

192 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ, ODPA, POL, UZ, ORG

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00240702**Název: **Město Říčany**

NS: 00240702 Město Říčany

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001100	006171	2212	0000000000	000000000000		30 000,00	52 000,00	69 000,00	230,00	132,69	-17 000,00
0000001100	006171	2212	0000000000			30 000,00	52 000,00	69 000,00	230,00	132,69	-17 000,00
0000001100	006171	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	52 000,00	69 000,00	230,00	132,69	-17 000,00
0000001100	006171				Činnost místní správy	30 000,00	52 000,00	69 000,00	230,00	132,69	-17 000,00
0000001100					Odbor region.rozvoje a územ.plánování	30 000,00	52 000,00	69 000,00	230,00	132,69	-17 000,00
00000011						30 000,00	52 000,00	69 000,00	230,00	132,69	-17 000,00
0000001200	000000	1343	0000000000	000000000000		0,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	-26 450,00
0000001200	000000	1343	0000000000			0,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	-26 450,00
0000001200	000000	1343			Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	0,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	-26 450,00
0000001200	000000	4116	000014007	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	942 154,90	942 154,90	0,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4116	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	348 476,15	348 476,15	0,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4116	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	1 290 631,05	1 290 631,05	0,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4116	000033063	0000000004027	MAP III.	2 363 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	000000	4116	000033063		MAP	2 363 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	000000	4116	000033090	0000000000000		0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4116	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4116	010133063	0000000004027	MAP III.	0,00	113 570,39	71 000,00	0,00	62,51	42 570,39
0000001200	000000	4116	010133063		MAP	0,00	113 570,39	71 000,00	0,00	62,51	42 570,39
0000001200	000000	4116	010533063	0000000004027	MAP III.	0,00	968 052,36	603 500,00	0,00	62,34	364 552,36
0000001200	000000	4116	010533063		MAP III.	0,00	968 052,36	603 500,00	0,00	62,34	364 552,36
0000001200	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 363 149,00	3 422 253,80	3 015 131,05	127,58	88,10	407 122,75
0000001200	000000	4121	0000000000	0000000000000		87 720,00	102 720,00	130 392,00	148,64	126,93	-27 672,00
0000001200	000000	4121	0000000000	0000000001201	Školné od obcí - mateřské školy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4121	0000000000			87 720,00	202 720,00	230 392,00	262,64	113,65	-27 672,00
0000001200	000000	4121	060100000	0000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000001200	000000	4121	060100000		Příspěvek Otrokovice	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200	000000	4121	060500000	0000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200	000000	4121	060500000		Příspěvek Otrokovice	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200	000000	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	87 720,00	222 720,00	250 392,00	285,44	112,42		-27 672,00	
0000001200	000000	4122	000000259	0000000000000		0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200	000000	4122	000000259		Prevence kriminality	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200	000000	4122	000000601	0000000000000		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200	000000	4122	000000601		dotace z kraje na kulturu	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200	000000	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	269 400,00	269 400,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200	000000	4221	000000000	0000000000000		240 000,00	270 000,00	150 000,00	62,50	55,55		120 000,00	
0000001200	000000	4221	000000000			240 000,00	270 000,00	150 000,00	62,50	55,55		120 000,00	
0000001200	000000	4221			Investiční přijaté transfery od obcí	240 000,00	270 000,00	150 000,00	62,50	55,55		120 000,00	
0000001200	000000				Bez ODPa	2 690 869,00	4 184 373,80	3 711 373,05	137,92	88,69		473 000,75	
0000001200	003399	2111	000000000	0000000000000		0,00	163 924,00	163 924,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200	003399	2111	000000000			0,00	163 924,00	163 924,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200	003399	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	163 924,00	163 924,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0,00	163 924,00	163 924,00	0,00	100,00		0,00	
0000001200					Odbor kultury a školství	2 690 869,00	4 348 297,80	3 875 297,05	144,01	89,12		473 000,75	
0000001210	000000	4116	000033090	0000000000000		0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000001210	000000	4116	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000001210	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000001210	000000	4122	000000001	0000000000000		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00		0,00	
0000001210	000000	4122	000000001		Dofinancování soutěží MŠMT 2022	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00		0,00	
0000001210	000000	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00		0,00	
0000001210	000000				Bez ODPa	0,00	394 800,00	394 800,00	0,00	100,00		0,00	
0000001210	003113	2229	000000000	0000000001297	1. ZŠ návštěva žáků z Moskvy	0,00	0,00	8 579,50	0,00	0,00		-8 579,50	
0000001210	003113	2229	000000000			0,00	0,00	8 579,50	0,00	0,00		-8 579,50	
0000001210	003113	2229	000033063	0000000000000		0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	100,00		0,00	
0000001210	003113	2229	000033063		MAP	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	100,00		0,00	
0000001210	003113	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	2 820,00	11 399,50	0,00	404,23		-8 579,50	
0000001210	003113				Základní školy	0,00	2 820,00	11 399,50	0,00	404,23		-8 579,50	
0000001210					1. ZŠ Masarykovo náměstí	0,00	397 620,00	406 199,50	0,00	102,15		-8 579,50	
0000001220	000000	4116	000017016	0000000000000		0,00	519 951,15	519 951,15	0,00	100,00		0,00	
0000001220	000000	4116	000017016		IROP - EU - NIV	0,00	519 951,15	519 951,15	0,00	100,00		0,00	
0000001220	000000	4116	000033090	0000000000000		0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000001220	000000	4116	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000001220	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	909 951,15	909 951,15	0,00	100,00		0,00	
0000001220	000000	4216	000017969	0000000000000		0,00	49 888,30	49 888,30	0,00	100,00		0,00	
0000001220	000000	4216	000017969		cyklo inv. EU	0,00	49 888,30	49 888,30	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000001220	000000	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	49 888,30	49 888,30	0,00	100,00	0,00	
0000001220	000000				Bez ODP	0,00	959 839,45	959 839,45	0,00	100,00	0,00	
0000001220	003113	2229	0000000000	00000000000000		0,00	762 958,28	762 958,28	0,00	100,00	0,00	
0000001220	003113	2229	0000000000			0,00	762 958,28	762 958,28	0,00	100,00	0,00	
0000001220	003113	2229	000000259	00000000000000		0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	100,00	0,00	
0000001220	003113	2229	000000259		Prevence kriminality	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	100,00	0,00	
0000001220	003113	2229	000033063	00000000000000		0,00	356 149,00	356 149,00	0,00	100,00	0,00	
0000001220	003113	2229	000033063		MAP	0,00	356 149,00	356 149,00	0,00	100,00	0,00	
0000001220	003113	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 152 507,28	1 152 507,28	0,00	100,00	0,00	
0000001220	003113				Základní školy	0,00	1 152 507,28	1 152 507,28	0,00	100,00	0,00	
0000001220					2. ZŠ Bezručova	0,00	2 112 346,73	2 112 346,73	0,00	100,00	0,00	
0000001225	000000	4116	000033090	00000000000000		0,00	390 000,00	388 388,00	0,00	99,58	1 612,00	
0000001225	000000	4116	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	390 000,00	388 388,00	0,00	99,58	1 612,00	
0000001225	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	390 000,00	388 388,00	0,00	99,58	1 612,00	
0000001225	000000	4122	000000259	00000000000000		0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	100,00	0,00	
0000001225	000000	4122	000000259		Prevence kriminality	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	100,00	0,00	
0000001225	000000	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	100,00	0,00	
0000001225	000000				Bez ODP	0,00	447 800,00	446 188,00	0,00	99,64	1 612,00	
0000001225	003113	2122	0000000000	00000000000000		0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001225	003113	2122	0000000000			0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001225	003113	2122			Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001225	003113	2229	000033063	00000000000000		0,00	2 255,00	2 255,00	0,00	100,00	0,00	
0000001225	003113	2229	000033063		MAP	0,00	2 255,00	2 255,00	0,00	100,00	0,00	
0000001225	003113	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	2 255,00	2 255,00	0,00	100,00	0,00	
0000001225	003113				Základní školy	0,00	476 255,00	476 255,00	0,00	100,00	0,00	
0000001225					3. ZŠ u Říčanského lesa	0,00	924 055,00	922 443,00	0,00	99,82	1 612,00	
0000001230	000000	4116	000033092	00000000000000		0,00	782 856,00	782 856,00	0,00	100,00	0,00	
0000001230	000000	4116	000033092		MŠMT OP Jan Amos Komenský	0,00	782 856,00	782 856,00	0,00	100,00	0,00	
0000001230	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	782 856,00	782 856,00	0,00	100,00	0,00	
0000001230	000000				Bez ODP	0,00	782 856,00	782 856,00	0,00	100,00	0,00	
0000001230					MŠ U Slunečních hodin, Štefánikova	0,00	782 856,00	782 856,00	0,00	100,00	0,00	
0000001240	000000	4116	000033090	00000000000000		0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001240	000000	4116	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001240	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001240	000000				Bez ODP	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001240					MŠ Čtyřlístek	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001255	000000	4116	000033090	00000000000000		0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001255	000000	4116	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001255	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001255	000000				Bez ODP	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000001255	MŠ Zahrádka, Labská					0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001260	000000	4116	000033092	0000000000000		0,00	395 262,00	395 262,00	0,00	100,00	0,00	
000001260	000000	4116	000033092	MŠMT OP Jan Amos Komenský		0,00	395 262,00	395 262,00	0,00	100,00	0,00	
000001260	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	395 262,00	395 262,00	0,00	100,00	0,00	
000001260	000000	4122	000000259	0000000000000		0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	100,00	0,00	
000001260	000000	4122	000000259	Prevence kriminality		0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	100,00	0,00	
000001260	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	100,00	0,00	
000001260	000000			Bez ODPa		0,00	411 662,00	411 662,00	0,00	100,00	0,00	
000001260	003114	2229	000000000	0000000000000		0,00	7 146,75	7 146,75	0,00	100,00	0,00	
000001260	003114	2229	000000000			0,00	7 146,75	7 146,75	0,00	100,00	0,00	
000001260	003114	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,00	7 146,75	7 146,75	0,00	100,00	0,00	
000001260	003114			Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		0,00	7 146,75	7 146,75	0,00	100,00	0,00	
000001260	4. ZŠ Nerudova					0,00	418 808,75	418 808,75	0,00	100,00	0,00	
000001270	000000	4122	000000001	0000000000000		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001270	000000	4122	000000001	Dofinancování soutěží MŠMT 2022		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001270	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001270	000000			Bez ODPa		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001270	003231	2229	000033063	0000000000000		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001270	003231	2229	000033063	MAP		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001270	003231	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001270	003231			Základní umělecké školy		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001270	Základní umělecká škola					0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001285	000000	4122	000000171	0000000000000		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001285	000000	4122	000000171	dotace na akci POSEZ		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001285	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001285	000000			Bez ODPa		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001285	003399	2229	000000000	0000000000000		0,00	506,40	506,84	0,00	100,08	-0,44	
000001285	003399	2229	000000000			0,00	506,40	506,84	0,00	100,08	-0,44	
000001285	003399	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,00	506,40	506,84	0,00	100,08	-0,44	
000001285	003399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		0,00	506,40	506,84	0,00	100,08	-0,44	
000001285	Koloběh Říčany					0,00	150 506,40	150 506,84	0,00	100,00	-0,44	
000001290	000000	4116	000034017	0000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001290	000000	4116	000034017	Podpora veřejných služeb muzeí		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001290	000000	4116	000034031	0000000000000		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001290	000000	4116	000034031	Dotace od MK		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001290	000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00	0,00	
000001290	000000	4122	000000192	0000000000000		0,00	497 734,00	497 734,00	0,00	100,00	0,00	
000001290	000000	4122	000000192	Měníme svět - tvoříme budoucnost		0,00	497 734,00	497 734,00	0,00	100,00	0,00	
000001290	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	497 734,00	497 734,00	0,00	100,00	0,00	
000001290	000000			Bez ODPa		0,00	576 734,00	576 734,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001290	003315	2229	000033063	000000000000		0,00	60 226,58	60 226,58	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	2229	000033063	MAP		0,00	60 226,58	60 226,58	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,00	60 226,58	60 226,58	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315			Činnosti muzeí a galerií		0,00	60 226,58	60 226,58	0,00	100,00	0,00
0000001290				Muzeum Říčany		0,00	636 960,58	636 960,58	0,00	100,00	0,00
0000001295	000000	4122	000000601	000000000000		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001295	000000	4122	000000601	dotace z kraje na kulturu		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001295	000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001295	000000			Bez ODPA		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001295				Kulturní centrum Labuť Říčany		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
00000012						2 690 869,00	10 372 451,26	9 906 418,45	368,14	95,50	466 032,81
0000001300	000000	4121	000000000	000000000000		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	000000	4121	000000000			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	000000			Bez ODPA		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	006171	2111	000000000	000000000000		72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	006171	2111	000000000			72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	006171	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	006171	2324	000000000	000000000000		0,00	19 889,00	19 889,00	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171	2324	000000000			0,00	19 889,00	19 889,00	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00	19 889,00	19 889,00	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171	3113	000000000	000000000000		0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171	3113	000000000			0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171	3113		Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171			Činnost místní správy		72 000,00	104 489,00	104 489,00	145,12	100,00	0,00
0000001300				Odbor informač. technologií		74 500,00	106 989,00	106 989,00	143,60	100,00	0,00
00000013						74 500,00	106 989,00	106 989,00	143,60	100,00	0,00
0000001400	003326	2321	000000000	0000000010894	Kameny zmizelých	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	003326	2321	000000000			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	003326	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	003326			Poříz. zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001400				Útvar interního auditu		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
00000014						0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001500	000000	4121	000000000	000000000000		640 000,00	558 370,00	558 370,00	87,24	100,00	0,00
0000001500	000000	4121	000000000			640 000,00	558 370,00	558 370,00	87,24	100,00	0,00
0000001500	000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí		640 000,00	558 370,00	558 370,00	87,24	100,00	0,00
0000001500	000000			Bez ODPA		640 000,00	558 370,00	558 370,00	87,24	100,00	0,00
0000001500	006171	2212	000000000	000000000000		150 000,00	180 000,00	214 828,00	143,21	119,34	-34 828,00
0000001500	006171	2212	000000000			150 000,00	180 000,00	214 828,00	143,21	119,34	-34 828,00
0000001500	006171	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		150 000,00	180 000,00	214 828,00	143,21	119,34	-34 828,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001500	006171	2324	0000000000	000000000000		70 000,00	234 933,00	202 733,00	289,61	86,29	32 200,00
0000001500	006171	2324	0000000000			70 000,00	234 933,00	202 733,00	289,61	86,29	32 200,00
0000001500	006171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	234 933,00	202 733,00	289,61	86,29	32 200,00
0000001500	006171				Činnost místní správy	220 000,00	414 933,00	417 561,00	189,80	100,63	-2 628,00
0000001500					Odbor právní	860 000,00	973 303,00	975 931,00	113,48	100,27	-2 628,00
00000015						860 000,00	973 303,00	975 931,00	113,48	100,27	-2 628,00
0000001700	000000	4116	000013011	000000000000		8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	000000	4116	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	000000	4116	000013015	000000000000		1 000 000,00	1 208 640,00	1 208 640,00	120,86	100,00	0,00
0000001700	000000	4116	000013015		Dotace na výkon soc. práce	1 000 000,00	1 208 640,00	1 208 640,00	120,86	100,00	0,00
0000001700	000000	4116	000013024	000000000000		0,00	8 560 668,00	8 560 668,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	000000	4116	000013024		Dotace na SPOD	0,00	8 560 668,00	8 560 668,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 400 000,00	9 769 308,00	9 769 308,00	103,92	100,00	0,00
0000001700	000000				Bez ODPa	9 400 000,00	9 769 308,00	9 769 308,00	103,92	100,00	0,00
0000001700	006171	2321	0000000000	000000000000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
0000001700	006171	2321	0000000000			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
0000001700	006171	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
0000001700	006171	2329	0000000000	000000000000		0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	-82,00
0000001700	006171	2329	0000000000			0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	-82,00
0000001700	006171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	-82,00
0000001700	006171				Činnost místní správy	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	-582,00
0000001700					Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	9 400 000,00	9 769 308,00	9 769 890,00	103,93	100,00	-582,00
0000001710	000000	4122	000013305	000000000000		4 870 000,00	5 474 800,00	4 525 500,00	92,92	82,66	949 300,00
0000001710	000000	4122	000013305		Dotace na sociální služby - pečovatelská služba	4 870 000,00	5 474 800,00	4 525 500,00	92,92	82,66	949 300,00
0000001710	000000	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 870 000,00	5 474 800,00	4 525 500,00	92,92	82,66	949 300,00
0000001710	000000				Bez ODPa	4 870 000,00	5 474 800,00	4 525 500,00	92,92	82,66	949 300,00
0000001710	003612	2132	0000000000	000000000000		0,00	0,00	486 090,00	0,00	0,00	-486 090,00
0000001710	003612	2132	0000000000			0,00	0,00	486 090,00	0,00	0,00	-486 090,00
0000001710	003612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	0,00	486 090,00	0,00	0,00	-486 090,00
0000001710	003612				Bytové hospodářství	0,00	0,00	486 090,00	0,00	0,00	-486 090,00
0000001710	004356	2229	0000000000	000000000000		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	0,00
0000001710	004356	2229	0000000000			0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	0,00
0000001710	004356	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	0,00
0000001710	004356				Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	0,00
0000001710					DPS Senior	4 870 000,00	5 481 300,00	5 018 090,00	103,04	91,54	463 210,00
0000001740	003522	2119	0000000000	000000000000		1 917 000,00	1 917 000,00	1 954 376,00	101,94	101,94	-37 376,00
0000001740	003522	2119	0000000000			1 917 000,00	1 917 000,00	1 954 376,00	101,94	101,94	-37 376,00
0000001740	003522	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 917 000,00	1 917 000,00	1 954 376,00	101,94	101,94	-37 376,00
0000001740	003522				Ostatní nemocnice	1 917 000,00	1 917 000,00	1 954 376,00	101,94	101,94	-37 376,00
0000001740					Nemocnice s poliklinikou Říčany	1 917 000,00	1 917 000,00	1 954 376,00	101,94	101,94	-37 376,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
00000017						16 187 000,00	17 167 608,00	16 742 356,00	103,43	97,52	425 252,00	
0000002000	005311	2212	0000000000	0000000000000		500 000,00	500 000,00	443 165,00	88,63	88,63	56 835,00	
0000002000	005311	2212	0000000000			500 000,00	500 000,00	443 165,00	88,63	88,63	56 835,00	
0000002000	005311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500 000,00	500 000,00	443 165,00	88,63	88,63	56 835,00	
0000002000	005311	2324	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	
0000002000	005311	2324	0000000000			0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	
0000002000	005311	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	
0000002000	005311	3113	0000000000	0000000000000		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000002000	005311	3113	0000000000			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000002000	005311	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000002000	005311				Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000,00	500 000,00	443 615,00	73,93	88,72	56 385,00	
0000002000					Městská policie	600 000,00	500 000,00	443 615,00	73,93	88,72	56 385,00	
0000002010	005512	2324	0000000000	0000000000000		0,00	5 612,00	9 572,00	0,00	170,56	-3 960,00	
0000002010	005512	2324	0000000000			0,00	5 612,00	9 572,00	0,00	170,56	-3 960,00	
0000002010	005512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 612,00	9 572,00	0,00	170,56	-3 960,00	
0000002010	005512	3113	0000000000	0000000000000		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000002010	005512	3113	0000000000			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000002010	005512	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000002010	005512				Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 612,00	24 572,00	0,00	119,21	-3 960,00	
0000002010					Sbor dobrovolných hasičů	0,00	20 612,00	24 572,00	0,00	119,21	-3 960,00	
00000020						600 000,00	520 612,00	468 187,00	78,03	89,93	52 425,00	
0000003000	006171	2324	0000000000	0000000000000		0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	100,00	0,00	
0000003000	006171	2324	0000000000			0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	100,00	0,00	
0000003000	006171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	100,00	0,00	
0000003000	006171				Činnost místní správy	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	100,00	0,00	
0000003000					Odbor správy majetku	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	100,00	0,00	
00000030						0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	000000	1361	0000000000	0000000000000		50 000,00	60 000,00	111 000,00	222,00	185,00	-51 000,00	
0000003110	000000	1361	0000000000			50 000,00	60 000,00	111 000,00	222,00	185,00	-51 000,00	
0000003110	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	50 000,00	60 000,00	111 000,00	222,00	185,00	-51 000,00	
0000003110	000000	4116	000015011	0000000003122	Liniová zeleň II.	187 095,00	187 095,00	187 095,04	100,00	100,00	-0,04	
0000003110	000000	4116	000015011	0000000003123	Výsadba krajinné zeleně Říčany (III.)	105 202,00	105 202,00	84 629,33	80,44	80,44	20 572,67	
0000003110	000000	4116	000015011	0000000003132	Krajinná zeleň IV. etapa	2 765 841,00	2 932 811,22	2 932 811,21	106,03	99,99	0,01	
0000003110	000000	4116	000015011		OPŽP - EU - neinv.	3 058 138,00	3 225 108,22	3 204 535,58	104,78	99,36	20 572,64	
0000003110	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 058 138,00	3 225 108,22	3 204 535,58	104,78	99,36	20 572,64	
0000003110	000000				Bez ODPA	3 108 138,00	3 285 108,22	3 315 535,58	106,67	100,92	-30 427,36	
0000003110	002212	2111	0000000000	0000000000000		4 500 000,00	2 300 000,00	2 677 981,27	59,51	116,43	-377 981,27	
0000003110	002212	2111	0000000000			4 500 000,00	2 300 000,00	2 677 981,27	59,51	116,43	-377 981,27	
0000003110	002212	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 500 000,00	2 300 000,00	2 677 981,27	59,51	116,43	-377 981,27	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000003110	002212	2324	000000000	000000000000		0,00	42 471,00	42 471,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002212	2324	000000000			0,00	42 471,00	42 471,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002212	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	42 471,00	42 471,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002212				Silnice	4 500 000,00	2 342 471,00	2 720 452,27	60,45	116,13	-377 981,27	
0000003110	002219	2324	000000000	000000003128	údržba cyklostezky	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002219	2324	000000000			0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002219	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002221	2324	000000000	000000000000		0,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00	-7 394,00	
0000003110	002221	2324	000000000			0,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00	-7 394,00	
0000003110	002221	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00	-7 394,00	
0000003110	002221				Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00	-7 394,00	
0000003110	002223	2119	000000000	000000000000		0,00	39 930,00	39 930,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002223	2119	000000000			0,00	39 930,00	39 930,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002223	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	39 930,00	39 930,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002223				Bezpečnost silničního provozu	0,00	39 930,00	39 930,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002229	2324	000000000	000000000000		0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002229	2324	000000000			0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002229	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002229				Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002292	2324	000000000	000000000000		0,00	309 367,27	309 367,27	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002292	2324	000000000			0,00	309 367,27	309 367,27	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002292	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	309 367,27	309 367,27	0,00	100,00	0,00	
0000003110	002292				Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	309 367,27	309 367,27	0,00	100,00	0,00	
0000003110	003639	2111	000000000	000000000000		30 000,00	30 000,00	27 865,00	92,88	92,88	2 135,00	
0000003110	003639	2111	000000000			30 000,00	30 000,00	27 865,00	92,88	92,88	2 135,00	
0000003110	003639	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	27 865,00	92,88	92,88	2 135,00	
0000003110	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	27 865,00	92,88	92,88	2 135,00	
0000003110	003722	2111	000000000	000000000000		0,00	0,00	3 346,00	0,00	0,00	-3 346,00	
0000003110	003722	2111	000000000			0,00	0,00	3 346,00	0,00	0,00	-3 346,00	
0000003110	003722	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	0,00	3 346,00	0,00	0,00	-3 346,00	
0000003110	003722	2131	000000000	000000000000		0,00	0,00	15 698,86	0,00	0,00	-15 698,86	
0000003110	003722	2131	000000000			0,00	0,00	15 698,86	0,00	0,00	-15 698,86	
0000003110	003722	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	15 698,86	0,00	0,00	-15 698,86	
0000003110	003722				Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	19 044,86	0,00	0,00	-19 044,86	
0000003110	003723	2119	000000000	000000000000		7 500,00	7 500,00	13 191,19	175,88	175,88	-5 691,19	
0000003110	003723	2119	000000000			7 500,00	7 500,00	13 191,19	175,88	175,88	-5 691,19	
0000003110	003723	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 500,00	7 500,00	13 191,19	175,88	175,88	-5 691,19	
0000003110	003723				Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	7 500,00	7 500,00	13 191,19	175,88	175,88	-5 691,19	
0000003110	003725	2324	000000000	000000000000		3 350 000,00	4 302 420,00	4 249 364,03	126,84	98,76	53 055,97	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000003110	003725	2324	000000000			3 350 000,00	4 302 420,00	4 249 364,03	126,84	98,76	53 055,97	
0000003110	003725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 350 000,00	4 302 420,00	4 249 364,03	126,84	98,76	53 055,97	
0000003110	003725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 350 000,00	4 302 420,00	4 249 364,03	126,84	98,76	53 055,97	
0000003110	003745	2324	000000000	0000000000000		0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	66,66	6 000,00	
0000003110	003745	2324	000000000			0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	66,66	6 000,00	
0000003110	003745	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	66,66	6 000,00	
0000003110	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	66,66	6 000,00	
0000003110	006171	2324	000000000	0000000000000		0,00	11 961,00	11 961,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	006171	2324	000000000			0,00	11 961,00	11 961,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	006171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 961,00	11 961,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110	006171				Činnost místní správy	0,00	11 961,00	11 961,00	0,00	100,00	0,00	
0000003110					Oddělení technické správy	10 995 638,00	10 366 127,49	10 745 475,20	97,72	103,65	-379 347,71	
00000031						10 995 638,00	10 366 127,49	10 745 475,20	97,72	103,65	-379 347,71	
0000003220	003111	2132	000000000	0000000000000		0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	
0000003220	003111	2132	000000000			0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	
0000003220	003111	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	
0000003220	003111				Mateřské školy	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	
0000003220	003612	2324	000000000	0000000000000		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003220	003612	2324	000000000			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003220	003612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003220	003612	3112	000000000	0000000000000		0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00	
0000003220	003612	3112	000000000			0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00	
0000003220	003612	3112			Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00	
0000003220	003612				Bytové hospodářství	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100,00	0,00	
0000003220	003632	2111	000000000	0000000000000		275 000,00	275 000,00	430 401,00	156,50	156,50	-155 401,00	
0000003220	003632	2111	000000000			275 000,00	275 000,00	430 401,00	156,50	156,50	-155 401,00	
0000003220	003632	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	275 000,00	275 000,00	430 401,00	156,50	156,50	-155 401,00	
0000003220	003632	2131	000000000	0000000000000		55 000,00	55 000,00	57 349,00	104,27	104,27	-2 349,00	
0000003220	003632	2131	000000000			55 000,00	55 000,00	57 349,00	104,27	104,27	-2 349,00	
0000003220	003632	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55 000,00	55 000,00	57 349,00	104,27	104,27	-2 349,00	
0000003220	003632	2132	000000000	0000000000000		0,00	904,00	904,00	0,00	100,00	0,00	
0000003220	003632	2132	000000000			0,00	904,00	904,00	0,00	100,00	0,00	
0000003220	003632	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	904,00	904,00	0,00	100,00	0,00	
0000003220	003632	2139	000000000	0000000000000		44 000,00	44 000,00	77 700,00	176,59	176,59	-33 700,00	
0000003220	003632	2139	000000000			44 000,00	44 000,00	77 700,00	176,59	176,59	-33 700,00	
0000003220	003632	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	44 000,00	44 000,00	77 700,00	176,59	176,59	-33 700,00	
0000003220	003632	3113	000000000	0000000000000		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	
0000003220	003632	3113	000000000			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	
0000003220	003632	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	
0000003220	003632				Pohřebnictví	374 000,00	374 904,00	571 354,00	152,76	152,40	-196 450,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000003220	003639	2119	0000000000	000000000000		1 000 000,00	1 000 000,00	1 658 245,31	165,82	165,82	-658 245,31	
0000003220	003639	2119	0000000000			1 000 000,00	1 000 000,00	1 658 245,31	165,82	165,82	-658 245,31	
0000003220	003639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	1 658 245,31	165,82	165,82	-658 245,31	
0000003220	003639	2131	0000000000	000000000000		1 750 000,00	1 750 000,00	2 005 265,81	114,58	114,58	-255 265,81	
0000003220	003639	2131	0000000000			1 750 000,00	1 750 000,00	2 005 265,81	114,58	114,58	-255 265,81	
0000003220	003639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 750 000,00	1 750 000,00	2 005 265,81	114,58	114,58	-255 265,81	
0000003220	003639	2133	0000000000	000000000000		0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	-625,00	
0000003220	003639	2133	0000000000			0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	-625,00	
0000003220	003639	2133			Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	-625,00	
0000003220	003639	2139	0000000000	000000000000		2 702,00	2 702,00	2 794,00	103,40	103,40	-92,00	
0000003220	003639	2139	0000000000			2 702,00	2 702,00	2 794,00	103,40	103,40	-92,00	
0000003220	003639	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 702,00	2 702,00	2 794,00	103,40	103,40	-92,00	
0000003220	003639	2324	0000000000	000000000000		0,00	50 400,30	66 490,30	0,00	131,92	-16 090,00	
0000003220	003639	2324	0000000000			0,00	50 400,30	66 490,30	0,00	131,92	-16 090,00	
0000003220	003639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	50 400,30	66 490,30	0,00	131,92	-16 090,00	
0000003220	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 752 702,00	2 803 102,30	3 733 420,42	135,62	133,18	-930 318,12	
0000003220	006171	2324	0000000000	000000000000		0,00	44 046,50	44 046,50	0,00	100,00	0,00	
0000003220	006171	2324	0000000000			0,00	44 046,50	44 046,50	0,00	100,00	0,00	
0000003220	006171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	44 046,50	44 046,50	0,00	100,00	0,00	
0000003220	006171				Činnost místní správy	0,00	44 046,50	44 046,50	0,00	100,00	0,00	
0000003220					Oddělení majetkových práv	3 126 702,00	3 526 702,80	4 350 970,92	139,15	123,37	-824 268,12	
0000003260	003412	2132	0000000000	000000000000		633 000,00	893 000,00	869 665,25	137,38	97,38	23 334,75	
0000003260	003412	2132	0000000000			633 000,00	893 000,00	869 665,25	137,38	97,38	23 334,75	
0000003260	003412	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	633 000,00	893 000,00	869 665,25	137,38	97,38	23 334,75	
0000003260	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	633 000,00	893 000,00	869 665,25	137,38	97,38	23 334,75	
0000003260					OHS - Sportovní hala	633 000,00	893 000,00	869 665,25	137,38	97,38	23 334,75	
0000003270	003429	2111	0000000000	000000000000		125 000,00	105 000,00	147 640,00	118,11	140,60	-42 640,00	
0000003270	003429	2111	0000000000			125 000,00	105 000,00	147 640,00	118,11	140,60	-42 640,00	
0000003270	003429	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 000,00	105 000,00	147 640,00	118,11	140,60	-42 640,00	
0000003270	003429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	125 000,00	105 000,00	147 640,00	118,11	140,60	-42 640,00	
0000003270					Lutová	125 000,00	105 000,00	147 640,00	118,11	140,60	-42 640,00	
0000003280	003429	2111	0000000000	000000000000		200 000,00	180 000,00	250 270,00	125,13	139,03	-70 270,00	
0000003280	003429	2111	0000000000			200 000,00	180 000,00	250 270,00	125,13	139,03	-70 270,00	
0000003280	003429	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	180 000,00	250 270,00	125,13	139,03	-70 270,00	
0000003280	003429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	180 000,00	250 270,00	125,13	139,03	-70 270,00	
0000003280					Kořenov	200 000,00	180 000,00	250 270,00	125,13	139,03	-70 270,00	
0000003280						4 084 702,00	4 704 702,80	5 618 546,17	137,55	119,42	-913 843,37	
0000003330	000000	4116	0000000000	0000000010672	MŠ Větrník	3 700 965,00	3 700 965,00	0,00	0,00	0,00	3 700 965,00	
0000003330	000000	4116	0000000000			3 700 965,00	3 700 965,00	0,00	0,00	0,00	3 700 965,00	
0000003330	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 700 965,00	3 700 965,00	0,00	0,00	0,00	3 700 965,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000003330	000000	4213	000091628	0000000010188	Podchod pod tratí	0,00	2 299 064,86	0,00	0,00	0,00	2 299 064,86	
0000003330	000000	4213	000091628	Dotace SFDI		0,00	2 299 064,86	0,00	0,00	0,00	2 299 064,86	
0000003330	000000	4213	130189517	0000000010934	MŠ U Sl. hodin- rek. umývárny + chodník	112 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00	100,00	0,00	
0000003330	000000	4213	130189517	MAS Říčansko		112 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00	100,00	0,00	
0000003330	000000	4213	130589518	0000000010934	MŠ U Sl. hodin- rek. umývárny + chodník	199 680,00	199 680,00	199 680,00	100,00	100,00	0,00	
0000003330	000000	4213	130589518	MAS Říčansko EU		199 680,00	199 680,00	199 680,00	100,00	100,00	0,00	
0000003330	000000	4213			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	312 000,00	2 611 064,86	312 000,00	100,00	11,94	2 299 064,86	
0000003330	000000	4216	000015974	0000000010571	Navýšení kapacity ČOV	4 141 631,00	8 251 388,04	0,00	0,00	0,00	8 251 388,04	
0000003330	000000	4216	000015974	0000000010830	Botanické centrum 3. ZŠ	6 694 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003330	000000	4216	000015974	0000000010909	MŠ Větrník zelená střechy	6 381 765,00	6 381 765,00	0,00	0,00	0,00	6 381 765,00	
0000003330	000000	4216	000015974	0000000010967	3. ZŠ - botanické centrum - 2. etapa dešťový bioto	1 836 533,00	1 836 533,00	1 833 690,51	99,84	99,84	2 842,49	
0000003330	000000	4216	000015974	000015974	Operační program ŽP - INV EU	19 053 939,00	16 469 686,04	1 833 690,51	9,62	11,13	14 635 995,53	
0000003330	000000	4216	000017514	0000000010997	azylový byt Sokolská	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	000000	4216	000017514	000017514	Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	000000	4216	000017968	0000000010672	MŠ Větrník	738 448,00	738 448,00	820 498,54	111,11	111,11	-82 050,54	
0000003330	000000	4216	000017968	000017968	Dotace MMR - ERDF	738 448,00	738 448,00	820 498,54	111,11	111,11	-82 050,54	
0000003330	000000	4216	000017969	0000000010672	MŠ Větrník	14 030 524,00	14 030 524,00	13 948 475,07	99,41	99,41	82 048,93	
0000003330	000000	4216	000017969	0000000010830	Botanické centrum 3. ZŠ	0,00	6 694 010,00	6 226 851,52	0,00	93,02	467 158,48	
0000003330	000000	4216	000017969	0000000010915	chodník Květná Kuří	2 442 674,00	2 442 674,00	0,00	0,00	0,00	2 442 674,00	
0000003330	000000	4216	000017969	000017969	cyklo inv. EU	16 473 198,00	23 167 208,00	20 175 326,59	122,47	87,08	2 991 881,41	
0000003330	000000	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	36 265 585,00	40 535 342,04	22 989 515,64	63,39	56,71	17 545 826,40	
0000003330	000000	4222	000000440	0000000000000		0,00	262 654,00	262 654,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	000000	4222	000000440	000000440	Fond homogenizace	0,00	262 654,00	262 654,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	000000	4222			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	262 654,00	262 654,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	000000				Bez ODPA	40 278 550,00	47 110 025,90	23 564 169,64	58,50	50,01	23 545 856,26	
0000003330	002212	2324	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	-2 541,00	
0000003330	002212	2324	0000000000	0000000000		0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	-2 541,00	
0000003330	002212	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	-2 541,00	
0000003330	002212				Silnice	0,00	0,00	2 541,00	0,00	0,00	-2 541,00	
0000003330	003111	2324	0000000000	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	22 810,00	22 810,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	003111	2324	0000000000	0000000000		0,00	22 810,00	22 810,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	003111	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	22 810,00	22 810,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	003111				Mateřské školy	0,00	22 810,00	22 810,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	003113	2212	0000000000	0000000010830	Botanické centrum 3. ZŠ	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	
0000003330	003113	2212	0000000000	0000000000		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	
0000003330	003113	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	
0000003330	003113				Základní školy	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000003330	oddělení investic					40 278 550,00	47 132 835,90	23 609 520,64	58,61	50,09	23 523 315,26	
00000033						40 278 550,00	47 132 835,90	23 609 520,64	58,61	50,09	23 523 315,26	
0000003440	003612	2324	000000000	0000000000000		0,00	200,00	12 596,00	0,00	6 298,00	-12 396,00	
0000003440	003612	2324	000000000			0,00	200,00	12 596,00	0,00	6 298,00	-12 396,00	
0000003440	003612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	200,00	12 596,00	0,00	6 298,00	-12 396,00	
0000003440	003612	Bytové hospodářství				0,00	200,00	12 596,00	0,00	6 298,00	-12 396,00	
0000003440	003613	2324	000000000	0000000000000		0,00	231 529,28	239 079,46	0,00	103,26	-7 550,18	
0000003440	003613	2324	000000000			0,00	231 529,28	239 079,46	0,00	103,26	-7 550,18	
0000003440	003613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	231 529,28	239 079,46	0,00	103,26	-7 550,18	
0000003440	003613	Nebytové hospodářství				0,00	231 529,28	239 079,46	0,00	103,26	-7 550,18	
0000003440	003631	2324	000000000	0000000000000		0,00	28 826,00	28 826,00	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003631	2324	000000000			0,00	28 826,00	28 826,00	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	28 826,00	28 826,00	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003631	Veřejné osvětlení				0,00	28 826,00	28 826,00	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003639	2119	000000000	0000000000000		0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	-31 200,00	
0000003440	003639	2119	000000000			0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	-31 200,00	
0000003440	003639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	-31 200,00	
0000003440	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	-31 200,00	
0000003440	006171	2119	000000000	0000000000000		0,00	0,00	91 793,00	0,00	0,00	-91 793,00	
0000003440	006171	2119	000000000			0,00	0,00	91 793,00	0,00	0,00	-91 793,00	
0000003440	006171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	0,00	91 793,00	0,00	0,00	-91 793,00	
0000003440	006171	2324	000000000	0000000000000		0,00	277,50	277,50	0,00	100,00	0,00	
0000003440	006171	2324	000000000			0,00	277,50	277,50	0,00	100,00	0,00	
0000003440	006171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	277,50	277,50	0,00	100,00	0,00	
0000003440	006171	Činnost místní správy				0,00	277,50	92 070,50	0,00	33 178,55	-91 793,00	
0000003440	Energetik					0,00	260 832,78	403 771,96	0,00	154,80	-142 939,18	
00000034						0,00	260 832,78	403 771,96	0,00	154,80	-142 939,18	
0000003550	002219	2132	000000000	0000000000000		6 000,00	6 000,00	14 400,00	240,00	240,00	-8 400,00	
0000003550	002219	2132	000000000			6 000,00	6 000,00	14 400,00	240,00	240,00	-8 400,00	
0000003550	002219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			6 000,00	6 000,00	14 400,00	240,00	240,00	-8 400,00	
0000003550	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				6 000,00	6 000,00	14 400,00	240,00	240,00	-8 400,00	
0000003550	003111	2132	000000000	0000000000000		6 627 833,00	6 752 833,00	6 715 335,00	101,32	99,44	37 498,00	
0000003550	003111	2132	000000000			6 627 833,00	6 752 833,00	6 715 335,00	101,32	99,44	37 498,00	
0000003550	003111	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			6 627 833,00	6 752 833,00	6 715 335,00	101,32	99,44	37 498,00	
0000003550	003111	Mateřské školy				6 627 833,00	6 752 833,00	6 715 335,00	101,32	99,44	37 498,00	
0000003550	003113	2132	000000000	0000000001210	1. ZŠ - příjmy z pronájmu tělocvičny	96 000,00	116 000,00	120 985,00	126,02	104,29	-4 985,00	
0000003550	003113	2132	000000000	0000000001220	2. ZŠ - příjem z pronájmu tělocvičny	605 000,00	613 000,00	608 154,50	100,52	99,20	4 845,50	
0000003550	003113	2132	000000000	0000000001225	3. ZŠ příjmy z pronájmu tělocvičny	360 000,00	560 000,00	628 695,00	174,63	112,26	-68 695,00	
0000003550	003113	2132	000000000			1 061 000,00	1 289 000,00	1 357 834,50	127,97	105,34	-68 834,50	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000003550	003113	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 061 000,00	1 289 000,00	1 357 834,50	127,97	105,34	-68 834,50	
0000003550	003113				Základní školy	1 061 000,00	1 289 000,00	1 357 834,50	127,97	105,34	-68 834,50	
0000003550	003114	2132	000000000	0000000001260	4. ZŠ příjmy z pronájmu tělocvičny	22 000,00	17 000,00	18 285,00	83,11	107,55	-1 285,00	
0000003550	003114	2132	000000000			22 000,00	17 000,00	18 285,00	83,11	107,55	-1 285,00	
0000003550	003114	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	22 000,00	17 000,00	18 285,00	83,11	107,55	-1 285,00	
0000003550	003114				Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	22 000,00	17 000,00	18 285,00	83,11	107,55	-1 285,00	
0000003550	003141	2119	000000000	0000000000000		80 000,00	80 000,00	75 719,12	94,64	94,64	4 280,88	
0000003550	003141	2119	000000000			80 000,00	80 000,00	75 719,12	94,64	94,64	4 280,88	
0000003550	003141	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	80 000,00	80 000,00	75 719,12	94,64	94,64	4 280,88	
0000003550	003141	2324	000000000	0000000000000		0,00	0,00	72 310,30	0,00	0,00	-72 310,30	
0000003550	003141	2324	000000000			0,00	0,00	72 310,30	0,00	0,00	-72 310,30	
0000003550	003141	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	72 310,30	0,00	0,00	-72 310,30	
0000003550	003141				Školní stravování	80 000,00	80 000,00	148 029,42	185,03	185,03	-68 029,42	
0000003550	003412	2132	000000000	0000000001225	3. ZŠ příjmy z pronájmu tělocvičny	896 000,00	1 046 000,00	999 400,00	111,54	95,54	46 600,00	
0000003550	003412	2132	000000000	0000000009030	OV Pacov	93 000,00	91 000,00	78 553,00	84,46	86,32	12 447,00	
0000003550	003412	2132	000000000			989 000,00	1 137 000,00	1 077 953,00	108,99	94,80	59 047,00	
0000003550	003412	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	989 000,00	1 137 000,00	1 077 953,00	108,99	94,80	59 047,00	
0000003550	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	989 000,00	1 137 000,00	1 077 953,00	108,99	94,80	59 047,00	
0000003550	003421	2132	000000000	0000000009030	OV Pacov	0,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	-5 115,00	
0000003550	003421	2132	000000000			0,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	-5 115,00	
0000003550	003421	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	-5 115,00	
0000003550	003421	2324	000000000	0000000000000		0,00	30 675,00	30 675,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	003421	2324	000000000			0,00	30 675,00	30 675,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	003421	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	30 675,00	30 675,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	003421				Využití volného času dětí a mládeže	0,00	30 675,00	35 790,00	0,00	116,67	-5 115,00	
0000003550	003612	2111	000000000	0000000000000		1 100 000,00	1 100 000,00	890 727,79	80,97	80,97	209 272,21	
0000003550	003612	2111	000000000			1 100 000,00	1 100 000,00	890 727,79	80,97	80,97	209 272,21	
0000003550	003612	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 100 000,00	1 100 000,00	890 727,79	80,97	80,97	209 272,21	
0000003550	003612	2132	000000000	0000000000000		0,00	0,00	323 108,10	0,00	0,00	-323 108,10	
0000003550	003612	2132	000000000			0,00	0,00	323 108,10	0,00	0,00	-323 108,10	
0000003550	003612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	0,00	323 108,10	0,00	0,00	-323 108,10	
0000003550	003612				Bytové hospodářství	1 100 000,00	1 100 000,00	1 213 835,89	110,34	110,34	-113 835,89	
0000003550	003613	2111	000000000	0000000000000		1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 912,45	91,72	91,72	124 087,55	
0000003550	003613	2111	000000000			1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 912,45	91,72	91,72	124 087,55	
0000003550	003613	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500 000,00	1 500 000,00	1 375 912,45	91,72	91,72	124 087,55	
0000003550	003613	2132	000000000	0000000000000		0,00	3 154 162,00	3 049 011,91	0,00	96,66	105 150,09	
0000003550	003613	2132	000000000	0000000009012	Termínovaný vklad	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003550	003613	2132	000000000			2 068 000,00	3 154 162,00	3 049 011,91	147,43	96,66	105 150,09	
0000003550	003613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 068 000,00	3 154 162,00	3 049 011,91	147,43	96,66	105 150,09	
0000003550	003613				Nebytové hospodářství	3 568 000,00	4 654 162,00	4 424 924,36	124,01	95,07	229 237,64	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000003550	003639	2321	000000000	000000000000		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	003639	2321	000000000			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	003639	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	003639	3113	000000000	000000000000		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	003639	3113	000000000			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	003639	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	006171	2212	000000000	000000000000		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	006171	2212	000000000			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	006171	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	006171	2324	000000000	000000000000		0,00	196 272,00	196 272,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	006171	2324	000000000			0,00	196 272,00	196 272,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	006171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	196 272,00	196 272,00	0,00	100,00	0,00	
0000003550	006171	3113	000000000	000000000000		0,00	0,00	20 599,00	0,00	0,00	-20 599,00	
0000003550	006171	3113	000000000			0,00	0,00	20 599,00	0,00	0,00	-20 599,00	
0000003550	006171	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	0,00	20 599,00	0,00	0,00	-20 599,00	
0000003550	006171				Činnost místní správy	0,00	197 272,00	217 871,00	0,00	110,44	-20 599,00	
0000003550					Oddělení hospodářské správy	13 453 833,00	15 308 942,00	15 269 258,17	113,49	99,74	39 683,83	
00000035						13 453 833,00	15 308 942,00	15 269 258,17	113,49	99,74	39 683,83	
0000004000	000000	1361	000000000	000000000000		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
0000004000	000000	1361	000000000	0000000004001	OKS - správní poplatek - matrika	100 000,00	80 000,00	118 000,00	118,00	147,50	-38 000,00	
0000004000	000000	1361	000000000	0000000004002	OKS - správní poplatek - ověřování	150 000,00	100 000,00	146 160,00	97,44	146,16	-46 160,00	
0000004000	000000	1361	000000000	0000000004007	OKS správ. poplatek - matrika svatby	60 000,00	60 000,00	88 690,00	147,81	147,81	-28 690,00	
0000004000	000000	1361	000000000			350 000,00	280 000,00	352 850,00	100,81	126,01	-72 850,00	
0000004000	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	350 000,00	280 000,00	352 850,00	100,81	126,01	-72 850,00	
0000004000	000000				Bez ODPA	350 000,00	280 000,00	352 850,00	100,81	126,01	-72 850,00	
0000004000	006171	2111	000000000	000000000000		5 000,00	5 000,00	4 461,00	89,22	89,22	539,00	
0000004000	006171	2111	000000000			5 000,00	5 000,00	4 461,00	89,22	89,22	539,00	
0000004000	006171	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	4 461,00	89,22	89,22	539,00	
0000004000	006171	2112	000000000	000000000000		5 000,00	5 000,00	22 480,00	449,60	449,60	-17 480,00	
0000004000	006171	2112	000000000	0000000004025	Říčanská známka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0000004000	006171	2112	000000000			7 000,00	7 000,00	22 480,00	321,14	321,14	-15 480,00	
0000004000	006171	2112			Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	7 000,00	7 000,00	22 480,00	321,14	321,14	-15 480,00	
0000004000	006171	2324	000000000	000000000000		0,00	0,00	130 863,08	0,00	0,00	-130 863,08	
0000004000	006171	2324	000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000004000	006171	2324	000000000			0,00	50 000,00	180 863,08	0,00	361,72	-130 863,08	
0000004000	006171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	50 000,00	180 863,08	0,00	361,72	-130 863,08	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000004000	006171				Činnost místní správy	12 000,00	62 000,00	207 804,08	1 731,70	335,16	-145 804,08
0000004000					Kancelář starosty	362 000,00	342 000,00	560 654,08	154,87	163,93	-218 654,08
0000004030	003399	2229	000000000	0000000004032	Granty akce	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003399	2229	000000000			0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003399	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003419	2229	000000000	0000000000000		0,00	31 995,00	31 955,00	0,00	99,87	40,00
0000004030	003419	2229	000000000			0,00	31 995,00	31 955,00	0,00	99,87	40,00
0000004030	003419	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	31 995,00	31 955,00	0,00	99,87	40,00
0000004030	003419				Ostatní sportovní činnost	0,00	31 995,00	31 955,00	0,00	99,87	40,00
0000004030	006409	2229	000000000	0000000000000		0,00	0,00	1 459 918,11	0,00	0,00	-1 459 918,11
0000004030	006409	2229	000000000			0,00	0,00	1 459 918,11	0,00	0,00	-1 459 918,11
0000004030	006409	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	1 459 918,11	0,00	0,00	-1 459 918,11
0000004030	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	1 459 918,11	0,00	0,00	-1 459 918,11
0000004030					Grantový fond	0,00	42 795,00	1 502 673,11	0,00	3 511,32	-1 459 878,11
0000004051	000000	4153	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	100,00	0,00
0000004051	000000	4153	000000000			0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	100,00	0,00
0000004051	000000	4153			Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	100,00	0,00
0000004051	000000				Bez ODP	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	100,00	0,00
0000004051					Projekt Urban Mobility (ID 22081)	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	100,00	0,00
0000004052	000000	4153	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	0,00
0000004052	000000	4153	000000000			0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	0,00
0000004052	000000	4153			Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	0,00
0000004052	000000				Bez ODP	0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	0,00
0000004052					Projekt Living LAPT	0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	0,00
00000040						362 000,00	409 190,00	2 087 722,19	576,71	510,20	-1 678 532,19
0000005000	000000	1334	000000000	0000000000000		20 000,00	6 000,00	36 779,10	183,89	612,98	-30 779,10
0000005000	000000	1334	000000000			20 000,00	6 000,00	36 779,10	183,89	612,98	-30 779,10
0000005000	000000	1334			Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	6 000,00	36 779,10	183,89	612,98	-30 779,10
0000005000	000000	1335	000000000	0000000000000		0,00	14 000,00	24 713,60	0,00	176,52	-10 713,60
0000005000	000000	1335	000000000			0,00	14 000,00	24 713,60	0,00	176,52	-10 713,60
0000005000	000000	1335			Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	0,00	14 000,00	24 713,60	0,00	176,52	-10 713,60
0000005000	000000	1361	000000000	0000000000000		2 500,00	9 000,00	13 500,00	540,00	150,00	-4 500,00
0000005000	000000	1361	000000000	0000000005005	Rybářské listky	200 000,00	200 000,00	258 250,00	129,12	129,12	-58 250,00
0000005000	000000	1361	000000000	0000000005006	Lovecké listky	12 000,00	12 000,00	16 590,00	138,25	138,25	-4 590,00
0000005000	000000	1361	000000000			214 500,00	221 000,00	288 340,00	134,42	130,47	-67 340,00
0000005000	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	214 500,00	221 000,00	288 340,00	134,42	130,47	-67 340,00
0000005000	000000	4116	000029030	0000000000000		0,00	460 520,00	460 520,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost		sl.2 - sl.4	
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2		
000005000	000000	4116	000029030		Dotace na kůrovcovou kalamitu	0,00	460 520,00	460 520,00	0,00	100,00	0,00
000005000	000000	4116	000029031	0000000000000		0,00	67 750,00	67 750,00	0,00	100,00	0,00
000005000	000000	4116	000029031		Obnova, zajištění a výchova les. porostů do 40 let	0,00	67 750,00	67 750,00	0,00	100,00	0,00
000005000	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	528 270,00	528 270,00	0,00	100,00	0,00
000005000	000000				Bez ODPA	234 500,00	769 270,00	878 102,70	374,45	114,14	-108 832,70
000005000	001032	2112	000000000	0000000000000		0,00	205 000,00	147 290,00	0,00	71,84	57 710,00
000005000	001032	2112	000000000			0,00	205 000,00	147 290,00	0,00	71,84	57 710,00
000005000	001032	2112			Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	0,00	205 000,00	147 290,00	0,00	71,84	57 710,00
000005000	001032	2119	000000000	0000000000000		1 000 000,00	1 000 000,00	4 481 401,02	448,14	448,14	-3 481 401,02
000005000	001032	2119	000000000			1 000 000,00	1 000 000,00	4 481 401,02	448,14	448,14	-3 481 401,02
000005000	001032	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	4 481 401,02	448,14	448,14	-3 481 401,02
000005000	001032	2131	000000000	0000000000000		1 800,00	1 800,00	1 786,00	99,22	99,22	14,00
000005000	001032	2131	000000000			1 800,00	1 800,00	1 786,00	99,22	99,22	14,00
000005000	001032	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 800,00	1 800,00	1 786,00	99,22	99,22	14,00
000005000	001032				Podpora ostatních produkčních činností	1 001 800,00	1 206 800,00	4 630 477,02	462,21	383,69	-3 423 677,02
000005000	001036	2324	000000000	0000000000000		0,00	347 433,00	347 433,00	0,00	100,00	0,00
000005000	001036	2324	000000000			0,00	347 433,00	347 433,00	0,00	100,00	0,00
000005000	001036	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	347 433,00	347 433,00	0,00	100,00	0,00
000005000	001036				Správa v lesním hospodářství	0,00	347 433,00	347 433,00	0,00	100,00	0,00
000005000	003769	2212	000000000	0000000000000		100 000,00	121 500,00	150 500,00	150,50	123,86	-29 000,00
000005000	003769	2212	000000000			100 000,00	121 500,00	150 500,00	150,50	123,86	-29 000,00
000005000	003769	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	121 500,00	150 500,00	150,50	123,86	-29 000,00
000005000	003769	2324	000000000	0000000000000		10 000,00	28 000,00	41 500,00	415,00	148,21	-13 500,00
000005000	003769	2324	000000000			10 000,00	28 000,00	41 500,00	415,00	148,21	-13 500,00
000005000	003769	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	28 000,00	41 500,00	415,00	148,21	-13 500,00
000005000	003769				Ostatní správa v ochraně životního prostředí	110 000,00	149 500,00	192 000,00	174,54	128,42	-42 500,00
000005000					Odbor životního prostředí	1 346 300,00	2 473 003,00	6 048 012,72	449,23	244,56	-3 575 009,72
000005010	000000	1361	000000000	0000000000000		450 000,00	450 000,00	604 600,00	134,35	134,35	-154 600,00
000005010	000000	1361	000000000			450 000,00	450 000,00	604 600,00	134,35	134,35	-154 600,00
000005010	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	450 000,00	450 000,00	604 600,00	134,35	134,35	-154 600,00
000005010	000000				Bez ODPA	450 000,00	450 000,00	604 600,00	134,35	134,35	-154 600,00
000005010	003769	2212	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	91 000,00	455,00	455,00	-71 000,00
000005010	003769	2212	000000000			20 000,00	20 000,00	91 000,00	455,00	455,00	-71 000,00
000005010	003769	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	91 000,00	455,00	455,00	-71 000,00
000005010	003769				Ostatní správa v ochraně životního prostředí	20 000,00	20 000,00	91 000,00	455,00	455,00	-71 000,00
000005010					Oddělení - Vodoprávní úřad	470 000,00	470 000,00	695 600,00	148,00	148,00	-225 600,00
000005010						1 816 300,00	2 943 003,00	6 743 612,72	371,28	229,14	-3 800 609,72
000006000	000000	1361	000000000	0000000000000		1 800 000,00	1 800 000,00	1 779 244,00	98,84	98,84	20 756,00
000006000	000000	1361	000000000			1 800 000,00	1 800 000,00	1 779 244,00	98,84	98,84	20 756,00
000006000	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 779 244,00	98,84	98,84	20 756,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000006000	000000	4121	000000000	000000000000		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00	
000006000	000000	4121	000000000			0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00	
000006000	000000	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00	
000006000	000000				Bez ODP	1 800 000,00	1 813 000,00	1 792 244,00	99,56	98,85	20 756,00	
000006000	002169	2212	000000000	000000000000		300 000,00	363 000,00	713 600,00	237,86	196,58	-350 600,00	
000006000	002169	2212	000000000			300 000,00	363 000,00	713 600,00	237,86	196,58	-350 600,00	
000006000	002169	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	300 000,00	363 000,00	713 600,00	237,86	196,58	-350 600,00	
000006000	002169	2324	000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00	130,00	-3 000,00	
000006000	002169	2324	000000000			10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00	130,00	-3 000,00	
000006000	002169	2324			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00	130,00	-3 000,00	
000006000	002169	2324			Příjem neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00	130,00	-3 000,00	
000006000	002169				Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	310 000,00	373 000,00	726 600,00	234,38	194,79	-353 600,00	
000006000					Odbor-Stavební úřad	2 110 000,00	2 186 000,00	2 518 844,00	119,37	115,22	-332 844,00	
000006000						2 110 000,00	2 186 000,00	2 518 844,00	119,37	115,22	-332 844,00	
000007000	000000	1361	000000000	000000000000		600 000,00	600 000,00	806 900,00	134,48	134,48	-206 900,00	
000007000	000000	1361	000000000			600 000,00	600 000,00	806 900,00	134,48	134,48	-206 900,00	
000007000	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	600 000,00	600 000,00	806 900,00	134,48	134,48	-206 900,00	
000007000	000000				Bez ODP	600 000,00	600 000,00	806 900,00	134,48	134,48	-206 900,00	
000007000	002169	2212	000000000	000000000000		80 000,00	130 000,00	286 693,84	358,36	220,53	-156 693,84	
000007000	002169	2212	000000000			80 000,00	130 000,00	286 693,84	358,36	220,53	-156 693,84	
000007000	002169	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80 000,00	130 000,00	286 693,84	358,36	220,53	-156 693,84	
000007000	002169	2324	000000000	000000000000		3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,66	66,66	1 000,00	
000007000	002169	2324	000000000			3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,66	66,66	1 000,00	
000007000	002169	2324			Příjem neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,66	66,66	1 000,00	
000007000	002169				Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	83 000,00	133 000,00	288 693,84	347,82	217,06	-155 693,84	
000007000					Odbor - Obecní živnostenský úřad	683 000,00	733 000,00	1 095 593,84	160,40	149,46	-362 593,84	
000007000						683 000,00	733 000,00	1 095 593,84	160,40	149,46	-362 593,84	
000008010	000000	1353	000000000	000000000000		250 000,00	250 000,00	370 500,00	148,20	148,20	-120 500,00	
000008010	000000	1353	000000000			250 000,00	250 000,00	370 500,00	148,20	148,20	-120 500,00	
000008010	000000	1353			Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	250 000,00	250 000,00	370 500,00	148,20	148,20	-120 500,00	
000008010	000000	1359	000000000	000000000000		0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	
000008010	000000	1359	000000000			0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	
000008010	000000	1359			Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	
000008010	000000	1361	000000000	000000000000		0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	-68 200,00	
000008010	000000	1361	000000000	0000000008011	OSAD - registr řidičů	1 500 000,00	1 200 000,00	1 271 880,00	84,79	105,99	-71 880,00	
000008010	000000	1361	000000000	0000000008012	Registr vozidel	8 000 000,00	8 000 000,00	9 078 455,00	113,48	113,48	-1 078 455,00	
000008010	000000	1361	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	19 200 000,00	49 200 000,00	47 566 130,00	247,74	96,67	1 633 870,00	
000008010	000000	1361	000000000			28 700 000,00	58 400 000,00	57 984 665,00	202,03	99,28	415 335,00	
000008010	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	28 700 000,00	58 400 000,00	57 984 665,00	202,03	99,28	415 335,00	
000008010	000000				Bez ODP	28 950 000,00	58 650 000,00	58 326 165,00	201,47	99,44	323 835,00	
000008010	002229	2212	000000000	000000000000		5 000,00	2 000,00	32 500,00	650,00	1 625,00	-30 500,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
000008010	002229	2212	000000000			5 000,00	2 000,00	32 500,00	650,00	1 625,00		-30 500,00	
000008010	002229	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	2 000,00	32 500,00	650,00	1 625,00		-30 500,00	
000008010	002229	2324	000000000	0000000000000		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00		0,00	
000008010	002229	2324	000000000			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00		0,00	
000008010	002229	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00		0,00	
000008010	002229				Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000,00	3 000,00	33 500,00	670,00	1 116,66		-30 500,00	
000008010					Oddělení registru vozidel a řidičů	28 955 000,00	58 653 000,00	58 359 665,00	201,55	99,49		293 335,00	
000008020	000000	1361	000000000	0000000000000		0,00	0,00	32 515,00	0,00	0,00		-32 515,00	
000008020	000000	1361	000000000	0000000008021	Občanské průkazy	500 000,00	500 000,00	739 200,00	147,84	147,84		-239 200,00	
000008020	000000	1361	000000000	0000000008022	Cestovní doklady	1 500 000,00	3 200 000,00	4 836 850,00	322,45	151,15		-1 636 850,00	
000008020	000000	1361	000000000			2 000 000,00	3 700 000,00	5 608 565,00	280,42	151,58		-1 908 565,00	
000008020	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	2 000 000,00	3 700 000,00	5 608 565,00	280,42	151,58		-1 908 565,00	
000008020	000000	4121	000000000	0000000000000		3 150,00	3 150,00	700,00	22,22	22,22		2 450,00	
000008020	000000	4121	000000000			3 150,00	3 150,00	700,00	22,22	22,22		2 450,00	
000008020	000000	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 150,00	3 150,00	700,00	22,22	22,22		2 450,00	
000008020	000000				Bez ODP A	2 003 150,00	3 703 150,00	5 609 265,00	280,02	151,47		-1 906 115,00	
000008020	006171	2212	000000000	0000000000000		15 000,00	15 000,00	12 900,00	86,00	86,00		2 100,00	
000008020	006171	2212	000000000	0000000008021	Občanské průkazy	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00		-4 400,00	
000008020	006171	2212	000000000			15 000,00	15 000,00	17 300,00	115,33	115,33		-2 300,00	
000008020	006171	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	17 300,00	115,33	115,33		-2 300,00	
000008020	006171				Činnost místní správy	15 000,00	15 000,00	17 300,00	115,33	115,33		-2 300,00	
000008020					Odd. evidence obyvatel	2 018 150,00	3 718 150,00	5 626 565,00	278,79	151,32		-1 908 415,00	
000008030	000000	1361	000000000	0000000000000		6 000,00	6 000,00	10 400,00	173,33	173,33		-4 400,00	
000008030	000000	1361	000000000			6 000,00	6 000,00	10 400,00	173,33	173,33		-4 400,00	
000008030	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	6 000,00	6 000,00	10 400,00	173,33	173,33		-4 400,00	
000008030	000000				Bez ODP A	6 000,00	6 000,00	10 400,00	173,33	173,33		-4 400,00	
000008030	002212	2212	000000000	0000000000000		0,00	600 000,00	724 300,00	0,00	120,71		-124 300,00	
000008030	002212	2212	000000000			0,00	600 000,00	724 300,00	0,00	120,71		-124 300,00	
000008030	002212	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	600 000,00	724 300,00	0,00	120,71		-124 300,00	
000008030	002212				Silnice	0,00	600 000,00	724 300,00	0,00	120,71		-124 300,00	
000008030	002299	2212	000000000	0000000000000		5 000 000,00	5 000 000,00	4 599 777,34	91,99	91,99		400 222,66	
000008030	002299	2212	000000000			5 000 000,00	5 000 000,00	4 599 777,34	91,99	91,99		400 222,66	
000008030	002299	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000 000,00	5 000 000,00	4 599 777,34	91,99	91,99		400 222,66	
000008030	002299	2324	000000000	0000000000000		220 000,00	150 000,00	138 422,09	62,91	92,28		11 577,91	
000008030	002299	2324	000000000			220 000,00	150 000,00	138 422,09	62,91	92,28		11 577,91	
000008030	002299	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000,00	150 000,00	138 422,09	62,91	92,28		11 577,91	
000008030	002299				Ostatní záležitosti v dopravě	5 220 000,00	5 150 000,00	4 738 199,43	90,77	92,00		411 800,57	
000008030					Odd. přestupků v dopravě	5 226 000,00	5 756 000,00	5 472 899,43	104,72	95,08		283 100,57	
000008040	000000	1361	000000000	0000000000000		60 000,00	60 000,00	133 250,00	222,08	222,08		-73 250,00	
000008040	000000	1361	000000000	0000000008041	Silniční správní úřad	20 000,00	20 000,00	34 265,00	171,32	171,32		-14 265,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000008040	000000	1361	000000000			80 000,00	80 000,00	167 515,00	209,39	209,39	-87 515,00	
000008040	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	80 000,00	80 000,00	167 515,00	209,39	209,39	-87 515,00	
000008040	000000				Bez ODP	80 000,00	80 000,00	167 515,00	209,39	209,39	-87 515,00	
000008040					Oddělení dopravy	80 000,00	80 000,00	167 515,00	209,39	209,39	-87 515,00	
000008050	000000	1361	000000000	0000000000000		0,00	800,00	1 600,00	0,00	200,00	-800,00	
000008050	000000	1361	000000000			0,00	800,00	1 600,00	0,00	200,00	-800,00	
000008050	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	0,00	800,00	1 600,00	0,00	200,00	-800,00	
000008050	000000	4121	000000000	000000001502	úsekového měření obce	1 000 000,00	1 029 630,00	1 628 349,05	162,83	158,14	-598 719,05	
000008050	000000	4121	000000000			1 000 000,00	1 029 630,00	1 628 349,05	162,83	158,14	-598 719,05	
000008050	000000	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 029 630,00	1 628 349,05	162,83	158,14	-598 719,05	
000008050	000000				Bez ODP	1 000 000,00	1 030 430,00	1 629 949,05	162,99	158,18	-599 519,05	
000008050	002299	2212	000000000	000000001501	Úsekové měření	22 000 000,00	20 000 000,00	19 680 845,95	89,45	98,40	319 154,05	
000008050	002299	2212	000000000	000000001502	úsekového měření obce	15 000 000,00	11 000 000,00	11 078 463,03	73,85	100,71	-78 463,03	
000008050	002299	2212	000000000	000000001503	Vážení vozidel	500 000,00	1 000 000,00	1 345 650,00	269,13	134,56	-345 650,00	
000008050	002299	2212	000000000	000000001504	úsekové měření D1	0,00	250 000,00	253 230,39	0,00	101,29	-3 230,39	
000008050	002299	2212	000000000	000000001505	úsekové měření D0	40 000 000,00	30 000 000,00	32 739 699,33	81,84	109,13	-2 739 699,33	
000008050	002299	2212	000000000			77 500 000,00	62 250 000,00	65 097 888,70	83,99	104,57	-2 847 888,70	
000008050	002299	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	77 500 000,00	62 250 000,00	65 097 888,70	83,99	104,57	-2 847 888,70	
000008050	002299	2324	000000000	000000001501	Úsekové měření	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	20,00	16 000,00	
000008050	002299	2324	000000000	000000001502	úsekového měření obce	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	10,00	4 500,00	
000008050	002299	2324	000000000	000000001503	Vážení vozidel	0,00	1 000,00	9 000,00	0,00	900,00	-8 000,00	
000008050	002299	2324	000000000	000000001504	úsekové měření D1	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
000008050	002299	2324	000000000	000000001505	úsekové měření D0	0,00	1 400,00	2 400,00	0,00	171,42	-1 000,00	
000008050	002299	2324	000000000			25 000,00	27 500,00	16 000,00	64,00	58,18	11 500,00	
000008050	002299	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	27 500,00	16 000,00	64,00	58,18	11 500,00	
000008050	002299				Ostatní záležitosti v dopravě	77 525 000,00	62 277 500,00	65 113 888,70	83,99	104,55	-2 836 388,70	
000008050					Odd. úsek. měření rychlosti a vážení vozidel	78 525 000,00	63 307 930,00	66 743 837,75	84,99	105,42	-3 435 907,75	
000008050						114 804 150,00	131 515 080,00	136 370 482,18	118,78	103,69	-4 855 402,18	
000009000	000000	1111	000000000	0000000000000		44 317 000,00	46 817 000,00	50 369 434,11	113,65	107,58	-3 552 434,11	
000009000	000000	1111	000000000			44 317 000,00	46 817 000,00	50 369 434,11	113,65	107,58	-3 552 434,11	
000009000	000000	1111			Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	44 317 000,00	46 817 000,00	50 369 434,11	113,65	107,58	-3 552 434,11	
000009000	000000	1112	000000000	0000000000000		1 730 000,00	2 730 000,00	4 223 137,93	244,11	154,69	-1 493 137,93	
000009000	000000	1112	000000000			1 730 000,00	2 730 000,00	4 223 137,93	244,11	154,69	-1 493 137,93	
000009000	000000	1112			Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 730 000,00	2 730 000,00	4 223 137,93	244,11	154,69	-1 493 137,93	
000009000	000000	1113	000000000	0000000000000		6 807 000,00	6 807 000,00	9 387 391,89	137,90	137,90	-2 580 391,89	
000009000	000000	1113	000000000			6 807 000,00	6 807 000,00	9 387 391,89	137,90	137,90	-2 580 391,89	
000009000	000000	1113			Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	6 807 000,00	6 807 000,00	9 387 391,89	137,90	137,90	-2 580 391,89	
000009000	000000	1121	000000000	0000000000000		50 880 000,00	60 880 000,00	71 000 709,49	139,54	116,62	-10 120 709,49	
000009000	000000	1121	000000000			50 880 000,00	60 880 000,00	71 000 709,49	139,54	116,62	-10 120 709,49	
000009000	000000	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	50 880 000,00	60 880 000,00	71 000 709,49	139,54	116,62	-10 120 709,49	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000009000	000000	1122	0000000000	0000000000000		5 000 000,00	6 100 330,00	6 100 330,00	122,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	1122	0000000000	0000000000000		5 000 000,00	6 100 330,00	6 100 330,00	122,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.			5 000 000,00	6 100 330,00	6 100 330,00	122,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	1211	0000000000	0000000000000		136 000 000,00	142 000 000,00	161 197 350,99	118,52	113,51		-19 197 350,99	
0000009000	000000	1211	0000000000	0000000000000		136 000 000,00	142 000 000,00	161 197 350,99	118,52	113,51		-19 197 350,99	
0000009000	000000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty			136 000 000,00	142 000 000,00	161 197 350,99	118,52	113,51		-19 197 350,99	
0000009000	000000	1341	0000000000	0000000000000		650 000,00	650 000,00	689 513,00	106,07	106,07		-39 513,00	
0000009000	000000	1341	0000000000	0000000000000		650 000,00	650 000,00	689 513,00	106,07	106,07		-39 513,00	
0000009000	000000	1341	Příjem z poplatku ze psů			650 000,00	650 000,00	689 513,00	106,07	106,07		-39 513,00	
0000009000	000000	1342	0000000000	0000000000000		200 000,00	200 000,00	268 428,00	134,21	134,21		-68 428,00	
0000009000	000000	1342	0000000000	0000000000000		200 000,00	200 000,00	268 428,00	134,21	134,21		-68 428,00	
0000009000	000000	1342	Příjem z poplatku z pobytu			200 000,00	200 000,00	268 428,00	134,21	134,21		-68 428,00	
0000009000	000000	1343	0000000000	0000000000000		650 000,00	650 000,00	1 274 746,00	196,11	196,11		-624 746,00	
0000009000	000000	1343	0000000000	0000000000000		650 000,00	650 000,00	1 274 746,00	196,11	196,11		-624 746,00	
0000009000	000000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství			650 000,00	650 000,00	1 274 746,00	196,11	196,11		-624 746,00	
0000009000	000000	1345	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	4 746 178,00	0,00	0,00		-4 746 178,00	
0000009000	000000	1345	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	4 746 178,00	0,00	0,00		-4 746 178,00	
0000009000	000000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z			0,00	0,00	4 746 178,00	0,00	0,00		-4 746 178,00	
0000009000	000000	1381	0000000000	0000000000000		7 000 000,00	2 000 000,00	2 281 948,41	32,59	114,09		-281 948,41	
0000009000	000000	1381	0000000000	0000000000000		7 000 000,00	2 000 000,00	2 281 948,41	32,59	114,09		-281 948,41	
0000009000	000000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			7 000 000,00	2 000 000,00	2 281 948,41	32,59	114,09		-281 948,41	
0000009000	000000	1382	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	1 634,11	0,00	0,00		-1 634,11	
0000009000	000000	1382	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	1 634,11	0,00	0,00		-1 634,11	
0000009000	000000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			0,00	0,00	1 634,11	0,00	0,00		-1 634,11	
0000009000	000000	1385	0000000000	0000000000000		0,00	8 000 000,00	5 750 871,09	0,00	71,88		2 249 128,91	
0000009000	000000	1385	0000000000	0000000000000		0,00	8 000 000,00	5 750 871,09	0,00	71,88		2 249 128,91	
0000009000	000000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her			0,00	8 000 000,00	5 750 871,09	0,00	71,88		2 249 128,91	
0000009000	000000	1511	0000000000	0000000000000		38 000 000,00	38 122 230,39	38 122 230,39	100,32	100,00		0,00	
0000009000	000000	1511	0000000000	0000000000000		38 000 000,00	38 122 230,39	38 122 230,39	100,32	100,00		0,00	
0000009000	000000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí			38 000 000,00	38 122 230,39	38 122 230,39	100,32	100,00		0,00	
0000009000	000000	2451	0000000000	0000000000000		0,00	598 400,00	598 400,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	2451	0000000000	0000000000000		0,00	598 400,00	598 400,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací			0,00	598 400,00	598 400,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	4111	000098008	0000000000000		0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	4111	000098008	Volby prezidenta republiky		0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	4111	000098043	0000000000000		0,00	1 115 424,82	1 115 424,82	0,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	4111	000098043	Kompenzační bonus		0,00	1 115 424,82	1 115 424,82	0,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	4111	000098071	0000000000000		0,00	23 231,71	23 231,71	0,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	4111	000098071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00	23 231,71	23 231,71	0,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	4111	000098187	0000000000000		0,00	537 940,35	537 940,35	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000009000	000000	4111	000098187		volby	0,00	537 940,35	537 940,35	0,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	4111			Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	1 832 596,88	1 832 596,88	0,00	100,00		0,00	
0000009000	000000	4112	000000000	0000000000000		54 215 801,00	53 058 400,00	53 058 400,00	97,86	100,00		0,00	
0000009000	000000	4112	000000000			54 215 801,00	53 058 400,00	53 058 400,00	97,86	100,00		0,00	
0000009000	000000	4112			Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	54 215 801,00	53 058 400,00	53 058 400,00	97,86	100,00		0,00	
0000009000	000000				Bez ODPA	345 449 801,00	370 445 957,27	410 903 300,29	118,94	110,92		-40 457 343,02	
0000009000	003399	3121	000000000	0000000011013	Kříž u cyklostezky na kopci nad Marvánkem	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	003399	3121	000000000			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	003399	3121			Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	003399				Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	006171	2143	000000000	0000000000000		0,00	0,00	11,88	0,00	0,00		-11,88	
0000009000	006171	2143	000000000			0,00	0,00	11,88	0,00	0,00		-11,88	
0000009000	006171	2143			Kurové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00		-11,88	
0000009000	006171	2322	000000000	0000000000000		0,00	0,00	47 812,00	0,00	0,00		-47 812,00	
0000009000	006171	2322	000000000			0,00	0,00	47 812,00	0,00	0,00		-47 812,00	
0000009000	006171	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	47 812,00	0,00	0,00		-47 812,00	
0000009000	006171	2324	000000000	0000000000000		0,00	0,00	11 973,00	0,00	0,00		-11 973,00	
0000009000	006171	2324	000000000			0,00	0,00	11 973,00	0,00	0,00		-11 973,00	
0000009000	006171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 973,00	0,00	0,00		-11 973,00	
0000009000	006171				Činnost místní správy	0,00	0,00	59 796,88	0,00	0,00		-59 796,88	
0000009000	006221	2321	000000000	0000000000000		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	006221	2321	000000000			0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	006221	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	006221				Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	006310	2141	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	7 731,60	77,31	77,31		2 268,40	
0000009000	006310	2141	000000000	0000000009012	Termínovaný vklad	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00		-1 055 000,00	
0000009000	006310	2141	000000000			10 000,00	10 000,00	1 062 731,60	10 627,31	10 627,31		-1 052 731,60	
0000009000	006310	2141			Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	1 062 731,60	10 627,31	10 627,31		-1 052 731,60	
0000009000	006310	2143	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	325,78	3,25	3,25		9 674,22	
0000009000	006310	2143	000000000			10 000,00	10 000,00	325,78	3,25	3,25		9 674,22	
0000009000	006310	2143			Kurové rozdíly v příjmech	10 000,00	10 000,00	325,78	3,25	3,25		9 674,22	
0000009000	006310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	1 063 057,38	5 315,28	5 315,28		-1 043 057,38	
0000009000	006409	2119	000000000	0000000000000		57 600,00	57 604,00	23 565,00	40,91	40,90		34 039,00	
0000009000	006409	2119	000000000			57 600,00	57 604,00	23 565,00	40,91	40,90		34 039,00	
0000009000	006409	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	57 600,00	57 604,00	23 565,00	40,91	40,90		34 039,00	
0000009000	006409	2229	000000000	0000000000000		0,00	1 459 918,11	0,00	0,00	0,00		1 459 918,11	
0000009000	006409	2229	000000000			0,00	1 459 918,11	0,00	0,00	0,00		1 459 918,11	
0000009000	006409	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 459 918,11	0,00	0,00	0,00		1 459 918,11	
0000009000	006409	2324	000000000	0000000000000		0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00		-2 200,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000009000	006409	2324	000000000			0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00		-2 200,00	
0000009000	006409	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00		-2 200,00	
0000009000	006409	2329	000000000	0000000000000		0,00	0,00	235,00	0,00	0,00		-235,00	
0000009000	006409	2329	000000000			0,00	0,00	235,00	0,00	0,00		-235,00	
0000009000	006409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00		-235,00	
0000009000	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	57 600,00	1 517 522,11	26 000,00	45,13	1,71	1 491 522,11		
0000009000					Odbor finanční	345 527 401,00	372 069 479,38	412 138 154,55	119,27	110,76		-40 068 675,17	
0000009030	003399	2321	000000000	0000000000000		0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00		0,00	
0000009030	003399	2321	000000000			0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00		0,00	
0000009030	003399	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00		0,00	
0000009030	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00		0,00	
0000009030	003722	2321	000000000	0000000000000		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009030	003722	2321	000000000			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009030	003722	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009030	003722				Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009030					Osadní výbor Pacov	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00		0,00	
0000009060	003612	2132	000000000	0000000000000		3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00		
0000009060	003612	2132	000000000	0000000001710	DPS	1 902 395,00	1 902 395,00	1 417 338,00	74,50	74,50	485 057,00		
0000009060	003612	2132	000000000			5 482 395,00	5 482 395,00	1 417 338,00	25,85	25,85	4 065 057,00		
0000009060	003612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	5 482 395,00	5 482 395,00	1 417 338,00	25,85	25,85	4 065 057,00		
0000009060	003612				Bytové hospodářství	5 482 395,00	5 482 395,00	1 417 338,00	25,85	25,85	4 065 057,00		
0000009060	003613	2111	000000000	0000000000000		0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00		-3 554,00	
0000009060	003613	2111	000000000			0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00		-3 554,00	
0000009060	003613	2111			Služby	0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00		-3 554,00	
0000009060	003613	2132	000000000	0000000000000		5 088 000,00	5 088 000,00	8 100 557,58	159,20	159,20	-3 012 557,58		
0000009060	003613	2132	000000000	0000000001710	DPS	1 090 000,00	1 090 000,00	1 078 560,00	98,95	98,95	11 440,00		
0000009060	003613	2132	000000000			6 178 000,00	6 178 000,00	9 179 117,58	148,57	148,57	-3 001 117,58		
0000009060	003613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	6 178 000,00	6 178 000,00	9 179 117,58	148,57	148,57	-3 001 117,58		
0000009060	003613				Nebytové hospodářství	6 178 000,00	6 178 000,00	9 182 671,58	148,63	148,63	-3 004 671,58		
0000009060					Fond rozvoje bydlení	11 660 395,00	11 660 395,00	10 600 009,58	90,90	90,90	1 060 385,42		
0000009070	000000	2460	000000000	0000000000000		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00		0,00	
0000009070	000000	2460	000000000			60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00		0,00	
0000009070	000000	2460			Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00		0,00	
0000009070	000000				Bez ODP	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00		0,00	
0000009070	006310	2141	000000000	0000000000000		0,00	0,00	367,33	0,00	0,00		-367,33	
0000009070	006310	2141	000000000			0,00	0,00	367,33	0,00	0,00		-367,33	
0000009070	006310	2141			Příjem z úroků	0,00	0,00	367,33	0,00	0,00		-367,33	
0000009070	006310				Obecné příjmy a výdaje	0,00	0,00	367,33	0,00	0,00		-367,33	
0000009070					Sociální fond	60 000,00	60 000,00	60 367,33	100,61	100,61		-367,33	
0000009080	002212	2324	000000000	0000000010714	Komunikace Bílá	0,00	123 541,16	0,00	0,00	0,00	123 541,16		

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009080	002212	2324	000000000			0,00	123 541,16	0,00	0,00	0,00	123 541,16
0000009080	002212	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	123 541,16	0,00	0,00	0,00	123 541,16
0000009080	002212	Silnice				0,00	123 541,16	0,00	0,00	0,00	123 541,16
0000009080	002321	2324	000000000	0000000010720	PD kanal. a vodovodní přípojky Voděrádky	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	-84,70
0000009080	002321	2324	000000000			0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	-84,70
0000009080	002321	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	-84,70
0000009080	002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	-84,70
0000009080	003639	3111	000000000	0000000000000		0,00	620 000,00	1 120 000,00	0,00	180,64	-500 000,00
0000009080	003639	3111	000000000			0,00	620 000,00	1 120 000,00	0,00	180,64	-500 000,00
0000009080	003639	3111			Příjem z prodeje pozemků	0,00	620 000,00	1 120 000,00	0,00	180,64	-500 000,00
0000009080	003639	3122	000000000	0000000000000		2 000 000,00	9 000 000,00	7 998 610,80	399,93	88,87	1 001 389,20
0000009080	003639	3122	000000000			2 000 000,00	9 000 000,00	7 998 610,80	399,93	88,87	1 001 389,20
0000009080	003639	3122			Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	2 000 000,00	9 000 000,00	7 998 610,80	399,93	88,87	1 001 389,20
0000009080	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				2 000 000,00	9 620 000,00	9 118 610,80	455,93	94,78	501 389,20
0000009080	006310	2141	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	4 580,90	45,80	45,80	5 419,10
0000009080	006310	2141	000000000			10 000,00	10 000,00	4 580,90	45,80	45,80	5 419,10
0000009080	006310	2141			Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	4 580,90	45,80	45,80	5 419,10
0000009080	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				10 000,00	10 000,00	4 580,90	45,80	45,80	5 419,10
0000009080	Fond rozvoje města					2 010 000,00	9 753 541,16	9 123 276,40	453,89	93,53	630 264,76
0000009085	002321	2132	000000000	0000000000000		28 205 624,00	26 759 150,00	26 759 150,00	94,87	100,00	0,00
0000009085	002321	2132	000000000			28 205 624,00	26 759 150,00	26 759 150,00	94,87	100,00	0,00
0000009085	002321	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	28 205 624,00	26 759 150,00	26 759 150,00	94,87	100,00	0,00
0000009085	002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				28 205 624,00	26 759 150,00	26 759 150,00	94,87	100,00	0,00
0000009085	006310	2141	000000000	0000000000000		0,00	0,00	475,04	0,00	0,00	-475,04
0000009085	006310	2141	000000000			0,00	0,00	475,04	0,00	0,00	-475,04
0000009085	006310	2141			Příjem z úroků	0,00	0,00	475,04	0,00	0,00	-475,04
0000009085	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				0,00	0,00	475,04	0,00	0,00	-475,04
0000009085	Fond obnovy vodohospod. majetku					28 205 624,00	26 759 150,00	26 759 625,04	94,87	100,00	-475,04
00000090						387 463 420,00	420 316 065,54	458 694 932,90	118,38	109,13	-38 378 867,36
0000009701	006399	2328	000000000	0000000000000		0,00	0,00	36 697,03	0,00	0,00	-36 697,03
0000009701	006399	2328	000000000			0,00	0,00	36 697,03	0,00	0,00	-36 697,03
0000009701	006399	2328			Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	36 697,03	0,00	0,00	-36 697,03
0000009701	006399	Ostatní finanční operace				0,00	0,00	36 697,03	0,00	0,00	-36 697,03
0000009701	Mylné platby k PÚ					0,00	0,00	36 697,03	0,00	0,00	-36 697,03
00000097						0,00	0,00	36 697,03	0,00	0,00	-36 697,03
Příjem celkem						596 493 962,00	665 112 562,77	691 507 158,45	115,92	103,96	-26 394 595,68

192 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ, ODP, POL, UZ, ORG

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00240702**Název: **Město Říčany**

NS: 00240702 Město Říčany

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001100	003322	5171	0000000000	000000000000		75 000,00	75 000,00	1 936,00	2,58	2,58	73 064,00
0000001100	003322	5171	0000000000			75 000,00	75 000,00	1 936,00	2,58	2,58	73 064,00
0000001100	003322	5171			Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	1 936,00	2,58	2,58	73 064,00
0000001100	003322				Zachování a obnova kulturních památek	75 000,00	75 000,00	1 936,00	2,58	2,58	73 064,00
0000001100	003612	6379	0000000000	0000000010954	program podpora majitelům domů na náměstí	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001100	003612	6379	0000000000			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001100	003612	6379			Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001100	003612				Bytové hospodářství	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001100	003635	5166	0000000000	000000000000		425 000,00	425 000,00	95 590,00	22,49	22,49	329 410,00
0000001100	003635	5166	0000000000	0000000010004	Územní plán města	550 000,00	550 000,00	90 235,00	16,40	16,40	459 765,00
0000001100	003635	5166	0000000000			975 000,00	975 000,00	185 825,00	19,05	19,05	789 175,00
0000001100	003635	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	975 000,00	975 000,00	185 825,00	19,05	19,05	789 175,00
0000001100	003635				Územní plánování	975 000,00	975 000,00	185 825,00	19,05	19,05	789 175,00
0000001100	006171	5136	0000000000	000000000000		1 000,00	1 000,00	643,00	64,30	64,30	357,00
0000001100	006171	5136	0000000000			1 000,00	1 000,00	643,00	64,30	64,30	357,00
0000001100	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	643,00	64,30	64,30	357,00
0000001100	006171	5166	0000000000	000000000000		200 000,00	237 600,00	105 517,05	52,75	44,40	132 082,95
0000001100	006171	5166	0000000000			200 000,00	237 600,00	105 517,05	52,75	44,40	132 082,95
0000001100	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	237 600,00	105 517,05	52,75	44,40	132 082,95
0000001100	006171	5169	0000000000	000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001100	006171	5169	0000000000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001100	006171	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001100	006171	5175	0000000000	000000000000		3 000,00	3 000,00	2 907,00	96,90	96,90	93,00
0000001100	006171	5175	0000000000			3 000,00	3 000,00	2 907,00	96,90	96,90	93,00
0000001100	006171	5175			Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 907,00	96,90	96,90	93,00
0000001100	006171				Činnost místní správy	254 000,00	291 600,00	109 067,05	42,93	37,40	182 532,95
0000001100					Odbor region.rozvoje a územ.plánování	1 804 000,00	1 341 600,00	296 828,05	16,45	22,12	1 044 771,95

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
00000011						1 804 000,00	1 341 600,00	296 828,05	16,45	22,12	1 044 771,95	
0000001200	002299	5222	0000000000	00000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0000001200	002299	5222	0000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0000001200	002299	5222			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0000001200	002299				Ostatní záležitosti v dopravě	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0000001200	003113	5169	0000000000	0000000010790	Moder. výuka AJ vč. bezbariérovosti 2. ZŠ	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
0000001200	003113	5169	0000000000			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
0000001200	003113	5169			Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
0000001200	003113	5194	0000000000	00000000000000		40 000,00	40 000,00	37 729,00	94,32	94,32	2 271,00	
0000001200	003113	5194	0000000000			40 000,00	40 000,00	37 729,00	94,32	94,32	2 271,00	
0000001200	003113	5194			Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	37 729,00	94,32	94,32	2 271,00	
0000001200	003113				Základní školy	64 000,00	64 000,00	37 729,00	58,95	58,95	26 271,00	
0000001200	003119	5139	0000000000	00000000000000		0,00	30 000,00	306,00	0,00	1,02	29 694,00	
0000001200	003119	5139	0000000000			0,00	30 000,00	306,00	0,00	1,02	29 694,00	
0000001200	003119	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	306,00	0,00	1,02	29 694,00	
0000001200	003119	5164	0000000000	00000000000000		0,00	14 599,00	0,00	0,00	0,00	14 599,00	
0000001200	003119	5164	0000000000			0,00	14 599,00	0,00	0,00	0,00	14 599,00	
0000001200	003119	5164			Nájemné	0,00	14 599,00	0,00	0,00	0,00	14 599,00	
0000001200	003119	5169	0000000000	00000000000000		240 000,00	10 401,00	10 400,63	4,33	99,99	0,37	
0000001200	003119	5169	0000000000			240 000,00	10 401,00	10 400,63	4,33	99,99	0,37	
0000001200	003119	5169			Nákup ostatních služeb	240 000,00	10 401,00	10 400,63	4,33	99,99	0,37	
0000001200	003119	5175	0000000000	00000000000000		0,00	20 000,00	5 325,00	0,00	26,62	14 675,00	
0000001200	003119	5175	0000000000			0,00	20 000,00	5 325,00	0,00	26,62	14 675,00	
0000001200	003119	5175			Pohoštění	0,00	20 000,00	5 325,00	0,00	26,62	14 675,00	
0000001200	003119	5194	0000000000	00000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0000001200	003119	5194	0000000000			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0000001200	003119	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0000001200	003119				Ostatní záležitosti základního vzdělání	240 000,00	95 000,00	16 031,63	6,67	16,87	78 968,37	
0000001200	003121	5336	0000000000	00000000000000		40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0000001200	003121	5336	0000000000			40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0000001200	003121	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0000001200	003121	5339	0000000000	00000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001200	003121	5339	0000000000			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001200	003121	5339			Neinvest.transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001200	003121				Gymnázia	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00	20 000,00	
0000001200	003141	5169	0000000000	00000000000000		1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	
0000001200	003141	5169	0000000000			1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	
0000001200	003141	5169			Nákup ostatních služeb	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	
0000001200	003141				Školní stravování	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	003319	5169	000000000	000000000000		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001200	003319	5169	000000000			18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001200	003319	5169			Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001200	003319				Ostatní záležitosti kultury	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5011	000000000	000000000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	003399	5011	000000000			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	003399	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	003399	5041	000000000	000000001228	OŠK - interaktivní mapa, kalendář	0,00	13 000,00	12 000,00	0,00	92,30	1 000,00
0000001200	003399	5041	000000000			0,00	13 000,00	12 000,00	0,00	92,30	1 000,00
0000001200	003399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	13 000,00	12 000,00	0,00	92,30	1 000,00
0000001200	003399	5139	000000000	000000000000		90 000,00	90 000,00	86 356,00	95,95	95,95	3 644,00
0000001200	003399	5139	000000000			90 000,00	90 000,00	86 356,00	95,95	95,95	3 644,00
0000001200	003399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	86 356,00	95,95	95,95	3 644,00
0000001200	003399	5164	000000000	000000000000		70 000,00	285 824,00	259 280,50	370,40	90,71	26 543,50
0000001200	003399	5164	000000000			70 000,00	285 824,00	259 280,50	370,40	90,71	26 543,50
0000001200	003399	5164			Nájemné	70 000,00	285 824,00	259 280,50	370,40	90,71	26 543,50
0000001200	003399	5169	000000000	000000000000		1 500 000,00	2 048 970,00	1 938 386,85	129,22	94,60	110 583,15
0000001200	003399	5169	000000000	000000001228	OŠK - interaktivní mapa, kalendář	80 000,00	67 000,00	54 402,00	68,00	81,19	12 598,00
0000001200	003399	5169	000000000	000000001229	OŠK - Post Bellum - příběhy našich sousedů	73 200,00	73 200,00	73 200,00	100,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5169	000000000			1 653 200,00	2 189 170,00	2 065 988,85	124,96	94,37	123 181,15
0000001200	003399	5169	000000601	000000000000		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5169	000000601		dotace z kraje na kulturu	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5169			Nákup ostatních služeb	1 653 200,00	2 289 170,00	2 165 988,85	131,01	94,61	123 181,15
0000001200	003399	5175	000000000	000000000000		80 000,00	80 000,00	70 160,00	87,70	87,70	9 840,00
0000001200	003399	5175	000000000			80 000,00	80 000,00	70 160,00	87,70	87,70	9 840,00
0000001200	003399	5175			Pohoštění	80 000,00	80 000,00	70 160,00	87,70	87,70	9 840,00
0000001200	003399	5192	000000000	000000000000		80 000,00	40 000,00	32 294,36	40,36	80,73	7 705,64
0000001200	003399	5192	000000000			80 000,00	40 000,00	32 294,36	40,36	80,73	7 705,64
0000001200	003399	5192			Poskytnuté náhrady	80 000,00	40 000,00	32 294,36	40,36	80,73	7 705,64
0000001200	003399	5194	000000000	000000000000		100 000,00	121 000,00	120 834,00	120,83	99,86	166,00
0000001200	003399	5194	000000000			100 000,00	121 000,00	120 834,00	120,83	99,86	166,00
0000001200	003399	5194			Výdaje na věcné dary	100 000,00	121 000,00	120 834,00	120,83	99,86	166,00
0000001200	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	2 123 200,00	2 918 994,00	2 746 913,71	129,37	94,10	172 080,29
0000001200	003639	5169	000000000	000000000000		0,00	153 954,00	153 954,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003639	5169	000000000			0,00	153 954,00	153 954,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003639	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	153 954,00	153 954,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	153 954,00	153 954,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	004329	5169	000000000	000000000000		0,00	184 400,00	182 400,00	0,00	98,91	2 000,00
0000001200	004329	5169	000000000			0,00	184 400,00	182 400,00	0,00	98,91	2 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000001200	004329	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	184 400,00	182 400,00	0,00	98,91	2 000,00	
0000001200	004329				Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	184 400,00	182 400,00	0,00	98,91	2 000,00	
0000001200	005319	5169	000000000	000000000000		0,00	58 080,00	34 295,00	0,00	59,04	23 785,00	
0000001200	005319	5169	000000000			0,00	58 080,00	34 295,00	0,00	59,04	23 785,00	
0000001200	005319	5169	000000259	000000000000		0,00	271 720,00	212 705,00	0,00	78,28	59 015,00	
0000001200	005319	5169	000000259		Prevence kriminality	0,00	271 720,00	212 705,00	0,00	78,28	59 015,00	
0000001200	005319	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	329 800,00	247 000,00	0,00	74,89	82 800,00	
0000001200	005319				Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku	0,00	329 800,00	247 000,00	0,00	74,89	82 800,00	
0000001200	006171	5011	000000000	0000000004024	MAP II.	4 515,00	4 515,00	4 515,00	100,00	100,00	0,00	
0000001200	006171	5011	000000000	0000000004027	MAP III.	33 000,00	40 410,00	40 410,00	122,45	100,00	0,00	
0000001200	006171	5011	000000000			37 515,00	44 925,00	44 925,00	119,75	100,00	0,00	
0000001200	006171	5011	000033063	0000000004024	MAP II.	85 785,00	85 785,00	85 785,00	100,00	100,00	0,00	
0000001200	006171	5011	000033063	0000000004027	MAP III.	627 000,00	767 790,00	767 790,00	122,45	100,00	0,00	
0000001200	006171	5011	000033063		MAP	712 785,00	853 575,00	853 575,00	119,75	100,00	0,00	
0000001200	006171	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 300,00	898 500,00	898 500,00	119,75	100,00	0,00	
0000001200	006171	5021	000000000	0000000004024	MAP II.	6 510,00	6 510,05	6 510,05	100,00	100,00	0,00	
0000001200	006171	5021	000000000	0000000004027	MAP III.	15 284,00	7 873,94	3 387,50	22,16	43,02	4 486,44	
0000001200	006171	5021	000000000			21 794,00	14 383,99	9 897,55	45,41	68,80	4 486,44	
0000001200	006171	5021	000033063	0000000004024	MAP II.	123 691,00	123 690,95	123 690,95	99,99	100,00	0,00	
0000001200	006171	5021	000033063	0000000004027	MAP III.	290 396,00	149 605,95	64 362,50	22,16	43,02	85 243,45	
0000001200	006171	5021	000033063		MAP	414 087,00	273 296,90	188 053,45	45,41	68,80	85 243,45	
0000001200	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	435 881,00	287 680,89	197 951,00	45,41	68,80	89 729,89	
0000001200	006171	5031	000000000	0000000004024	MAP II.	1 226,00	1 226,70	1 226,70	100,05	100,00	0,00	
0000001200	006171	5031	000000000	0000000004027	MAP III.	10 021,68	10 021,68	10 021,68	100,00	100,00	0,00	
0000001200	006171	5031	000000000			11 247,68	11 248,38	11 248,38	100,00	100,00	0,00	
0000001200	006171	5031	000033063	0000000004024	MAP II.	23 308,00	23 307,30	23 307,30	99,99	100,00	0,00	
0000001200	006171	5031	000033063	0000000004027	MAP III.	190 412,00	190 412,00	190 411,92	99,99	99,99	0,08	
0000001200	006171	5031	000033063		MAP	213 720,00	213 719,30	213 719,22	99,99	99,99	0,08	
0000001200	006171	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	224 967,68	224 967,68	224 967,60	99,99	99,99	0,08	
0000001200	006171	5032	000000000	0000000004024	MAP II.	445,00	446,70	446,70	100,38	100,00	0,00	
0000001200	006171	5032	000000000	0000000004027	MAP III.	3 636,89	3 636,95	3 636,95	100,00	100,00	0,00	
0000001200	006171	5032	000000000			4 081,89	4 083,65	4 083,65	100,04	100,00	0,00	
0000001200	006171	5032	000033063	0000000004024	MAP II.	8 489,00	8 487,30	8 487,30	99,97	100,00	0,00	
0000001200	006171	5032	000033063	0000000004027	MAP III.	69 101,00	69 101,05	69 101,05	100,00	100,00	0,00	
0000001200	006171	5032	000033063		MAP	77 590,00	77 588,35	77 588,35	99,99	100,00	0,00	
0000001200	006171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 671,89	81 672,00	81 672,00	100,00	100,00	0,00	
0000001200	006171	5038	000000000	0000000004024	MAP II.	21,00	20,80	20,80	99,04	100,00	0,00	
0000001200	006171	5038	000000000	0000000004027	MAP III.	227,11	227,11	169,68	74,71	74,71	57,43	
0000001200	006171	5038	000000000			248,11	247,91	190,48	76,77	76,83	57,43	
0000001200	006171	5038	000033063	0000000004024	MAP II.	395,00	395,20	395,20	100,05	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000001200	006171	5038	000033063	000000004027	MAP III.	4 315,00	4 315,00	3 224,76	74,73	74,73	1 090,24	
0000001200	006171	5038	000033063	MAP		4 710,00	4 710,20	3 619,96	76,85	76,85	1 090,24	
0000001200	006171	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU		4 958,11	4 958,11	3 810,44	76,85	76,85	1 147,67	
0000001200	006171	5136	000000000	000000000000		3 000,00	3 000,00	1 146,00	38,20	38,20	1 854,00	
0000001200	006171	5136	000000000	000000004027	MAP III.	138,84	138,84	0,00	0,00	0,00	138,84	
0000001200	006171	5136	000000000			3 138,84	3 138,84	1 146,00	36,51	36,51	1 992,84	
0000001200	006171	5136	000033063	000000004027	MAP III.	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	2 638,00	
0000001200	006171	5136	000033063	MAP		2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	2 638,00	
0000001200	006171	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky		5 776,84	5 776,84	1 146,00	19,83	19,83	4 630,84	
0000001200	006171	5137	000000000	000000004027	MAP III.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0000001200	006171	5137	000000000			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0000001200	006171	5137	000033063	000000004027	MAP III.	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	
0000001200	006171	5137	000033063	MAP		7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	
0000001200	006171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
0000001200	006171	5139	000000000	000000004027	MAP III.	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
0000001200	006171	5139	000000000			750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
0000001200	006171	5139	000033063	000000004027	MAP III.	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	
0000001200	006171	5139	000033063	MAP		14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	
0000001200	006171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
0000001200	006171	5154	000000000	000000004027	MAP III.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0000001200	006171	5154	000000000			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0000001200	006171	5154	000033063	000000004027	MAP III.	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	
0000001200	006171	5154	000033063	MAP		3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	
0000001200	006171	5154		Elektrická energie		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
0000001200	006171	5162	000000000	000000004027	MAP III.	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
0000001200	006171	5162	000000000			350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
0000001200	006171	5162	000033063	000000004027	MAP III.	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	
0000001200	006171	5162	000033063	MAP		6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	
0000001200	006171	5162		Služby elektronických komunikací		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
0000001200	006171	5164	000000000	000000004027	MAP III.	1 000,00	3 000,00	2 915,40	291,54	97,18	84,60	
0000001200	006171	5164	000000000			1 000,00	3 000,00	2 915,40	291,54	97,18	84,60	
0000001200	006171	5164	000033063	000000004027	MAP III.	19 000,00	57 000,00	55 392,60	291,54	97,18	1 607,40	
0000001200	006171	5164	000033063	MAP		19 000,00	57 000,00	55 392,60	291,54	97,18	1 607,40	
0000001200	006171	5164		Nájemné		20 000,00	60 000,00	58 308,00	291,54	97,18	1 692,00	
0000001200	006171	5166	000000000	000000004027	MAP III.	2 500,00	2 500,00	1 821,10	72,84	72,84	678,90	
0000001200	006171	5166	000000000			2 500,00	2 500,00	1 821,10	72,84	72,84	678,90	
0000001200	006171	5166	000033063	000000004027	MAP III.	47 500,00	47 500,00	34 600,90	72,84	72,84	12 899,10	
0000001200	006171	5166	000033063	MAP		47 500,00	47 500,00	34 600,90	72,84	72,84	12 899,10	
0000001200	006171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00	50 000,00	36 422,00	72,84	72,84	13 578,00	
0000001200	006171	5167	000000000	000000004027	MAP III.	10 000,00	7 250,00	108,00	1,08	1,48	7 142,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	006171	5167	000000000			10 000,00	7 250,00	108,00	1,08	1,48	7 142,00
0000001200	006171	5167	000033063	000000004027	MAP III.	190 000,00	137 750,00	2 052,00	1,08	1,48	135 698,00
0000001200	006171	5167	000033063	MAP		190 000,00	137 750,00	2 052,00	1,08	1,48	135 698,00
0000001200	006171	5167	000000000		Služby školení a vzdělávání	200 000,00	145 000,00	2 160,00	1,08	1,48	142 840,00
0000001200	006171	5169	000000000	000000000000		0,00	51 546,00	0,00	0,00	0,00	51 546,00
0000001200	006171	5169	000000000	000000004027	MAP III.	1 000,00	1 000,00	976,53	97,65	97,65	23,47
0000001200	006171	5169	000000000			1 000,00	52 546,00	976,53	97,65	1,85	51 569,47
0000001200	006171	5169	000033063	000000004027	MAP III.	19 000,00	19 000,00	18 553,81	97,65	97,65	446,19
0000001200	006171	5169	000033063	MAP		19 000,00	19 000,00	18 553,81	97,65	97,65	446,19
0000001200	006171	5169	060100000	000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	1 423,20	0,00	0,00	0,00	1 423,20
0000001200	006171	5169	060100000	Příspěvek Otrokovice		0,00	1 423,20	0,00	0,00	0,00	1 423,20
0000001200	006171	5169	060500000	000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	8 064,80	0,00	0,00	0,00	8 064,80
0000001200	006171	5169	060500000	Příspěvek Otrokovice		0,00	8 064,80	0,00	0,00	0,00	8 064,80
0000001200	006171	5169	000000000		Nákup ostatních služeb	20 000,00	81 034,00	19 530,34	97,65	24,10	61 503,66
0000001200	006171	5173	000000000	000000004027	MAP III.	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0000001200	006171	5173	000000000			250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0000001200	006171	5173	000033063	000000004027	MAP III.	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
0000001200	006171	5173	000033063	MAP		4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
0000001200	006171	5173	060100000	000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	1 576,80	1 576,80	0,00	100,00	0,00
0000001200	006171	5173	060100000	Příspěvek Otrokovice		0,00	1 576,80	1 576,80	0,00	100,00	0,00
0000001200	006171	5173	060500000	000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	8 935,20	8 935,20	0,00	100,00	0,00
0000001200	006171	5173	060500000	Příspěvek Otrokovice		0,00	8 935,20	8 935,20	0,00	100,00	0,00
0000001200	006171	5173	000000000		Cestovné	5 000,00	15 512,00	10 512,00	210,24	67,76	5 000,00
0000001200	006171	5175	000000000	000000000000		2 000,00	2 000,00	910,00	45,50	45,50	1 090,00
0000001200	006171	5175	000000000	000000004027	MAP III.	7 500,00	8 250,00	7 801,74	104,02	94,56	448,26
0000001200	006171	5175	000000000			9 500,00	10 250,00	8 711,74	91,70	84,99	1 538,26
0000001200	006171	5175	000033063	000000004027	MAP III.	142 500,00	156 750,00	148 232,77	104,02	94,56	8 517,23
0000001200	006171	5175	000033063	MAP		142 500,00	156 750,00	148 232,77	104,02	94,56	8 517,23
0000001200	006171	5175	000000000		Pohoštění	152 000,00	167 000,00	156 944,51	103,25	93,97	10 055,49
0000001200	006171	5901	000000000	000000004027	MAP III.	285 150,74	285 150,74	0,00	0,00	0,00	285 150,74
0000001200	006171	5901	000000000			285 150,74	285 150,74	0,00	0,00	0,00	285 150,74
0000001200	006171	5901	000033063	000000004027	MAP III.	477 204,00	477 204,00	0,00	0,00	0,00	477 204,00
0000001200	006171	5901	000033063	MAP		477 204,00	477 204,00	0,00	0,00	0,00	477 204,00
0000001200	006171	5901	000000000		Nespecifikované rezervy	762 354,74	762 354,74	0,00	0,00	0,00	762 354,74
0000001200	006171	5901	000000000		Činnost místní správy	2 746 910,26	2 818 456,26	1 691 923,89	61,59	60,03	1 126 532,37
0000001200	006221	5021	000000000	000000000000		0,00	78 673,75	78 673,75	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	006221	5021	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	39 606,80	32 771,75	0,00	82,74	6 835,05
0000001200	006221	5021	000000000			0,00	118 280,55	111 445,50	0,00	94,22	6 835,05
0000001200	006221	5021	000014007	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	752 529,20	622 663,25	0,00	82,74	129 865,95
0000001200	006221	5021	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	752 529,20	622 663,25	0,00	82,74	129 865,95
0000001200	006221	5021	000033090	0000000000000		0,00	550 716,26	550 716,26	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5021	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	550 716,26	550 716,26	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	1 421 526,01	1 284 825,01	0,00	90,38	136 701,00
0000001200	006221	5031	000000000	0000000000000		0,00	19 513,76	19 513,76	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5031	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	7 232,95	5 065,83	0,00	70,03	2 167,12
0000001200	006221	5031	000000000			0,00	26 746,71	24 579,59	0,00	91,89	2 167,12
0000001200	006221	5031	000014007	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	137 426,05	96 250,85	0,00	70,03	41 175,20
0000001200	006221	5031	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	137 426,05	96 250,85	0,00	70,03	41 175,20
0000001200	006221	5031	000033090	0000000000000		0,00	136 596,38	136 596,38	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5031	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	136 596,38	136 596,38	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	300 769,14	257 426,82	0,00	85,58	43 342,32
0000001200	006221	5032	000000000	0000000000000		0,00	7 081,41	7 081,41	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5032	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	2 624,85	1 838,41	0,00	70,03	786,44
0000001200	006221	5032	000000000			0,00	9 706,26	8 919,82	0,00	91,89	786,44
0000001200	006221	5032	000014007	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	49 872,15	34 929,74	0,00	70,03	14 942,41
0000001200	006221	5032	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	49 872,15	34 929,74	0,00	70,03	14 942,41
0000001200	006221	5032	000033090	0000000000000		0,00	49 569,89	49 569,89	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5032	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	49 569,89	49 569,89	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	109 148,30	93 419,45	0,00	85,58	15 728,85
0000001200	006221	5038	000000000	0000000000000		0,00	330,45	330,45	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5038	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	122,50	85,79	0,00	70,03	36,71
0000001200	006221	5038	000000000			0,00	452,95	416,24	0,00	91,89	36,71
0000001200	006221	5038	000014007	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	2 327,50	1 630,06	0,00	70,03	697,44
0000001200	006221	5038	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	2 327,50	1 630,06	0,00	70,03	697,44
0000001200	006221	5038	000033090	0000000000000		0,00	2 313,10	2 306,49	0,00	99,71	6,61
0000001200	006221	5038	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	2 313,10	2 306,49	0,00	99,71	6,61
0000001200	006221	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	0,00	5 093,55	4 352,79	0,00	85,45	740,76
0000001200	006221	5137	000000000	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	5 562,30	4 850,06	0,00	87,19	712,24

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	006221	5137	000000000			0,00	5 562,30	4 850,06	0,00	87,19	712,24
0000001200	006221	5137	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	105 683,60	92 151,01	0,00	87,19	13 532,59
0000001200	006221	5137	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	105 683,60	92 151,01	0,00	87,19	13 532,59
0000001200	006221	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	111 245,90	97 001,07	0,00	87,19	14 244,83
0000001200	006221	5139	000000000	0000000000000		0,00	3 428,37	3 428,37	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5139	000000000	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	3 256,30	3 233,92	0,00	99,31	22,38
0000001200	006221	5139	000000000			0,00	6 684,67	6 662,29	0,00	99,66	22,38
0000001200	006221	5139	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	61 869,80	58 630,59	0,00	94,76	3 239,21
0000001200	006221	5139	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	61 869,80	58 630,59	0,00	94,76	3 239,21
0000001200	006221	5139	000033090	0000000000000		0,00	24 008,63	24 008,63	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5139	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	24 008,63	24 008,63	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	92 563,10	89 301,51	0,00	96,47	3 261,59
0000001200	006221	5162	000000000	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	195,00	195,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5162	000000000			0,00	195,00	195,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5162	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	3 705,00	3 705,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5162	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	3 705,00	3 705,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5164	000000000	0000000000000		0,00	4 375,00	4 375,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5164	000000000	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	4 736,70	4 397,81	0,00	92,84	338,89
0000001200	006221	5164	000000000			0,00	9 111,70	8 772,81	0,00	96,28	338,89
0000001200	006221	5164	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	89 997,30	83 558,15	0,00	92,84	6 439,15
0000001200	006221	5164	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	89 997,30	83 558,15	0,00	92,84	6 439,15
0000001200	006221	5164	000033090	0000000000000		0,00	30 625,00	30 625,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5164	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	30 625,00	30 625,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5164			Nájemné	0,00	129 734,00	122 955,96	0,00	94,77	6 778,04
0000001200	006221	5169	000000000	0000000000000		0,00	29 505,12	29 505,12	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5169	000000000	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	3 790,55	2 081,54	0,00	54,91	1 709,01
0000001200	006221	5169	000000000			0,00	33 295,67	31 586,66	0,00	94,86	1 709,01
0000001200	006221	5169	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	72 020,45	39 549,93	0,00	54,91	32 470,52
0000001200	006221	5169	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	72 020,45	39 549,93	0,00	54,91	32 470,52
0000001200	006221	5169	000033090	0000000000000		0,00	206 553,88	206 553,88	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5169	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	206 553,88	206 553,88	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	006221	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	311 870,00	277 690,47	0,00	89,04	34 179,53
0000001200	006221	5173	000000000	0000000000000		0,00	306,00	306,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5173	000000000			0,00	306,00	306,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5173	000033090	0000000000000		0,00	2 149,00	2 149,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5173	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	2 149,00	2 149,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5173			Cestovné	0,00	2 455,00	2 455,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5175	000000000	0000000000000		0,00	6 779,53	6 779,53	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5175	000000000	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5175	000000000			0,00	7 579,53	7 579,53	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5175	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5175	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5175	000033090	0000000000000		0,00	47 474,47	47 474,47	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5175	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	47 474,47	47 474,47	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5175			Pohoštění	0,00	70 254,00	70 254,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5194	000000000	0000000000000		0,00	100 000,00	33 633,12	0,00	33,63	66 366,88
0000001200	006221	5194	000000000			0,00	100 000,00	33 633,12	0,00	33,63	66 366,88
0000001200	006221	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	100 000,00	33 633,12	0,00	33,63	66 366,88
0000001200	006221				Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	2 658 559,00	2 337 215,20	0,00	87,91	321 343,80
0000001200	006320	5163	000000000	0000000000000		0,00	44 000,00	30 000,00	0,00	68,18	14 000,00
0000001200	006320	5163	000000000			0,00	44 000,00	30 000,00	0,00	68,18	14 000,00
0000001200	006320	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	44 000,00	30 000,00	0,00	68,18	14 000,00
0000001200	006320				Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	44 000,00	30 000,00	0,00	68,18	14 000,00
0000001200	006409	5901	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006409	5901	000000000			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006409	5901			Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200					Odbor kultury a školství	10 253 320,26	9 346 373,26	7 481 167,43	72,96	80,04	1 865 205,83
0000001205	006310	5163	000000000	0000000000000		3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00	300,00
0000001205	006310	5163	000000000			3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00	300,00
0000001205	006310	5163			Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00	300,00
0000001205	006310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00	300,00
0000001205	006409	5901	000000000	0000000000000		100 000,00	105 625,65	0,00	0,00	0,00	105 625,65
0000001205	006409	5901	000000000			100 000,00	105 625,65	0,00	0,00	0,00	105 625,65
0000001205	006409	5901			Nespecifikované rezervy	100 000,00	105 625,65	0,00	0,00	0,00	105 625,65
0000001205	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	105 625,65	0,00	0,00	0,00	105 625,65
0000001205					Fond talentovaných dětí	103 000,00	108 625,65	2 700,00	2,62	2,48	105 925,65
0000001210	003113	5331	000000000	0000000000000		2 386 000,00	2 386 000,00	2 386 000,00	100,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001200	protidrogová prevence	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001202	účel. příspěvek plavání	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001203	Patriot - soutěž pro školy z jednoho města	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001206	PO - příspěvky na bruslení	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001212	PO - příspěvek na participativní rozpočtování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001216	PO - projekt letadla do škol	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001224	příspěvek na psychologa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001231	účelový příspěvek ZŠ na projekt propojený s výukou	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001233	účelový příspěvek ZŠ na posílení IT	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001236	příspěvek ZŠ- posílení prevence na školách (COVID)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	1 010 184,00	1 010 181,78	0,00	99,99	2,22
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001297	1. ZŠ návštěva žáků z Moskvy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000003315	Projekt řemesla	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	00000000010790	Moder. výuka AJ vč. bezbariérovosti 2. ZŠ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	000000000		3 229 200,00	4 439 384,00	4 439 381,78	137,47	99,99	2,22
0000001210	003113	5331	000000000	000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 229 200,00	4 439 384,00	4 439 381,78	137,47	99,99	2,22
0000001210	003113	5336	000000001	0000000000000		0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5336	000000001	000000000	Dofinancování soutěží MŠMT 2022	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5336	000033090	0000000000000		0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5336	000033090	000000000	Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5336	000000000	000000000	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	394 800,00	394 800,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5364	000033063	0000000000000		0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5364	000033063	000000000	MAP	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5364	000000000	000000000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5651	000000000	0000000000000		0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5651	000000000	000000000		0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5651	000000000	000000000	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	000000000	000000000	000000000	Základní školy	3 229 200,00	5 157 004,00	5 157 001,78	159,69	99,99	2,22
0000001210	0000001210	000000000	000000000	000000000	1. ZŠ Masarykovo náměstí	3 229 200,00	5 157 004,00	5 157 001,78	159,69	99,99	2,22
0000001220	003113	5331	000000000	0000000000000		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001200	protidrogová prevence	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001202	účel. příspěvek plavání	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001203	Patriot - soutěž pro školy z jednoho města	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001206	PO - příspěvky na bruslení	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001212	PO - příspěvek na participativní rozpočtování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001216	PO - projekt letadla do škol	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001221	2. ZŠ- provozní příspěvek na šk. jídelny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001226	Příspěvek pracovní sešity	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001231	účelový příspěvek ZŠ na projekt propojený s výukou	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001233	účelový příspěvek ZŠ na posílení IT	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001236	příspěvek ZŠ- posílení prevence na školách (COVID)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	1 329 020,00	1 329 020,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000003315	Projekt řemesla	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	00000000010790	Moder. výuka AJ vč. bezbariérovosti 2. ZŠ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000			5 282 000,00	6 581 020,00	6 581 020,00	124,59	100,00	0,00
0000001220	003113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 282 000,00	6 581 020,00	6 581 020,00	124,59	100,00	0,00
0000001220	003113	5336	000017016	0000000000000		0,00	519 951,15	519 951,15	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5336	000017016		IROP - EU - NIV	0,00	519 951,15	519 951,15	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5336	000033090	0000000000000		0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5336	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	909 951,15	909 951,15	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5364	000000259	0000000000000		0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5364	000000259		Prevence kriminality	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5364	000033063	0000000000000		0,00	356 149,00	356 149,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5364	000033063		MAP	0,00	356 149,00	356 149,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	389 549,00	389 549,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	6356	000017969	0000000000000		0,00	49 888,30	49 888,30	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	6356	000017969		cyklo inv. EU	0,00	49 888,30	49 888,30	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	6356			Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	49 888,30	49 888,30	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113				Základní školy	5 282 000,00	7 930 408,45	7 930 408,45	150,14	100,00	0,00
0000001220					2. ZŠ Bezručova	5 282 000,00	7 930 408,45	7 930 408,45	150,14	100,00	0,00
0000001225	003113	5311	000000000	0000000001203	Patriot - soutěž pro školy z jednoho města	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001225	003113	5311	000000000			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001225	003113	5311			Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000000000		3 413 000,00	3 413 000,00	3 413 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001200	protidrogová prevence	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001202	účel. příspěvek plavání	259 200,00	259 200,00	259 200,00	100,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001203	Patriot - soutěž pro školy z jednoho města	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001206	PO - příspěvky na bruslení	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001212	PO - příspěvek na participativní rozpočtování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001216	PO - projekt letadla do škol	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001230	příspěvek na ukrajinské III. ZŠ u Říčanského lesa	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001231	účelový příspěvek ZŠ na projekt propojený s výukou	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001233	účelový příspěvek ZŠ na posílení IT	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001236	příspěvek ZŠ- posílení prevence na školách (COVID)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	1 156 063,00	1 156 063,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000003315	Projekt řemesla	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000010790	Moder. výuka AJ vč. bezbariérovosti 2. ZŠ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000			4 205 200,00	6 055 263,00	6 055 263,00	143,99	100,00	0,00
0000001225	003113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 205 200,00	6 055 263,00	6 055 263,00	143,99	100,00	0,00
0000001225	003113	5336	000000259	0000000000000		0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5336	000000259		Prevence kriminality	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5336	000033090	0000000000000		0,00	390 000,00	388 388,00	0,00	99,58	1 612,00
0000001225	003113	5336	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	390 000,00	388 388,00	0,00	99,58	1 612,00
0000001225	003113	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	447 800,00	446 188,00	0,00	99,64	1 612,00
0000001225	003113	5364	000033063	0000000000000		0,00	2 255,00	2 255,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5364	000033063		MAP	0,00	2 255,00	2 255,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	2 255,00	2 255,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113				Základní školy	4 225 200,00	6 505 318,00	6 503 706,00	153,92	99,97	1 612,00
0000001225	003113				3. ZŠ u Říčanského lesa	4 225 200,00	6 505 318,00	6 503 706,00	153,92	99,97	1 612,00
0000001230	003111	5331	000000000	0000000000000		1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001230	003111	5331	000000000	0000000001205	účelové příspěvky školám na nájemné	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001230	003111	5331	000000000	0000000001206	PO - příspěvky na bruslení	60 000,00	60 000,00	41 850,00	69,75	69,75	18 150,00
0000001230	003111	5331	000000000	0000000001227	MŠ - Licence LYFLE - komunikace s rodiči	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001230	003111	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	369 070,00	369 070,00	0,00	100,00	0,00
0000001230	003111	5331	000000000			3 600 000,00	3 969 070,00	3 950 920,00	109,74	99,54	18 150,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001230	003111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 600 000,00	3 969 070,00	3 950 920,00	109,74	99,54	18 150,00
0000001230	003111	5336	000033092	000000000000		0,00	782 856,00	782 856,00	0,00	100,00	0,00
0000001230	003111	5336	000033092		MŠMT OP Jan Amos Komenský	0,00	782 856,00	782 856,00	0,00	100,00	0,00
0000001230	003111	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	782 856,00	782 856,00	0,00	100,00	0,00
0000001230	003111				Mateřské školy	3 600 000,00	4 751 926,00	4 733 776,00	131,49	99,61	18 150,00
0000001230					MŠ U Slunečních hodin, Štefánikova	3 600 000,00	4 751 926,00	4 733 776,00	131,49	99,61	18 150,00
0000001235	003111	5331	000000000	000000000000		1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001235	003111	5331	000000000	0000000001227	MŠ - Licence LYFLE - komunikace s rodiči	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000001235	003111	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	132 305,00	132 305,00	0,00	100,00	0,00
0000001235	003111	5331	000000000			1 150 000,00	1 282 305,00	1 272 305,00	110,63	99,22	10 000,00
0000001235	003111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 150 000,00	1 282 305,00	1 272 305,00	110,63	99,22	10 000,00
0000001235	003111				Mateřské školy	1 150 000,00	1 282 305,00	1 272 305,00	110,63	99,22	10 000,00
0000001235					MŠ Kuřátko	1 150 000,00	1 282 305,00	1 272 305,00	110,63	99,22	10 000,00
0000001240	003111	5331	000000000	000000000000		1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5331	000000000	0000000001205	úcelové příspěvky školám na nájemné	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5331	000000000	0000000001227	MŠ - Licence LYFLE - komunikace s rodiči	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5331	000000000	0000000001241	MŠ Čtyřlístek - nájem Kolovrátek	320 833,00	748 333,00	572 916,00	178,57	76,55	175 417,00
0000001240	003111	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	401 315,00	368 723,00	0,00	91,87	32 592,00
0000001240	003111	5331	000000000			3 445 833,00	4 274 648,00	4 066 639,00	118,01	95,13	208 009,00
0000001240	003111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 445 833,00	4 274 648,00	4 066 639,00	118,01	95,13	208 009,00
0000001240	003111	5336	000033090	000000000000		0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5336	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111				Mateřské školy	3 445 833,00	4 499 648,00	4 291 639,00	124,54	95,37	208 009,00
0000001240					MŠ Čtyřlístek	3 445 833,00	4 499 648,00	4 291 639,00	124,54	95,37	208 009,00
0000001245	003111	5331	000000000	000000000000		816 000,00	816 000,00	816 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001245	003111	5331	000000000	0000000001224	příspěvek na psychologa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001245	003111	5331	000000000	0000000001227	MŠ - Licence LYFLE - komunikace s rodiči	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001245	003111	5331	000000000	0000000001232	MŠ U Sluneč. hodin vybavení přístavby	1 400 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	89,28	100,00	0,00
0000001245	003111	5331	000000000			2 231 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	93,27	100,00	0,00
0000001245	003111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 231 000,00	2 081 000,00	2 081 000,00	93,27	100,00	0,00
0000001245	003111	6351	000000000	0000000001232	MŠ U Sluneč. hodin vybavení přístavby	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001245	003111	6351	000000000			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001245	003111	6351			Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001245	003111				Mateřské školy	2 231 000,00	2 231 000,00	2 231 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001245					MŠ Větrník	2 231 000,00	2 231 000,00	2 231 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001250	003111	5331	000000000	0000000000000		700 000,00	700 000,00	525 000,00	75,00	75,00	175 000,00
0000001250	003111	5331	000000000	0000000001224	příspěvek na psychologa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000001250	003111	5331	000000000	0000000001227	MŠ - Licence LYFLE - komunikace s rodiči	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000001250	003111	5331	000000000	0000000001251	MŠ Srdíčko - příspěvek na nájemné	867 000,00	867 000,00	485 919,00	56,04	56,04	381 081,00
0000001250	003111	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	146 664,00	146 664,00	0,00	100,00	0,00
0000001250	003111	5331	000000000			1 592 000,00	1 738 664,00	1 157 583,00	72,71	66,57	581 081,00
0000001250	003111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 592 000,00	1 738 664,00	1 157 583,00	72,71	66,57	581 081,00
0000001250	003111				Mateřské školy	1 592 000,00	1 738 664,00	1 157 583,00	72,71	66,57	581 081,00
0000001250					MŠ Srdíčko	1 592 000,00	1 738 664,00	1 157 583,00	72,71	66,57	581 081,00
0000001255	003111	5331	000000000	0000000000000		1 252 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5331	000000000	0000000001205	účelové příspěvky školám na nájemné	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5331	000000000	0000000001206	PO - příspěvky na bruslení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001255	003111	5331	000000000	0000000001224	příspěvek na psychologa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5331	000000000	0000000001227	MŠ - Licence LYFLE - komunikace s rodiči	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	164 476,00	164 476,00	0,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5331	000000000			2 927 000,00	3 091 476,00	3 041 476,00	103,91	98,38	50 000,00
0000001255	003111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 927 000,00	3 091 476,00	3 041 476,00	103,91	98,38	50 000,00
0000001255	003111	5336	000033090	0000000000000		0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5336	000033090		Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukr	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001255	003111				Mateřské školy	2 927 000,00	3 316 476,00	3 266 476,00	111,59	98,49	50 000,00
0000001255					MŠ Zahrádka, Labská	2 927 000,00	3 316 476,00	3 266 476,00	111,59	98,49	50 000,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000000000		821 700,00	821 700,00	821 700,00	100,00	100,00	0,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000001200	protidrogová prevence	12 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00	95,00	600,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000001202	účel. příspěvek plavání	18 000,00	18 000,00	16 200,00	90,00	90,00	1 800,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000001231	účelový příspěvek ZŠ na projekt propojený s výukou	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000001233	účelový příspěvek ZŠ na posílení IT	40 000,00	40 000,00	37 918,00	94,79	94,79	2 082,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000001261	4. ZŠ - soutěž pro přípravné třídy	6 000,00	6 000,00	4 919,00	81,98	81,98	1 081,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	290 903,00	253 099,54	0,00	87,00	37 803,46

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001260	003114	5331	000000000	0000000003315	Projekt řemesla	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001260	003114	5331	000000000			928 700,00	1 219 603,00	1 176 236,54	126,65	96,44	43 366,46
0000001260	003114	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	928 700,00	1 219 603,00	1 176 236,54	126,65	96,44	43 366,46
0000001260	003114	5336	000000259	0000000000000		0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114	5336	000000259		Prevence kriminality	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114	5336	000033092	0000000000000		0,00	395 262,00	395 262,00	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114	5336	000033092		MŠMT OP Jan Amos Komenský	0,00	395 262,00	395 262,00	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	411 662,00	411 662,00	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114				Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	928 700,00	1 631 265,00	1 587 898,54	170,98	97,34	43 366,46
0000001260					4. ZŠ Nerudova	928 700,00	1 631 265,00	1 587 898,54	170,98	97,34	43 366,46
0000001270	003231	5331	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000	0000000001203	Patriot - soutěž pro školy z jednoho města	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000	0000000001207	ZUŠ - Adventní prozpěvování	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000	0000000001271	ZUŠ - JAZZ v Říčanech	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000	0000000001272	ZUŠ - partnerská města	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000	0000000001274	ZUŠ - OPEN	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000	0000000001277	ZUŠ - úprava a vybavení tříd v suterénu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000			505 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	505 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5336	000000001	0000000000000		0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5336	000000001		Dofinancování soutěží MŠMT 2022	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5364	000033063	0000000000000		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5364	000033063		MAP	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001270	003231				Základní umělecké školy	505 000,00	586 000,00	586 000,00	116,03	100,00	0,00
0000001270					Základní umělecká škola	505 000,00	586 000,00	586 000,00	116,03	100,00	0,00
0000001280	003314	5331	000000000	0000000000000		8 403 523,00	8 562 013,00	8 562 013,00	101,88	100,00	0,00
0000001280	003314	5331	000000000			8 403 523,00	8 562 013,00	8 562 013,00	101,88	100,00	0,00
0000001280	003314	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 403 523,00	8 562 013,00	8 562 013,00	101,88	100,00	0,00
0000001280	003314				Činnosti knihovnické	8 403 523,00	8 562 013,00	8 562 013,00	101,88	100,00	0,00
0000001280					Husova knihovna	8 403 523,00	8 562 013,00	8 562 013,00	101,88	100,00	0,00
0000001285	003399	5331	000000000	0000000000000		750 000,00	783 000,00	783 000,00	104,40	100,00	0,00
0000001285	003399	5331	000000000	0000000001286	Koloběh - účel. příspěvek vl. zdroje k dotaci	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001285	003399	5331	000000000			850 000,00	883 000,00	883 000,00	103,88	100,00	0,00
0000001285	003399	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	850 000,00	883 000,00	883 000,00	103,88	100,00	0,00
0000001285	003399	5336	000000171	0000000000000		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001285	003399	5336	000000171		dotace na akci POSEZ	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001285	003399	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001285	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	850 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	121,52	100,00	0,00
0000001285					Koloběh Říčany	850 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	121,52	100,00	0,00
0000001290	003315	5331	000000000	0000000000000		4 800 000,00	5 491 300,00	5 491 300,00	114,40	100,00	0,00
0000001290	003315	5331	000000000	0000000001291	Muzeum - účel. příspěvek nauč. stezka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5331	000000000	0000000001292	Muzeum - tvořivé vánoce pro školy i veřejnost	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5331	000000000	0000000001293	Muzeum - Den země	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5331	000000000	0000000003316	Muzeum - kniha Říčanský uličník	0,00	174 136,00	174 136,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5331	000000000			4 870 000,00	5 735 436,00	5 735 436,00	117,77	100,00	0,00
0000001290	003315	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 870 000,00	5 735 436,00	5 735 436,00	117,77	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000000192	0000000000000		0,00	497 734,00	497 734,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000000192		Měníme svět - tvoříme budoucnost	0,00	497 734,00	497 734,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034017	0000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034017		Podpora veřejných služeb muzeí	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034031	0000000000000		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034031		Dotace od MK	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	576 734,00	576 734,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5364	000033063	0000000000000		0,00	60 226,58	60 226,58	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5364	000033063		MAP	0,00	60 226,58	60 226,58	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	60 226,58	60 226,58	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315				Činnosti muzeí a galerií	4 870 000,00	6 372 396,58	6 372 396,58	130,85	100,00	0,00
0000001290					Muzeum Říčany	4 870 000,00	6 372 396,58	6 372 396,58	130,85	100,00	0,00
0000001295	003319	5331	000000000	0000000000000		3 425 000,00	4 044 091,00	4 044 091,00	118,07	100,00	0,00
0000001295	003319	5331	000000000	0000000001299	KC Labuť - účel. příspěvek na kulturní akce	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001295	003319	5331	000000000			3 425 000,00	4 129 091,00	4 129 091,00	120,55	100,00	0,00
0000001295	003319	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 425 000,00	4 129 091,00	4 129 091,00	120,55	100,00	0,00
0000001295	003319	5336	000000601	0000000000000		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001295	003319	5336	000000601		dotace z kraje na kulturu	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001295	003319	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001295	003319				Ostatní záležitosti kultury	3 425 000,00	4 199 091,00	4 199 091,00	122,60	100,00	0,00
0000001295					Kulturní centrum Labuť Říčany	3 425 000,00	4 199 091,00	4 199 091,00	122,60	100,00	0,00
00000012						57 020 776,26	69 251 513,94	66 368 161,78	116,39	95,83	2 883 352,16
0000001300	003113	5139	000000000	0000000010790	Moder. výuka AJ vč. bezbariérovosti 2. ZŠ	112 000,00	112 000,00	95 580,32	85,33	85,33	16 419,68
0000001300	003113	5139	000000000			112 000,00	112 000,00	95 580,32	85,33	85,33	16 419,68
0000001300	003113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	112 000,00	112 000,00	95 580,32	85,33	85,33	16 419,68

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001300	003113				Základní školy	112 000,00	112 000,00	95 580,32	85,33	85,33	16 419,68
0000001300	005311	5137	0000000000	0000000000000		100 000,00	207 000,00	203 325,00	203,32	98,22	3 675,00
0000001300	005311	5137	0000000000			100 000,00	207 000,00	203 325,00	203,32	98,22	3 675,00
0000001300	005311	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	207 000,00	203 325,00	203,32	98,22	3 675,00
0000001300	005311	5139	0000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	005311	5139	0000000000			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	005311	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	005311	5169	0000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001300	005311	5169	0000000000	0000000001309	OIT - technická podpora Strážník	300 000,00	300 000,00	299 632,00	99,87	99,87	368,00
0000001300	005311	5169	0000000000			350 000,00	350 000,00	299 632,00	85,60	85,60	50 368,00
0000001300	005311	5169			Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	299 632,00	85,60	85,60	50 368,00
0000001300	005311	5171	0000000000	0000000000000		200 000,00	182 000,00	136 252,00	68,12	74,86	45 748,00
0000001300	005311	5171	0000000000			200 000,00	182 000,00	136 252,00	68,12	74,86	45 748,00
0000001300	005311	5171			Opravy a udržování	200 000,00	182 000,00	136 252,00	68,12	74,86	45 748,00
0000001300	005311				Bezpečnost a veřejný pořádek	700 000,00	789 000,00	689 209,00	98,45	87,35	99 791,00
0000001300	006171	5123	0000000000	0000000000000		0,00	21 477,60	21 477,60	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171	5123	0000000000			0,00	21 477,60	21 477,60	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	21 477,60	21 477,60	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171	5136	0000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000001300	006171	5136	0000000000			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000001300	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000001300	006171	5137	0000000000	0000000000000		1 400 000,00	2 452 124,40	2 366 550,79	169,03	96,51	85 573,61
0000001300	006171	5137	0000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	385 000,00	295 862,73	0,00	76,84	89 137,27
0000001300	006171	5137	0000000000			1 400 000,00	2 837 124,40	2 662 413,52	190,17	93,84	174 710,88
0000001300	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 400 000,00	2 837 124,40	2 662 413,52	190,17	93,84	174 710,88
0000001300	006171	5139	0000000000	0000000000000		692 000,00	928 495,00	916 165,28	132,39	98,67	12 329,72
0000001300	006171	5139	0000000000	0000000001501	Úsekové měření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000001300	006171	5139	0000000000			792 000,00	1 028 495,00	916 165,28	115,67	89,07	112 329,72
0000001300	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	792 000,00	1 028 495,00	916 165,28	115,67	89,07	112 329,72
0000001300	006171	5162	0000000000	0000000000000		850 000,00	869 889,00	588 876,92	69,27	67,69	281 012,08
0000001300	006171	5162	0000000000			850 000,00	869 889,00	588 876,92	69,27	67,69	281 012,08
0000001300	006171	5162			Služby elektronických komunikací	850 000,00	869 889,00	588 876,92	69,27	67,69	281 012,08
0000001300	006171	5164	0000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	19 477,00	64,92	64,92	10 523,00
0000001300	006171	5164	0000000000			30 000,00	30 000,00	19 477,00	64,92	64,92	10 523,00
0000001300	006171	5164			Nájemné	30 000,00	30 000,00	19 477,00	64,92	64,92	10 523,00
0000001300	006171	5168	0000000000	0000000000000		140 000,00	140 000,00	98 131,00	70,09	70,09	41 869,00
0000001300	006171	5168	0000000000			140 000,00	140 000,00	98 131,00	70,09	70,09	41 869,00
0000001300	006171	5168			Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	140 000,00	140 000,00	98 131,00	70,09	70,09	41 869,00
0000001300	006171	5169	0000000000	0000000000000		600 000,00	1 133 000,00	1 069 039,79	178,17	94,35	63 960,21
0000001300	006171	5169	0000000000	0000000001302	OIT - Technická podpora smluvní	2 300 000,00	2 160 000,00	2 054 171,84	89,31	95,10	105 828,16

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000001300	006171	5169	000000000	000000001307	OIT - Služby spojené s pronájmem kabiny OP	110 000,00	110 000,00	100 434,84	91,30	91,30	9 565,16	
0000001300	006171	5169	000000000	000000001314	OIT - tech. podpora k výzvě 28	209 150,00	209 150,00	183 649,25	87,80	87,80	25 500,75	
0000001300	006171	5169	000000000	000000001315	OIT - technická podpora TAS	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00	100,00	0,00	
0000001300	006171	5169	000000000	000000001317	OIT - úpravy procesů TAS	80 000,00	150 000,00	142 023,75	177,52	94,68	7 976,25	
0000001300	006171	5169	000000000	000000001501	Úsekové měření	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00	100,00	0,00	
0000001300	006171	5169	000000000	000000001505	úsekové měření D0	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	
0000001300	006171	5169	000000000	0000000010917	Parkování pro domácí	0,00	250 000,00	219 313,00	0,00	87,72	30 687,00	
0000001300	006171	5169	000000000			3 420 150,00	4 133 150,00	3 865 432,47	113,01	93,52	267 717,53	
0000001300	006171	5169			Nákup ostatních služeb	3 420 150,00	4 133 150,00	3 865 432,47	113,01	93,52	267 717,53	
0000001300	006171	5171	000000000	0000000000000		200 000,00	200 000,00	112 233,03	56,11	56,11	87 766,97	
0000001300	006171	5171	000000000			200 000,00	200 000,00	112 233,03	56,11	56,11	87 766,97	
0000001300	006171	5171			Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	112 233,03	56,11	56,11	87 766,97	
0000001300	006171	5172	000000000	0000000000000		300 000,00	371 903,00	313 365,30	104,45	84,25	58 537,70	
0000001300	006171	5172	000000000			300 000,00	371 903,00	313 365,30	104,45	84,25	58 537,70	
0000001300	006171	5172			Podlimitní programové vybavení	300 000,00	371 903,00	313 365,30	104,45	84,25	58 537,70	
0000001300	006171	5175	000000000	0000000000000		4 000,00	7 500,00	6 265,00	156,62	83,53	1 235,00	
0000001300	006171	5175	000000000			4 000,00	7 500,00	6 265,00	156,62	83,53	1 235,00	
0000001300	006171	5175			Pohoštění	4 000,00	7 500,00	6 265,00	156,62	83,53	1 235,00	
0000001300	006171	6111	000000000	0000000010779	software na vážení vozidel	141 994,00	141 994,00	0,00	0,00	0,00	141 994,00	
0000001300	006171	6111	000000000	0000000010896	technické zhodnocení SW	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	100,00	0,00	
0000001300	006171	6111	000000000			141 994,00	323 494,00	181 500,00	127,82	56,10	141 994,00	
0000001300	006171	6111			Programové vybavení	141 994,00	323 494,00	181 500,00	127,82	56,10	141 994,00	
0000001300	006171				Činnost místní správy	7 280 144,00	9 965 033,00	8 785 337,12	120,67	88,16	1 179 695,88	
0000001300	006409	5139	000000000	0000000005331	OIT - výdaje na příspěvkové organizace	600 000,00	600 000,00	521 593,49	86,93	86,93	78 406,51	
0000001300	006409	5139	000000000			600 000,00	600 000,00	521 593,49	86,93	86,93	78 406,51	
0000001300	006409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	600 000,00	521 593,49	86,93	86,93	78 406,51	
0000001300	006409	5171	000000000	0000000005331	OIT - výdaje na příspěvkové organizace	300 000,00	300 000,00	127 097,95	42,36	42,36	172 902,05	
0000001300	006409	5171	000000000			300 000,00	300 000,00	127 097,95	42,36	42,36	172 902,05	
0000001300	006409	5171			Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	127 097,95	42,36	42,36	172 902,05	
0000001300	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	900 000,00	900 000,00	648 691,44	72,07	72,07	251 308,56	
0000001300					Odbor informač. technologií	8 992 144,00	11 766 033,00	10 218 817,88	113,64	86,85	1 547 215,12	
00000013						8 992 144,00	11 766 033,00	10 218 817,88	113,64	86,85	1 547 215,12	
0000001400	003326	5139	000000000	0000000000000		0,00	21 700,00	21 645,16	0,00	99,74	54,84	
0000001400	003326	5139	000000000	0000000010894	Kameny zmizelých	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000001400	003326	5139	000000000			0,00	31 700,00	31 645,16	0,00	99,82	54,84	
0000001400	003326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	31 700,00	31 645,16	0,00	99,82	54,84	
0000001400	003326	5169	000000000	0000000000000		90 000,00	62 560,00	51 628,14	57,36	82,52	10 931,86	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001400	003326	5169	000000000	0000000010894	Kameny zmizelých	0,00	31 107,14	30 000,00	0,00	96,44	1 107,14
0000001400	003326	5169	000000000			90 000,00	93 667,14	81 628,14	90,69	87,14	12 039,00
0000001400	003326	5169	000000000		Nákup ostatních služeb	90 000,00	93 667,14	81 628,14	90,69	87,14	12 039,00
0000001400	003326	5175	000000000	0000000000000		0,00	10 500,00	6 429,00	0,00	61,22	4 071,00
0000001400	003326	5175	000000000	000000000		0,00	10 500,00	6 429,00	0,00	61,22	4 071,00
0000001400	003326	5175	000000000		Pohoštění	0,00	10 500,00	6 429,00	0,00	61,22	4 071,00
0000001400	003326	5194	000000000	0000000000000		0,00	2 500,00	1 795,00	0,00	71,80	705,00
0000001400	003326	5194	000000000	000000000		0,00	2 500,00	1 795,00	0,00	71,80	705,00
0000001400	003326	5194	000000000		Výdaje na věcné dary	0,00	2 500,00	1 795,00	0,00	71,80	705,00
0000001400	003326		000000000		Poříz. zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	90 000,00	138 367,14	121 497,30	134,99	87,80	16 869,84
0000001400	006171	5136	000000000	0000000000000		3 000,00	530,00	530,00	17,66	100,00	0,00
0000001400	006171	5136	000000000	000000000		3 000,00	530,00	530,00	17,66	100,00	0,00
0000001400	006171	5136	000000000		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	530,00	530,00	17,66	100,00	0,00
0000001400	006171	5164	000000000	0000000000000		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5164	000000000	000000000		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5164	000000000		Nájemné	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5166	000000000	0000000000000		98 000,00	133 168,00	120 567,90	123,02	90,53	12 600,10
0000001400	006171	5166	000000000	000000000		98 000,00	133 168,00	120 567,90	123,02	90,53	12 600,10
0000001400	006171	5166	000000000		Konzultační, poradenské a právní služby	98 000,00	133 168,00	120 567,90	123,02	90,53	12 600,10
0000001400	006171	5169	000000000	0000000000000		95 000,00	17 318,00	17 318,00	18,22	100,00	0,00
0000001400	006171	5169	000000000	000000000		95 000,00	17 318,00	17 318,00	18,22	100,00	0,00
0000001400	006171	5169	000000000		Nákup ostatních služeb	95 000,00	17 318,00	17 318,00	18,22	100,00	0,00
0000001400	006171	5173	000000000	0000000000000		0,00	16 445,00	16 445,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5173	000000000	000000000		0,00	16 445,00	16 445,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5173	000000000		Cestovné	0,00	16 445,00	16 445,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5175	000000000	0000000000000		0,00	63 147,00	58 727,00	0,00	93,00	4 420,00
0000001400	006171	5175	000000000	000000000		0,00	63 147,00	58 727,00	0,00	93,00	4 420,00
0000001400	006171	5175	000000000		Pohoštění	0,00	63 147,00	58 727,00	0,00	93,00	4 420,00
0000001400	006171	5229	000000000	0000000000000		12 000,00	8 052,86	5 000,00	41,66	62,08	3 052,86
0000001400	006171	5229	000000000	000000000		12 000,00	8 052,86	5 000,00	41,66	62,08	3 052,86
0000001400	006171	5229	000000000		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	12 000,00	8 052,86	5 000,00	41,66	62,08	3 052,86
0000001400	006171		000000000		Činnost místní správy	208 000,00	241 080,86	221 007,90	106,25	91,67	20 072,96
0000001400	006171		000000000		Útvar interního auditu	298 000,00	379 448,00	342 505,20	114,93	90,26	36 942,80
00000014						298 000,00	379 448,00	342 505,20	114,93	90,26	36 942,80
0000001500	006171	5136	000000000	0000000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000001500	006171	5136	000000000	000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000001500	006171	5136	000000000		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000001500	006171	5166	000000000	0000000000000		650 000,00	811 522,00	626 098,99	96,32	77,15	185 423,01
0000001500	006171	5166	000000000	000000000		650 000,00	811 522,00	626 098,99	96,32	77,15	185 423,01
0000001500	006171	5166	000000000		Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	811 522,00	626 098,99	96,32	77,15	185 423,01

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001500	006171	5169	000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	5 175,00	51,75	51,75	4 825,00
0000001500	006171	5169	000000000			10 000,00	10 000,00	5 175,00	51,75	51,75	4 825,00
0000001500	006171	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 175,00	51,75	51,75	4 825,00
0000001500	006171	5175	000000000	000000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000001500	006171	5175	000000000			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000001500	006171	5175			Pohoštění	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000001500	006171	5192	000000000	000000000000		70 000,00	155 228,00	113 079,50	161,54	72,84	42 148,50
0000001500	006171	5192	000000000			70 000,00	155 228,00	113 079,50	161,54	72,84	42 148,50
0000001500	006171	5192			Poskytnuté náhrady	70 000,00	155 228,00	113 079,50	161,54	72,84	42 148,50
0000001500	006171	5362	000000000	000000000000		50 000,00	118 183,00	47 132,00	94,26	39,88	71 051,00
0000001500	006171	5362	000000000			50 000,00	118 183,00	47 132,00	94,26	39,88	71 051,00
0000001500	006171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	118 183,00	47 132,00	94,26	39,88	71 051,00
0000001500	006171				Činnost místní správy	783 500,00	1 098 433,00	791 485,49	101,01	72,05	306 947,51
0000001500					Odbor právní	783 500,00	1 098 433,00	791 485,49	101,01	72,05	306 947,51
00000015						783 500,00	1 098 433,00	791 485,49	101,01	72,05	306 947,51
0000001700	006171	5011	000000000	000000000000		387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5011	000000000			387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5011	000013011	000000000000		5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5011	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5011	000013015	000000000000		745 000,00	948 640,00	948 640,00	127,33	100,00	0,00
0000001700	006171	5011	000013015		Dotace na výkon soc. práce	745 000,00	948 640,00	948 640,00	127,33	100,00	0,00
0000001700	006171	5011	000013024	000000000000		0,00	5 957 361,00	5 957 361,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5011	000013024		Dotace na SPOD	0,00	5 957 361,00	5 957 361,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 732 000,00	6 906 001,00	6 906 001,00	102,58	100,00	0,00
0000001700	006171	5031	000000000	000000000000		95 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5031	000000000			95 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5031	000013011	000000000000		1 388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5031	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	1 388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5031	000013015	000000000000		185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5031	000013015		Dotace na výkon soc. práce	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5031	000013024	000000000000		0,00	1 511 305,38	1 511 305,38	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5031	000013024		Dotace na SPOD	0,00	1 511 305,38	1 511 305,38	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 669 776,00	1 696 305,38	1 696 305,38	101,58	100,00	0,00
0000001700	006171	5032	000000000	000000000000		34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5032	000000000			34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5032	000013011	000000000000		504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5032	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5032	000013015	000000000000		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5032	000013015		Dotace na výkon soc. práce	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5032	000013024	000000000000		0,00	545 593,00	545 593,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001700	006171	5032	000013024		Dotace na SPOD	0,00	545 593,00	545 593,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	608 830,00	615 593,00	615 593,00	101,11	100,00	0,00
0000001700	006171	5038	000000000	0000000000000		2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5038	000000000			2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5038	000013011	0000000000000		23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5038	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5038	000013015	0000000000000		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5038	000013015		Dotace na výkon soc. práce	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5038	000013024	0000000000000		0,00	23 727,78	23 727,78	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5038	000013024		Dotace na SPOD	0,00	23 727,78	23 727,78	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	25 714,00	28 727,78	28 727,78	111,72	100,00	0,00
0000001700	006171	5132	000013024	0000000000000		0,00	500,00	280,00	0,00	56,00	220,00
0000001700	006171	5132	000013024		Dotace na SPOD	0,00	500,00	280,00	0,00	56,00	220,00
0000001700	006171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	500,00	280,00	0,00	56,00	220,00
0000001700	006171	5136	000013011	0000000000000		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5136	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5136	000013024	0000000000000		0,00	7 720,00	7 427,00	0,00	96,20	293,00
0000001700	006171	5136	000013024		Dotace na SPOD	0,00	7 720,00	7 427,00	0,00	96,20	293,00
0000001700	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	7 720,00	7 427,00	148,54	96,20	293,00
0000001700	006171	5137	000013024	0000000000000		0,00	40 000,00	31 862,36	0,00	79,65	8 137,64
0000001700	006171	5137	000013024		Dotace na SPOD	0,00	40 000,00	31 862,36	0,00	79,65	8 137,64
0000001700	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	31 862,36	0,00	79,65	8 137,64
0000001700	006171	5139	000000000	0000000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000001700	006171	5139	000000000	0000000001704	OSVZ - tábor pro děti	0,00	20 000,00	123,00	0,00	0,61	19 877,00
0000001700	006171	5139	000000000			3 000,00	23 000,00	123,00	4,10	0,53	22 877,00
0000001700	006171	5139	000013011	0000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5139	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5139	000013024	0000000000000		0,00	20 000,00	13 688,08	0,00	68,44	6 311,92
0000001700	006171	5139	000013024		Dotace na SPOD	0,00	20 000,00	13 688,08	0,00	68,44	6 311,92
0000001700	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	23 000,00	43 000,00	13 811,08	60,04	32,11	29 188,92
0000001700	006171	5151	000013011	0000000000000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5151	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5151	000013024	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000001700	006171	5151	000013024		Dotace na SPOD	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000001700	006171	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000001700	006171	5153	000013011	0000000000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5153	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5153	000013024	0000000000000		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001700	006171	5153	000013024		Dotace na SPOD	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001700	006171	5153			Plyn	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001700	006171	5154	000013011	000000000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5154	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5154	000013024	000000000000		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001700	006171	5154	000013024	Dotace na SPOD		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001700	006171	5154	5154	Elektrická energie		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001700	006171	5156	000013011	000000000000		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5156	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5156	000013024	000000000000		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001700	006171	5156	000013024	Dotace na SPOD		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001700	006171	5156	5156	Pohonné hmoty a maziva		70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001700	006171	5161	000013011	000000000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5161	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5161	000013024	000000000000		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001700	006171	5161	000013024	Dotace na SPOD		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001700	006171	5161	5161	Poštovní služby		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001700	006171	5162	000013011	000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5162	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5162	000013024	000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000001700	006171	5162	000013024	Dotace na SPOD		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000001700	006171	5162	5162	Služby elektronických komunikací		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000001700	006171	5166	000013011	000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5166	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5166	000013024	000000000000		0,00	36 000,00	30 600,00	0,00	85,00	5 400,00
0000001700	006171	5166	000013024	Dotace na SPOD		0,00	36 000,00	30 600,00	0,00	85,00	5 400,00
0000001700	006171	5166	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		20 000,00	36 000,00	30 600,00	153,00	85,00	5 400,00
0000001700	006171	5167	000013011	000000000000		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5167	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5167	000013024	000000000000		0,00	120 000,00	115 490,00	0,00	96,24	4 510,00
0000001700	006171	5167	000013024	Dotace na SPOD		0,00	120 000,00	115 490,00	0,00	96,24	4 510,00
0000001700	006171	5167	5167	Služby školení a vzdělávání		70 000,00	120 000,00	115 490,00	164,98	96,24	4 510,00
0000001700	006171	5169	000000000	000000001704 OSVZ - tábor pro děti		80 000,00	30 000,00	17 655,00	22,06	58,85	12 345,00
0000001700	006171	5169	000000000			80 000,00	30 000,00	17 655,00	22,06	58,85	12 345,00
0000001700	006171	5169	000013011	000000000000		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5169	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5169	000013024	000000000000		0,00	5 000,00	470,00	0,00	9,40	4 530,00
0000001700	006171	5169	000013024	Dotace na SPOD		0,00	5 000,00	470,00	0,00	9,40	4 530,00
0000001700	006171	5169	5169	Nákup ostatních služeb		85 000,00	35 000,00	18 125,00	21,32	51,78	16 875,00
0000001700	006171	5173	000013011	000000000000		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5173	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5173	000013024	000000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001700	006171	5173	000013024		Dotace na SPOD	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000001700	006171	5173			Cestovné	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000001700	006171	5175	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	3 591,00	35,91	35,91	6 409,00
0000001700	006171	5175	000000000	0000000001704	OSVZ - tábor pro děti	0,00	30 000,00	9 288,00	0,00	30,96	20 712,00
0000001700	006171	5175	000000000			10 000,00	40 000,00	12 879,00	128,79	32,19	27 121,00
0000001700	006171	5175			Pohoštění	10 000,00	40 000,00	12 879,00	128,79	32,19	27 121,00
0000001700	006171	5194	000013011	0000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5194	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5194	000013024	0000000000000		0,00	20 000,00	6 022,00	0,00	30,11	13 978,00
0000001700	006171	5194	000013024		Dotace na SPOD	0,00	20 000,00	6 022,00	0,00	30,11	13 978,00
0000001700	006171	5194			Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	6 022,00	30,11	30,11	13 978,00
0000001700	006171	5901	000013011	0000000000000		463 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5901	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	463 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5901	000013024	0000000000000		0,00	13 460,64	0,00	0,00	0,00	13 460,64
0000001700	006171	5901	000013024		Dotace na SPOD	0,00	13 460,64	0,00	0,00	0,00	13 460,64
0000001700	006171	5901			Nespecifikované rezervy	463 680,00	13 460,64	0,00	0,00	0,00	13 460,64
0000001700	006171				Činnost místní správy	10 013 000,00	9 862 307,80	9 483 123,60	94,70	96,15	379 184,20
0000001700					Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 013 000,00	9 862 307,80	9 483 123,60	94,70	96,15	379 184,20
0000001710	003612	5331	000000000	0000000000000		3 925 000,00	4 069 000,00	4 069 000,00	103,66	100,00	0,00
0000001710	003612	5331	000000000	0000000001206	PO - příspěvky na bruslení	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001710	003612	5331	000000000	0000000001711	DPS - nájem byty	1 902 395,00	1 902 395,00	1 902 395,00	100,00	100,00	0,00
0000001710	003612	5331	000000000	0000000001712	DPS - nájem nebyty	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001710	003612	5331	000000000	0000000001715	DPS - příspěvek na obědy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001710	003612	5331	000000000	0000000001716	DPS - příspěvek na fir.školku	30 000,00	30 000,00	8 190,00	27,30	27,30	21 810,00
0000001710	003612	5331	000000000			7 167 395,00	7 353 395,00	7 331 585,00	102,29	99,70	21 810,00
0000001710	003612	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 167 395,00	7 353 395,00	7 331 585,00	102,29	99,70	21 810,00
0000001710	003612	5336	000013305	0000000000000		3 500 000,00	3 340 400,00	3 204 500,00	91,55	95,93	135 900,00
0000001710	003612	5336	000013305		Dotace na sociální služby - pečovatelská služba	3 500 000,00	3 340 400,00	3 204 500,00	91,55	95,93	135 900,00
0000001710	003612	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	3 500 000,00	3 340 400,00	3 204 500,00	91,55	95,93	135 900,00
0000001710	003612				Bytové hospodářství	10 667 395,00	10 693 795,00	10 536 085,00	98,76	98,52	157 710,00
0000001710	004356	5331	000000000	0000000000000		2 298 000,00	2 642 500,00	2 642 500,00	114,99	100,00	0,00
0000001710	004356	5331	000000000	0000000001206	PO - příspěvky na bruslení	96 600,00	104 500,00	104 500,00	108,17	100,00	0,00
0000001710	004356	5331	000000000			2 394 600,00	2 747 000,00	2 747 000,00	114,71	100,00	0,00
0000001710	004356	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 394 600,00	2 747 000,00	2 747 000,00	114,71	100,00	0,00
0000001710	004356	5336	000013305	0000000000000		1 370 000,00	2 134 400,00	1 321 000,00	96,42	61,89	813 400,00
0000001710	004356	5336	000013305		Dotace na sociální služby - pečovatelská služba	1 370 000,00	2 134 400,00	1 321 000,00	96,42	61,89	813 400,00
0000001710	004356	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 370 000,00	2 134 400,00	1 321 000,00	96,42	61,89	813 400,00
0000001710	004356				Denní stacionáře a centra denních služeb	3 764 600,00	4 881 400,00	4 068 000,00	108,05	83,33	813 400,00
0000001710					DPS Senior	14 431 995,00	15 575 195,00	14 604 085,00	101,19	93,76	971 110,00
0000001730	004319	5221	000000000	0000000000000		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001730	004319	5221	000000000			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004319	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004319				Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004329	5221	000000000	0000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004329	5221	000000000			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004329	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004329	5229	000000000	0000000000000		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004329	5229	000000000			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004329	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004329				Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004339	5222	000000000	0000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004339	5222	000000000			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004339	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004339				Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004349	5221	000000000	0000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004349	5221	000000000			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004349	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004349	5223	000000000	0000000000000		0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004349	5223	000000000			0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004349	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004349				Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004350	5223	000000000	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004350	5223	000000000			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004350	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004350				Domovy pro seniory	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004351	5221	000000000	0000000000000		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004351	5221	000000000			0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004351	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004351	5222	000000000	0000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004351	5222	000000000			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004351	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004351				Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004359	5221	000000000	0000000000000		0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004359	5221	000000000			0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004359	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	004359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	006310	5163	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	2 790,00	27,90	27,90	7 210,00
0000001730	006310	5163	000000000			10 000,00	10 000,00	2 790,00	27,90	27,90	7 210,00
0000001730	006310	5163			Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 790,00	27,90	27,90	7 210,00
0000001730	006310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	2 790,00	27,90	27,90	7 210,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001730	006409	5901	000000000	000000000000		800 000,00	344 826,75	0,00	0,00	0,00	344 826,75
0000001730	006409	5901	000000000			800 000,00	344 826,75	0,00	0,00	0,00	344 826,75
0000001730	006409	5901			Nespecifikované rezervy	800 000,00	344 826,75	0,00	0,00	0,00	344 826,75
0000001730	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	800 000,00	344 826,75	0,00	0,00	0,00	344 826,75
0000001730					Humanitární fond	810 000,00	862 326,75	510 290,00	62,99	59,17	352 036,75
0000001740	003522	5331	000000000	000000000000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001740	003522	5331	000000000			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001740	003522	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001740	003522				Ostatní nemocnice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001740					Nemocnice s poliklinikou Říčany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
00000017						25 259 995,00	26 304 829,55	24 602 498,60	97,39	93,52	1 702 330,95
0000002000	005311	5011	000000000	000000000000		13 650 000,00	12 577 592,71	12 289 319,00	90,03	97,70	288 273,71
0000002000	005311	5011	000000000			13 650 000,00	12 577 592,71	12 289 319,00	90,03	97,70	288 273,71
0000002000	005311	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	13 650 000,00	12 577 592,71	12 289 319,00	90,03	97,70	288 273,71
0000002000	005311	5031	000000000	000000000000		3 385 200,00	2 929 987,13	2 929 987,13	86,55	100,00	0,00
0000002000	005311	5031	000000000			3 385 200,00	2 929 987,13	2 929 987,13	86,55	100,00	0,00
0000002000	005311	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 385 200,00	2 929 987,13	2 929 987,13	86,55	100,00	0,00
0000002000	005311	5032	000000000	000000000000		1 228 500,00	1 063 292,00	1 063 292,00	86,55	100,00	0,00
0000002000	005311	5032	000000000			1 228 500,00	1 063 292,00	1 063 292,00	86,55	100,00	0,00
0000002000	005311	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 228 500,00	1 063 292,00	1 063 292,00	86,55	100,00	0,00
0000002000	005311	5038	000000000	000000000000		57 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002000	005311	5038	000000000			57 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002000	005311	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	57 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002000	005311	5134	000000000	000000000000		300 000,00	225 000,00	168 591,80	56,19	74,92	56 408,20
0000002000	005311	5134	000000000			300 000,00	225 000,00	168 591,80	56,19	74,92	56 408,20
0000002000	005311	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	300 000,00	225 000,00	168 591,80	56,19	74,92	56 408,20
0000002000	005311	5136	000000000	000000000000		5 000,00	5 000,00	1 170,00	23,40	23,40	3 830,00
0000002000	005311	5136	000000000			5 000,00	5 000,00	1 170,00	23,40	23,40	3 830,00
0000002000	005311	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	1 170,00	23,40	23,40	3 830,00
0000002000	005311	5137	000000000	000000000000		100 000,00	100 000,00	78 572,67	78,57	78,57	21 427,33
0000002000	005311	5137	000000000			100 000,00	100 000,00	78 572,67	78,57	78,57	21 427,33
0000002000	005311	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	78 572,67	78,57	78,57	21 427,33
0000002000	005311	5139	000000000	000000000000		60 000,00	60 000,00	44 748,75	74,58	74,58	15 251,25
0000002000	005311	5139	000000000			60 000,00	60 000,00	44 748,75	74,58	74,58	15 251,25
0000002000	005311	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	44 748,75	74,58	74,58	15 251,25
0000002000	005311	5156	000000000	000000000000		165 000,00	215 000,00	202 078,30	122,47	93,98	12 921,70
0000002000	005311	5156	000000000			165 000,00	215 000,00	202 078,30	122,47	93,98	12 921,70
0000002000	005311	5156			Pohonné hmoty a maziva	165 000,00	215 000,00	202 078,30	122,47	93,98	12 921,70
0000002000	005311	5162	000000000	000000000000		6 000,00	6 000,00	5 875,00	97,91	97,91	125,00
0000002000	005311	5162	000000000			6 000,00	6 000,00	5 875,00	97,91	97,91	125,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost		sl.2 - sl.4	
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2		
0000002000	005311	5162			Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 875,00	97,91	97,91	125,00
0000002000	005311	5169	000000000	000000000000		60 000,00	60 000,00	40 630,96	67,71	67,71	19 369,04
0000002000	005311	5169	000000000	000000002002	MP - odchyt psů	70 000,00	70 000,00	6 371,00	9,10	9,10	63 629,00
0000002000	005311	5169	000000000	000000002003	MP - Prevence kriminality	12 000,00	12 000,00	11 561,55	96,34	96,34	438,45
0000002000	005311	5169	000000000	000000002004	MP - poplatek za přístup do evidence jízdních kol	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
0000002000	005311	5169	000000000	000000002005	MP - bezpečnostní agentura	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000002000	005311	5169	000000000			148 500,00	148 500,00	60 063,51	40,44	40,44	88 436,49
0000002000	005311	5169			Nákup ostatních služeb	148 500,00	148 500,00	60 063,51	40,44	40,44	88 436,49
0000002000	005311	5171	000000000	000000000000		20 000,00	20 000,00	11 060,00	55,30	55,30	8 940,00
0000002000	005311	5171	000000000			20 000,00	20 000,00	11 060,00	55,30	55,30	8 940,00
0000002000	005311	5171			Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 060,00	55,30	55,30	8 940,00
0000002000	005311	5175	000000000	000000000000		30 000,00	43 937,00	21 966,00	73,22	49,99	21 971,00
0000002000	005311	5175	000000000			30 000,00	43 937,00	21 966,00	73,22	49,99	21 971,00
0000002000	005311	5175			Pohoštění	30 000,00	43 937,00	21 966,00	73,22	49,99	21 971,00
0000002000	005311	5361	000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00	8 000,00
0000002000	005311	5361	000000000			10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00	8 000,00
0000002000	005311	5361			Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00	8 000,00
0000002000	005311	5362	000000000	000000000000		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000002000	005311	5362	000000000			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000002000	005311	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000002000	005311	5424	000000000	000000000000		150 000,00	150 000,00	131 777,00	87,85	87,85	18 223,00
0000002000	005311	5424	000000000			150 000,00	150 000,00	131 777,00	87,85	87,85	18 223,00
0000002000	005311	5424			Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	150 000,00	150 000,00	131 777,00	87,85	87,85	18 223,00
0000002000	005311	6122	000000000	0000000010015	Služební vozy	0,00	81 191,00	81 191,00	0,00	100,00	0,00
0000002000	005311	6122	000000000			0,00	81 191,00	81 191,00	0,00	100,00	0,00
0000002000	005311	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	81 191,00	81 191,00	0,00	100,00	0,00
0000002000	005311	6123	000000000	0000000010015	Služební vozy	0,00	418 809,00	381 571,00	0,00	91,10	37 238,00
0000002000	005311	6123	000000000			0,00	418 809,00	381 571,00	0,00	91,10	37 238,00
0000002000	005311	6123			Dopravní prostředky	0,00	418 809,00	381 571,00	0,00	91,10	37 238,00
0000002000	005311				Bezpečnost a veřejný pořádek	19 330 530,00	18 069 308,84	17 473 263,16	90,39	96,70	596 045,68
0000002000					Městská policie	19 330 530,00	18 069 308,84	17 473 263,16	90,39	96,70	596 045,68
0000002010	005272	5194	000000000	000000000000		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0000002010	005272	5194	000000000			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0000002010	005272	5194			Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0000002010	005272	6122	000000000	0000000011019	Protipovodňová mobilní stěna	0,00	205 618,93	205 618,93	0,00	100,00	0,00
0000002010	005272	6122	000000000			0,00	205 618,93	205 618,93	0,00	100,00	0,00
0000002010	005272	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	205 618,93	205 618,93	0,00	100,00	0,00
0000002010	005272				Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení	60 000,00	265 618,93	205 618,93	342,69	77,41	60 000,00
0000002010	005512	5019	000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000002010	005512	5019	000000000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000002010	005512	5019			Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000002010	005512	5123	000000000	0000000000000		0,00	29 814,00	29 814,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	5123	000000000			0,00	29 814,00	29 814,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	29 814,00	29 814,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	5132	000000000	0000000000000		240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0000002010	005512	5132	000000000			240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0000002010	005512	5132			Ochranné pomůcky	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0000002010	005512	5137	000000000	0000000000000		60 000,00	160 000,00	31 244,00	52,07	19,52	128 756,00
0000002010	005512	5137	000000000			60 000,00	160 000,00	31 244,00	52,07	19,52	128 756,00
0000002010	005512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	160 000,00	31 244,00	52,07	19,52	128 756,00
0000002010	005512	5139	000000000	0000000000000		140 000,00	200 000,00	158 093,50	112,92	79,04	41 906,50
0000002010	005512	5139	000000000			140 000,00	200 000,00	158 093,50	112,92	79,04	41 906,50
0000002010	005512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	200 000,00	158 093,50	112,92	79,04	41 906,50
0000002010	005512	5156	000000000	0000000000000		90 000,00	220 000,00	191 599,14	212,88	87,09	28 400,86
0000002010	005512	5156	000000000			90 000,00	220 000,00	191 599,14	212,88	87,09	28 400,86
0000002010	005512	5156			Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	220 000,00	191 599,14	212,88	87,09	28 400,86
0000002010	005512	5162	000000000	0000000000000		22 000,00	22 000,00	12 315,00	55,97	55,97	9 685,00
0000002010	005512	5162	000000000			22 000,00	22 000,00	12 315,00	55,97	55,97	9 685,00
0000002010	005512	5162			Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	12 315,00	55,97	55,97	9 685,00
0000002010	005512	5164	000000000	0000000000000		0,00	15 000,00	5 312,00	0,00	35,41	9 688,00
0000002010	005512	5164	000000000			0,00	15 000,00	5 312,00	0,00	35,41	9 688,00
0000002010	005512	5164			Nájemné	0,00	15 000,00	5 312,00	0,00	35,41	9 688,00
0000002010	005512	5167	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000002010	005512	5167	000000000			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000002010	005512	5167			Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000002010	005512	5169	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	39 871,26	79,74	79,74	10 128,74
0000002010	005512	5169	000000000			50 000,00	50 000,00	39 871,26	79,74	79,74	10 128,74
0000002010	005512	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	39 871,26	79,74	79,74	10 128,74
0000002010	005512	5171	000000000	0000000000000		250 000,00	218 186,00	194 172,81	77,66	88,99	24 013,19
0000002010	005512	5171	000000000			250 000,00	218 186,00	194 172,81	77,66	88,99	24 013,19
0000002010	005512	5171			Opravy a udržování	250 000,00	218 186,00	194 172,81	77,66	88,99	24 013,19
0000002010	005512	5175	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	5 224,00	26,12	26,12	14 776,00
0000002010	005512	5175	000000000			20 000,00	20 000,00	5 224,00	26,12	26,12	14 776,00
0000002010	005512	5175			Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 224,00	26,12	26,12	14 776,00
0000002010	005512	5361	000000000	0000000000000		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	5361	000000000			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	5361			Nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	5901	000000000	0000000000000		0,00	469 553,71	0,00	0,00	0,00	469 553,71
0000002010	005512	5901	000000000			0,00	469 553,71	0,00	0,00	0,00	469 553,71

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000002010	005512	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	469 553,71	0,00	0,00	0,00		469 553,71	
0000002010	005512				Požární ochrana - dobrovolná část	912 000,00	1 526 553,71	669 645,71	73,42	43,86		856 908,00	
0000002010					Sbor dobrovolných hasičů	972 000,00	1 792 172,64	875 264,64	90,04	48,83		916 908,00	
0000002020	005212	5137	000000000	0000000000000		0,00	25 000,00	21 518,00	0,00	86,07		3 482,00	
0000002020	005212	5137	000000000			0,00	25 000,00	21 518,00	0,00	86,07		3 482,00	
0000002020	005212	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	21 518,00	0,00	86,07		3 482,00	
0000002020	005212	5139	000000000	0000000000000		300 000,00	269 000,00	97 362,00	32,45	36,19		171 638,00	
0000002020	005212	5139	000000000			300 000,00	269 000,00	97 362,00	32,45	36,19		171 638,00	
0000002020	005212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	269 000,00	97 362,00	32,45	36,19		171 638,00	
0000002020	005212	5175	000000000	0000000000000		0,00	32 063,00	32 063,00	0,00	100,00		0,00	
0000002020	005212	5175	000000000			0,00	32 063,00	32 063,00	0,00	100,00		0,00	
0000002020	005212	5175			Pohoštění	0,00	32 063,00	32 063,00	0,00	100,00		0,00	
0000002020	005212				Ochrana obyvatelstva	300 000,00	326 063,00	150 943,00	50,31	46,29		175 120,00	
0000002020	005213	5139	000098032	0000000000000		0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		270 000,00	
0000002020	005213	5139	000098032		Materiál z dotace Krizové situace 2021	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		270 000,00	
0000002020	005213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		270 000,00	
0000002020	005213				Krizová opatření	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		270 000,00	
0000002020	005272	5136	000000000	0000000000000		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000002020	005272	5136	000000000			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000002020	005272	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000002020	005272	5137	000000000	0000000000000		10 000,00	21 397,00	16 590,00	165,90	77,53		4 807,00	
0000002020	005272	5137	000000000			10 000,00	21 397,00	16 590,00	165,90	77,53		4 807,00	
0000002020	005272	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	21 397,00	16 590,00	165,90	77,53		4 807,00	
0000002020	005272	5139	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	751,00	15,02	15,02		4 249,00	
0000002020	005272	5139	000000000			5 000,00	5 000,00	751,00	15,02	15,02		4 249,00	
0000002020	005272	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	751,00	15,02	15,02		4 249,00	
0000002020	005272	5156	000000000	0000000000000		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000002020	005272	5156	000000000			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000002020	005272	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000002020	005272	5166	000000000	0000000000000		140 000,00	175 003,00	175 002,30	125,00	99,99		0,70	
0000002020	005272	5166	000000000			140 000,00	175 003,00	175 002,30	125,00	99,99		0,70	
0000002020	005272	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	175 003,00	175 002,30	125,00	99,99		0,70	
0000002020	005272	5169	000000000	0000000000000		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000002020	005272	5169	000000000			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000002020	005272	5169			Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000002020	005272	5175	000000000	0000000000000		1 000,00	600,00	394,00	39,40	65,66		206,00	
0000002020	005272	5175	000000000			1 000,00	600,00	394,00	39,40	65,66		206,00	
0000002020	005272	5175			Pohoštění	1 000,00	600,00	394,00	39,40	65,66		206,00	
0000002020	005272	6122	000000000	0000000010888	UKŘ záložní ener. zdroj	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	
0000002020	005272	6122	000000000			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000002020	005272	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000002020	005272				Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení	202 000,00	702 000,00	192 737,30	95,41	27,45	509 262,70
0000002020	005399	5137	000000000	0000000010885	Dar policii ČR	0,00	83 309,00	83 309,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	005399	5137	000000000			0,00	83 309,00	83 309,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	005399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	83 309,00	83 309,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	005399	5139	000000000	0000000010885	Dar policii ČR	0,00	3 528,00	3 528,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	005399	5139	000000000			0,00	3 528,00	3 528,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	005399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 528,00	3 528,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	005399	5194	000000000	0000000010885	Dar policii ČR	0,00	100 029,43	0,00	0,00	0,00	100 029,43
0000002020	005399	5194	000000000			0,00	100 029,43	0,00	0,00	0,00	100 029,43
0000002020	005399	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	100 029,43	0,00	0,00	0,00	100 029,43
0000002020	005399	6122	000000000	0000000010885	Dar policii ČR	0,00	313 133,57	313 133,57	0,00	100,00	0,00
0000002020	005399	6122	000000000			0,00	313 133,57	313 133,57	0,00	100,00	0,00
0000002020	005399	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	313 133,57	313 133,57	0,00	100,00	0,00
0000002020	005399				Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	500 000,00	399 970,57	0,00	79,99	100 029,43
0000002020	005511	6359	000000000	0000000010840	Příspěvek PO HZS Střed. kraje - čtyřkolka	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000002020	005511	6359	000000000			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000002020	005511	6359			Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000002020	005511				Požární ochrana - profesionální část	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000002020	006171	5137	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	7 161,00
0000002020	006171	5137	000000000			0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	7 161,00
0000002020	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	7 161,00
0000002020	006171	5139	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	2 634,00	2 634,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	006171	5139	000000000			0,00	2 634,00	2 634,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 634,00	2 634,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	006171				Činnost místní správy	0,00	9 795,00	2 634,00	0,00	26,89	7 161,00
0000002020	006221	5019	000000000	0000000000000		0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	006221	5019	000000000			0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	006221	5019			Ostatní platy	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00	0,00
0000002020	006221	5137	000000000	0000000000000		0,00	54 410,00	5 841,00	0,00	10,73	48 569,00
0000002020	006221	5137	000000000			0,00	54 410,00	5 841,00	0,00	10,73	48 569,00
0000002020	006221	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	54 410,00	5 841,00	0,00	10,73	48 569,00
0000002020	006221	5139	000000000	0000000000000		0,00	49 687,00	18 956,43	0,00	38,15	30 730,57
0000002020	006221	5139	000000000			0,00	49 687,00	18 956,43	0,00	38,15	30 730,57
0000002020	006221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	49 687,00	18 956,43	0,00	38,15	30 730,57
0000002020	006221	5156	000000000	0000000000000		0,00	150 000,00	106 725,25	0,00	71,15	43 274,75
0000002020	006221	5156	000000000			0,00	150 000,00	106 725,25	0,00	71,15	43 274,75
0000002020	006221	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	150 000,00	106 725,25	0,00	71,15	43 274,75
0000002020	006221	5164	000000000	0000000000000		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000002020	006221	5164	000000000			0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
0000002020	006221	5164	Nájemné			0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
0000002020	006221	5169	000000000	0000000000000		0,00	83 099,00	4 167,00	0,00	5,01	78 932,00	
0000002020	006221	5169	000000000			0,00	83 099,00	4 167,00	0,00	5,01	78 932,00	
0000002020	006221	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	83 099,00	4 167,00	0,00	5,01	78 932,00	
0000002020	006221	5173	000000000	0000000000000		0,00	2 000,00	1 820,86	0,00	91,04	179,14	
0000002020	006221	5173	000000000			0,00	2 000,00	1 820,86	0,00	91,04	179,14	
0000002020	006221	5173	Cestovné			0,00	2 000,00	1 820,86	0,00	91,04	179,14	
0000002020	006221	5175	000000000	0000000000000		0,00	50 000,00	17 418,71	0,00	34,83	32 581,29	
0000002020	006221	5175	000000000			0,00	50 000,00	17 418,71	0,00	34,83	32 581,29	
0000002020	006221	5175	Pohoštění			0,00	50 000,00	17 418,71	0,00	34,83	32 581,29	
0000002020	006221	5179	000000000	0000000000000		0,00	5 000,00	4 342,01	0,00	86,84	657,99	
0000002020	006221	5179	000000000			0,00	5 000,00	4 342,01	0,00	86,84	657,99	
0000002020	006221	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			0,00	5 000,00	4 342,01	0,00	86,84	657,99	
0000002020	006221	5901	000000000	0000000000000		0,00	121 838,00	0,00	0,00	0,00	121 838,00	
0000002020	006221	5901	000000000			0,00	121 838,00	0,00	0,00	0,00	121 838,00	
0000002020	006221	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	121 838,00	0,00	0,00	0,00	121 838,00	
0000002020	006221	6129	000000000	0000000000000		0,00	131 006,00	123 396,00	0,00	94,19	7 610,00	
0000002020	006221	6129	000000000			0,00	131 006,00	123 396,00	0,00	94,19	7 610,00	
0000002020	006221	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku			0,00	131 006,00	123 396,00	0,00	94,19	7 610,00	
0000002020	006221	6341	000000000	0000000000000		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000002020	006221	6341	000000000			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000002020	006221	6341	Investiční transfery obcím			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000002020	006221		Humanitární zahraniční pomoc přímo			0,00	1 000 000,00	545 627,26	0,00	54,56	454 372,74	
0000002020			Útvar Krizového řízení			502 000,00	3 307 858,00	1 291 912,13	257,35	39,05	2 015 945,87	
00000020						20 804 530,00	23 169 339,48	19 640 439,93	94,40	84,76	3 528 899,55	
0000003000	006171	5136	000000000	0000000000000		5 000,00	8 820,00	950,00	19,00	10,77	7 870,00	
0000003000	006171	5136	000000000			5 000,00	8 820,00	950,00	19,00	10,77	7 870,00	
0000003000	006171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			5 000,00	8 820,00	950,00	19,00	10,77	7 870,00	
0000003000	006171	5166	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
0000003000	006171	5166	000000000			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
0000003000	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
0000003000	006171	5169	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0000003000	006171	5169	000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0000003000	006171	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0000003000	006171	5175	000000000	0000000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0000003000	006171	5175	000000000			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0000003000	006171	5175	Pohoštění			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0000003000	006171		Činnost místní správy			113 000,00	116 820,00	950,00	0,84	0,81	115 870,00	
0000003000			Odbor správy majetku			113 000,00	116 820,00	950,00	0,84	0,81	115 870,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000003030	003113	6121	000000000	0000000010967	3. ZŠ - botanické centrum - 2. etapa dešťový bioto	4 408 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003030	003113	6121	000000000			4 408 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003030	003113	6121	Stavby			4 408 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003030	003113		Základní školy			4 408 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003030			Oddělení investic (do 7/05)			4 408 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000030						4 521 467,00	116 820,00	950,00	0,02	0,81	115 870,00		
0000003110	002212	5139	000000000	0000000000000		200 000,00	300 000,00	226 881,99	113,44	75,62	73 118,01		
0000003110	002212	5139	000000000			200 000,00	300 000,00	226 881,99	113,44	75,62	73 118,01		
0000003110	002212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			200 000,00	300 000,00	226 881,99	113,44	75,62	73 118,01		
0000003110	002212	5166	000000000	0000000000000		500 000,00	976 497,00	613 564,80	122,71	62,83	362 932,20		
0000003110	002212	5166	000000000			500 000,00	976 497,00	613 564,80	122,71	62,83	362 932,20		
0000003110	002212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			500 000,00	976 497,00	613 564,80	122,71	62,83	362 932,20		
0000003110	002212	5169	000000000	0000000000000		250 000,00	329 770,00	246 477,00	98,59	74,74	83 293,00		
0000003110	002212	5169	000000000	0000000003001	OTS - smluvní údržba komunikací	9 100 000,00	9 100 000,00	7 966 895,89	87,54	87,54	1 133 104,11		
0000003110	002212	5169	000000000			9 350 000,00	9 429 770,00	8 213 372,89	87,84	87,10	1 216 397,11		
0000003110	002212	5169	Nákup ostatních služeb			9 350 000,00	9 429 770,00	8 213 372,89	87,84	87,10	1 216 397,11		
0000003110	002212	5171	000000000	0000000000000		7 260 000,00	8 484 211,00	7 148 681,07	98,46	84,25	1 335 529,93		
0000003110	002212	5171	000000000	0000000003008	OTS opravy mostků	300 000,00	300 000,00	121 494,00	40,49	40,49	178 506,00		
0000003110	002212	5171	000000000	0000000003010	OTS - pravy komunikací penetrace	1 500 000,00	1 252 000,00	1 241 695,52	82,77	99,17	10 304,48		
0000003110	002212	5171	000000000	0000000003024	Celoplošné opravy komunikací	6 500 000,00	2 898 385,00	0,00	0,00	0,00	2 898 385,00		
0000003110	002212	5171	000000000			15 560 000,00	12 934 596,00	8 511 870,59	54,70	65,80	4 422 725,41		
0000003110	002212	5171	Opravy a udržování			15 560 000,00	12 934 596,00	8 511 870,59	54,70	65,80	4 422 725,41		
0000003110	002212	5909	000000000	0000000000000		0,00	180 000,00	178 777,00	0,00	99,32	1 223,00		
0000003110	002212	5909	000000000			0,00	180 000,00	178 777,00	0,00	99,32	1 223,00		
0000003110	002212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,00	180 000,00	178 777,00	0,00	99,32	1 223,00		
0000003110	002212		Silnice			25 610 000,00	23 820 863,00	17 744 467,27	69,28	74,49	6 076 395,73		
0000003110	002219	5166	000000000	0000000000000		150 000,00	150 000,00	60 379,00	40,25	40,25	89 621,00		
0000003110	002219	5166	000000000			150 000,00	150 000,00	60 379,00	40,25	40,25	89 621,00		
0000003110	002219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			150 000,00	150 000,00	60 379,00	40,25	40,25	89 621,00		
0000003110	002219	5169	000000000	0000000000000		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
0000003110	002219	5169	000000000	0000000010870	Parkoviště olivova	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	33,33	100 000,00		
0000003110	002219	5169	000000000			0,00	220 000,00	50 000,00	0,00	22,72	170 000,00		
0000003110	002219	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	220 000,00	50 000,00	0,00	22,72	170 000,00		
0000003110	002219	5171	000000000	0000000000000		6 200 000,00	13 345 000,00	10 895 984,94	175,74	81,64	2 449 015,06		
0000003110	002219	5171	000000000	0000000003128	údržba cyklostezky	1 200 000,00	685 200,00	359 232,60	29,93	52,42	325 967,40		
0000003110	002219	5171	000000000	0000000011009	Renovace severního vstupu do Rondelu	0,00	586 000,00	131 406,00	0,00	22,42	454 594,00		
0000003110	002219	5171	000000000			7 400 000,00	14 616 200,00	11 386 623,54	153,87	77,90	3 229 576,46		
0000003110	002219	5171	Opravy a udržování			7 400 000,00	14 616 200,00	11 386 623,54	153,87	77,90	3 229 576,46		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003110	002219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 550 000,00	14 986 200,00	11 497 002,54	152,27	76,71	3 489 197,46
0000003110	002221	5139	0000000000	0000000000000		150 000,00	110 000,00	9 462,20	6,30	8,60	100 537,80
0000003110	002221	5139	0000000000			150 000,00	110 000,00	9 462,20	6,30	8,60	100 537,80
0000003110	002221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	110 000,00	9 462,20	6,30	8,60	100 537,80
0000003110	002221	5164	0000000000	0000000000000		35 000,00	37 204,00	30 056,40	85,87	80,78	7 147,60
0000003110	002221	5164	0000000000			35 000,00	37 204,00	30 056,40	85,87	80,78	7 147,60
0000003110	002221	5164			Nájemné	35 000,00	37 204,00	30 056,40	85,87	80,78	7 147,60
0000003110	002221	5169	0000000000	0000000000000		40 000,00	80 000,00	73 640,60	184,10	92,05	6 359,40
0000003110	002221	5169	0000000000			40 000,00	80 000,00	73 640,60	184,10	92,05	6 359,40
0000003110	002221	5169			Nákup ostatních služeb	40 000,00	80 000,00	73 640,60	184,10	92,05	6 359,40
0000003110	002221	5171	0000000000	0000000000000		200 000,00	134 000,00	115 340,20	57,67	86,07	18 659,80
0000003110	002221	5171	0000000000	0000000003111	OTS - parkovací automaty	100 000,00	80 000,00	4 065,60	4,06	5,08	75 934,40
0000003110	002221	5171	0000000000			300 000,00	214 000,00	119 405,80	39,80	55,79	94 594,20
0000003110	002221	5171			Opravy a udržování	300 000,00	214 000,00	119 405,80	39,80	55,79	94 594,20
0000003110	002221				Provoz veřejné silniční dopravy	525 000,00	441 204,00	232 565,00	44,29	52,71	208 639,00
0000003110	002229	5139	0000000000	0000000000000		500 000,00	500 000,00	211 089,89	42,21	42,21	288 910,11
0000003110	002229	5139	0000000000			500 000,00	500 000,00	211 089,89	42,21	42,21	288 910,11
0000003110	002229	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	211 089,89	42,21	42,21	288 910,11
0000003110	002229	5164	0000000000	0000000000000		0,00	60 000,00	46 200,00	0,00	77,00	13 800,00
0000003110	002229	5164	0000000000			0,00	60 000,00	46 200,00	0,00	77,00	13 800,00
0000003110	002229	5164			Nájemné	0,00	60 000,00	46 200,00	0,00	77,00	13 800,00
0000003110	002229	5169	0000000000	0000000000000		200 000,00	200 000,00	40 348,00	20,17	20,17	159 652,00
0000003110	002229	5169	0000000000	0000000003130	VDZ	900 000,00	900 000,00	99 947,82	11,10	11,10	800 052,18
0000003110	002229	5169	0000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	136 125,00	136 125,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002229	5169	0000000000	0000000010917	Parkování pro domácí	400 000,00	275 000,00	169 158,00	42,28	61,51	105 842,00
0000003110	002229	5169	0000000000			1 500 000,00	1 511 125,00	445 578,82	29,70	29,48	1 065 546,18
0000003110	002229	5169			Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 511 125,00	445 578,82	29,70	29,48	1 065 546,18
0000003110	002229	5171	0000000000	0000000000000		460 000,00	314 170,00	0,00	0,00	0,00	314 170,00
0000003110	002229	5171	0000000000			460 000,00	314 170,00	0,00	0,00	0,00	314 170,00
0000003110	002229	5171			Opravy a udržování	460 000,00	314 170,00	0,00	0,00	0,00	314 170,00
0000003110	002229	6122	0000000000	0000000010917	Parkování pro domácí	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000003110	002229	6122	0000000000			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000003110	002229	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000003110	002229				Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 460 000,00	2 885 295,00	702 868,71	28,57	24,36	2 182 426,29
0000003110	002292	5137	0000000000	0000000000000		120 000,00	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25
0000003110	002292	5137	0000000000			120 000,00	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25
0000003110	002292	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	236,25	0,00	0,00	0,00	236,25
0000003110	002292	5139	0000000000	0000000000000		30 000,00	135 000,00	71 696,00	238,98	53,10	63 304,00
0000003110	002292	5139	0000000000			30 000,00	135 000,00	71 696,00	238,98	53,10	63 304,00
0000003110	002292	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	135 000,00	71 696,00	238,98	53,10	63 304,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000003110	002292	5164	000000000	000000000000		100 000,00	100 000,00	75 504,00	75,50	75,50	24 496,00		
0000003110	002292	5164	000000000			100 000,00	100 000,00	75 504,00	75,50	75,50	24 496,00		
0000003110	002292	5164	Nájemné			100 000,00	100 000,00	75 504,00	75,50	75,50	24 496,00		
0000003110	002292	5166	000000000	000000000000		50 000,00	50 000,00	28 217,20	56,43	56,43	21 782,80		
0000003110	002292	5166	000000000			50 000,00	50 000,00	28 217,20	56,43	56,43	21 782,80		
0000003110	002292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			50 000,00	50 000,00	28 217,20	56,43	56,43	21 782,80		
0000003110	002292	5169	000000000	000000000000		20 000,00	80 000,00	64 170,00	320,85	80,21	15 830,00		
0000003110	002292	5169	000000000			20 000,00	80 000,00	64 170,00	320,85	80,21	15 830,00		
0000003110	002292	5169	Nákup ostatních služeb			20 000,00	80 000,00	64 170,00	320,85	80,21	15 830,00		
0000003110	002292	5219	000000000	000000000000		0,00	309 367,27	0,00	0,00	0,00	309 367,27		
0000003110	002292	5219	000000000	0000000003117	MHD a školní autobus	10 500 000,00	12 800 000,00	11 747 455,77	111,88	91,77	1 052 544,23		
0000003110	002292	5219	000000000			10 500 000,00	13 109 367,27	11 747 455,77	111,88	89,61	1 361 911,50		
0000003110	002292	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům			10 500 000,00	13 109 367,27	11 747 455,77	111,88	89,61	1 361 911,50		
0000003110	002292	5323	000000000	000000000000		5 000 000,00	4 700 000,00	3 241 321,00	64,82	68,96	1 458 679,00		
0000003110	002292	5323	000000000			5 000 000,00	4 700 000,00	3 241 321,00	64,82	68,96	1 458 679,00		
0000003110	002292	5323	Neinvestiční transfery krajům			5 000 000,00	4 700 000,00	3 241 321,00	64,82	68,96	1 458 679,00		
0000003110	002292	6121	000000000	0000000010703	autobusové zastávky	0,00	160 763,75	160 763,75	0,00	100,00	0,00		
0000003110	002292	6121	000000000			0,00	160 763,75	160 763,75	0,00	100,00	0,00		
0000003110	002292	6121	Stavby			0,00	160 763,75	160 763,75	0,00	100,00	0,00		
0000003110	002292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			15 820 000,00	18 335 367,27	15 389 127,72	97,27	83,93	2 946 239,55		
0000003110	002299	5164	000000000	0000000001501	Úsekové měření	2 033 000,00	2 033 000,00	2 032 315,76	99,96	99,96	684,24		
0000003110	002299	5164	000000000	0000000001502	úsekového měření obce	3 305 000,00	3 305 000,00	3 285 892,63	99,42	99,42	19 107,37		
0000003110	002299	5164	000000000			5 338 000,00	5 338 000,00	5 318 208,39	99,62	99,62	19 791,61		
0000003110	002299	5164	Nájemné			5 338 000,00	5 338 000,00	5 318 208,39	99,62	99,62	19 791,61		
0000003110	002299	5169	000000000	000000000000		1 400 000,00	1 700 000,00	1 607 950,63	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110	002299	5169	000000000			1 400 000,00	1 700 000,00	1 607 950,63	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110	002299	5169	Nákup ostatních služeb			1 400 000,00	1 700 000,00	1 607 950,63	114,85	94,58	92 049,37		
0000003110	002299		Ostatní záležitosti v dopravě			6 738 000,00	7 038 000,00	6 926 159,02	102,79	98,41	111 840,98		
0000003110	002310	5169	000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
0000003110	002310	5169	000000000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
0000003110	002310	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
0000003110	002310	5171	000000000	000000000000		250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
0000003110	002310	5171	000000000			250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
0000003110	002310	5171	Opravy a udržování			250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
0000003110	002310		Pitná voda			260 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00		
0000003110	002321	5166	000000000	0000000003034	OTS - studie Světice snížení fosforu	75 000,00	75 000,00	18 649,15	24,86	24,86	56 350,85		
0000003110	002321	5166	000000000			75 000,00	75 000,00	18 649,15	24,86	24,86	56 350,85		
0000003110	002321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			75 000,00	75 000,00	18 649,15	24,86	24,86	56 350,85		
0000003110	002321	5169	000000000	000000000000		1 200 000,00	1 200 000,00	392 700,00	32,72	32,72	807 300,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003110	002321	5169	000000000			1 200 000,00	1 200 000,00	392 700,00	32,72	32,72	807 300,00
0000003110	002321	5169			Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	392 700,00	32,72	32,72	807 300,00
0000003110	002321	5171	000000000	0000000000000		1 000 000,00	1 000 000,00	78 579,25	7,85	7,85	921 420,75
0000003110	002321	5171	000000000			1 000 000,00	1 000 000,00	78 579,25	7,85	7,85	921 420,75
0000003110	002321	5171			Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	78 579,25	7,85	7,85	921 420,75
0000003110	002321	002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 275 000,00	2 275 000,00	489 928,40	21,53	21,53	1 785 071,60
0000003110	002333	5139	000000000	0000000000000		75 000,00	45 000,00	16 341,00	21,78	36,31	28 659,00
0000003110	002333	5139	000000000			75 000,00	45 000,00	16 341,00	21,78	36,31	28 659,00
0000003110	002333	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	45 000,00	16 341,00	21,78	36,31	28 659,00
0000003110	002333	5166	000000000	0000000000000		50 000,00	405 000,00	300 078,79	600,15	74,09	104 921,21
0000003110	002333	5166	000000000			50 000,00	405 000,00	300 078,79	600,15	74,09	104 921,21
0000003110	002333	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	405 000,00	300 078,79	600,15	74,09	104 921,21
0000003110	002333	5169	000000000	0000000000000		60 000,00	90 000,00	59 595,40	99,32	66,21	30 404,60
0000003110	002333	5169	000000000			60 000,00	90 000,00	59 595,40	99,32	66,21	30 404,60
0000003110	002333	5169			Nákup ostatních služeb	60 000,00	90 000,00	59 595,40	99,32	66,21	30 404,60
0000003110	002333	5171	000000000	0000000000000		650 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
0000003110	002333	5171	000000000			650 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
0000003110	002333	5171			Opravy a udržování	650 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
0000003110	002333	002333			Úpravy drobných vodních toků	835 000,00	885 000,00	376 015,19	45,03	42,48	508 984,81
0000003110	003632	5137	000000000	0000000000000		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000003110	003632	5137	000000000			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000003110	003632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000003110	003632	5139	000000000	0000000000000		105 000,00	105 000,00	33 292,00	31,70	31,70	71 708,00
0000003110	003632	5139	000000000			105 000,00	105 000,00	33 292,00	31,70	31,70	71 708,00
0000003110	003632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	33 292,00	31,70	31,70	71 708,00
0000003110	003632	5156	000000000	0000000000000		30 000,00	45 000,00	33 882,00	112,94	75,29	11 118,00
0000003110	003632	5156	000000000			30 000,00	45 000,00	33 882,00	112,94	75,29	11 118,00
0000003110	003632	5156			Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	45 000,00	33 882,00	112,94	75,29	11 118,00
0000003110	003632	5169	000000000	0000000000000		250 000,00	240 000,00	7 200,00	2,88	3,00	232 800,00
0000003110	003632	5169	000000000			250 000,00	240 000,00	7 200,00	2,88	3,00	232 800,00
0000003110	003632	5169			Nákup ostatních služeb	250 000,00	240 000,00	7 200,00	2,88	3,00	232 800,00
0000003110	003632	5171	000000000	0000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003110	003632	5171	000000000			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003110	003632	5171			Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003110	003632	003632			Pohřebnictví	445 000,00	430 000,00	74 374,00	16,71	17,29	355 626,00
0000003110	003639	5011	000000000	0000000000000		4 500 000,00	4 757 743,00	4 757 743,00	105,72	100,00	0,00
0000003110	003639	5011	000000000			4 500 000,00	4 757 743,00	4 757 743,00	105,72	100,00	0,00
0000003110	003639	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 500 000,00	4 757 743,00	4 757 743,00	105,72	100,00	0,00
0000003110	003639	5031	000000000	0000000000000		1 116 000,00	1 177 134,04	1 177 134,04	105,47	100,00	0,00
0000003110	003639	5031	000000000			1 116 000,00	1 177 134,04	1 177 134,04	105,47	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003110	003639	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 116 000,00	1 177 134,04	1 177 134,04	105,47	100,00	0,00
0000003110	003639	5032	0000000000	0000000000000		405 000,00	454 822,08	427 177,92	105,47	93,92	27 644,16
0000003110	003639	5032	0000000000			405 000,00	454 822,08	427 177,92	105,47	93,92	27 644,16
0000003110	003639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	405 000,00	454 822,08	427 177,92	105,47	93,92	27 644,16
0000003110	003639	5038	0000000000	0000000000000		18 900,00	19 935,27	19 935,27	105,47	100,00	0,00
0000003110	003639	5038	0000000000			18 900,00	19 935,27	19 935,27	105,47	100,00	0,00
0000003110	003639	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	18 900,00	19 935,27	19 935,27	105,47	100,00	0,00
0000003110	003639	5123	0000000000	0000000000000		0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	5123	0000000000			0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	5137	0000000000	0000000000000		900 000,00	382 443,00	343 679,74	38,18	89,86	38 763,26
0000003110	003639	5137	0000000000			900 000,00	382 443,00	343 679,74	38,18	89,86	38 763,26
0000003110	003639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	900 000,00	382 443,00	343 679,74	38,18	89,86	38 763,26
0000003110	003639	5139	0000000000	0000000000000		400 000,00	414 053,00	363 187,34	90,79	87,71	50 865,66
0000003110	003639	5139	0000000000			400 000,00	414 053,00	363 187,34	90,79	87,71	50 865,66
0000003110	003639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	414 053,00	363 187,34	90,79	87,71	50 865,66
0000003110	003639	5156	0000000000	0000000000000		150 000,00	190 000,00	175 336,00	116,89	92,28	14 664,00
0000003110	003639	5156	0000000000			150 000,00	190 000,00	175 336,00	116,89	92,28	14 664,00
0000003110	003639	5156			Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	190 000,00	175 336,00	116,89	92,28	14 664,00
0000003110	003639	5164	0000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	35 587,31	71,17	71,17	14 412,69
0000003110	003639	5164	0000000000			50 000,00	50 000,00	35 587,31	71,17	71,17	14 412,69
0000003110	003639	5164			Nájemné	50 000,00	50 000,00	35 587,31	71,17	71,17	14 412,69
0000003110	003639	5169	0000000000	0000000000000		250 000,00	300 000,00	152 049,30	60,81	50,68	147 950,70
0000003110	003639	5169	0000000000			250 000,00	300 000,00	152 049,30	60,81	50,68	147 950,70
0000003110	003639	5169			Nákup ostatních služeb	250 000,00	300 000,00	152 049,30	60,81	50,68	147 950,70
0000003110	003639	5171	0000000000	0000000000000		250 000,00	225 000,00	218 552,33	87,42	97,13	6 447,67
0000003110	003639	5171	0000000000			250 000,00	225 000,00	218 552,33	87,42	97,13	6 447,67
0000003110	003639	5171			Opravy a udržování	250 000,00	225 000,00	218 552,33	87,42	97,13	6 447,67
0000003110	003639	5175	0000000000	0000000000000		25 000,00	21 168,00	13 815,00	55,26	65,26	7 353,00
0000003110	003639	5175	0000000000			25 000,00	21 168,00	13 815,00	55,26	65,26	7 353,00
0000003110	003639	5175			Pohoštění	25 000,00	21 168,00	13 815,00	55,26	65,26	7 353,00
0000003110	003639	6121	0000000000	0000000010988	skladová hala vč. zpevněné plochy ze zámkové dlažby	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0000003110	003639	6121	0000000000			0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0000003110	003639	6121			Stavby	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0000003110	003639	6122	0000000000	0000000010951	OTS - technické vybavení	0,00	616 160,00	616 160,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	6122	0000000000			0,00	616 160,00	616 160,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	616 160,00	616 160,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	6123	0000000000	0000000010867	Zahradní traktůrek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0000003110	003639	6123	0000000000	0000000010951	OTS - technické vybavení	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003110	003639	6123	000000000			600 000,00	670 250,00	70 250,00	11,70	10,48	600 000,00
0000003110	003639	6123			Dopravní prostředky	600 000,00	670 250,00	70 250,00	11,70	10,48	600 000,00
0000003110	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 664 900,00	9 420 968,39	8 372 867,25	96,62	88,87	1 048 101,14
0000003110	003722	5139	000000000	0000000000000		120 000,00	46 202,00	37 755,28	31,46	81,71	8 446,72
0000003110	003722	5139	000000000	0000000000000		120 000,00	46 202,00	37 755,28	31,46	81,71	8 446,72
0000003110	003722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	46 202,00	37 755,28	31,46	81,71	8 446,72
0000003110	003722	5169	000000000	0000000000000		10 440 000,00	10 368 632,57	10 315 820,54	98,81	99,49	52 812,03
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003011	OTS - separovaný sběr	7 030 000,00	8 488 257,73	8 354 345,31	118,83	98,42	133 912,42
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003012	OTS - sběrný dvůr	4 400 000,00	5 223 342,31	5 218 291,34	118,59	99,90	5 050,97
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003013	OTS - velkoobjemové kontejnery	110 000,00	268 050,09	236 870,64	215,33	88,36	31 179,45
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003014	OTS - úklid. odpad. košů a košů na psí exkrementy	1 280 000,00	1 751 237,22	1 536 198,09	120,01	87,72	215 039,13
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003015	OTS - likvidace bioodpadu	4 240 000,00	6 528 630,08	6 420 397,80	151,42	98,34	108 232,28
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003029	Plán odpadového hospodářství	20 000,00	31 000,00	30 250,00	151,25	97,58	750,00
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003030	Likvidace černých skládek	400 000,00	271 017,00	160 302,45	40,07	59,14	110 714,55
0000003110	003722	5169	000000000	0000000010796	Úprava stanovišť separovaného sběru	20 000,00	38 733,00	23 620,65	118,10	60,98	15 112,35
0000003110	003722	5169	000000000	0000000000000		27 940 000,00	32 968 900,00	32 296 096,82	115,59	97,95	672 803,18
0000003110	003722	5169			Nákup ostatních služeb	27 940 000,00	32 968 900,00	32 296 096,82	115,59	97,95	672 803,18
0000003110	003722	5171	000000000	0000000010796	Úprava stanovišť separovaného sběru	0,00	86 267,00	86 267,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003722	5171	000000000	0000000000000		0,00	86 267,00	86 267,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003722	5171			Opravy a udržování	0,00	86 267,00	86 267,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003722	6121	000000000	0000000003137	přístřešky na nádoby pro separovaný sběr odp	0,00	173 998,00	173 998,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003722	6121	000000000	0000000010990	vstupní objekt na sběrný dvůr (kancelář, šatna - m	0,00	500 000,00	343 382,27	0,00	68,67	156 617,73
0000003110	003722	6121	000000000	0000000000000		0,00	673 998,00	517 380,27	0,00	76,76	156 617,73
0000003110	003722	6121			Stavby	0,00	673 998,00	517 380,27	0,00	76,76	156 617,73
0000003110	003722				Sběr a svoz komunálních odpadů	28 060 000,00	33 775 367,00	32 937 499,37	117,38	97,51	837 867,63
0000003110	003723	5169	000000000	0000000000000		200 000,00	211 470,00	211 468,56	105,73	99,99	1,44
0000003110	003723	5169	000000000	0000000000000		200 000,00	211 470,00	211 468,56	105,73	99,99	1,44
0000003110	003723	5169			Nákup ostatních služeb	200 000,00	211 470,00	211 468,56	105,73	99,99	1,44
0000003110	003723				Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	200 000,00	211 470,00	211 468,56	105,73	99,99	1,44
0000003110	003725	5909	000000000	0000000000000		0,00	47 733,00	47 733,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003725	5909	000000000	0000000000000		0,00	47 733,00	47 733,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003725	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	47 733,00	47 733,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	47 733,00	47 733,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003745	5137	000000000	0000000000000		120 000,00	120 000,00	40 478,00	33,73	33,73	79 522,00
0000003110	003745	5137	000000000	0000000000000		120 000,00	120 000,00	40 478,00	33,73	33,73	79 522,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003110	003745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	120 000,00	40 478,00	33,73	33,73	79 522,00
0000003110	003745	5139	0000000000	0000000000000		700 000,00	700 000,00	127 425,20	18,20	18,20	572 574,80
0000003110	003745	5139	0000000000			700 000,00	700 000,00	127 425,20	18,20	18,20	572 574,80
0000003110	003745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000,00	700 000,00	127 425,20	18,20	18,20	572 574,80
0000003110	003745	5164	0000000000	0000000003132	Krajinná zeleň IV. etapa	0,00	75 000,00	15 000,00	0,00	20,00	60 000,00
0000003110	003745	5164	0000000000			0,00	75 000,00	15 000,00	0,00	20,00	60 000,00
0000003110	003745	5164			Nájemné	0,00	75 000,00	15 000,00	0,00	20,00	60 000,00
0000003110	003745	5166	0000000000	0000000000000		150 000,00	135 000,00	93 420,84	62,28	69,20	41 579,16
0000003110	003745	5166	0000000000	0000000003132	Krajinná zeleň IV. etapa	200 000,00	123 981,12	116 711,12	58,35	94,13	7 270,00
0000003110	003745	5166	0000000000			350 000,00	258 981,12	210 131,96	60,03	81,13	48 849,16
0000003110	003745	5166	000015011	0000000003132	Krajinná zeleň IV. etapa	0,00	154 368,88	125 288,88	0,00	81,16	29 080,00
0000003110	003745	5166	000015011		OPŽP - EU - neinv.	0,00	154 368,88	125 288,88	0,00	81,16	29 080,00
0000003110	003745	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	413 350,00	335 420,84	95,83	81,14	77 929,16
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000000000		2 750 000,00	2 945 276,00	2 487 187,98	90,44	84,44	458 088,02
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003002	OTS - veřejná zeleň, aleje, nová zeleň, náhr.výsad	150 000,00	192 350,00	72 986,00	48,65	37,94	119 364,00
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003017	OTS - ost. údržba veř.zeleně mimo smlouvu	900 000,00	2 376 730,00	1 812 698,32	201,41	76,26	564 031,68
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003023	OTS likvidace plevele	200 000,00	400 000,00	296 497,19	148,24	74,12	103 502,81
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003118	Izolační zeleň I. podél dálničního přivaděče	330 000,00	2 740 000,00	1 654 880,70	501,47	60,39	1 085 119,30
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003121	Liniové zeleň podél cest	480 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003122	Liniová zeleň II.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003123	Výsadba krajinné zeleně Říčany (III.)	725 000,00	725 000,00	339 801,15	46,86	46,86	385 198,85
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003124	sad Srnčí	300 000,00	300 000,00	166 904,00	55,63	55,63	133 096,00
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003127	OTS sad Jažlovice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003132	Krajinná zeleň IV. etapa	924 159,00	1 124 159,00	925 730,58	100,17	82,34	198 428,42
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003133	Ovocný sad z daru Billa	110 000,00	110 000,00	106 782,50	97,07	97,07	3 217,50
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003135	úprava parku M. Pujmanové u DD	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0000003110	003745	5169	0000000000	0000000003335	OTS následná péče park Havla	200 000,00	200 000,00	156 477,20	78,23	78,23	43 522,80
0000003110	003745	5169	0000000000			7 779 159,00	11 573 515,00	8 019 945,62	103,09	69,29	3 553 569,38
0000003110	003745	5169	000015011	0000000003123	Výsadba krajinné zeleně Říčany (III.)	105 202,00	105 202,00	84 629,34	80,44	80,44	20 572,66
0000003110	003745	5169	000015011	0000000003132	Krajinná zeleň IV. etapa	2 765 841,00	2 765 841,23	2 681 198,35	96,93	96,93	84 642,88
0000003110	003745	5169	000015011		OPŽP - EU - neinv.	2 871 043,00	2 871 043,23	2 765 827,69	96,33	96,33	105 215,54
0000003110	003745	5169			Nákup ostatních služeb	10 650 202,00	14 444 558,23	10 785 773,31	101,27	74,67	3 658 784,92
0000003110	003745	5171	0000000000	0000000000000		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0000003110	003745	5171	0000000000			0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0000003110	003745	5171			Opravy a udržování	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003110	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 820 202,00	15 770 908,23	11 304 097,35	95,63	71,67	4 466 810,88
0000003110	006171	5136	0000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	4 897,00	97,94	97,94	103,00
0000003110	006171	5136	0000000000			5 000,00	5 000,00	4 897,00	97,94	97,94	103,00
0000003110	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	4 897,00	97,94	97,94	103,00
0000003110	006171	5171	0000000000	0000000000000		0,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	11 961,00
0000003110	006171	5171	0000000000			0,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	11 961,00
0000003110	006171	5171			Opravy a udržování	0,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	11 961,00
0000003110	006171	5175	0000000000	0000000000000		5 000,00	8 832,00	5 832,00	116,64	66,03	3 000,00
0000003110	006171	5175	0000000000			5 000,00	8 832,00	5 832,00	116,64	66,03	3 000,00
0000003110	006171	5175			Pohoštění	5 000,00	8 832,00	5 832,00	116,64	66,03	3 000,00
0000003110	006171				Činnost místní správy	10 000,00	25 793,00	10 729,00	107,29	41,59	15 064,00
0000003110					Oddělení technické správy	111 273 102,00	131 559 168,89	106 316 902,38	95,54	80,81	25 242 266,51
00000031						111 273 102,00	131 559 168,89	106 316 902,38	95,54	80,81	25 242 266,51
0000003220	003111	5164	0000000000	0000000000000		320 833,00	623 333,00	572 916,67	178,57	91,91	50 416,33
0000003220	003111	5164	0000000000			320 833,00	623 333,00	572 916,67	178,57	91,91	50 416,33
0000003220	003111	5164			Nájemné	320 833,00	623 333,00	572 916,67	178,57	91,91	50 416,33
0000003220	003111				Mateřské školy	320 833,00	623 333,00	572 916,67	178,57	91,91	50 416,33
0000003220	003113	6121	0000000000	0000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003220	003113	6121	0000000000			36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003220	003113	6121			Stavby	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003220	003113				Základní školy	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003220	003419	5222	0000000000	0000000000000		290 000,00	290 000,00	209 816,00	72,35	72,35	80 184,00
0000003220	003419	5222	0000000000			290 000,00	290 000,00	209 816,00	72,35	72,35	80 184,00
0000003220	003419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	290 000,00	290 000,00	209 816,00	72,35	72,35	80 184,00
0000003220	003419				Ostatní sportovní činnost	290 000,00	290 000,00	209 816,00	72,35	72,35	80 184,00
0000003220	003522	5169	0000000000	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	003522	5169	0000000000			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	003522	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	003522				Ostatní nemocnice	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	003612	5361	0000000000	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000003220	003612	5361	0000000000			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000003220	003612	5361			Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000003220	003612				Bytové hospodářství	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000003220	003632	5162	0000000000	0000000000000		0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	003632	5162	0000000000			0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	003632	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	003632	5169	0000000000	0000000000000		50 000,00	83 594,00	78 850,00	157,70	94,32	4 744,00
0000003220	003632	5169	0000000000			50 000,00	83 594,00	78 850,00	157,70	94,32	4 744,00
0000003220	003632	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	83 594,00	78 850,00	157,70	94,32	4 744,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003220	003632	Pohřebnictví				50 000,00	85 000,00	80 256,00	160,51	94,41	4 744,00
0000003220	003639	5122	0000000000	0000000000000		60 000,00	2 000,00	2 000,00	3,33	100,00	0,00
0000003220	003639	5122	0000000000			60 000,00	2 000,00	2 000,00	3,33	100,00	0,00
0000003220	003639	5122	Podlimitní věcná břemena			60 000,00	2 000,00	2 000,00	3,33	100,00	0,00
0000003220	003639	5164	0000000000	0000000000000		320 000,00	321 856,04	319 837,31	99,94	99,37	2 018,73
0000003220	003639	5164	0000000000			320 000,00	321 856,04	319 837,31	99,94	99,37	2 018,73
0000003220	003639	5164	Nájemné			320 000,00	321 856,04	319 837,31	99,94	99,37	2 018,73
0000003220	003639	5362	0000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	288,00	14,40	14,40	1 712,00
0000003220	003639	5362	0000000000			2 000,00	2 000,00	288,00	14,40	14,40	1 712,00
0000003220	003639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 000,00	2 000,00	288,00	14,40	14,40	1 712,00
0000003220	003639	5909	0000000000	0000000000000		150 000,00	196 143,96	102 124,00	68,08	52,06	94 019,96
0000003220	003639	5909	0000000000			150 000,00	196 143,96	102 124,00	68,08	52,06	94 019,96
0000003220	003639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			150 000,00	196 143,96	102 124,00	68,08	52,06	94 019,96
0000003220	003639	6130	0000000000	0000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	1 477 000,83	1 381 364,61	0,00	93,52	95 636,22
0000003220	003639	6130	0000000000			0,00	1 477 000,83	1 381 364,61	0,00	93,52	95 636,22
0000003220	003639	6130	Pozemky			0,00	1 477 000,83	1 381 364,61	0,00	93,52	95 636,22
0000003220	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				532 000,00	1 999 000,83	1 805 613,92	339,40	90,32	193 386,91
0000003220	006171	5151	0000000000	0000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	1 974,00	1 974,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171	5151	0000000000			0,00	1 974,00	1 974,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			0,00	1 974,00	1 974,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171	5152	0000000000	0000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171	5152	0000000000			0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171	5152	Teplo			0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171	5154	0000000000	0000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171	5154	0000000000			0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171	5154	Elektrická energie			0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171	5164	0000000000	0000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	52 261,00	35 401,93	0,00	67,74	16 859,07
0000003220	006171	5164	0000000000			0,00	52 261,00	35 401,93	0,00	67,74	16 859,07
0000003220	006171	5164	Nájemné			0,00	52 261,00	35 401,93	0,00	67,74	16 859,07
0000003220	006171	5166	0000000000	0000000000000		300 000,00	390 446,80	105 106,92	35,03	26,91	285 339,88
0000003220	006171	5166	0000000000			300 000,00	390 446,80	105 106,92	35,03	26,91	285 339,88
0000003220	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			300 000,00	390 446,80	105 106,92	35,03	26,91	285 339,88
0000003220	006171	5169	0000000000	0000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	51 568,00	31 488,00	0,00	61,06	20 080,00
0000003220	006171	5169	0000000000			0,00	51 568,00	31 488,00	0,00	61,06	20 080,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003220	006171	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	51 568,00	31 488,00	0,00	61,06	20 080,00
0000003220	006171	5192	0000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000003220	006171	5192	0000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000003220	006171	5192			Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000003220	006171	5361	0000000000	0000000000000		16 000,00	60 000,00	24 000,00	150,00	40,00	36 000,00
0000003220	006171	5361	0000000000			16 000,00	60 000,00	24 000,00	150,00	40,00	36 000,00
0000003220	006171	5361			Nákup kolků	16 000,00	60 000,00	24 000,00	150,00	40,00	36 000,00
0000003220	006171	5362	0000000000	0000000000000		30 000,00	34 000,00	5 000,00	16,66	14,70	29 000,00
0000003220	006171	5362	0000000000			30 000,00	34 000,00	5 000,00	16,66	14,70	29 000,00
0000003220	006171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	34 000,00	5 000,00	16,66	14,70	29 000,00
0000003220	006171	6121	0000000000	0000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	34 620 550,75	32 777 920,39	0,00	94,67	1 842 630,36
0000003220	006171	6121	0000000000			0,00	34 620 550,75	32 777 920,39	0,00	94,67	1 842 630,36
0000003220	006171	6121			Stavby	0,00	34 620 550,75	32 777 920,39	0,00	94,67	1 842 630,36
0000003220	006171	6122	0000000000	0000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171	6122	0000000000			0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
0000003220	006171				Činnost místní správy	366 000,00	35 309 410,55	33 059 501,24	9 032,65	93,62	2 249 909,31
0000003220					Oddělení majetkových práv	38 458 833,00	38 318 744,38	35 738 103,83	92,92	93,26	2 580 640,55
0000003260	003412	5137	0000000000	0000000000000		25 000,00	25 000,00	5 790,00	23,16	23,16	19 210,00
0000003260	003412	5137	0000000000			25 000,00	25 000,00	5 790,00	23,16	23,16	19 210,00
0000003260	003412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	5 790,00	23,16	23,16	19 210,00
0000003260	003412	5139	0000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	15 694,09	31,38	31,38	34 305,91
0000003260	003412	5139	0000000000			50 000,00	50 000,00	15 694,09	31,38	31,38	34 305,91
0000003260	003412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	15 694,09	31,38	31,38	34 305,91
0000003260	003412	5169	0000000000	0000000000000		25 000,00	25 000,00	1 045,00	4,18	4,18	23 955,00
0000003260	003412	5169	0000000000			25 000,00	25 000,00	1 045,00	4,18	4,18	23 955,00
0000003260	003412	5169			Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	1 045,00	4,18	4,18	23 955,00
0000003260	003412	5171	0000000000	0000000000000		20 000,00	16 000,00	2 350,00	11,75	14,68	13 650,00
0000003260	003412	5171	0000000000			20 000,00	16 000,00	2 350,00	11,75	14,68	13 650,00
0000003260	003412	5171			Opravy a udržování	20 000,00	16 000,00	2 350,00	11,75	14,68	13 650,00
0000003260	003412	5909	0000000000	0000000000000		0,00	4 000,00	3 665,00	0,00	91,62	335,00
0000003260	003412	5909	0000000000			0,00	4 000,00	3 665,00	0,00	91,62	335,00
0000003260	003412	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	4 000,00	3 665,00	0,00	91,62	335,00
0000003260	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	120 000,00	120 000,00	28 544,09	23,78	23,78	91 455,91
0000003260					OHS - Sportovní hala	120 000,00	120 000,00	28 544,09	23,78	23,78	91 455,91
0000003270	003429	5137	0000000000	0000000000000		40 000,00	258 000,00	201 935,00	504,83	78,26	56 065,00
0000003270	003429	5137	0000000000	0000000010971	úpravna vody RZ Lutová	0,00	39 446,00	39 446,00	0,00	100,00	0,00
0000003270	003429	5137	0000000000			40 000,00	297 446,00	241 381,00	603,45	81,15	56 065,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003270	003429	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	297 446,00	241 381,00	603,45	81,15	56 065,00
0000003270	003429	5139	0000000000	00000000000000		25 000,00	175 000,00	121 815,80	487,26	69,60	53 184,20
0000003270	003429	5139	0000000000			25 000,00	175 000,00	121 815,80	487,26	69,60	53 184,20
0000003270	003429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	175 000,00	121 815,80	487,26	69,60	53 184,20
0000003270	003429	5153	0000000000	00000000000000		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5153	0000000000			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5153			Plyn	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5155	0000000000	00000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5155	0000000000			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5155			Pevná paliva	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5169	0000000000	00000000000000		60 000,00	288 037,00	228 550,00	380,91	79,34	59 487,00
0000003270	003429	5169	0000000000			60 000,00	288 037,00	228 550,00	380,91	79,34	59 487,00
0000003270	003429	5169			Nákup ostatních služeb	60 000,00	288 037,00	228 550,00	380,91	79,34	59 487,00
0000003270	003429	5171	0000000000	00000000000000		0,00	50 000,00	11 995,00	0,00	23,99	38 005,00
0000003270	003429	5171	0000000000			0,00	50 000,00	11 995,00	0,00	23,99	38 005,00
0000003270	003429	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	11 995,00	0,00	23,99	38 005,00
0000003270	003429	5362	0000000000	00000000000000		27 000,00	47 000,00	23 661,00	87,63	50,34	23 339,00
0000003270	003429	5362	0000000000			27 000,00	47 000,00	23 661,00	87,63	50,34	23 339,00
0000003270	003429	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	27 000,00	47 000,00	23 661,00	87,63	50,34	23 339,00
0000003270	003429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	180 000,00	857 483,00	627 402,80	348,55	73,16	230 080,20
0000003270	Lutová					180 000,00	857 483,00	627 402,80	348,55	73,16	230 080,20
0000003280	003429	5137	0000000000	00000000000000		235 000,00	35 000,00	12 980,00	5,52	37,08	22 020,00
0000003280	003429	5137	0000000000			235 000,00	35 000,00	12 980,00	5,52	37,08	22 020,00
0000003280	003429	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	235 000,00	35 000,00	12 980,00	5,52	37,08	22 020,00
0000003280	003429	5139	0000000000	00000000000000		15 000,00	25 000,00	13 539,00	90,26	54,15	11 461,00
0000003280	003429	5139	0000000000			15 000,00	25 000,00	13 539,00	90,26	54,15	11 461,00
0000003280	003429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	25 000,00	13 539,00	90,26	54,15	11 461,00
0000003280	003429	5153	0000000000	00000000000000		5 000,00	5 000,00	1 399,00	27,98	27,98	3 601,00
0000003280	003429	5153	0000000000			5 000,00	5 000,00	1 399,00	27,98	27,98	3 601,00
0000003280	003429	5153			Plyn	5 000,00	5 000,00	1 399,00	27,98	27,98	3 601,00
0000003280	003429	5169	0000000000	00000000000000		80 000,00	172 530,00	134 423,58	168,02	77,91	38 106,42
0000003280	003429	5169	0000000000			80 000,00	172 530,00	134 423,58	168,02	77,91	38 106,42
0000003280	003429	5169			Nákup ostatních služeb	80 000,00	172 530,00	134 423,58	168,02	77,91	38 106,42
0000003280	003429	5171	0000000000	00000000000000		0,00	140 000,00	72 728,80	0,00	51,94	67 271,20
0000003280	003429	5171	0000000000			0,00	140 000,00	72 728,80	0,00	51,94	67 271,20
0000003280	003429	5171			Opravy a udržování	0,00	140 000,00	72 728,80	0,00	51,94	67 271,20
0000003280	003429	5362	0000000000	00000000000000		30 000,00	35 000,00	15 016,00	50,05	42,90	19 984,00
0000003280	003429	5362	0000000000			30 000,00	35 000,00	15 016,00	50,05	42,90	19 984,00
0000003280	003429	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	35 000,00	15 016,00	50,05	42,90	19 984,00
0000003280	003429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	365 000,00	412 530,00	250 086,38	68,51	60,62	162 443,62

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000003280	Kořenov					365 000,00	412 530,00	250 086,38	68,51	60,62	162 443,62		
00000032						39 123 833,00	39 708 757,38	36 644 137,10	93,66	92,28	3 064 620,28		
0000003330	001039	5164	000000000	000000000000		0,00	3 400,00	3 030,00	0,00	89,11	370,00		
0000003330	001039	5164	000000000			0,00	3 400,00	3 030,00	0,00	89,11	370,00		
0000003330	001039	5164	Nájemné			0,00	3 400,00	3 030,00	0,00	89,11	370,00		
0000003330	001039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství			0,00	3 400,00	3 030,00	0,00	89,11	370,00		
0000003330	002212	5139	000000000	000000000000		0,00	24 400,00	16 226,00	0,00	66,50	8 174,00		
0000003330	002212	5139	000000000			0,00	24 400,00	16 226,00	0,00	66,50	8 174,00		
0000003330	002212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	24 400,00	16 226,00	0,00	66,50	8 174,00		
0000003330	002212	5171	000000000	000000000000		0,00	10 600,00	10 541,52	0,00	99,44	58,48		
0000003330	002212	5171	000000000			0,00	10 600,00	10 541,52	0,00	99,44	58,48		
0000003330	002212	5171	Opravy a udržování			0,00	10 600,00	10 541,52	0,00	99,44	58,48		
0000003330	002212	6121	000000000	0000000010638	Kom. Verdunská	231 110,00	351 110,00	0,00	0,00	0,00	351 110,00		
0000003330	002212	6121	000000000	0000000010927	PD kom. Březinova	300 000,00	2 471 424,00	2 270 352,71	756,78	91,86	201 071,29		
0000003330	002212	6121	000000000			531 110,00	2 822 534,00	2 270 352,71	427,47	80,43	552 181,29		
0000003330	002212	6121	000000000			531 110,00	2 822 534,00	2 270 352,71	427,47	80,43	552 181,29		
0000003330	002212	6121	Stavby			531 110,00	2 822 534,00	2 270 352,71	427,47	80,43	552 181,29		
0000003330	002212		Silnice			531 110,00	2 857 534,00	2 297 120,23	432,51	80,38	560 413,77		
0000003330	002219	5137	000000000	000000000000		0,00	77 829,00	77 829,00	0,00	100,00	0,00		
0000003330	002219	5137	000000000			0,00	77 829,00	77 829,00	0,00	100,00	0,00		
0000003330	002219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	77 829,00	77 829,00	0,00	100,00	0,00		
0000003330	002219	5169	000000000	000000000000		200 000,00	200 000,00	24 000,00	12,00	12,00	176 000,00		
0000003330	002219	5169	000000000	0000000010188	Podchod pod tratí	0,00	300 000,00	298 900,00	0,00	99,63	1 100,00		
0000003330	002219	5169	000000000			200 000,00	500 000,00	322 900,00	161,45	64,58	177 100,00		
0000003330	002219	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00	500 000,00	322 900,00	161,45	64,58	177 100,00		
0000003330	002219	5171	000000000	0000000010633	Cyklostezky Praha dále do Ladova kraje	0,00	44 528,00	44 528,00	0,00	100,00	0,00		
0000003330	002219	5171	000000000			0,00	44 528,00	44 528,00	0,00	100,00	0,00		
0000003330	002219	5171	Opravy a udržování			0,00	44 528,00	44 528,00	0,00	100,00	0,00		
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010188	Podchod pod tratí	1 500 000,00	4 652 228,57	3 012 498,14	200,83	64,75	1 639 730,43		
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010633	Cyklostezky Praha dále do Ladova kraje	150 000,00	105 472,00	5 000,00	3,33	4,74	100 472,00		
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010877	chodník Vojkovská Strašín	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010878	chodník u prodejny Strašín	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010915	chodník Květná Kuří	482 000,00	2 977 608,60	674 258,29	139,88	22,64	2 303 350,31		
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010960	chodníček Rooseveltova PB 2021	2 000 000,00	2 000 000,00	19 500,00	0,97	0,97	1 980 500,00		
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010961	lávka přes potok V Chobotě PB 2021	1 000 000,00	1 600 000,00	1 040 256,21	104,02	65,01	559 743,79		
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010962	část chodníku k Jurečku (nad parkovištěm)-PB 2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000003330	002219	6121	000000000	0000000010982	chodník podél přejezdu k vlaku k SÚ	0,00	177 422,00	177 422,00	0,00	100,00	0,00
000003330	002219	6121	000000000	0000000011006	Chodník ul. Dukelská (Bezručova-Černokostecká)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000003330	002219	6121	000000000			5 852 000,00	14 232 731,17	4 928 934,64	84,22	34,63	9 303 796,53
000003330	002219	6121	000017969	0000000010915	chodník Květná Kuří	2 430 000,00	2 442 674,90	2 442 674,90	100,52	100,00	0,00
000003330	002219	6121	000017969		cyklo inv. EU	2 430 000,00	2 442 674,90	2 442 674,90	100,52	100,00	0,00
000003330	002219	6121			Stavby	8 282 000,00	16 675 406,07	7 371 609,54	89,00	44,20	9 303 796,53
000003330	002219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 482 000,00	17 297 763,07	7 816 866,54	92,15	45,19	9 480 896,53
000003330	002221	6121	000000000	0000000009098	Rezerva rady na participativní rozpočtování	530 000,00	530 000,00	529 040,00	99,81	99,81	960,00
000003330	002221	6121	000000000	0000000011008	Zastřešení autobusových zastávek	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
000003330	002221	6121	000000000			530 000,00	2 530 000,00	529 040,00	99,81	20,91	2 000 960,00
000003330	002221	6121			Stavby	530 000,00	2 530 000,00	529 040,00	99,81	20,91	2 000 960,00
000003330	002221				Provoz veřejné silniční dopravy	530 000,00	2 530 000,00	529 040,00	99,81	20,91	2 000 960,00
000003330	002299	6121	000000000	0000000010983	Autobusová zastávka Kuří	0,00	650 000,00	34 485,00	0,00	5,30	615 515,00
000003330	002299	6121	000000000			0,00	650 000,00	34 485,00	0,00	5,30	615 515,00
000003330	002299	6121			Stavby	0,00	650 000,00	34 485,00	0,00	5,30	615 515,00
000003330	002299				Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	650 000,00	34 485,00	0,00	5,30	615 515,00
000003330	002310	6121	000000000	0000000010515	PD dostavba vod. a kanal.Pacov	335 776,00	335 776,00	29 510,00	8,78	8,78	306 266,00
000003330	002310	6121	000000000	0000000010620	dostavba vodovodu Strašín, Pacov	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
000003330	002310	6121	000000000			400 776,00	400 776,00	29 510,00	7,36	7,36	371 266,00
000003330	002310	6121			Stavby	400 776,00	400 776,00	29 510,00	7,36	7,36	371 266,00
000003330	002310				Pitná voda	400 776,00	400 776,00	29 510,00	7,36	7,36	371 266,00
000003330	002321	6121	000000000	0000000010515	PD dostavba vod. a kanal.Pacov	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
000003330	002321	6121	000000000	0000000010571	Navýšení kapacity ČOV	668 125,00	558 812,92	531 536,89	79,55	95,11	27 276,03
000003330	002321	6121	000000000	0000000010984	Propojení kanalizace (žumpy) do domečku OV Kuří	0,00	70 000,00	60 318,50	0,00	86,16	9 681,50
000003330	002321	6121	000000000			908 125,00	868 812,92	591 855,39	65,17	68,12	276 957,53
000003330	002321	6121	000015974	0000000010571	Navýšení kapacity ČOV	31 875,00	281 187,08	281 187,08	882,15	100,00	0,00
000003330	002321	6121	000015974		Operační program ŽP - INV EU	31 875,00	281 187,08	281 187,08	882,15	100,00	0,00
000003330	002321	6121			Stavby	940 000,00	1 150 000,00	873 042,47	92,87	75,91	276 957,53
000003330	002321				Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	940 000,00	1 150 000,00	873 042,47	92,87	75,91	276 957,53
000003330	002333	5169	000000000	0000000010955	Janovský rybník Kuří	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	100,00	0,00
000003330	002333	5169	000000000			0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	100,00	0,00
000003330	002333	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	100,00	0,00
000003330	002333	5171	000000000	0000000000000		0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	100,00	0,00
000003330	002333	5171	000000000	0000000010955	Janovský rybník Kuří	1 500 000,00	3 284 258,75	3 079 786,45	205,31	93,77	204 472,30
000003330	002333	5171	000000000			1 500 000,00	3 291 178,75	3 086 706,45	205,78	93,78	204 472,30
000003330	002333	5171			Opravy a udržování	1 500 000,00	3 291 178,75	3 086 706,45	205,78	93,78	204 472,30

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003330	002333	6121	000000000	0000000010965	molo Jureček PB 2021	500 000,00	194 648,00	194 648,00	38,92	100,00	0,00
0000003330	002333	6121	000000000			500 000,00	194 648,00	194 648,00	38,92	100,00	0,00
0000003330	002333	6121	Stavby			500 000,00	194 648,00	194 648,00	38,92	100,00	0,00
0000003330	002333		Úpravy drobných vodních toků			2 000 000,00	3 631 026,75	3 426 554,45	171,32	94,36	204 472,30
0000003330	003111	5137	000000000	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	300 077,28	292 111,52	0,00	97,34	7 965,76
0000003330	003111	5137	000000000			0,00	300 077,28	292 111,52	0,00	97,34	7 965,76
0000003330	003111	5137	000017015	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	113 854,90	113 854,90	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5137	000017015	IROP - SR - NIV		0,00	113 854,90	113 854,90	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5137	000017016	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	1 935 533,98	1 935 533,98	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5137	000017016	IROP - EU - NIV		0,00	1 935 533,98	1 935 533,98	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	2 349 466,16	2 341 500,40	0,00	99,66	7 965,76
0000003330	003111	5139	000000000	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	114 320,80	114 320,80	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5139	000000000			0,00	114 320,80	114 320,80	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5139	000017015	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	7 284,20	7 284,20	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5139	000017015	IROP - SR - NIV		0,00	7 284,20	7 284,20	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5139	000017016	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	123 831,40	123 831,40	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5139	000017016	IROP - EU - NIV		0,00	123 831,40	123 831,40	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	245 436,40	245 436,40	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5169	000000000	0000000010788	MŠ Srdíčko rek. objektu	0,00	39 688,00	39 688,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5169	000000000			0,00	39 688,00	39 688,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	39 688,00	39 688,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5171	000000000	0000000000000		400 000,00	73 289,80	73 289,80	18,32	100,00	0,00
0000003330	003111	5171	000000000			400 000,00	73 289,80	73 289,80	18,32	100,00	0,00
0000003330	003111	5171	Opravy a udržování			400 000,00	73 289,80	73 289,80	18,32	100,00	0,00
0000003330	003111	6121	000000000	0000000010672	MŠ Větrník	24 960 000,00	18 084 296,04	16 390 071,40	65,66	90,63	1 694 224,64
0000003330	003111	6121	000000000	0000000010788	MŠ Srdíčko rek. objektu	11 500 000,00	10 710 312,00	2 758 870,53	23,99	25,75	7 951 441,47
0000003330	003111	6121	000000000	0000000010909	MŠ Větrník zelená střechy	0,00	382 933,02	373 371,52	0,00	97,50	9 561,50
0000003330	003111	6121	000000000			36 460 000,00	29 177 541,06	19 522 313,45	53,54	66,90	9 655 227,61
0000003330	003111	6121	000015974	0000000010909	MŠ Větrník zelená střechy	0,00	2 169 953,74	2 115 771,90	0,00	97,50	54 181,84
0000003330	003111	6121	000015974	Operační program ŽP - INV EU		0,00	2 169 953,74	2 115 771,90	0,00	97,50	54 181,84
0000003330	003111	6121	000017968	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	317 807,43	307 952,90	0,00	96,89	9 854,53
0000003330	003111	6121	000017968	Dotace MMR - ERDF		0,00	317 807,43	307 952,90	0,00	96,89	9 854,53
0000003330	003111	6121	000017969	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	5 402 726,18	5 235 199,16	0,00	96,89	167 527,02
0000003330	003111	6121	000017969	cyklo inv. EU		0,00	5 402 726,18	5 235 199,16	0,00	96,89	167 527,02
0000003330	003111	6121	Stavby			36 460 000,00	37 068 028,41	27 181 237,41	74,55	73,32	9 886 791,00
0000003330	003111	6122	000000000	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	70 370,74	61 223,14	0,00	87,00	9 147,60
0000003330	003111	6122	000000000			0,00	70 370,74	61 223,14	0,00	87,00	9 147,60
0000003330	003111	6122	000017015	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	6 920,60	6 920,60	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	6122	000017015	IROP - SR - NIV		0,00	6 920,60	6 920,60	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	6122	000017016	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	117 650,11	117 650,11	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000003330	003111	6122	000017016	IROP - EU - NIV		0,00	117 650,11	117 650,11	0,00	100,00	0,00	
0000003330	003111	6122	000017968	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	40 198,41	35 624,61	0,00	88,62	4 573,80	
0000003330	003111	6122	000017968	Dotace MMR - ERDF		0,00	40 198,41	35 624,61	0,00	88,62	4 573,80	
0000003330	003111	6122	000017969	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	548 125,17	470 370,56	0,00	85,81	77 754,61	
0000003330	003111	6122	000017969	cyklo inv. EU		0,00	548 125,17	470 370,56	0,00	85,81	77 754,61	
0000003330	003111	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	783 265,03	691 789,02	0,00	88,32	91 476,01	
0000003330	003111	Mateřské školy				36 860 000,00	40 559 173,80	30 572 941,03	82,94	75,37	9 986 232,77	
0000003330	003113	5139	000000000	0000000010967	3. ZŠ - botanické centrum - 2. etapa dešťový bioto	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	003113	5139	000000000			0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	003113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	003113	5169	000000000	0000000000000		0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	
0000003330	003113	5169	000000000			0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	
0000003330	003113	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	
0000003330	003113	5171	000000000	0000000000000		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003330	003113	5171	000000000			450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003330	003113	5171	Opravy a udržování			450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010673	nová ZŠ na Komenského nám.	80 000 000,00	79 963 700,00	1 293 135,00	1,61	1,61	78 670 565,00	
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010830	Botanické centrum 3. ZŠ	765 990,00	761 909,00	569 719,93	74,37	74,77	192 189,07	
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010913	Tělocvična ZŠ Komenského nám.	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010966	1. ZŠ - rekonstrukce toalet v hlavní budově	2 000 000,00	4 790 000,00	3 770 485,06	188,52	78,71	1 019 514,94	
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010967	3. ZŠ - botanické centrum - 2. etapa dešťový bioto	0,00	4 451 682,00	4 451 657,82	0,00	99,99	24,18	
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010969	odvodnění 1. ZŠ čp. 71 do Mlýnského rybníka	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010995	2. ZŠ Bezručova rek. soc. zázemí	0,00	150 000,00	141 940,00	0,00	94,62	8 060,00	
0000003330	003113	6121	000000000	0000000011012	2. ZŠ - PD pro rekonstrukci učeben	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	100,00	0,00	
0000003330	003113	6121	000000000			83 065 990,00	90 189 891,00	10 299 537,81	12,39	11,41	79 890 353,19	
0000003330	003113	6121	000015974	0000000010830	Botanické centrum 3. ZŠ	6 694 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000003330	003113	6121	000015974	0000000010967	3. ZŠ - botanické centrum - 2. etapa dešťový bioto	1 836 533,00	1 870 318,00	1 857 961,75	101,16	99,33	12 356,25	
0000003330	003113	6121	000015974	Operační program ŽP - INV EU		8 530 543,00	1 870 318,00	1 857 961,75	21,78	99,33	12 356,25	
0000003330	003113	6121	000017969	0000000010830	Botanické centrum 3. ZŠ	0,00	6 798 091,00	6 694 010,62	0,00	98,46	104 080,38	
0000003330	003113	6121	000017969	cyklo inv. EU		0,00	6 798 091,00	6 694 010,62	0,00	98,46	104 080,38	
0000003330	003113	6121	Stavby			91 596 533,00	98 858 300,00	18 851 510,18	20,58	19,06	80 006 789,82	
0000003330	003113	Základní školy				92 046 533,00	99 123 300,00	18 874 510,18	20,50	19,04	80 248 789,82	
0000003330	003141	5169	000000000	0000000000000		200 000,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	61 450,00	
0000003330	003141	5169	000000000			200 000,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	61 450,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000003330	003141	5169			Nákup ostatních služeb	200 000,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00		61 450,00	
0000003330	003141	5171	0000000000	0000000000000		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000003330	003141	5171	0000000000			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000003330	003141	5171			Opravy a udržování	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000003330	003141				Školní stravování	275 000,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00		61 450,00	
0000003330	003231	5171	0000000000	0000000000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000003330	003231	5171	0000000000			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000003330	003231	5171			Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000003330	003231				Základní umělecké školy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000003330	003314	5171	0000000000	0000000000000		116 168,00	116 168,00	0,00	0,00	0,00		116 168,00	
0000003330	003314	5171	0000000000			116 168,00	116 168,00	0,00	0,00	0,00		116 168,00	
0000003330	003314	5171			Opravy a udržování	116 168,00	116 168,00	0,00	0,00	0,00		116 168,00	
0000003330	003314	6121	0000000000	0000000010953	sanace suterénu knihovna Teršipův dům	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	
0000003330	003314	6121	0000000000			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	
0000003330	003314	6121			Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	
0000003330	003314				Činnosti knihovnické	416 168,00	416 168,00	0,00	0,00	0,00		416 168,00	
0000003330	003315	6121	0000000000	0000000010798	Historická expozice muzea na hradě	600 000,00	600 000,00	379 050,00	63,17	63,17		220 950,00	
0000003330	003315	6121	0000000000			600 000,00	600 000,00	379 050,00	63,17	63,17		220 950,00	
0000003330	003315	6121			Stavby	600 000,00	600 000,00	379 050,00	63,17	63,17		220 950,00	
0000003330	003315				Činnosti muzeí a galerií	600 000,00	600 000,00	379 050,00	63,17	63,17		220 950,00	
0000003330	003399	6121	0000000000	0000000011003	Altán u studánky v lokalitě Ryba	0,00	195 294,00	195 294,00	0,00	100,00		0,00	
0000003330	003399	6121	0000000000			0,00	195 294,00	195 294,00	0,00	100,00		0,00	
0000003330	003399	6121			Stavby	0,00	195 294,00	195 294,00	0,00	100,00		0,00	
0000003330	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0,00	195 294,00	195 294,00	0,00	100,00		0,00	
0000003330	003412	5169	0000000000	0000000000000		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	
0000003330	003412	5169	0000000000			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	
0000003330	003412	5169			Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	
0000003330	003412	5171	0000000000	0000000000000		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000003330	003412	5171	0000000000			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000003330	003412	5171			Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000003330	003412	6121	0000000000	0000000010861	Hřiště Kuří	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		1 140 000,00	
0000003330	003412	6121	0000000000	0000000010930	sportoviště u lesa, zpevněné plochy	500 000,00	500 000,00	469 480,00	93,89	93,89		30 520,00	
0000003330	003412	6121	0000000000	0000000010948	multifunkční hřiště Lázeňská louka	0,00	280 000,00	277 130,50	0,00	98,97		2 869,50	
0000003330	003412	6121	0000000000	0000000010985	Strašín - stávající sportoviště - úprava na multif	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
0000003330	003412	6121	0000000000			1 640 000,00	2 920 000,00	746 610,50	45,52	25,56		2 173 389,50	
0000003330	003412	6121			Stavby	1 640 000,00	2 920 000,00	746 610,50	45,52	25,56		2 173 389,50	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003330	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 775 000,00	2 955 000,00	746 610,50	42,06	25,26	2 208 389,50
0000003330	003419	6121	0000000000	0000000010758	Industriální prk pro "náctileté"	6 346 810,00	7 895 685,79	6 859 967,21	108,08	86,88	1 035 718,58
0000003330	003419	6121	0000000000			6 346 810,00	7 895 685,79	6 859 967,21	108,08	86,88	1 035 718,58
0000003330	003419	6121			Stavby	6 346 810,00	7 895 685,79	6 859 967,21	108,08	86,88	1 035 718,58
0000003330	003419				Ostatní sportovní činnost	6 346 810,00	7 895 685,79	6 859 967,21	108,08	86,88	1 035 718,58
0000003330	003522	5171	0000000000	0000000000000		100 000,00	52 514,00	52 514,00	52,51	100,00	0,00
0000003330	003522	5171	0000000000			100 000,00	52 514,00	52 514,00	52,51	100,00	0,00
0000003330	003522	5171			Opravy a udržování	100 000,00	52 514,00	52 514,00	52,51	100,00	0,00
0000003330	003522	6121	0000000000	0000000010833	rekonstrukce areálu Nemocnice	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0000003330	003522	6121	0000000000			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0000003330	003522	6121			Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0000003330	003522				Ostatní nemocnice	300 000,00	252 514,00	52 514,00	17,50	20,79	200 000,00
0000003330	003612	5169	0000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003330	003612	5169	0000000000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003330	003612	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003330	003612	6121	0000000000	0000000010997	azylový byt Sokolská	0,00	247 155,20	247 067,45	0,00	99,96	87,75
0000003330	003612	6121	0000000000			0,00	247 155,20	247 067,45	0,00	99,96	87,75
0000003330	003612	6121	000017514	0000000010997	azylový byt Sokolská	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003612	6121	000017514		Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003612	6121			Stavby	0,00	407 155,20	407 067,45	0,00	99,97	87,75
0000003330	003612				Bytové hospodářství	50 000,00	457 155,20	407 067,45	814,13	89,04	50 087,75
0000003330	003613	5169	0000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000003330	003613	5169	0000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000003330	003613	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000003330	003613	5171	0000000000	0000000000000		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	003613	5171	0000000000			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	003613	5171			Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	003613	6121	0000000000	0000000010978	Osazení lapače tuků u restaurace Jureček, Říčany	0,00	73 810,00	0,00	0,00	0,00	73 810,00
0000003330	003613	6121	0000000000			0,00	73 810,00	0,00	0,00	0,00	73 810,00
0000003330	003613	6121			Stavby	0,00	73 810,00	0,00	0,00	0,00	73 810,00
0000003330	003613				Nebytové hospodářství	105 000,00	78 810,00	0,00	0,00	0,00	78 810,00
0000003330	003631	6121	0000000000	0000000010510	VO - nasvětlení přechodů	112 530,00	1 342 532,40	68 529,56	60,89	5,10	1 274 002,84
0000003330	003631	6121	0000000000	0000000010750	Svídtila LED VO	804 957,68	954 957,68	881 259,00	109,47	92,28	73 698,68
0000003330	003631	6121	0000000000	0000000010884	nasvětlení přechodů, bezpeč. prvky 17. listopadu	609 150,00	9 147,60	0,00	0,00	0,00	9 147,60
0000003330	003631	6121	0000000000			1 526 637,68	2 306 637,68	949 788,56	62,21	41,17	1 356 849,12
0000003330	003631	6121			Stavby	1 526 637,68	2 306 637,68	949 788,56	62,21	41,17	1 356 849,12
0000003330	003631				Veřejné osvětlení	1 526 637,68	2 306 637,68	949 788,56	62,21	41,17	1 356 849,12
0000003330	003632	5171	0000000000	0000000000000		20 000,00	4 187,00	4 187,00	20,93	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000003330	003632	5171	000000000			20 000,00	4 187,00	4 187,00	20,93	100,00		0,00	
0000003330	003632	5171			Opravy a udržování	20 000,00	4 187,00	4 187,00	20,93	100,00		0,00	
0000003330	003632	6121	000000000	0000000010848	rek. oplocení hřbitova Strašín	0,00	22 663,43	0,00	0,00	0,00		22 663,43	
0000003330	003632	6121	000000000	0000000010972	úprava hřbitova Pacov	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		750 000,00	
0000003330	003632	6121	000000000			750 000,00	772 663,43	0,00	0,00	0,00		772 663,43	
0000003330	003632	6121			Stavby	750 000,00	772 663,43	0,00	0,00	0,00		772 663,43	
0000003330	003632				Pohřebnictví	770 000,00	776 850,43	4 187,00	0,54	0,53		772 663,43	
0000003330	003639	5122	000000000	0000000000000		350 000,00	339 000,00	51 834,00	14,80	15,29		287 166,00	
0000003330	003639	5122	000000000			350 000,00	339 000,00	51 834,00	14,80	15,29		287 166,00	
0000003330	003639	5122			Podlimitní věcná břemena	350 000,00	339 000,00	51 834,00	14,80	15,29		287 166,00	
0000003330	003639	5137	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	
0000003330	003639	5137	000000000			0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	
0000003330	003639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	
0000003330	003639	5139	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	1 394,00	27,88	27,88		3 606,00	
0000003330	003639	5139	000000000			5 000,00	5 000,00	1 394,00	27,88	27,88		3 606,00	
0000003330	003639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 394,00	27,88	27,88		3 606,00	
0000003330	003639	5164	000000000	0000000000000		0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		37 500,00	
0000003330	003639	5164	000000000			0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		37 500,00	
0000003330	003639	5164			Nájemné	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		37 500,00	
0000003330	003639	5166	000000000	0000000000000		150 000,00	346 750,00	334 764,00	223,17	96,54		11 986,00	
0000003330	003639	5166	000000000			150 000,00	346 750,00	334 764,00	223,17	96,54		11 986,00	
0000003330	003639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	346 750,00	334 764,00	223,17	96,54		11 986,00	
0000003330	003639	5169	000000000	0000000000000		40 000,00	40 000,00	11 360,00	28,40	28,40		28 640,00	
0000003330	003639	5169	000000000	0000000010945	revitalizace Masarykovo nám.	200 000,00	7 600,00	7 600,00	3,80	100,00		0,00	
0000003330	003639	5169	000000000			240 000,00	47 600,00	18 960,00	7,90	39,83		28 640,00	
0000003330	003639	5169			Nákup ostatních služeb	240 000,00	47 600,00	18 960,00	7,90	39,83		28 640,00	
0000003330	003639	5171	000000000	0000000000000		350 000,00	346 480,00	150 930,00	43,12	43,56		195 550,00	
0000003330	003639	5171	000000000			350 000,00	346 480,00	150 930,00	43,12	43,56		195 550,00	
0000003330	003639	5171			Opravy a udržování	350 000,00	346 480,00	150 930,00	43,12	43,56		195 550,00	
0000003330	003639	6121	000000000	0000000010725	Úpravy Fabián spisovna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000003330	003639	6121	000000000	0000000010928	dobíjecí stanice elektrokola	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00		484 000,00	
0000003330	003639	6121	000000000	0000000010944	zadrženi vody a tůně u ČOV a cyklostezky	800 000,00	800 000,00	783 751,42	97,96	97,96		16 248,58	
0000003330	003639	6121	000000000	0000000010996	Hájenka Světlce kotel	0,00	180 000,00	15 000,00	0,00	8,33		165 000,00	
0000003330	003639	6121	000000000	0000000011004	Zemní val u MŠ Čtyřlístek	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00		0,00	
0000003330	003639	6121	000000000	0000000011015	odvodnění u trafostanice u zimního stadionu, Řičan	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00		42 350,00	
0000003330	003639	6121	000000000			1 434 000,00	1 524 500,00	816 901,42	56,96	53,58		707 598,58	
0000003330	003639	6121			Stavby	1 434 000,00	1 524 500,00	816 901,42	56,96	53,58		707 598,58	
0000003330	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 529 000,00	2 650 330,00	1 374 783,42	54,36	51,87		1 275 546,58	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000003330	003745	5139	000000000	0000000010955	Janovský rybník Kuří	0,00	2 722,50	2 722,50	0,00	100,00		0,00	
0000003330	003745	5139	000000000			0,00	2 722,50	2 722,50	0,00	100,00		0,00	
0000003330	003745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 722,50	2 722,50	0,00	100,00		0,00	
0000003330	003745	5169	000000000	0000000000000		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000003330	003745	5169	000000000	000000000		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000003330	003745	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000003330	003745	6121	000000000	0000000010901	Park Bílá	3 307 580,00	3 307 580,00	165 993,85	5,01	5,01	3 141 586,15		
0000003330	003745	6121	000000000	0000000010941	Odpočinková zahrada u Teršipova domu	3 350 000,00	4 813 682,00	4 805 885,90	143,45	99,83	7 796,10		
0000003330	003745	6121	000000000	000000000		6 657 580,00	8 121 262,00	4 971 879,75	74,67	61,22	3 149 382,25		
0000003330	003745	6121			Stavby	6 657 580,00	8 121 262,00	4 971 879,75	74,67	61,22	3 149 382,25		
0000003330	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 657 580,00	8 150 984,50	5 001 602,25	75,12	61,36	3 149 382,25		
0000003330	006171	5139	000000000	0000000000000		0,00	10 000,00	7 769,00	0,00	77,69	2 231,00		
0000003330	006171	5139	000000000	000000000		0,00	10 000,00	7 769,00	0,00	77,69	2 231,00		
0000003330	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	7 769,00	0,00	77,69	2 231,00		
0000003330	006171	5166	000000000	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
0000003330	006171	5166	000000000	000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
0000003330	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
0000003330	006171	5169	000000000	0000000000000		200 000,00	106 343,00	55 630,68	27,81	52,31	50 712,32		
0000003330	006171	5169	000000000	000000000		200 000,00	106 343,00	55 630,68	27,81	52,31	50 712,32		
0000003330	006171	5169			Nákup ostatních služeb	200 000,00	106 343,00	55 630,68	27,81	52,31	50 712,32		
0000003330	006171	5171	000000000	0000000000000		1 500 000,00	1 027 910,00	382 559,00	25,50	37,21	645 351,00		
0000003330	006171	5171	000000000	000000000		1 500 000,00	1 027 910,00	382 559,00	25,50	37,21	645 351,00		
0000003330	006171	5171			Opravy a udržování	1 500 000,00	1 027 910,00	382 559,00	25,50	37,21	645 351,00		
0000003330	006171	5175	000000000	0000000000000		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00		
0000003330	006171	5175	000000000	000000000		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00		
0000003330	006171	5175			Pohoštění	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00		
0000003330	006171	6121	000000000	0000000010454	čp. 1619 - úpravy registr vozidel	0,00	446 800,00	96 800,00	0,00	21,66	350 000,00		
0000003330	006171	6121	000000000	0000000010942	klimatizace čp. 1619 a 83	600 000,00	1 600 000,00	1 023 679,36	170,61	63,97	576 320,64		
0000003330	006171	6121	000000000	0000000010991	OV Jažlovice oprava fasády objektu bývalé školy	0,00	767 329,19	0,00	0,00	0,00	767 329,19		
0000003330	006171	6121	000000000	000000000		600 000,00	2 814 129,19	1 120 479,36	186,74	39,81	1 693 649,83		
0000003330	006171	6121			Stavby	600 000,00	2 814 129,19	1 120 479,36	186,74	39,81	1 693 649,83		
0000003330	006171	6122	000000000	0000000010731	dovybavení výstavní síně čp. 83	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000003330	006171	6122	000000000	000000000		387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000003330	006171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000003330	006171				Činnost místní správy	2 691 000,00	3 972 382,19	1 570 438,04	58,35	39,53	2 401 944,15		
0000003330					oddělení investic	165 882 614,68	198 972 235,41	81 998 402,33	49,43	41,21	116 973 833,08		
0000003330						165 882 614,68	198 972 235,41	81 998 402,33	49,43	41,21	116 973 833,08		
0000003440	002229	5169	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	60 120,70	60,12	60,12	39 879,30		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003440	002229	5169	000000000			100 000,00	100 000,00	60 120,70	60,12	60,12	39 879,30
0000003440	002229	5169			Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	60 120,70	60,12	60,12	39 879,30
0000003440	002229				Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100 000,00	100 000,00	60 120,70	60,12	60,12	39 879,30
0000003440	002310	5151	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	10 373,00	34,57	34,57	19 627,00
0000003440	002310	5151	000000000			30 000,00	30 000,00	10 373,00	34,57	34,57	19 627,00
0000003440	002310	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	10 373,00	34,57	34,57	19 627,00
0000003440	002310				Pitná voda	30 000,00	30 000,00	10 373,00	34,57	34,57	19 627,00
0000003440	003111	5151	000000000	0000000000000		0,00	12 000,00	1 963,00	0,00	16,35	10 037,00
0000003440	003111	5151	000000000			0,00	12 000,00	1 963,00	0,00	16,35	10 037,00
0000003440	003111	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	12 000,00	1 963,00	0,00	16,35	10 037,00
0000003440	003111	5154	000000000	0000000000000		0,00	250 000,00	147 453,00	0,00	58,98	102 547,00
0000003440	003111	5154			Elektrická energie	0,00	250 000,00	147 453,00	0,00	58,98	102 547,00
0000003440	003111	5154			Elektrická energie	0,00	250 000,00	147 453,00	0,00	58,98	102 547,00
0000003440	003111				Mateřské školy	0,00	262 000,00	149 416,00	0,00	57,02	112 584,00
0000003440	003412	5137	000000000	0000000010045	Kamerový systém	0,00	31 018,00	31 018,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003412	5137	000000000			0,00	31 018,00	31 018,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	31 018,00	31 018,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003412	5151	000000000	0000000000000		60 000,00	76 700,00	76 661,00	127,76	99,94	39,00
0000003440	003412	5151	000000000			60 000,00	76 700,00	76 661,00	127,76	99,94	39,00
0000003440	003412	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	76 700,00	76 661,00	127,76	99,94	39,00
0000003440	003412	5153	000000000	0000000000000		1 200 000,00	1 184 800,00	676 162,67	56,34	57,06	508 637,33
0000003440	003412	5153	000000000			1 200 000,00	1 184 800,00	676 162,67	56,34	57,06	508 637,33
0000003440	003412	5153			Plyn	1 200 000,00	1 184 800,00	676 162,67	56,34	57,06	508 637,33
0000003440	003412	5154	000000000	0000000000000		700 000,00	940 000,00	717 571,73	102,51	76,33	222 428,27
0000003440	003412	5154			Elektrická energie	700 000,00	940 000,00	717 571,73	102,51	76,33	222 428,27
0000003440	003412	5154			Elektrická energie	700 000,00	940 000,00	717 571,73	102,51	76,33	222 428,27
0000003440	003412	5169	000000000	0000000000000		80 000,00	130 381,15	108 070,72	135,08	82,88	22 310,43
0000003440	003412	5169	000000000			80 000,00	130 381,15	108 070,72	135,08	82,88	22 310,43
0000003440	003412	5169			Nákup ostatních služeb	80 000,00	130 381,15	108 070,72	135,08	82,88	22 310,43
0000003440	003412	6121	000000000	0000000010045	Kamerový systém	0,00	68 982,00	46 045,52	0,00	66,75	22 936,48
0000003440	003412	6121	000000000			0,00	68 982,00	46 045,52	0,00	66,75	22 936,48
0000003440	003412	6121			Stavby	0,00	68 982,00	46 045,52	0,00	66,75	22 936,48
0000003440	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 040 000,00	2 431 881,15	1 655 529,64	81,15	68,07	776 351,51
0000003440	003421	5151	000000000	0000000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000003440	003421	5151	000000000			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000003440	003421	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000003440	003421	5154	000000000	0000000000000		12 000,00	25 000,00	21 586,37	179,88	86,34	3 413,63
0000003440	003421	5154			Elektrická energie	12 000,00	25 000,00	21 586,37	179,88	86,34	3 413,63
0000003440	003421	5154			Elektrická energie	12 000,00	25 000,00	21 586,37	179,88	86,34	3 413,63
0000003440	003421	5169	000000000	0000000000000		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003440	003421	5169	000000000			0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0000003440	003421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0000003440	003421				Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	46 000,00	21 586,37	143,90	46,92	24 413,63
0000003440	003429	5151	000000000	000000003280	RZ Kořenov	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0000003440	003429	5151	000000000			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0000003440	003429	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0000003440	003429	5154	000000000	000000003270	RZ Lutová	27 000,00	27 000,00	22 692,00	84,04	84,04	4 308,00
0000003440	003429	5154	000000000	000000003280	RZ Kořenov	110 000,00	117 000,00	116 213,00	105,64	99,32	787,00
0000003440	003429	5154	000000000			137 000,00	144 000,00	138 905,00	101,39	96,46	5 095,00
0000003440	003429	5154			Elektrická energie	137 000,00	144 000,00	138 905,00	101,39	96,46	5 095,00
0000003440	003429	5169	000000000	000000000000		35 000,00	35 000,00	12 326,27	35,21	35,21	22 673,73
0000003440	003429	5169	000000000			35 000,00	35 000,00	12 326,27	35,21	35,21	22 673,73
0000003440	003429	5169			Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	12 326,27	35,21	35,21	22 673,73
0000003440	003429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	180 000,00	187 000,00	151 231,27	84,01	80,87	35 768,73
0000003440	003612	5151	000000000	000000000000		700 000,00	700 000,00	270 416,90	38,63	38,63	429 583,10
0000003440	003612	5151	000000000			700 000,00	700 000,00	270 416,90	38,63	38,63	429 583,10
0000003440	003612	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	700 000,00	700 000,00	270 416,90	38,63	38,63	429 583,10
0000003440	003612	5153	000000000	000000000000		1 200 000,00	1 070 300,00	508 092,17	42,34	47,47	562 207,83
0000003440	003612	5153	000000000			1 200 000,00	1 070 300,00	508 092,17	42,34	47,47	562 207,83
0000003440	003612	5153			Plyn	1 200 000,00	1 070 300,00	508 092,17	42,34	47,47	562 207,83
0000003440	003612	5154	000000000	000000000000		330 000,00	295 000,00	199 010,22	60,30	67,46	95 989,78
0000003440	003612	5154	000000000			330 000,00	295 000,00	199 010,22	60,30	67,46	95 989,78
0000003440	003612	5154			Elektrická energie	330 000,00	295 000,00	199 010,22	60,30	67,46	95 989,78
0000003440	003612	5169	000000000	000000000000		230 000,00	225 000,00	106 911,49	46,48	47,51	118 088,51
0000003440	003612	5169	000000000			230 000,00	225 000,00	106 911,49	46,48	47,51	118 088,51
0000003440	003612	5169			Nákup ostatních služeb	230 000,00	225 000,00	106 911,49	46,48	47,51	118 088,51
0000003440	003612				Bytové hospodářství	2 460 000,00	2 290 300,00	1 084 430,78	44,08	47,34	1 205 869,22
0000003440	003613	5151	000000000	000000000000		130 000,00	130 700,00	130 571,90	100,43	99,90	128,10
0000003440	003613	5151	000000000			130 000,00	130 700,00	130 571,90	100,43	99,90	128,10
0000003440	003613	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	130 000,00	130 700,00	130 571,90	100,43	99,90	128,10
0000003440	003613	5153	000000000	000000000000		60 000,00	105 677,70	10 800,00	18,00	10,21	94 877,70
0000003440	003613	5153	000000000			60 000,00	105 677,70	10 800,00	18,00	10,21	94 877,70
0000003440	003613	5153			Plyn	60 000,00	105 677,70	10 800,00	18,00	10,21	94 877,70
0000003440	003613	5154	000000000	000000000000		200 000,00	200 000,00	86 252,82	43,12	43,12	113 747,18
0000003440	003613	5154	000000000			200 000,00	200 000,00	86 252,82	43,12	43,12	113 747,18
0000003440	003613	5154			Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	86 252,82	43,12	43,12	113 747,18
0000003440	003613	5169	000000000	000000000000		80 000,00	80 000,00	42 766,24	53,45	53,45	37 233,76
0000003440	003613	5169	000000000			80 000,00	80 000,00	42 766,24	53,45	53,45	37 233,76
0000003440	003613	5169			Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	42 766,24	53,45	53,45	37 233,76
0000003440	003613				Nebytové hospodářství	470 000,00	516 377,70	270 390,96	57,52	52,36	245 986,74

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000003440	003631	5122	000000000	000000000000		0,00	11 991,10	5 275,60	0,00	43,99	6 715,50	
0000003440	003631	5122	000000000			0,00	11 991,10	5 275,60	0,00	43,99	6 715,50	
0000003440	003631	5122	Podlimitní věcná břemena			0,00	11 991,10	5 275,60	0,00	43,99	6 715,50	
0000003440	003631	5137	000000000	000000003006	OTS - vánoční výzdoba	0,00	139 371,67	139 371,67	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003631	5137	000000000			0,00	139 371,67	139 371,67	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	139 371,67	139 371,67	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003631	5139	000000000	000000003006	OTS - vánoční výzdoba	150 000,00	119 085,43	103 009,43	68,67	86,50	16 076,00	
0000003440	003631	5139	000000000			150 000,00	119 085,43	103 009,43	68,67	86,50	16 076,00	
0000003440	003631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			150 000,00	119 085,43	103 009,43	68,67	86,50	16 076,00	
0000003440	003631	5154	000000000	000000000000		3 900 000,00	3 611 042,21	3 513 362,90	90,08	97,29	97 679,31	
0000003440	003631	5154	000000000			3 900 000,00	3 611 042,21	3 513 362,90	90,08	97,29	97 679,31	
0000003440	003631	5154	Elektrická energie			3 900 000,00	3 611 042,21	3 513 362,90	90,08	97,29	97 679,31	
0000003440	003631	5164	000000000	000000000000		0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003631	5164	000000000	000000003006	OTS - vánoční výzdoba	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003631	5164	000000000			0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003631	5164	Nájemné			0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003631	5166	000000000	000000000000		500 000,00	176 930,00	18 150,00	3,63	10,25	158 780,00	
0000003440	003631	5166	000000000			500 000,00	176 930,00	18 150,00	3,63	10,25	158 780,00	
0000003440	003631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			500 000,00	176 930,00	18 150,00	3,63	10,25	158 780,00	
0000003440	003631	5169	000000000	000000000000		70 000,00	68 172,48	66 661,16	95,23	97,78	1 511,32	
0000003440	003631	5169	000000000	000000003006	OTS - vánoční výzdoba	0,00	152 847,20	152 847,20	0,00	100,00	0,00	
0000003440	003631	5169	000000000	000000003441	smluvní údržba VO	1 700 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	101,29	100,00	0,00	
0000003440	003631	5169	000000000			1 770 000,00	1 943 019,68	1 941 508,36	109,68	99,92	1 511,32	
0000003440	003631	5169	Nákup ostatních služeb			1 770 000,00	1 943 019,68	1 941 508,36	109,68	99,92	1 511,32	
0000003440	003631	5171	000000000	000000000000		600 000,00	911 311,91	857 767,66	142,96	94,12	53 544,25	
0000003440	003631	5171	000000000			600 000,00	911 311,91	857 767,66	142,96	94,12	53 544,25	
0000003440	003631	5171	Opravy a udržování			600 000,00	911 311,91	857 767,66	142,96	94,12	53 544,25	
0000003440	003631	6121	000000000	0000000010767	Nové světelné body VO	0,00	1 500 000,00	1 465 151,40	0,00	97,67	34 848,60	
0000003440	003631	6121	000000000	0000000010940	PD pro rozšíření VO Riegrova, arbesova, Kamenická,	295 980,00	295 980,00	273 993,93	92,57	92,57	21 986,07	
0000003440	003631	6121	000000000			295 980,00	1 795 980,00	1 739 145,33	587,58	96,83	56 834,67	
0000003440	003631	6121	Stavby			295 980,00	1 795 980,00	1 739 145,33	587,58	96,83	56 834,67	
0000003440	003631	Veřejné osvětlení				7 215 980,00	8 983 632,00	8 592 490,95	119,07	95,64	391 141,05	
0000003440	003632	5151	000000000	000000000000		3 000,00	19 100,00	4 017,00	133,90	21,03	15 083,00	
0000003440	003632	5151	000000000			3 000,00	19 100,00	4 017,00	133,90	21,03	15 083,00	
0000003440	003632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			3 000,00	19 100,00	4 017,00	133,90	21,03	15 083,00	
0000003440	003632	5153	000000000	000000000000		30 000,00	30 000,00	22 940,99	76,46	76,46	7 059,01	
0000003440	003632	5153	000000000			30 000,00	30 000,00	22 940,99	76,46	76,46	7 059,01	
0000003440	003632	5153	Plyn			30 000,00	30 000,00	22 940,99	76,46	76,46	7 059,01	
0000003440	003632	5154	000000000	000000000000		50 000,00	84 000,00	63 663,00	127,32	75,78	20 337,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000003440	003632	5154	000000000			50 000,00	84 000,00	63 663,00	127,32	75,78	20 337,00
000003440	003632	5154			Elektrická energie	50 000,00	84 000,00	63 663,00	127,32	75,78	20 337,00
000003440	003632	5169	000000000	0000000000000		10 000,00	15 000,00	12 508,58	125,08	83,39	2 491,42
000003440	003632	5169	000000000			10 000,00	15 000,00	12 508,58	125,08	83,39	2 491,42
000003440	003632	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	12 508,58	125,08	83,39	2 491,42
000003440	003632				Pohřebnictví	93 000,00	148 100,00	103 129,57	110,89	69,63	44 970,43
000003440	003639	5137	000000000	0000000000000		0,00	80 000,00	74 987,00	0,00	93,73	5 013,00
000003440	003639	5137	000000000			0,00	80 000,00	74 987,00	0,00	93,73	5 013,00
000003440	003639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	80 000,00	74 987,00	0,00	93,73	5 013,00
000003440	003639	5151	000000000	0000000000000		45 000,00	83 000,00	80 318,00	178,48	96,76	2 682,00
000003440	003639	5151	000000000			45 000,00	83 000,00	80 318,00	178,48	96,76	2 682,00
000003440	003639	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	45 000,00	83 000,00	80 318,00	178,48	96,76	2 682,00
000003440	003639	5153	000000000	0000000000000		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
000003440	003639	5153	000000000			26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
000003440	003639	5153			Plyn	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
000003440	003639	5154	000000000	0000000000000		145 000,00	320 920,00	291 599,87	201,10	90,86	29 320,13
000003440	003639	5154	000000000			145 000,00	320 920,00	291 599,87	201,10	90,86	29 320,13
000003440	003639	5154			Elektrická energie	145 000,00	320 920,00	291 599,87	201,10	90,86	29 320,13
000003440	003639	5169	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	19 523,19	19,52	19,52	80 476,81
000003440	003639	5169	000000000			100 000,00	100 000,00	19 523,19	19,52	19,52	80 476,81
000003440	003639	5169			Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	19 523,19	19,52	19,52	80 476,81
000003440	003639	6121	000000000	0000000011000	elektropřípojka občerstvení Cesta svobody	0,00	110 007,00	110 007,00	0,00	100,00	0,00
000003440	003639	6121	000000000			0,00	110 007,00	110 007,00	0,00	100,00	0,00
000003440	003639	6121			Stavby	0,00	110 007,00	110 007,00	0,00	100,00	0,00
000003440	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	316 000,00	719 927,00	576 435,06	182,41	80,06	143 491,94
000003440	005512	5153	000000000	0000000000000		46 000,00	46 000,00	29 700,00	64,56	64,56	16 300,00
000003440	005512	5153	000000000			46 000,00	46 000,00	29 700,00	64,56	64,56	16 300,00
000003440	005512	5153			Plyn	46 000,00	46 000,00	29 700,00	64,56	64,56	16 300,00
000003440	005512	5154	000000000	0000000000000		8 000,00	8 100,00	8 084,90	101,06	99,81	15,10
000003440	005512	5154	000000000			8 000,00	8 100,00	8 084,90	101,06	99,81	15,10
000003440	005512	5154			Elektrická energie	8 000,00	8 100,00	8 084,90	101,06	99,81	15,10
000003440	005512	5169	000000000	0000000000000		10 000,00	12 000,00	7 481,43	74,81	62,34	4 518,57
000003440	005512	5169	000000000			10 000,00	12 000,00	7 481,43	74,81	62,34	4 518,57
000003440	005512	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 000,00	7 481,43	74,81	62,34	4 518,57
000003440	005512				Požární ochrana - dobrovolná část	64 000,00	66 100,00	45 266,33	70,72	68,48	20 833,67
000003440	006171	5137	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	218 400,00	218 400,00	0,00	100,00	0,00
000003440	006171	5137	000000000			0,00	218 400,00	218 400,00	0,00	100,00	0,00
000003440	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	218 400,00	218 400,00	0,00	100,00	0,00
000003440	006171	5151	000000000	0000000000000		350 000,00	350 000,00	321 564,00	91,87	91,87	28 436,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003440	006171	5151	000000000			350 000,00	350 000,00	321 564,00	91,87	91,87	28 436,00
0000003440	006171	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	350 000,00	350 000,00	321 564,00	91,87	91,87	28 436,00
0000003440	006171	5153	000000000	0000000000000		1 300 000,00	1 398 000,00	880 824,26	67,75	63,00	517 175,74
0000003440	006171	5153	000000000			1 300 000,00	1 398 000,00	880 824,26	67,75	63,00	517 175,74
0000003440	006171	5153			Plyn	1 300 000,00	1 398 000,00	880 824,26	67,75	63,00	517 175,74
0000003440	006171	5154	000000000	0000000000000		1 850 000,00	2 164 500,00	1 718 558,24	92,89	79,39	445 941,76
0000003440	006171	5154	000000000			1 850 000,00	2 164 500,00	1 718 558,24	92,89	79,39	445 941,76
0000003440	006171	5154			Elektrická energie	1 850 000,00	2 164 500,00	1 718 558,24	92,89	79,39	445 941,76
0000003440	006171	5156	000000000	0000000010015	Služební vozy	0,00	50 000,00	49 943,74	0,00	99,88	56,26
0000003440	006171	5156	000000000			0,00	50 000,00	49 943,74	0,00	99,88	56,26
0000003440	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	50 000,00	49 943,74	0,00	99,88	56,26
0000003440	006171	5169	000000000	0000000000000		480 000,00	565 001,00	420 428,61	87,58	74,41	144 572,39
0000003440	006171	5169	000000000	0000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0000003440	006171	5169	000000000			480 000,00	600 001,00	420 428,61	87,58	70,07	179 572,39
0000003440	006171	5169			Nákup ostatních služeb	480 000,00	600 001,00	420 428,61	87,58	70,07	179 572,39
0000003440	006171	5171	000000000	0000000000000		300 000,00	240 277,50	118 233,46	39,41	49,20	122 044,04
0000003440	006171	5171	000000000	0000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	47 750,42	18 802,00	0,00	39,37	28 948,42
0000003440	006171	5171	000000000			300 000,00	288 027,92	137 035,46	45,67	47,57	150 992,46
0000003440	006171	5171			Opravy a udržování	300 000,00	288 027,92	137 035,46	45,67	47,57	150 992,46
0000003440	006171	6122	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	190 600,00	138 600,00	0,00	72,71	52 000,00
0000003440	006171	6122	000000000			0,00	190 600,00	138 600,00	0,00	72,71	52 000,00
0000003440	006171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	190 600,00	138 600,00	0,00	72,71	52 000,00
0000003440	006171				Činnost místní správy	4 280 000,00	5 259 528,92	3 885 354,31	90,77	73,87	1 374 174,61
0000003440	006409	5901	000000000	0000000000000		700 000,00	9 664,85	0,00	0,00	0,00	9 664,85
0000003440	006409	5901	000000000			700 000,00	9 664,85	0,00	0,00	0,00	9 664,85
0000003440	006409	5901			Nespecifikované rezervy	700 000,00	9 664,85	0,00	0,00	0,00	9 664,85
0000003440	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	700 000,00	9 664,85	0,00	0,00	0,00	9 664,85
0000003440					Energetik	17 963 980,00	21 050 511,62	16 605 754,94	92,43	78,88	4 444 756,68
00000034						17 963 980,00	21 050 511,62	16 605 754,94	92,43	78,88	4 444 756,68
0000003550	002219	5169	000000000	0000000000000		20 000,00	22 100,00	22 000,00	110,00	99,54	100,00
0000003550	002219	5169	000000000			20 000,00	22 100,00	22 000,00	110,00	99,54	100,00
0000003550	002219	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 100,00	22 000,00	110,00	99,54	100,00
0000003550	002219	5171	000000000	0000000000000		0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	002219	5171	000000000			0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	002219	5171			Opravy a udržování	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	002219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	27 545,00	27 445,00	137,22	99,63	100,00
0000003550	002229	6121	000000000	0000000010917	Parkování pro domácí	0,00	32 863,60	32 863,60	0,00	100,00	0,00
0000003550	002229	6121	000000000			0,00	32 863,60	32 863,60	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000003550	002229	6121	Stavby			0,00	32 863,60	32 863,60	0,00	100,00		0,00	
0000003550	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			0,00	32 863,60	32 863,60	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003111	5164	000000000	0000000000000		0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003111	5164	000000000			0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003111	5164	Nájemné			0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003111	5171	000000000	0000000000000		0,00	11 709,73	0,00	0,00	0,00		11 709,73	
0000003550	003111	5171	000000000			0,00	11 709,73	0,00	0,00	0,00		11 709,73	
0000003550	003111	5171	Opravy a udržování			0,00	11 709,73	0,00	0,00	0,00		11 709,73	
0000003550	003111		Mateřské školy			0,00	136 709,73	125 000,00	0,00	91,43		11 709,73	
0000003550	003113	5171	000000000	0000000000000		0,00	85 000,00	39 385,50	0,00	46,33		45 614,50	
0000003550	003113	5171	000000000			0,00	85 000,00	39 385,50	0,00	46,33		45 614,50	
0000003550	003113	5171	Opravy a udržování			0,00	85 000,00	39 385,50	0,00	46,33		45 614,50	
0000003550	003113	5909	000000000	0000000001220	2. ZŠ - příjem z pronájmu tělocvičny	0,00	945,00	945,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003113	5909	000000000	0000000001225	3. ZŠ příjmy z pronájmu tělocvičny	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003113	5909	000000000			0,00	13 145,00	13 145,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,00	13 145,00	13 145,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003113		Základní školy			0,00	98 145,00	52 530,50	0,00	53,52		45 614,50	
0000003550	003141	5137	000000000	0000000000000		0,00	63 691,81	63 691,81	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003141	5137	000000000			0,00	63 691,81	63 691,81	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	63 691,81	63 691,81	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003141	5171	000000000	0000000000000		0,00	11 308,19	0,00	0,00	0,00		11 308,19	
0000003550	003141	5171	000000000			0,00	11 308,19	0,00	0,00	0,00		11 308,19	
0000003550	003141	5171	Opravy a udržování			0,00	11 308,19	0,00	0,00	0,00		11 308,19	
0000003550	003141	6122	000000000	00000000010816	Obnova zařízení šk. jídelen	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
0000003550	003141	6122	000000000			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
0000003550	003141	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	
0000003550	003141		Školní stravování			1 000 000,00	1 075 000,00	63 691,81	6,36	5,92		1 011 308,19	
0000003550	003231	5171	000000000	0000000000000		0,00	35 955,00	4 719,00	0,00	13,12		31 236,00	
0000003550	003231	5171	000000000			0,00	35 955,00	4 719,00	0,00	13,12		31 236,00	
0000003550	003231	5171	Opravy a udržování			0,00	35 955,00	4 719,00	0,00	13,12		31 236,00	
0000003550	003231		Základní umělecké školy			0,00	35 955,00	4 719,00	0,00	13,12		31 236,00	
0000003550	003319	5171	000000000	0000000000000		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003319	5171	000000000			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003319	5171	Opravy a udržování			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003319		Ostatní záležitosti kultury			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003412	5137	000000000	0000000000000		400 000,00	167 670,00	107 134,10	26,78	63,89		60 535,90	
0000003550	003412	5137	000000000			400 000,00	167 670,00	107 134,10	26,78	63,89		60 535,90	
0000003550	003412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			400 000,00	167 670,00	107 134,10	26,78	63,89		60 535,90	
0000003550	003412	5139	000000000	0000000000000		50 000,00	205 000,00	180 060,72	360,12	87,83		24 939,28	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000003550	003412	5139	000000000			50 000,00	205 000,00	180 060,72	360,12	87,83		24 939,28	
0000003550	003412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	205 000,00	180 060,72	360,12	87,83		24 939,28	
0000003550	003412	5156	000000000	0000000000000		0,00	5 000,00	2 890,00	0,00	57,80		2 110,00	
0000003550	003412	5156	000000000			0,00	5 000,00	2 890,00	0,00	57,80		2 110,00	
0000003550	003412	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	2 890,00	0,00	57,80		2 110,00	
0000003550	003412	5164	000000000	0000000000000		0,00	25 573,00	25 572,46	0,00	99,99		0,54	
0000003550	003412	5164	000000000			0,00	25 573,00	25 572,46	0,00	99,99		0,54	
0000003550	003412	5164			Nájemné	0,00	25 573,00	25 572,46	0,00	99,99		0,54	
0000003550	003412	5169	000000000	0000000000000		500 000,00	518 757,00	477 821,08	95,56	92,10		40 935,92	
0000003550	003412	5169	000000000			500 000,00	518 757,00	477 821,08	95,56	92,10		40 935,92	
0000003550	003412	5169			Nákup ostatních služeb	500 000,00	518 757,00	477 821,08	95,56	92,10		40 935,92	
0000003550	003412	5171	000000000	0000000000000		60 000,00	593 000,00	371 722,39	619,53	62,68		221 277,61	
0000003550	003412	5171	000000000			60 000,00	593 000,00	371 722,39	619,53	62,68		221 277,61	
0000003550	003412	5171			Opravy a udržování	60 000,00	593 000,00	371 722,39	619,53	62,68		221 277,61	
0000003550	003412	5909	000000000	0000000009030	OV Pacov	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003412	5909	000000000			0,00	900,00	900,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003412	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003412	6122	000000000	0000000010970	lanové mosty PB 2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00		0,00	
0000003550	003412	6122	000000000			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00		0,00	
0000003550	003412	6122			Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00		0,00	
0000003550	003412	6122			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 010 000,00	3 515 900,00	3 166 100,75	105,18	90,05		349 799,25	
0000003550	003421	5137	000000000	0000000000000		1 000 000,00	145 861,30	120 135,00	12,01	82,36		25 726,30	
0000003550	003421	5137	000000000	0000000010998	Dětské hřiště Voděrádky	0,00	74 423,47	74 423,47	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003421	5137	000000000			1 000 000,00	220 284,77	194 558,47	19,45	88,32		25 726,30	
0000003550	003421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000 000,00	220 284,77	194 558,47	19,45	88,32		25 726,30	
0000003550	003421	5139	000000000	0000000000000		25 000,00	75 000,00	31 834,00	127,33	42,44		43 166,00	
0000003550	003421	5139	000000000			25 000,00	75 000,00	31 834,00	127,33	42,44		43 166,00	
0000003550	003421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	75 000,00	31 834,00	127,33	42,44		43 166,00	
0000003550	003421	5156	000000000	0000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
0000003550	003421	5156	000000000			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
0000003550	003421	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
0000003550	003421	5169	000000000	0000000000000		200 000,00	200 000,00	163 150,62	81,57	81,57		36 849,38	
0000003550	003421	5169	000000000			200 000,00	200 000,00	163 150,62	81,57	81,57		36 849,38	
0000003550	003421	5169			Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	163 150,62	81,57	81,57		36 849,38	
0000003550	003421	5171	000000000	0000000000000		900 000,00	259 675,00	162 537,50	18,05	62,59		97 137,50	
0000003550	003421	5171	000000000			900 000,00	259 675,00	162 537,50	18,05	62,59		97 137,50	
0000003550	003421	5171			Opravy a udržování	900 000,00	259 675,00	162 537,50	18,05	62,59		97 137,50	
0000003550	003421	6121	000000000	0000000010564	Dětská hřiště nové prvky	0,00	1 049 254,70	1 049 254,70	0,00	100,00		0,00	
0000003550	003421	6121	000000000	0000000010980	dětské hřiště Strašinská - trampolína	0,00	260 000,00	249 179,90	0,00	95,83		10 820,10	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000003550	003421	6121	000000000			0,00	1 309 254,70	1 298 434,60	0,00	99,17	10 820,10
000003550	003421	6121	Stavby			0,00	1 309 254,70	1 298 434,60	0,00	99,17	10 820,10
000003550	003421	6122	000000000	0000000010564	Dětská hřiště nové prvky	0,00	10 001,30	0,00	0,00	0,00	10 001,30
000003550	003421	6122	000000000	0000000010706	Dětská hřiště vybavení	0,00	284 882,70	284 882,40	0,00	99,99	0,30
000003550	003421	6122	000000000	0000000010998	Dětské hřiště Voděrádky	0,00	951 335,31	951 335,28	0,00	99,99	0,03
000003550	003421	6122	000000000			0,00	1 246 219,31	1 236 217,68	0,00	99,19	10 001,63
000003550	003421	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	1 246 219,31	1 236 217,68	0,00	99,19	10 001,63
000003550	003421		Využití volného času dětí a mládeže			2 125 000,00	3 313 433,78	3 086 732,87	145,25	93,15	226 700,91
000003550	003429	6122	000000000	0000000010971	úpravna vody RZ Lutová	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003550	003429	6122	000000000			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003550	003429	6122	Stroje, přístroje a zařízení			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003550	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003550	003522	5171	000000000	0000000000000		0,00	47 486,00	9 922,00	0,00	20,89	37 564,00
000003550	003522	5171	000000000			0,00	47 486,00	9 922,00	0,00	20,89	37 564,00
000003550	003522	5171	Opravy a udržování			0,00	47 486,00	9 922,00	0,00	20,89	37 564,00
000003550	003522		Ostatní nemocnice			0,00	47 486,00	9 922,00	0,00	20,89	37 564,00
000003550	003599	6122	000000000	0000000010865	Defibrilátor	0,00	70 000,00	49 999,00	0,00	71,42	20 001,00
000003550	003599	6122	000000000			0,00	70 000,00	49 999,00	0,00	71,42	20 001,00
000003550	003599	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	70 000,00	49 999,00	0,00	71,42	20 001,00
000003550	003599		Ostatní činnost ve zdravotnictví			0,00	70 000,00	49 999,00	0,00	71,42	20 001,00
000003550	003612	5166	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
000003550	003612	5166	000000000			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
000003550	003612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
000003550	003612	5169	000000000	0000000000000		150 000,00	150 000,00	39 439,54	26,29	26,29	110 560,46
000003550	003612	5169	000000000	0000000001910	SVJ 1910 Komenského nám.	300 000,00	300 000,00	234 861,17	78,28	78,28	65 138,83
000003550	003612	5169	000000000	0000000002000	Melantrichova 2000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
000003550	003612	5169	000000000			570 000,00	570 000,00	274 300,71	48,12	48,12	295 699,29
000003550	003612	5169	Nákup ostatních služeb			570 000,00	570 000,00	274 300,71	48,12	48,12	295 699,29
000003550	003612	5909	000000000	0000000000000		400 000,00	400 000,00	161 216,43	40,30	40,30	238 783,57
000003550	003612	5909	000000000			400 000,00	400 000,00	161 216,43	40,30	40,30	238 783,57
000003550	003612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			400 000,00	400 000,00	161 216,43	40,30	40,30	238 783,57
000003550	003612		Bytové hospodářství			1 000 000,00	1 000 000,00	435 517,14	43,55	43,55	564 482,86
000003550	003613	5169	000000000	0000000000000		100 000,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	48 110,00
000003550	003613	5169	000000000	0000000001910	SVJ 1910 Komenského nám.	650 000,00	662 202,00	662 201,11	101,87	99,99	0,89
000003550	003613	5169	000000000	0000000002000	Melantrichova 2000	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
000003550	003613	5169	000000000			1 400 000,00	960 312,00	662 201,11	47,30	68,95	298 110,89
000003550	003613	5169	Nákup ostatních služeb			1 400 000,00	960 312,00	662 201,11	47,30	68,95	298 110,89
000003550	003613	5171	000000000	0000000000000		254 000,00	252 842,00	37 400,00	14,72	14,79	215 442,00
000003550	003613	5171	000000000			254 000,00	252 842,00	37 400,00	14,72	14,79	215 442,00
000003550	003613	5171	Opravy a udržování			254 000,00	252 842,00	37 400,00	14,72	14,79	215 442,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000003550	003613	5909	000000000	000000000000		250 000,00	250 000,00	207 651,91	83,06	83,06	42 348,09
000003550	003613	5909	000000000			250 000,00	250 000,00	207 651,91	83,06	83,06	42 348,09
000003550	003613	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	207 651,91	83,06	83,06	42 348,09
000003550	003613	6121	000000000	000000010987	KC Labuť - restaurace - technické zhodnocení	0,00	610 580,00	0,00	0,00	0,00	610 580,00
000003550	003613	6121	000000000			0,00	610 580,00	0,00	0,00	0,00	610 580,00
000003550	003613	6121			Stavby	0,00	610 580,00	0,00	0,00	0,00	610 580,00
000003550	003613				Nebytové hospodářství	1 904 000,00	2 073 734,00	907 253,02	47,64	43,74	1 166 480,98
000003550	003632	5169	000000000	000000003021	úklid budov úřadu	0,00	11 305,00	11 303,67	0,00	99,98	1,33
000003550	003632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	11 305,00	11 303,67	0,00	99,98	1,33
000003550	003632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	11 305,00	11 303,67	0,00	99,98	1,33
000003550	003632	5171	000000000	000000000000		0,00	15 813,00	2 887,00	0,00	18,25	12 926,00
000003550	003632	5171			Opravy a udržování	0,00	15 813,00	2 887,00	0,00	18,25	12 926,00
000003550	003632	5171			Opravy a udržování	0,00	15 813,00	2 887,00	0,00	18,25	12 926,00
000003550	003632				Pohřebnictví	0,00	27 118,00	14 190,67	0,00	52,32	12 927,33
000003550	003639	5123	000000000	000000000000		0,00	39 688,00	39 688,00	0,00	100,00	0,00
000003550	003639	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	39 688,00	39 688,00	0,00	100,00	0,00
000003550	003639	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	39 688,00	39 688,00	0,00	100,00	0,00
000003550	003639	5137	000000000	000000000000		0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	100,00	0,00
000003550	003639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	100,00	0,00
000003550	003639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	100,00	0,00
000003550	003639	5139	000000000	000000000000		30 000,00	4 200,00	1 744,00	5,81	41,52	2 456,00
000003550	003639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	4 200,00	1 744,00	5,81	41,52	2 456,00
000003550	003639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	4 200,00	1 744,00	5,81	41,52	2 456,00
000003550	003639	5169	000000000	000000000000		20 000,00	20 300,00	14 749,90	73,74	72,65	5 550,10
000003550	003639	5169			úklid budov úřadu	0,00	41 170,00	41 166,25	0,00	99,99	3,75
000003550	003639	5169			úklid budov úřadu	20 000,00	61 470,00	55 916,15	279,58	90,96	5 553,85
000003550	003639	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,00	61 470,00	55 916,15	279,58	90,96	5 553,85
000003550	003639	5171	000000000	000000000000		10 000,00	94 700,00	60 379,00	603,79	63,75	34 321,00
000003550	003639	5171			Opravy a udržování	10 000,00	94 700,00	60 379,00	603,79	63,75	34 321,00
000003550	003639	5171			Opravy a udržování	10 000,00	94 700,00	60 379,00	603,79	63,75	34 321,00
000003550	003639	6121	000000000	000000010687	Úprava prostor na Fabiáně	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
000003550	003639	6121	000000000	000000010725	Úpravy Fabián spisovna	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
000003550	003639	6121	000000000	000000010988	skladová hala vč. zpevněné plochy ze zámkové dlažb	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
000003550	003639	6121	000000000	000000011007	Obnovení terasy Na Hradě	0,00	500 000,00	3 000,00	0,00	0,60	497 000,00
000003550	003639	6121	000000000	000000011016	Vjezdová vrata - sběrný dvůr	0,00	90 058,00	90 058,00	0,00	100,00	0,00
000003550	003639	6121			Vjezdová vrata - sběrný dvůr	0,00	1 850 058,00	93 058,00	0,00	5,03	1 757 000,00
000003550	003639	6121			Stavby	0,00	1 850 058,00	93 058,00	0,00	5,03	1 757 000,00
000003550	003639	6122	000000000	000000010867	Zahradní traktůrek	360 000,00	411 400,00	411 400,00	114,27	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000003550	003639	6122	000000000			360 000,00	411 400,00	411 400,00	114,27	100,00	0,00
000003550	003639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	360 000,00	411 400,00	411 400,00	114,27	100,00	0,00
000003550	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	420 000,00	2 482 316,00	682 985,15	162,61	27,51	1 799 330,85
000003550	006171	5123	000000000	0000000000000		0,00	31 456,00	31 456,00	0,00	100,00	0,00
000003550	006171	5123	000000000	000000000		0,00	31 456,00	31 456,00	0,00	100,00	0,00
000003550	006171	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	31 456,00	31 456,00	0,00	100,00	0,00
000003550	006171	5133	000000000	0000000000000		7 000,00	7 000,00	1 743,00	24,90	24,90	5 257,00
000003550	006171	5133	000000000	000000000		7 000,00	7 000,00	1 743,00	24,90	24,90	5 257,00
000003550	006171	5133			Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	1 743,00	24,90	24,90	5 257,00
000003550	006171	5137	000000000	0000000000000		1 100 000,00	1 244 739,00	852 851,23	77,53	68,51	391 887,77
000003550	006171	5137	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	409 374,04	319 591,46	0,00	78,06	89 782,58
000003550	006171	5137				1 100 000,00	1 654 113,04	1 172 442,69	106,58	70,88	481 670,35
000003550	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 100 000,00	1 654 113,04	1 172 442,69	106,58	70,88	481 670,35
000003550	006171	5139	000000000	0000000000000		900 000,00	1 790 000,00	1 424 971,50	158,33	79,60	365 028,50
000003550	006171	5139	000000000	0000000003021	úklid budov úřadu	110 000,00	250 000,00	204 830,86	186,20	81,93	45 169,14
000003550	006171	5139	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	59 186,00	17 190,95	0,00	29,04	41 995,05
000003550	006171	5139	000000000	000000000		1 010 000,00	2 099 186,00	1 646 993,31	163,06	78,45	452 192,69
000003550	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 010 000,00	2 099 186,00	1 646 993,31	163,06	78,45	452 192,69
000003550	006171	5156	000000000	0000000000000		500 000,00	790 000,00	640 081,58	128,01	81,02	149 918,42
000003550	006171	5156	000000000	000000000		500 000,00	790 000,00	640 081,58	128,01	81,02	149 918,42
000003550	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	790 000,00	640 081,58	128,01	81,02	149 918,42
000003550	006171	5164	000000000	0000000000000		150 000,00	150 000,00	26 777,15	17,85	17,85	123 222,85
000003550	006171	5164	000000000	00000000010015	Služební vozy	0,00	110 000,00	104 185,46	0,00	94,71	5 814,54
000003550	006171	5164	000000000	000000000		150 000,00	260 000,00	130 962,61	87,30	50,37	129 037,39
000003550	006171	5164			Nájemné	150 000,00	260 000,00	130 962,61	87,30	50,37	129 037,39
000003550	006171	5169	000000000	0000000000000		850 000,00	1 051 555,00	754 314,14	88,74	71,73	297 240,86
000003550	006171	5169	000000000	0000000003021	úklid budov úřadu	1 000 000,00	1 047 525,00	899 303,66	89,93	85,85	148 221,34
000003550	006171	5169	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	2 323,00
000003550	006171	5169	000000000	00000000010924	Nový informační systém úřadu	340 000,00	280 000,00	243 589,90	71,64	86,99	36 410,10
000003550	006171	5169	000000000	000000000		2 190 000,00	2 381 403,00	1 897 207,70	86,63	79,66	484 195,30
000003550	006171	5169			Nákup ostatních služeb	2 190 000,00	2 381 403,00	1 897 207,70	86,63	79,66	484 195,30
000003550	006171	5171	000000000	0000000000000		700 000,00	2 490 264,40	1 676 853,58	239,55	67,33	813 410,82
000003550	006171	5171	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	120 000,00	80 799,00	30 799,00	25,66	38,11	50 000,00
000003550	006171	5171	000000000	00000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	200 000,00	177 018,00	0,00	88,50	22 982,00
000003550	006171	5171	000000000	000000000		820 000,00	2 771 063,40	1 884 670,58	229,83	68,01	886 392,82
000003550	006171	5171			Opravy a udržování	820 000,00	2 771 063,40	1 884 670,58	229,83	68,01	886 392,82
000003550	006171	5362	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	27 000,00	54,00	54,00	23 000,00
000003550	006171	5362	000000000	000000000		50 000,00	50 000,00	27 000,00	54,00	54,00	23 000,00
000003550	006171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	27 000,00	54,00	54,00	23 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000003550	006171	6121	000000000	000000010454	čp. 1619 - úpravy registr vozidel	0,00	600 000,00	28 000,00	0,00	4,66	572 000,00
000003550	006171	6121	000000000	000000010968	Nákup budovy čp. 62 vč. násled. úprav objektu	0,00	235 285,00	0,00	0,00	0,00	235 285,00
000003550	006171	6121	000000000	000000010974	rekonstrukce dílny úřadu čp. 53	200 000,00	740 000,00	489 151,13	244,57	66,10	250 848,87
000003550	006171	6121	000000000	000000010977	technické zhodnocení budov úřadu čp. 83 a čp. 35	0,00	290 307,60	290 307,60	0,00	100,00	0,00
000003550	006171	6121	000000000			200 000,00	1 865 592,60	807 458,73	403,72	43,28	1 058 133,87
000003550	006171	6121	Stavby			200 000,00	1 865 592,60	807 458,73	403,72	43,28	1 058 133,87
000003550	006171	6122	000000000	000000010992	elektronický zabezpečovací systém čp. 53, 83 a 161	0,00	450 000,00	200 145,00	0,00	44,47	249 855,00
000003550	006171	6122	000000000	000000011010	Úprava podatelny č.p. 53	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
000003550	006171	6122	000000000			0,00	750 000,00	200 145,00	0,00	26,68	549 855,00
000003550	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	750 000,00	200 145,00	0,00	26,68	549 855,00
000003550	006171	6123	000000000	000000010015	Služební vozy	1 855 000,00	1 945 000,00	1 412 253,00	76,13	72,60	532 747,00
000003550	006171	6123	000000000			1 855 000,00	1 945 000,00	1 412 253,00	76,13	72,60	532 747,00
000003550	006171	6123	Dopravní prostředky			1 855 000,00	1 945 000,00	1 412 253,00	76,13	72,60	532 747,00
000003550	006171		Činnost místní správy			7 882 000,00	14 604 814,04	9 852 414,20	124,99	67,46	4 752 399,84
000003550			Oddělení hospodářské správy			17 461 000,00	28 556 020,15	18 526 364,71	106,10	64,87	10 029 655,44
00000035						17 461 000,00	28 556 020,15	18 526 364,71	106,10	64,87	10 029 655,44
000004000	002141	5222	000000000	000000000000		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00	0,00
000004000	002141	5222	000000000			5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00	0,00
000004000	002141	5222	Neinvestiční transfery spolkům			5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00	0,00
000004000	002141		Vnitřní obchod			5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00	0,00
000004000	002219	5222	000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
000004000	002219	5222	000000000			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
000004000	002219	5222	Neinvestiční transfery spolkům			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
000004000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
000004000	002229	5169	000000000	000000000000		24 000,00	25 409,00	25 409,00	105,87	100,00	0,00
000004000	002229	5169	000000000	000000010917	Parkování pro domácí	0,00	23 591,00	4 785,00	0,00	20,28	18 806,00
000004000	002229	5169	000000000			24 000,00	49 000,00	30 194,00	125,80	61,62	18 806,00
000004000	002229	5169	Nákup ostatních služeb			24 000,00	49 000,00	30 194,00	125,80	61,62	18 806,00
000004000	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			24 000,00	49 000,00	30 194,00	125,80	61,62	18 806,00
000004000	002299	5161	000000000	000000001501	Úsekové měření	8 400 000,00	2 362 296,49	2 362 296,49	28,12	100,00	0,00
000004000	002299	5161	000000000			8 400 000,00	2 362 296,49	2 362 296,49	28,12	100,00	0,00
000004000	002299	5161	Poštovní služby			8 400 000,00	2 362 296,49	2 362 296,49	28,12	100,00	0,00
000004000	002299		Ostatní záležitosti v dopravě			8 400 000,00	2 362 296,49	2 362 296,49	28,12	100,00	0,00
000004000	003349	5221	000000000	000000000000		1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	100,00	0,00
000004000	003349	5221	000000000			1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	100,00	0,00
000004000	003349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	100,00	0,00
000004000	003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000004000	003399	5139	0000000000	000000000000		150 000,00	224 000,00	215 261,22	143,50	96,09	8 738,78
0000004000	003399	5139	0000000000	0000000004011	Akce pro seniory	0,00	3 000,00	2 750,00	0,00	91,66	250,00
0000004000	003399	5139	0000000000	000000000000		150 000,00	227 000,00	218 011,22	145,34	96,04	8 988,78
0000004000	003399	5139	0000000000	000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	227 000,00	218 011,22	145,34	96,04	8 988,78
0000004000	003399	5164	0000000000	000000000000		0,00	47 200,00	47 020,60	0,00	99,61	179,40
0000004000	003399	5164	0000000000	000000000000		0,00	47 200,00	47 020,60	0,00	99,61	179,40
0000004000	003399	5164	0000000000	000000000000	Nájemné	0,00	47 200,00	47 020,60	0,00	99,61	179,40
0000004000	003399	5169	0000000000	000000000000		500 000,00	919 000,00	771 357,93	154,27	83,93	147 642,07
0000004000	003399	5169	0000000000	0000000004011	Akce pro seniory	0,00	46 000,00	16 000,00	0,00	34,78	30 000,00
0000004000	003399	5169	0000000000	000000000000		500 000,00	965 000,00	787 357,93	157,47	81,59	177 642,07
0000004000	003399	5169	0000000000	000000000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	965 000,00	787 357,93	157,47	81,59	177 642,07
0000004000	003399	5175	0000000000	0000000004011	Akce pro seniory	20 000,00	37 046,00	36 115,00	180,57	97,48	931,00
0000004000	003399	5175	0000000000	000000000000		20 000,00	37 046,00	36 115,00	180,57	97,48	931,00
0000004000	003399	5175	0000000000	000000000000	Pohoštění	20 000,00	37 046,00	36 115,00	180,57	97,48	931,00
0000004000	003399	5194	0000000000	000000000000		100 000,00	100 000,00	51 322,01	51,32	51,32	48 677,99
0000004000	003399	5194	0000000000	0000000004011	Akce pro seniory	20 000,00	13 954,00	13 954,00	69,77	100,00	0,00
0000004000	003399	5194	0000000000	000000000000		120 000,00	113 954,00	65 276,01	54,39	57,28	48 677,99
0000004000	003399	5194	0000000000	000000000000	Výdaje na věcné dary	120 000,00	113 954,00	65 276,01	54,39	57,28	48 677,99
0000004000	003399	0000000000	000000000000	000000000000	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	790 000,00	1 390 200,00	1 153 780,76	146,04	82,99	236 419,24
0000004000	003722	5166	0000000000	000000000000		214 170,00	214 170,00	193 600,00	90,39	90,39	20 570,00
0000004000	003722	5166	0000000000	000000000000		214 170,00	214 170,00	193 600,00	90,39	90,39	20 570,00
0000004000	003722	5166	0000000000	000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	214 170,00	214 170,00	193 600,00	90,39	90,39	20 570,00
0000004000	003722	5169	0000000000	000000000000		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004000	003722	5169	0000000000	000000000000	Nákup ostatních služeb	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004000	003722	5169	0000000000	000000000000	Nákup ostatních služeb	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004000	003722	0000000000	000000000000	000000000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	464 170,00	214 170,00	193 600,00	41,70	90,39	20 570,00
0000004000	006112	5142	0000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	20,00	12,28	0,00	61,40	7,72
0000004000	006112	5142	0000000000	000000000000		0,00	20,00	12,28	0,00	61,40	7,72
0000004000	006112	5142	0000000000	000000000000	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	20,00	12,28	0,00	61,40	7,72
0000004000	006112	5173	0000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	22 400,00	19 518,70	0,00	87,13	2 881,30
0000004000	006112	5173	0000000000	000000000000		0,00	22 400,00	19 518,70	0,00	87,13	2 881,30
0000004000	006112	5173	0000000000	000000000000	Cestovné	0,00	22 400,00	19 518,70	0,00	87,13	2 881,30
0000004000	006112	5175	0000000000	000000000000		15 000,00	15 000,00	6 081,00	40,54	40,54	8 919,00
0000004000	006112	5175	0000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	2 500,00	2 497,39	0,00	99,89	2,61
0000004000	006112	5175	0000000000	000000000000		15 000,00	17 500,00	8 578,39	57,18	49,01	8 921,61
0000004000	006112	5175	0000000000	000000000000	Pohoštění	15 000,00	17 500,00	8 578,39	57,18	49,01	8 921,61

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
000004000	006112	5181	000000000	000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	0,00	-2 018,37	0,00	0,00	2 018,37		
000004000	006112	5181	000000000			0,00	0,00	-2 018,37	0,00	0,00	2 018,37		
000004000	006112	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	-2 018,37	0,00	0,00	2 018,37		
000004000	006112	5194	000000000	0000000000000		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
000004000	006112	5194	000000000			0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
000004000	006112	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
000004000	006112				Zastupitelstva obcí	15 000,00	45 920,00	26 091,00	173,94	56,81	19 829,00		
000004000	006171	5136	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	13 196,00	43,98	43,98	16 804,00		
000004000	006171	5136	000000000			30 000,00	30 000,00	13 196,00	43,98	43,98	16 804,00		
000004000	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	13 196,00	43,98	43,98	16 804,00		
000004000	006171	5137	000000000	0000000000000		0,00	22 899,00	22 799,20	0,00	99,56	99,80		
000004000	006171	5137	000000000			0,00	22 899,00	22 799,20	0,00	99,56	99,80		
000004000	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	22 899,00	22 799,20	0,00	99,56	99,80		
000004000	006171	5139	000000000	0000000000000		75 000,00	171 500,00	170 934,21	227,91	99,67	565,79		
000004000	006171	5139	000000000	000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
000004000	006171	5139	000000000			75 000,00	174 000,00	170 934,21	227,91	98,23	3 065,79		
000004000	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	174 000,00	170 934,21	227,91	98,23	3 065,79		
000004000	006171	5161	000000000	0000000000000		1 700 000,00	4 281 419,91	3 495 924,29	205,64	81,65	785 495,62		
000004000	006171	5161	000000000			1 700 000,00	4 281 419,91	3 495 924,29	205,64	81,65	785 495,62		
000004000	006171	5161			Poštovní služby	1 700 000,00	4 281 419,91	3 495 924,29	205,64	81,65	785 495,62		
000004000	006171	5163	000000000	000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	1 000,00	372,00	0,00	37,20	628,00		
000004000	006171	5163	000000000			0,00	1 000,00	372,00	0,00	37,20	628,00		
000004000	006171	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	372,00	0,00	37,20	628,00		
000004000	006171	5164	000000000	0000000000000		3 500,00	3 500,00	3 192,00	91,20	91,20	308,00		
000004000	006171	5164	000000000	000000004010	Participativní rozpočtování	0,00	2 461,00	2 461,00	0,00	100,00	0,00		
000004000	006171	5164	000000000			3 500,00	5 961,00	5 653,00	161,51	94,83	308,00		
000004000	006171	5164			Nájemné	3 500,00	5 961,00	5 653,00	161,51	94,83	308,00		
000004000	006171	5166	000000000	0000000000000		300 000,00	835 057,00	809 809,61	269,93	96,97	25 247,39		
000004000	006171	5166	000000000	000000003141	OKS - koncese školní stravování	300 000,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00		
000004000	006171	5166	000000000	000000004001	OKS - správní poplatky - matrika	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00		
000004000	006171	5166	000000000	000000004033	Říčany – dáme úřad	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00	100,00	0,00		
000004000	006171	5166	000000000	000000010673	nová ZŠ na Komenského nám.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
000004000	006171	5166	000000000	000000011005	zabezpečení datového centra pro společné služby	0,00	121 000,00	120 637,00	0,00	99,70	363,00		
000004000	006171	5166	000000000			1 160 000,00	2 065 357,00	1 027 246,61	88,55	49,73	1 038 110,39		
000004000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	1 160 000,00	2 065 357,00	1 027 246,61	88,55	49,73	1 038 110,39		
000004000	006171	5169	000000000	0000000000000		400 000,00	433 901,00	272 488,14	68,12	62,79	161 412,86		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000004000	006171	5169	0000000000	000000004010	Participativní rozpočtování	100 000,00	162 539,00	160 895,00	160,89	98,98	1 644,00
0000004000	006171	5169	0000000000	000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	250 000,00	214 980,00	196 895,62	78,75	91,58	18 084,38
0000004000	006171	5169	0000000000			750 000,00	811 420,00	630 278,76	84,03	77,67	181 141,24
0000004000	006171	5169			Nákup ostatních služeb	750 000,00	811 420,00	630 278,76	84,03	77,67	181 141,24
0000004000	006171	5173	0000000000	000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	5 600,00	5 473,26	0,00	97,73	126,74
0000004000	006171	5173	0000000000			0,00	5 600,00	5 473,26	0,00	97,73	126,74
0000004000	006171	5173			Cestovné	0,00	5 600,00	5 473,26	0,00	97,73	126,74
0000004000	006171	5175	0000000000	000000000000		100 000,00	128 786,00	102 080,03	102,08	79,26	26 705,97
0000004000	006171	5175	0000000000	000000004006	Reprefond tajemník	50 000,00	40 000,00	26 315,00	52,63	65,78	13 685,00
0000004000	006171	5175	0000000000	000000004010	Participativní rozpočtování	0,00	18 950,00	17 151,00	0,00	90,50	1 799,00
0000004000	006171	5175	0000000000	000000004012	Reprefond starosta	50 000,00	87 000,00	73 803,00	147,60	84,83	13 197,00
0000004000	006171	5175	0000000000	000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	48 264,00	44 652,77	0,00	92,51	3 611,23
0000004000	006171	5175	0000000000			200 000,00	323 000,00	264 001,80	132,00	81,73	58 998,20
0000004000	006171	5175			Pohoštění	200 000,00	323 000,00	264 001,80	132,00	81,73	58 998,20
0000004000	006171	5181	0000000000	000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,63
0000004000	006171	5181	0000000000			0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,63
0000004000	006171	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,63
0000004000	006171	5192	0000000000	000000000000		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0000004000	006171	5192	0000000000			36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0000004000	006171	5192			Poskytnuté náhrady	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0000004000	006171	5194	0000000000	000000000000		120 000,00	114 000,00	108 897,09	90,74	95,52	5 102,91
0000004000	006171	5194	0000000000	000000004006	Reprefond tajemník	0,00	10 000,00	3 087,00	0,00	30,87	6 913,00
0000004000	006171	5194	0000000000	000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	15 000,00	6 112,00	0,00	40,74	8 888,00
0000004000	006171	5194	0000000000	000000009092	Rezerva starosty	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5194	0000000000			120 000,00	148 800,00	127 896,09	106,58	85,95	20 903,91
0000004000	006171	5194			Výdaje na věcné dary	120 000,00	148 800,00	127 896,09	106,58	85,95	20 903,91
0000004000	006171	5221	0000000000	000000000000		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5221	0000000000			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5229	0000000000	000000000000		57 000,00	57 000,00	56 411,06	98,96	98,96	588,94
0000004000	006171	5229	0000000000			57 000,00	57 000,00	56 411,06	98,96	98,96	588,94
0000004000	006171	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	57 000,00	57 000,00	56 411,06	98,96	98,96	588,94
0000004000	006171	5329	0000000000	000000000000		550 000,00	550 000,00	544 810,00	99,05	99,05	5 190,00
0000004000	006171	5329	0000000000			550 000,00	550 000,00	544 810,00	99,05	99,05	5 190,00
0000004000	006171	5329			Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	550 000,00	550 000,00	544 810,00	99,05	99,05	5 190,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000004000	006171	5492	0000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5492	0000000000			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171				Činnost místní správy	4 693 500,00	8 536 456,91	6 388 995,65	136,12	74,84	2 147 461,26
0000004000	006173	5169	0000000000	0000000000000		0,00	28 688,00	28 676,00	0,00	99,95	12,00
0000004000	006173	5169	0000000000	0000000000		0,00	28 688,00	28 676,00	0,00	99,95	12,00
0000004000	006173	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	28 688,00	28 676,00	0,00	99,95	12,00
0000004000	006173	5175	0000000000	0000000000000		0,00	10 612,00	10 611,28	0,00	99,99	0,72
0000004000	006173	5175	0000000000	0000000000		0,00	10 612,00	10 611,28	0,00	99,99	0,72
0000004000	006173	5175			Pohoštění	0,00	10 612,00	10 611,28	0,00	99,99	0,72
0000004000	006173				Místní referendum	0,00	39 300,00	39 287,28	0,00	99,96	12,72
0000004000					Kancelář starosty	16 052 170,00	14 302 843,40	11 859 745,18	73,88	82,91	2 443 098,22
0000004030	003399	5222	0000000000	0000000004031	Granty na provoz	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003399	5222	0000000000	0000000004032	Granty akce	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003399	5222	0000000000	0000000000		0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003419	5222	0000000000	0000000004031	Granty na provoz	3 500 000,00	2 730 000,00	2 495 000,00	71,28	91,39	235 000,00
0000004030	003419	5222	0000000000	0000000004032	Granty akce	0,00	822 900,00	672 900,00	0,00	81,77	150 000,00
0000004030	003419	5222	0000000000	0000000000		3 500 000,00	3 552 900,00	3 167 900,00	90,51	89,16	385 000,00
0000004030	003419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	3 552 900,00	3 167 900,00	90,51	89,16	385 000,00
0000004030	003419	5492	0000000000	0000000004032	Granty akce	0,00	88 000,00	72 000,00	0,00	81,81	16 000,00
0000004030	003419	5492	0000000000	0000000000		0,00	88 000,00	72 000,00	0,00	81,81	16 000,00
0000004030	003419	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	88 000,00	72 000,00	0,00	81,81	16 000,00
0000004030	003419				Ostatní sportovní činnost	3 500 000,00	3 640 900,00	3 239 900,00	92,56	88,98	401 000,00
0000004030	003421	5221	0000000000	0000000004031	Granty na provoz	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421	5221	0000000000	0000000004032	Granty akce	0,00	140 000,00	70 000,00	0,00	50,00	70 000,00
0000004030	003421	5221	0000000000	0000000000		0,00	390 000,00	320 000,00	0,00	82,05	70 000,00
0000004030	003421	5221			Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	0,00	390 000,00	320 000,00	0,00	82,05	70 000,00
0000004030	003421	5222	0000000000	0000000004031	Granty na provoz	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421	5222	0000000000	0000000004032	Granty akce	1 000 000,00	265 800,00	265 800,00	26,58	100,00	0,00
0000004030	003421	5222	0000000000	0000000000		1 000 000,00	715 800,00	715 800,00	71,58	100,00	0,00
0000004030	003421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	715 800,00	715 800,00	71,58	100,00	0,00
0000004030	003421	5223	0000000000	0000000004031	Granty na provoz	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421	5223	0000000000	0000000000		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421	5223			Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421				Využití volného času dětí a mládeže	1 000 000,00	1 130 800,00	1 060 800,00	106,08	93,80	70 000,00
0000004030	003749	5222	0000000000	0000000004031	Granty na provoz	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003749	5222	0000000000	0000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000004030	003749	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000004030	003749				Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000004030	006310	5163	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	3 228,00	64,56	64,56	1 772,00	
0000004030	006310	5163	000000000			5 000,00	5 000,00	3 228,00	64,56	64,56	1 772,00	
0000004030	006310	5163			Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 228,00	64,56	64,56	1 772,00	
0000004030	006310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	3 228,00	64,56	64,56	1 772,00	
0000004030	006409	5901	000000000	0000000000000		0,00	42 795,00	0,00	0,00	0,00	42 795,00	
0000004030	006409	5901	000000000			0,00	42 795,00	0,00	0,00	0,00	42 795,00	
0000004030	006409	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	42 795,00	0,00	0,00	0,00	42 795,00	
0000004030	006409	5909	000000000	0000000000000		0,00	1 459 918,11	1 459 918,11	0,00	100,00	0,00	
0000004030	006409	5909	000000000			0,00	1 459 918,11	1 459 918,11	0,00	100,00	0,00	
0000004030	006409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 459 918,11	1 459 918,11	0,00	100,00	0,00	
0000004030	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 502 713,11	1 459 918,11	0,00	97,15	42 795,00	
0000004030					Grantový fond	4 505 000,00	6 404 413,11	5 888 846,11	130,71	91,94	515 567,00	
0000004051	006171	5021	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	100,00	0,00	
0000004051	006171	5021	000000000			0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	100,00	0,00	
0000004051	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	100,00	0,00	
0000004051	006171				Činnost místní správy	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	100,00	0,00	
0000004051					Projekt Urban Mobility (ID 22081)	0,00	12 281,00	12 281,00	0,00	100,00	0,00	
0000004052	006171	5021	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	0,00	
0000004052	006171	5021	000000000			0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	0,00	
0000004052	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	0,00	
0000004052	006171				Činnost místní správy	0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	0,00	
0000004052					Projekt Living LAPT	0,00	12 114,00	12 114,00	0,00	100,00	0,00	
00000040						20 557 170,00	20 731 651,51	17 772 986,29	86,45	85,72	2 958 665,22	
0000005000	001032	5021	000000000	0000000000000		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000005000	001032	5021	000000000			290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000005000	001032	5021			Ostatní osobní výdaje	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000005000	001032	5137	000000000	0000000000000		70 000,00	70 000,00	11 736,00	16,76	16,76	58 264,00	
0000005000	001032	5137	000000000			70 000,00	70 000,00	11 736,00	16,76	16,76	58 264,00	
0000005000	001032	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	11 736,00	16,76	16,76	58 264,00	
0000005000	001032	5138	000000000	0000000000000		0,00	205 000,00	203 246,40	0,00	99,14	1 753,60	
0000005000	001032	5138	000000000			0,00	205 000,00	203 246,40	0,00	99,14	1 753,60	
0000005000	001032	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	205 000,00	203 246,40	0,00	99,14	1 753,60	
0000005000	001032	5139	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	28 900,00	57,80	57,80	21 100,00	
0000005000	001032	5139	000000000	0000000009098	Rezerva rady na participativní rozpočtování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
0000005000	001032	5139	000000000			550 000,00	550 000,00	28 900,00	5,25	5,25	521 100,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000005000	001032	5139	000029030	000000000000		0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	100,00	0,00
000005000	001032	5139	000029030	Dotace na kůrovcovou kalamitu		0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	100,00	0,00
000005000	001032	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený		550 000,00	648 900,00	127 800,00	23,23	19,69	521 100,00
000005000	001032	5156	000000000	000000000000		10 000,00	12 000,00	11 399,00	113,99	94,99	601,00
000005000	001032	5156	000000000	000000000000		10 000,00	12 000,00	11 399,00	113,99	94,99	601,00
000005000	001032	5156		Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	12 000,00	11 399,00	113,99	94,99	601,00
000005000	001032	5169	000000000	000000000000		1 000 000,00	997 500,00	398 849,73	39,88	39,98	598 650,27
000005000	001032	5169	000000000	000000000000		1 000 000,00	997 500,00	398 849,73	39,88	39,98	598 650,27
000005000	001032	5169	000029014	000000000000		362 400,00	512 400,00	144 474,00	39,86	28,19	367 926,00
000005000	001032	5169	000029014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		362 400,00	512 400,00	144 474,00	39,86	28,19	367 926,00
000005000	001032	5169	000029015	000000000000		0,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	92 160,00
000005000	001032	5169	000029015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol. dle D		0,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	92 160,00
000005000	001032	5169	000029030	000000000000		1 690 364,60	2 051 984,60	1 695 285,98	100,29	82,61	356 698,62
000005000	001032	5169	000029030	Dotace na kůrovcovou kalamitu		1 690 364,60	2 051 984,60	1 695 285,98	100,29	82,61	356 698,62
000005000	001032	5169		Nákup ostatních služeb		3 052 764,60	3 654 044,60	2 238 609,71	73,33	61,26	1 415 434,89
000005000	001032	5171	000000000	000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
000005000	001032	5171	000000000	000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
000005000	001032	5171		Opravy a udržování		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
000005000	001032	5192	000000000	000000000000		90 220,00	90 220,00	90 220,00	100,00	100,00	0,00
000005000	001032	5192	000000000	000000000000		90 220,00	90 220,00	90 220,00	100,00	100,00	0,00
000005000	001032	5192		Poskytnuté náhrady		90 220,00	90 220,00	90 220,00	100,00	100,00	0,00
000005000	001032	5229	000000000	000000000000		3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00	88,00	360,00
000005000	001032	5229	000000000	000000000000		3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00	88,00	360,00
000005000	001032	5229		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00	88,00	360,00
000005000	001032			Podpora ostatních produkčních činností		4 115 984,60	4 733 164,60	2 685 651,11	65,24	56,74	2 047 513,49
000005000	001036	5169	000000000	000000000000		0,00	991 395,00	347 433,00	0,00	35,04	643 962,00
000005000	001036	5169	000000000	000000000000		0,00	991 395,00	347 433,00	0,00	35,04	643 962,00
000005000	001036	5169		Nákup ostatních služeb		0,00	991 395,00	347 433,00	0,00	35,04	643 962,00
000005000	001036	5811	000000000	000000000000		0,00	0,00	-315 602,00	0,00	0,00	315 602,00
000005000	001036	5811	000000000	000000000000		0,00	0,00	-315 602,00	0,00	0,00	315 602,00
000005000	001036	5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		0,00	0,00	-315 602,00	0,00	0,00	315 602,00
000005000	001036			Správa v lesním hospodářství		0,00	991 395,00	31 831,00	0,00	3,21	959 564,00
000005000	001039	5169	000029031	000000000000		0,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00
000005000	001039	5169	000029031	Obnova, zajištění a výchova les. porostů do 40 let		0,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00
000005000	001039	5169		Nákup ostatních služeb		0,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00
000005000	001039	6121	000000000	0000000010866	Lesní cesty - voda	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
000005000	001039	6121	000000000	000000000000		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
000005000	001039	6121		Stavby		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
000005000	001039			Ostatní záležitosti lesního hospodářství		500 000,00	567 750,00	0,00	0,00	0,00	567 750,00
000005000	002219	5171	000000000	000000000000		700 000,00	700 000,00	166 211,00	23,74	23,74	533 789,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
000005000	002219	5171	000000000			700 000,00	700 000,00	166 211,00	23,74	23,74	533 789,00		
000005000	002219	5171			Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	166 211,00	23,74	23,74	533 789,00		
000005000	002219	6121	000000000	0000000010956	obnova polních cest mezi obcemi	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
000005000	002219	6121	000000000			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
000005000	002219	6121			Stavby	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
000005000	002219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 400 000,00	1 400 000,00	166 211,00	11,87	11,87	1 233 789,00		
000005000	002334	5171	000000000	0000000000000		0,00	170 000,00	166 692,00	0,00	98,05	3 308,00		
000005000	002334	5171	000000000			0,00	170 000,00	166 692,00	0,00	98,05	3 308,00		
000005000	002334	5171			Opravy a udržování	0,00	170 000,00	166 692,00	0,00	98,05	3 308,00		
000005000	002334				Revitalizace říčních systémů	0,00	170 000,00	166 692,00	0,00	98,05	3 308,00		
000005000	003429	5171	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
000005000	003429	5171	000000000			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
000005000	003429	5171			Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
000005000	003429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
000005000	003639	5192	000000000	0000000000000		0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00	0,00		
000005000	003639	5192	000000000			0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00	0,00		
000005000	003639	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00	0,00		
000005000	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00	0,00		
000005000	003742	5139	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
000005000	003742	5139	000000000			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
000005000	003742	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
000005000	003742	5166	000000000	0000000000000		10 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00		
000005000	003742	5166	000000000			10 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00		
000005000	003742	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00		
000005000	003742	5169	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
000005000	003742	5169	000000000	0000000005002	Péče o památné stromy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
000005000	003742	5169	000000000	0000000005003	Péče o významné krajinné prvky	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
000005000	003742	5169	000000000			52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00		
000005000	003742	5169			Nákup ostatních služeb	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00		
000005000	003742				Chráněné části přírody	64 000,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00		
000005000	003745	5169	000000000	0000000003136	Krmné pásy Solná stezka	300 000,00	300 000,00	193 358,00	64,45	64,45	106 642,00		
000005000	003745	5169	000000000			300 000,00	300 000,00	193 358,00	64,45	64,45	106 642,00		
000005000	003745	5169			Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	193 358,00	64,45	64,45	106 642,00		
000005000	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	300 000,00	193 358,00	64,45	64,45	106 642,00		
000005000	006171	5136	000000000	0000000000000		5 000,00	8 232,00	8 183,00	163,66	99,40	49,00		
000005000	006171	5136	000000000			5 000,00	8 232,00	8 183,00	163,66	99,40	49,00		
000005000	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	8 232,00	8 183,00	163,66	99,40	49,00		
000005000	006171	5139	000000000	0000000000000		35 000,00	35 000,00	34 651,00	99,00	99,00	349,00		
000005000	006171	5139	000000000			35 000,00	35 000,00	34 651,00	99,00	99,00	349,00		
000005000	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	34 651,00	99,00	99,00	349,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
000005000	006171	5166	000000000	000000000000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000005000	006171	5166	000000000			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000005000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000005000	006171	5175	000000000	000000000000		15 000,00	23 468,00	16 426,00	109,50	69,99	7 042,00		
000005000	006171	5175	000000000			15 000,00	23 468,00	16 426,00	109,50	69,99	7 042,00		
000005000	006171	5175			Pohoštění	15 000,00	23 468,00	16 426,00	109,50	69,99	7 042,00		
000005000	006171				Činnost místní správy	65 000,00	66 700,00	59 260,00	91,16	88,84	7 440,00		
000005000					Odbor životního prostředí	6 544 984,60	8 395 559,60	3 306 753,11	50,52	39,38	5 088 806,49		
000005010	006171	5139	000000000	000000000000		20 000,00	20 000,00	11 964,00	59,82	59,82	8 036,00		
000005010	006171	5139	000000000			20 000,00	20 000,00	11 964,00	59,82	59,82	8 036,00		
000005010	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11 964,00	59,82	59,82	8 036,00		
000005010	006171	5166	000000000	000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
000005010	006171	5166	000000000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
000005010	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
000005010	006171	5169	000000000	000000000000		50 000,00	50 000,00	2 600,00	5,20	5,20	47 400,00		
000005010	006171	5169	000000000			50 000,00	50 000,00	2 600,00	5,20	5,20	47 400,00		
000005010	006171	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 600,00	5,20	5,20	47 400,00		
000005010	006171				Činnost místní správy	120 000,00	120 000,00	14 564,00	12,13	12,13	105 436,00		
000005010					Oddělení - Vodoprávní úřad	120 000,00	120 000,00	14 564,00	12,13	12,13	105 436,00		
0000050						6 664 984,60	8 515 559,60	3 321 317,11	49,83	39,00	5 194 242,49		
000006000	006171	5136	000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	4 845,00	48,45	48,45	5 155,00		
000006000	006171	5136	000000000			10 000,00	10 000,00	4 845,00	48,45	48,45	5 155,00		
000006000	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	4 845,00	48,45	48,45	5 155,00		
000006000	006171	5166	000000000	000000000000		45 000,00	44 000,00	4 840,00	10,75	11,00	39 160,00		
000006000	006171	5166	000000000			45 000,00	44 000,00	4 840,00	10,75	11,00	39 160,00		
000006000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	44 000,00	4 840,00	10,75	11,00	39 160,00		
000006000	006171	5175	000000000	000000000000		15 000,00	16 000,00	15 936,00	106,24	99,60	64,00		
000006000	006171	5175	000000000			15 000,00	16 000,00	15 936,00	106,24	99,60	64,00		
000006000	006171	5175			Pohoštění	15 000,00	16 000,00	15 936,00	106,24	99,60	64,00		
000006000	006171	5181	000000000	000000000000		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00		
000006000	006171	5181	000000000			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00		
000006000	006171	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00		
000006000	006171				Činnost místní správy	70 000,00	70 000,00	27 621,00	39,45	39,45	42 379,00		
000006000					Odbor-Stavební úřad	70 000,00	70 000,00	27 621,00	39,45	39,45	42 379,00		
0000060						70 000,00	70 000,00	27 621,00	39,45	39,45	42 379,00		
000007000	006171	5136	000000000	000000000000		4 000,00	4 000,00	429,00	10,72	10,72	3 571,00		
000007000	006171	5136	000000000			4 000,00	4 000,00	429,00	10,72	10,72	3 571,00		
000007000	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	429,00	10,72	10,72	3 571,00		
000007000	006171	5166	000000000	000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
000007000	006171	5166	000000000			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000007000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
000007000	006171	5175	000000000	000000000000		4 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75	74,75	1 010,00
000007000	006171	5175	000000000			4 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75	74,75	1 010,00
000007000	006171	5175			Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 990,00	74,75	74,75	1 010,00
000007000	006171				Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	3 419,00	34,19	34,19	6 581,00
000007000					Odbor - Obecní živnostenský úřad	10 000,00	10 000,00	3 419,00	34,19	34,19	6 581,00
0000070						10 000,00	10 000,00	3 419,00	34,19	34,19	6 581,00
000008000	003399	5194	000000000	000000000000		20 000,00	997,00	997,00	4,98	100,00	0,00
000008000	003399	5194	000000000			20 000,00	997,00	997,00	4,98	100,00	0,00
000008000	003399	5194			Výdaje na věcné dary	20 000,00	997,00	997,00	4,98	100,00	0,00
000008000	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	20 000,00	997,00	997,00	4,98	100,00	0,00
000008000	006171	5136	000000000	000000000000		8 000,00	8 000,00	7 044,00	88,05	88,05	956,00
000008000	006171	5136	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	10 000,00	9 152,00	0,00	91,52	848,00
000008000	006171	5136	000000000			8 000,00	18 000,00	16 196,00	202,45	89,97	1 804,00
000008000	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	18 000,00	16 196,00	202,45	89,97	1 804,00
000008000	006171	5137	000000000	000000000000		0,00	12 238,00	12 238,00	0,00	100,00	0,00
000008000	006171	5137	000000000			0,00	12 238,00	12 238,00	0,00	100,00	0,00
000008000	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 238,00	12 238,00	0,00	100,00	0,00
000008000	006171	5139	000000000	000000000000		10 000,00	10 364,00	9 341,00	93,41	90,12	1 023,00
000008000	006171	5139	000000000			10 000,00	10 364,00	9 341,00	93,41	90,12	1 023,00
000008000	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 364,00	9 341,00	93,41	90,12	1 023,00
000008000	006171	5166	000000000	000000000000		125 000,00	118 398,00	92 800,00	74,24	78,37	25 598,00
000008000	006171	5166	000000000			125 000,00	118 398,00	92 800,00	74,24	78,37	25 598,00
000008000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	125 000,00	118 398,00	92 800,00	74,24	78,37	25 598,00
000008000	006171	5169	000000000	000000000000		6 000,00	29 003,00	26 138,00	435,63	90,12	2 865,00
000008000	006171	5169	000000000			6 000,00	29 003,00	26 138,00	435,63	90,12	2 865,00
000008000	006171	5169			Nákup ostatních služeb	6 000,00	29 003,00	26 138,00	435,63	90,12	2 865,00
000008000	006171	5175	000000000	000000000000		15 000,00	25 000,00	22 372,00	149,14	89,48	2 628,00
000008000	006171	5175	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	10 000,00	9 461,00	0,00	94,61	539,00
000008000	006171	5175	000000000			15 000,00	35 000,00	31 833,00	212,22	90,95	3 167,00
000008000	006171	5175			Pohoštění	15 000,00	35 000,00	31 833,00	212,22	90,95	3 167,00
000008000	006171				Činnost místní správy	164 000,00	223 003,00	188 546,00	114,96	84,54	34 457,00
000008000					Odbor správních agend a dopravy	184 000,00	224 000,00	189 543,00	103,01	84,61	34 457,00
000008010	006171	5181	000000000	000000000000		0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
000008010	006171	5181	000000000			0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
000008010	006171	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
000008010	006171				Činnost místní správy	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
000008010					Oddělení registru vozidel a řidičů	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
000008020	006171	5181	000000000	000000000000		0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00
000008020	006171	5181	000000000			0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000008020	006171	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	
0000008020	006171				Činnost místní správy	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	
0000008020					Odd. evidence obyvatel	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	
00000080						184 000,00	224 000,00	219 543,00	119,31	98,01	4 457,00	
0000009000	002299	5011	000000000	0000000001501	Úsekové měření	3 200 000,00	3 675 787,00	3 675 787,00	114,86	100,00	0,00	
0000009000	002299	5011	000000000			3 200 000,00	3 675 787,00	3 675 787,00	114,86	100,00	0,00	
0000009000	002299	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 200 000,00	3 675 787,00	3 675 787,00	114,86	100,00	0,00	
0000009000	002299	5021	000000000	0000000001501	Úsekové měření	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000009000	002299	5021	000000000			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000009000	002299	5021			Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000009000	002299	5031	000000000	0000000001501	Úsekové měření	793 600,00	899 581,07	899 581,07	113,35	100,00	0,00	
0000009000	002299	5031	000000000			793 600,00	899 581,07	899 581,07	113,35	100,00	0,00	
0000009000	002299	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	793 600,00	899 581,07	899 581,07	113,35	100,00	0,00	
0000009000	002299	5032	000000000	0000000001501	Úsekové měření	288 000,00	326 469,92	326 469,92	113,35	100,00	0,00	
0000009000	002299	5032	000000000			288 000,00	326 469,92	326 469,92	113,35	100,00	0,00	
0000009000	002299	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	288 000,00	326 469,92	326 469,92	113,35	100,00	0,00	
0000009000	002299	5038	000000000	0000000001501	Úsekové měření	13 440,00	15 234,81	15 234,81	113,35	100,00	0,00	
0000009000	002299	5038	000000000			13 440,00	15 234,81	15 234,81	113,35	100,00	0,00	
0000009000	002299	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	13 440,00	15 234,81	15 234,81	113,35	100,00	0,00	
0000009000	002299				Ostatní záležitosti v dopravě	4 315 040,00	4 917 072,80	4 917 072,80	113,95	100,00	0,00	
0000009000	003113	6451	000000000	0000000001220	2. ZŠ - příjem z pronájmu tělocvičny	0,00	598 400,00	598 400,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003113	6451	000000000	0000000001225	3. ZŠ příjmy z pronájmu tělocvičny	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003113	6451	000000000			0,00	848 400,00	848 400,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003113	6451			Investiční půjčené prostřed. zřízeným přísp.organizac	0,00	848 400,00	848 400,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003113				Základní školy	0,00	848 400,00	848 400,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003141	5192	000000000	0000000000000		0,00	136 639,94	136 639,94	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003141	5192	000000000			0,00	136 639,94	136 639,94	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003141	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	136 639,94	136 639,94	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003141				Školní stravování	0,00	136 639,94	136 639,94	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003322	6121	000000000	00000000011013	Kříž u cyklostezky na kopci nad Marvánkem	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
0000009000	003322	6121	000000000			0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
0000009000	003322	6121			Stavby	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
0000009000	003322				Zachování a obnova kulturních památek	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
0000009000	003399	5222	000000000	0000000000000		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003399	5222	000000000			0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	003412	6322	000000000	0000000000000		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000009000	003412	6322	000000000			0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	
0000009000	003412	6322			Investiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	
0000009000	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	
0000009000	004359	5229	000000000	0000000000000		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	004359	5229	000000000			0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	004359	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	004359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00		0,00	
0000009000	005311	5167	000000000	0000000000000		100 000,00	62 725,00	62 725,00	62,72	100,00		0,00	
0000009000	005311	5167	000000000			100 000,00	62 725,00	62 725,00	62,72	100,00		0,00	
0000009000	005311	5167			Služby školení a vzdělávání	100 000,00	62 725,00	62 725,00	62,72	100,00		0,00	
0000009000	005311	5173	000000000	0000000000000		40 000,00	40 000,00	14 030,00	35,07	35,07		25 970,00	
0000009000	005311	5173	000000000			40 000,00	40 000,00	14 030,00	35,07	35,07		25 970,00	
0000009000	005311	5173			Cestovné	40 000,00	40 000,00	14 030,00	35,07	35,07		25 970,00	
0000009000	005311	5176	000000000	0000000000000		5 000,00	7 800,00	7 800,00	156,00	100,00		0,00	
0000009000	005311	5176	000000000			5 000,00	7 800,00	7 800,00	156,00	100,00		0,00	
0000009000	005311	5176			Účastnické úplaty na konference	5 000,00	7 800,00	7 800,00	156,00	100,00		0,00	
0000009000	005311				Bezpečnost a veřejný pořádek	145 000,00	110 525,00	84 555,00	58,31	76,50		25 970,00	
0000009000	006112	5021	000000000	0000000000000		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000009000	006112	5021	000000000			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000009000	006112	5021			Ostatní osobní výdaje	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000009000	006112	5023	000000000	0000000000000		4 850 000,00	4 668 000,00	4 523 080,00	93,25	96,89		144 920,00	
0000009000	006112	5023	000000000			4 850 000,00	4 668 000,00	4 523 080,00	93,25	96,89		144 920,00	
0000009000	006112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 850 000,00	4 668 000,00	4 523 080,00	93,25	96,89		144 920,00	
0000009000	006112	5031	000000000	0000000000000		920 000,00	764 065,17	764 065,17	83,05	100,00		0,00	
0000009000	006112	5031	000000000			920 000,00	764 065,17	764 065,17	83,05	100,00		0,00	
0000009000	006112	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	920 000,00	764 065,17	764 065,17	83,05	100,00		0,00	
0000009000	006112	5032	000000000	0000000000000		470 000,00	413 398,00	413 398,00	87,95	100,00		0,00	
0000009000	006112	5032	000000000			470 000,00	413 398,00	413 398,00	87,95	100,00		0,00	
0000009000	006112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470 000,00	413 398,00	413 398,00	87,95	100,00		0,00	
0000009000	006112	5156	000000000	0000000000000		50 000,00	62 000,00	57 143,31	114,28	92,16		4 856,69	
0000009000	006112	5156	000000000			50 000,00	62 000,00	57 143,31	114,28	92,16		4 856,69	
0000009000	006112	5156			Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	62 000,00	57 143,31	114,28	92,16		4 856,69	
0000009000	006112	5167	000000000	0000000000000		50 000,00	47 190,00	20 872,50	41,74	44,23		26 317,50	
0000009000	006112	5167	000000000			50 000,00	47 190,00	20 872,50	41,74	44,23		26 317,50	
0000009000	006112	5167			Služby školení a vzdělávání	50 000,00	47 190,00	20 872,50	41,74	44,23		26 317,50	
0000009000	006112	5169	000000000	0000000000000		5 000,00	360,00	360,00	7,20	100,00		0,00	
0000009000	006112	5169	000000000			5 000,00	360,00	360,00	7,20	100,00		0,00	
0000009000	006112	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	360,00	360,00	7,20	100,00		0,00	
0000009000	006112	5173	000000000	0000000000000		5 000,00	18 338,50	7 068,50	141,37	38,54		11 270,00	
0000009000	006112	5173	000000000			5 000,00	18 338,50	7 068,50	141,37	38,54		11 270,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000009000	006112	5173			Cestovné	5 000,00	18 338,50	7 068,50	141,37	38,54	11 270,00
000009000	006112	5176	000000000	000000000000		5 000,00	12 282,40	11 731,90	234,63	95,51	550,50
000009000	006112	5176	000000000			5 000,00	12 282,40	11 731,90	234,63	95,51	550,50
000009000	006112	5176			Účastnické úplaty na konference	5 000,00	12 282,40	11 731,90	234,63	95,51	550,50
000009000	006112	5424	000000000	000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
000009000	006112	5424	000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
000009000	006112	5424			Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
000009000	006112				Zastupitelstva obcí	6 375 000,00	5 990 634,07	5 797 719,38	90,94	96,77	192 914,69
000009000	006115	5011	000098187	000000000000		0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5011	000098187		volby	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5019	000098187	000000000000		0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5019	000098187		volby	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5019			Ostatní platy	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5021	000098187	000000000000		0,00	277 988,00	277 988,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5021	000098187		volby	0,00	277 988,00	277 988,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	277 988,00	277 988,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5031	000098187	000000000000		0,00	8 425,54	8 425,54	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5031	000098187		volby	0,00	8 425,54	8 425,54	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	8 425,54	8 425,54	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5032	000098187	000000000000		0,00	2 868,60	2 868,60	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5032	000098187		volby	0,00	2 868,60	2 868,60	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 868,60	2 868,60	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5038	000098187	000000000000		0,00	133,86	133,86	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5038	000098187		volby	0,00	133,86	133,86	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	0,00	133,86	133,86	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5139	000098187	000000000000		0,00	32 602,42	32 602,42	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5139	000098187		volby	0,00	32 602,42	32 602,42	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	32 602,42	32 602,42	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5154	000098187	000000000000		0,00	72,23	72,23	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5154	000098187		volby	0,00	72,23	72,23	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5154			Elektrická energie	0,00	72,23	72,23	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5156	000098187	000000000000		0,00	1 345,00	1 345,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5156	000098187		volby	0,00	1 345,00	1 345,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 345,00	1 345,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5161	000098187	000000000000		0,00	111 107,70	111 107,70	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5161	000098187		volby	0,00	111 107,70	111 107,70	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5161			Poštovní služby	0,00	111 107,70	111 107,70	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5169	000098187	000000000000		0,00	24 545,00	24 545,00	0,00	100,00	0,00
000009000	006115	5169	000098187		volby	0,00	24 545,00	24 545,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009000	006115	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	24 545,00	24 545,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006115	5175	000098187	000000000000		0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006115	5175	000098187		volby	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006115	5175			Pohoštění	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006115	5909	000098187	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	006115	5909	000098187		volby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	006115	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	006115				Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	537 940,35	537 940,35	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5139	000098008	000000000000		0,00	100 000,00	22 899,35	0,00	22,89	77 100,65
0000009000	006118	5139	000098008		Volby prezidenta republiky	0,00	100 000,00	22 899,35	0,00	22,89	77 100,65
0000009000	006118	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100 000,00	22 899,35	0,00	22,89	77 100,65
0000009000	006118	5175	000098008	000000000000		0,00	56 000,00	6 007,37	0,00	10,72	49 992,63
0000009000	006118	5175	000098008		Volby prezidenta republiky	0,00	56 000,00	6 007,37	0,00	10,72	49 992,63
0000009000	006118	5175			Pohoštění	0,00	56 000,00	6 007,37	0,00	10,72	49 992,63
0000009000	006118				Volba prezidenta republiky	0,00	156 000,00	28 906,72	0,00	18,52	127 093,28
0000009000	006171	5011	000000000	000000000000		73 200 000,00	88 473 738,00	88 403 838,00	120,77	99,92	69 900,00
0000009000	006171	5011	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	6 402 248,00	6 402 248,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5011	000000000	0000000010790	Moder. výuka AJ vč. bezbariérovosti 2. ZŠ	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5011	000000000			73 224 000,00	94 899 986,00	94 830 086,00	129,50	99,92	69 900,00
0000009000	006171	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	73 224 000,00	94 899 986,00	94 830 086,00	129,50	99,92	69 900,00
0000009000	006171	5019	000000000	000000000000		15 000,00	12 000,00	12 000,00	80,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5019	000000000			15 000,00	12 000,00	12 000,00	80,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5019			Ostatní platy	15 000,00	12 000,00	12 000,00	80,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5021	000000000	000000000000		6 000 000,00	4 106 815,00	4 003 729,99	66,72	97,48	103 085,01
0000009000	006171	5021	000000000			6 000 000,00	4 106 815,00	4 003 729,99	66,72	97,48	103 085,01
0000009000	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	6 000 000,00	4 106 815,00	4 003 729,99	66,72	97,48	103 085,01
0000009000	006171	5031	000000000	000000000000		22 000 000,00	22 582 333,90	22 564 880,56	102,56	99,92	17 453,34
0000009000	006171	5031	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	1 563 202,69	1 563 202,69	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5031	000000000			22 000 000,00	24 145 536,59	24 128 083,25	109,67	99,92	17 453,34
0000009000	006171	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	22 000 000,00	24 145 536,59	24 128 083,25	109,67	99,92	17 453,34
0000009000	006171	5032	000000000	000000000000		7 920 000,00	8 243 702,09	8 237 369,79	104,00	99,92	6 332,30
0000009000	006171	5032	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	572 148,32	572 148,32	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5032	000000000			7 920 000,00	8 815 850,41	8 809 518,11	111,23	99,92	6 332,30
0000009000	006171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 920 000,00	8 815 850,41	8 809 518,11	111,23	99,92	6 332,30
0000009000	006171	5038	000000000	000000000000		370 000,00	408 304,81	408 016,09	110,27	99,92	288,72
0000009000	006171	5038	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	26 956,71	26 956,71	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5038	000000000			370 000,00	435 261,52	434 972,80	117,56	99,93	288,72
0000009000	006171	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	370 000,00	435 261,52	434 972,80	117,56	99,93	288,72
0000009000	006171	5132	000000000	000000000000		250 000,00	250 000,00	215 343,70	86,13	86,13	34 656,30

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009000	006171	5132	000000000			250 000,00	250 000,00	215 343,70	86,13	86,13	34 656,30
0000009000	006171	5132	000000000		Ochranné pomůcky	250 000,00	250 000,00	215 343,70	86,13	86,13	34 656,30
0000009000	006171	5136	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	5 615,00	56,15	56,15	4 385,00
0000009000	006171	5136	000000000			10 000,00	10 000,00	5 615,00	56,15	56,15	4 385,00
0000009000	006171	5136	000000000		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	5 615,00	56,15	56,15	4 385,00
0000009000	006171	5139	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	13 173,08	43,91	43,91	16 826,92
0000009000	006171	5139	000000000			30 000,00	30 000,00	13 173,08	43,91	43,91	16 826,92
0000009000	006171	5139	000000000		Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	13 173,08	43,91	43,91	16 826,92
0000009000	006171	5142	000000000	0000000000000		1 000,00	2 000,00	1 768,58	176,85	88,42	231,42
0000009000	006171	5142	000000000			1 000,00	2 000,00	1 768,58	176,85	88,42	231,42
0000009000	006171	5142	000000000		Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	2 000,00	1 768,58	176,85	88,42	231,42
0000009000	006171	5164	000000000	0000000000000		0,00	4 719,00	4 719,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5164	000000000			0,00	4 719,00	4 719,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5164	000000000		Nájemné	0,00	4 719,00	4 719,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5166	000000000	0000000000000		130 000,00	1 311 281,00	1 100 220,57	846,32	83,90	211 060,43
0000009000	006171	5166	000000000			130 000,00	1 311 281,00	1 100 220,57	846,32	83,90	211 060,43
0000009000	006171	5166	000000000		Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	1 311 281,00	1 100 220,57	846,32	83,90	211 060,43
0000009000	006171	5167	000000000	0000000000000		800 000,00	701 302,10	646 844,01	80,85	92,23	54 458,09
0000009000	006171	5167	000000000			800 000,00	701 302,10	646 844,01	80,85	92,23	54 458,09
0000009000	006171	5167	000000000		Služby školení a vzdělávání	800 000,00	701 302,10	646 844,01	80,85	92,23	54 458,09
0000009000	006171	5169	000000000	0000000000000		450 000,00	640 967,00	621 692,06	138,15	96,99	19 274,94
0000009000	006171	5169	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	006171	5169	000000000			500 000,00	640 967,00	621 692,06	124,33	96,99	19 274,94
0000009000	006171	5169	000000000		Nákup ostatních služeb	500 000,00	640 967,00	621 692,06	124,33	96,99	19 274,94
0000009000	006171	5173	000000000	0000000000000		200 000,00	200 000,00	170 054,50	85,02	85,02	29 945,50
0000009000	006171	5173	000000000			200 000,00	200 000,00	170 054,50	85,02	85,02	29 945,50
0000009000	006171	5173	000000000		Cestovné	200 000,00	200 000,00	170 054,50	85,02	85,02	29 945,50
0000009000	006171	5175	000000000	0000000000000		20 000,00	171 274,00	167 967,61	839,83	98,06	3 306,39
0000009000	006171	5175	000000000			20 000,00	171 274,00	167 967,61	839,83	98,06	3 306,39
0000009000	006171	5175	000000000		Pohoštění	20 000,00	171 274,00	167 967,61	839,83	98,06	3 306,39
0000009000	006171	5176	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00	51,00	9 800,00
0000009000	006171	5176	000000000			20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00	51,00	9 800,00
0000009000	006171	5176	000000000		Účastnické úplaty na konference	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00	51,00	9 800,00
0000009000	006171	5195	000000000	0000000000000		450 000,00	582 565,00	582 565,00	129,45	100,00	0,00
0000009000	006171	5195	000000000			450 000,00	582 565,00	582 565,00	129,45	100,00	0,00
0000009000	006171	5195	000000000		Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	450 000,00	582 565,00	582 565,00	129,45	100,00	0,00
0000009000	006171	5363	000000000	0000000000000		0,00	4 700,00	4 100,00	0,00	87,23	600,00
0000009000	006171	5363	000000000			0,00	4 700,00	4 100,00	0,00	87,23	600,00
0000009000	006171	5363	000000000		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 700,00	4 100,00	0,00	87,23	600,00
0000009000	006171	5424	000000000	0000000000000		810 000,00	1 149 147,00	1 149 147,00	141,87	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009000	006171	5424	000000000			810 000,00	1 149 147,00	1 149 147,00	141,87	100,00	0,00
0000009000	006171	5424			Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	810 000,00	1 149 147,00	1 149 147,00	141,87	100,00	0,00
0000009000	006171	5901	000000000	0000000009010	Rezerva tajemníka na mimoř. odměny	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	006171	5901	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	77 387,01	0,00	0,00	0,00	77 387,01
0000009000	006171	5901	000000000	000000000		8 500 000,00	77 387,01	0,00	0,00	0,00	77 387,01
0000009000	006171	5901			Nespecifikované rezervy	8 500 000,00	77 387,01	0,00	0,00	0,00	77 387,01
0000009000	006171	5909	000000000	0000000000000		0,00	0,00	-58 739,99	0,00	0,00	58 739,99
0000009000	006171	5909	000000000	000000000		0,00	0,00	-58 739,99	0,00	0,00	58 739,99
0000009000	006171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	-58 739,99	0,00	0,00	58 739,99
0000009000	006171				Činnost místní správy	121 250 000,00	137 570 791,63	136 853 060,27	112,86	99,47	717 731,36
0000009000	006173	5011	000000000	0000000000000		0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006173	5011	000000000	000000000		0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006173	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	87 100,00	87 100,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006173	5021	000000000	0000000000000		0,00	133 600,00	133 600,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006173	5021	000000000	000000000		0,00	133 600,00	133 600,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006173	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	133 600,00	133 600,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006173				Místní referendum	0,00	220 700,00	220 700,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006221	5021	000000000	0000000000000		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006221	5021	000000000	000000000		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006221	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006221				Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006310	5141	000000000	0000000000000		1 370 000,00	1 410 000,00	1 056 677,34	77,12	74,94	353 322,66
0000009000	006310	5141	000000000	000000000		1 370 000,00	1 410 000,00	1 056 677,34	77,12	74,94	353 322,66
0000009000	006310	5141			Úroky vlastní	1 370 000,00	1 410 000,00	1 056 677,34	77,12	74,94	353 322,66
0000009000	006310	5163	000000000	0000000000000		700 000,00	691 861,00	667 325,45	95,33	96,45	24 535,55
0000009000	006310	5163	000000000	0000000010917	Parkování pro domácí	100 000,00	100 000,00	62 437,40	62,43	62,43	37 562,60
0000009000	006310	5163	000000000	000000000		800 000,00	791 861,00	729 762,85	91,22	92,15	62 098,15
0000009000	006310	5163			Služby peněžních ústavů	800 000,00	791 861,00	729 762,85	91,22	92,15	62 098,15
0000009000	006310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 170 000,00	2 201 861,00	1 786 440,19	82,32	81,13	415 420,81
0000009000	006320	5163	000000000	0000000000000		1 900 000,00	1 763 360,06	1 305 041,57	68,68	74,00	458 318,49
0000009000	006320	5163	000000000	000000000		1 900 000,00	1 763 360,06	1 305 041,57	68,68	74,00	458 318,49
0000009000	006320	5163			Služby peněžních ústavů	1 900 000,00	1 763 360,06	1 305 041,57	68,68	74,00	458 318,49
0000009000	006320	5192	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	36 801,00	36,80	36,80	63 199,00
0000009000	006320	5192	000000000	000000000		100 000,00	100 000,00	36 801,00	36,80	36,80	63 199,00
0000009000	006320	5192			Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	36 801,00	36,80	36,80	63 199,00
0000009000	006320				Pojištění funkčně nespecifikované	2 000 000,00	1 863 360,06	1 341 842,57	67,09	72,01	521 517,49
0000009000	006399	5362	000000000	0000000004020	DPH	6 000 000,00	8 000 000,00	6 659 414,00	110,99	83,24	1 340 586,00
0000009000	006399	5362	000000000	000000000		6 000 000,00	8 000 000,00	6 659 414,00	110,99	83,24	1 340 586,00
0000009000	006399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	6 000 000,00	8 000 000,00	6 659 414,00	110,99	83,24	1 340 586,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000009000	006399	5365	0000000000	000000000000		5 000 000,00	6 100 330,00	6 100 330,00	122,00	100,00	0,00	
0000009000	006399	5365	0000000000			5 000 000,00	6 100 330,00	6 100 330,00	122,00	100,00	0,00	
0000009000	006399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000 000,00	6 100 330,00	6 100 330,00	122,00	100,00	0,00	
0000009000	006399				Ostatní finanční operace	11 000 000,00	14 100 330,00	12 759 744,00	115,99	90,49	1 340 586,00	
0000009000	006402	5366	000013011	000000000000		0,00	536 167,30	536 167,30	0,00	100,00	0,00	
0000009000	006402	5366	000013011		Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	536 167,30	536 167,30	0,00	100,00	0,00	
0000009000	006402	5366			Výdaje z financ. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	536 167,30	536 167,30	0,00	100,00	0,00	
0000009000	006402	5367	0000000000	000000001502	úsekového měření obce	0,00	29 630,00	29 630,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	006402	5367	0000000000			0,00	29 630,00	29 630,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	006402	5367			Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	29 630,00	29 630,00	0,00	100,00	0,00	
0000009000	006402				Finanční vypořádání	0,00	565 797,30	565 797,30	0,00	100,00	0,00	
0000009000					Odbor finanční	147 255 040,00	169 726 052,15	166 034 818,52	112,75	97,82	3 691 233,63	
0000009010	003722	5169	0000000000	000000000000		80 000,00	80 000,00	41 968,32	52,46	52,46	38 031,68	
0000009010	003722	5169	0000000000			80 000,00	80 000,00	41 968,32	52,46	52,46	38 031,68	
0000009010	003722	5169			Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	41 968,32	52,46	52,46	38 031,68	
0000009010	003722				Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	41 968,32	52,46	52,46	38 031,68	
0000009010	003745	5169	0000000000	000000000000		25 000,00	50 000,00	24 837,00	99,34	49,67	25 163,00	
0000009010	003745	5169	0000000000			25 000,00	50 000,00	24 837,00	99,34	49,67	25 163,00	
0000009010	003745	5169			Nákup ostatních služeb	25 000,00	50 000,00	24 837,00	99,34	49,67	25 163,00	
0000009010	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 000,00	50 000,00	24 837,00	99,34	49,67	25 163,00	
0000009010	006171	5021	0000000000	000000000000		35 000,00	45 000,00	42 400,00	121,14	94,22	2 600,00	
0000009010	006171	5021	0000000000			35 000,00	45 000,00	42 400,00	121,14	94,22	2 600,00	
0000009010	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	35 000,00	45 000,00	42 400,00	121,14	94,22	2 600,00	
0000009010	006171	5139	0000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	5 993,00	59,93	59,93	4 007,00	
0000009010	006171	5139	0000000000			10 000,00	10 000,00	5 993,00	59,93	59,93	4 007,00	
0000009010	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 993,00	59,93	59,93	4 007,00	
0000009010	006171	5156	0000000000	000000000000		2 000,00	2 000,00	914,00	45,70	45,70	1 086,00	
0000009010	006171	5156	0000000000			2 000,00	2 000,00	914,00	45,70	45,70	1 086,00	
0000009010	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	914,00	45,70	45,70	1 086,00	
0000009010	006171	5169	0000000000	000000000000		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
0000009010	006171	5169	0000000000			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
0000009010	006171	5169			Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
0000009010	006171	5171	0000000000	000000000000		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
0000009010	006171	5171	0000000000			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
0000009010	006171	5171			Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
0000009010	006171	5175	0000000000	000000000000		5 000,00	6 000,00	5 595,00	111,90	93,25	405,00	
0000009010	006171	5175	0000000000			5 000,00	6 000,00	5 595,00	111,90	93,25	405,00	
0000009010	006171	5175			Pohoštění	5 000,00	6 000,00	5 595,00	111,90	93,25	405,00	
0000009010	006171	5194	0000000000	000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0000009010	006171	5194	0000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000009010	006171	5194			Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
0000009010	006171	5901	0000000000	000000000000		342 500,00	409 536,42	0,00	0,00	0,00		409 536,42	
0000009010	006171	5901	0000000000			342 500,00	409 536,42	0,00	0,00	0,00		409 536,42	
0000009010	006171	5901			Nespecifikované rezervy	342 500,00	409 536,42	0,00	0,00	0,00		409 536,42	
0000009010	006171				Činnost místní správy	482 500,00	560 536,42	54 902,00	11,37	9,79		505 634,42	
0000009010					Osadní výbor Jažlovice	587 500,00	690 536,42	121 707,32	20,71	17,62		568 829,10	
0000009020	003722	5169	0000000000	000000000000		60 000,00	60 000,00	43 335,96	72,22	72,22		16 664,04	
0000009020	003722	5169	0000000000			60 000,00	60 000,00	43 335,96	72,22	72,22		16 664,04	
0000009020	003722	5169			Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	43 335,96	72,22	72,22		16 664,04	
0000009020	003722				Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	60 000,00	43 335,96	72,22	72,22		16 664,04	
0000009020	003745	5169	0000000000	000000000000		50 000,00	72 670,00	72 600,00	145,20	99,90		70,00	
0000009020	003745	5169	0000000000			50 000,00	72 670,00	72 600,00	145,20	99,90		70,00	
0000009020	003745	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	72 670,00	72 600,00	145,20	99,90		70,00	
0000009020	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	72 670,00	72 600,00	145,20	99,90		70,00	
0000009020	006171	5021	0000000000	000000000000		55 000,00	55 000,00	49 200,00	89,45	89,45		5 800,00	
0000009020	006171	5021	0000000000			55 000,00	55 000,00	49 200,00	89,45	89,45		5 800,00	
0000009020	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	49 200,00	89,45	89,45		5 800,00	
0000009020	006171	5137	0000000000	000000000000		20 000,00	20 000,00	7 502,00	37,51	37,51		12 498,00	
0000009020	006171	5137	0000000000			20 000,00	20 000,00	7 502,00	37,51	37,51		12 498,00	
0000009020	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	7 502,00	37,51	37,51		12 498,00	
0000009020	006171	5139	0000000000	000000000000		20 000,00	20 000,00	8 747,50	43,73	43,73		11 252,50	
0000009020	006171	5139	0000000000			20 000,00	20 000,00	8 747,50	43,73	43,73		11 252,50	
0000009020	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 747,50	43,73	43,73		11 252,50	
0000009020	006171	5156	0000000000	000000000000		5 000,00	5 000,00	781,00	15,62	15,62		4 219,00	
0000009020	006171	5156	0000000000			5 000,00	5 000,00	781,00	15,62	15,62		4 219,00	
0000009020	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	781,00	15,62	15,62		4 219,00	
0000009020	006171	5162	0000000000	000000000000		2 000,00	2 000,00	472,00	23,60	23,60		1 528,00	
0000009020	006171	5162	0000000000			2 000,00	2 000,00	472,00	23,60	23,60		1 528,00	
0000009020	006171	5162			Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	472,00	23,60	23,60		1 528,00	
0000009020	006171	5169	0000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
0000009020	006171	5169	0000000000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
0000009020	006171	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
0000009020	006171	5171	0000000000	000000000000		20 000,00	20 000,00	1 850,00	9,25	9,25		18 150,00	
0000009020	006171	5171	0000000000			20 000,00	20 000,00	1 850,00	9,25	9,25		18 150,00	
0000009020	006171	5171			Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 850,00	9,25	9,25		18 150,00	
0000009020	006171	5175	0000000000	000000000000		15 000,00	15 000,00	9 795,00	65,30	65,30		5 205,00	
0000009020	006171	5175	0000000000			15 000,00	15 000,00	9 795,00	65,30	65,30		5 205,00	
0000009020	006171	5175			Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 795,00	65,30	65,30		5 205,00	
0000009020	006171	5194	0000000000	000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
0000009020	006171	5194	0000000000			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009020	006171	5194			Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000009020	006171	5901	0000000000	0000000000000		936 000,00	1 152 120,75	0,00	0,00	0,00	1 152 120,75
0000009020	006171	5901	0000000000			936 000,00	1 152 120,75	0,00	0,00	0,00	1 152 120,75
0000009020	006171	5901			Nespecifikované rezervy	936 000,00	1 152 120,75	0,00	0,00	0,00	1 152 120,75
0000009020	006171				Činnost místní správy	1 085 000,00	1 301 120,75	78 347,50	7,22	6,02	1 222 773,25
0000009020					Osadní výbor Kuří	1 195 000,00	1 433 790,75	194 283,46	16,25	13,55	1 239 507,29
0000009030	002212	5139	0000000000	0000000000000		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	002212	5139	0000000000			0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	002212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	002212	5169	0000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009030	002212	5169	0000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009030	002212	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009030	002212	5171	0000000000	0000000000000		500 000,00	554 000,00	510 635,49	102,12	92,17	43 364,51
0000009030	002212	5171	0000000000			500 000,00	554 000,00	510 635,49	102,12	92,17	43 364,51
0000009030	002212	5171			Opravy a udržování	500 000,00	554 000,00	510 635,49	102,12	92,17	43 364,51
0000009030	002212				Silnice	520 000,00	598 200,00	534 835,49	102,85	89,40	63 364,51
0000009030	002292	5123	0000000000	0000000000000		0,00	38 266,25	38 266,25	0,00	100,00	0,00
0000009030	002292	5123	0000000000			0,00	38 266,25	38 266,25	0,00	100,00	0,00
0000009030	002292	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	38 266,25	38 266,25	0,00	100,00	0,00
0000009030	002292				Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	38 266,25	38 266,25	0,00	100,00	0,00
0000009030	002333	5171	0000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009030	002333	5171	0000000000			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009030	002333	5171			Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009030	002333				Úpravy drobných vodních toků	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009030	003322	6121	0000000000	0000000011011	Kámen s křížkem Pacov Březská	0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003322	6121	0000000000			0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003322	6121			Stavby	0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003322	6122	0000000000	0000000010811	Zvonička v Pacově	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003322	6122	0000000000			0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003322	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003322				Zachování a obnova kulturních památek	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003399	5164	0000000000	0000000000000		0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003399	5164	0000000000			0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003399	5164			Nájemné	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003412	5169	0000000000	0000000000000		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003412	5169	0000000000			0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003412	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003412	5171	0000000000	0000000000000		43 000,00	173 000,00	129 799,93	301,86	75,02	43 200,07
0000009030	003412	5171	0000000000			43 000,00	173 000,00	129 799,93	301,86	75,02	43 200,07

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009030	003412	5171			Opravy a udržování	43 000,00	173 000,00	129 799,93	301,86	75,02	43 200,07
0000009030	003412	6121	000000000	0000000010423	Areál Pacov	0,00	60 241,41	60 241,41	0,00	100,00	0,00
0000009030	003412	6121	000000000			0,00	60 241,41	60 241,41	0,00	100,00	0,00
0000009030	003412	6121			Stavby	0,00	60 241,41	60 241,41	0,00	100,00	0,00
0000009030	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	43 000,00	247 761,41	204 561,34	475,72	82,56	43 200,07
0000009030	003631	5169	000000000	0000000000000		0,00	25 000,00	24 563,00	0,00	98,25	437,00
0000009030	003631	5169	000000000			0,00	25 000,00	24 563,00	0,00	98,25	437,00
0000009030	003631	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	24 563,00	0,00	98,25	437,00
0000009030	003631				Veřejné osvětlení	0,00	25 000,00	24 563,00	0,00	98,25	437,00
0000009030	003632	5171	000000000	0000000000000		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0000009030	003632	5171	000000000			0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0000009030	003632	5171			Opravy a udržování	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0000009030	003632				Pohřebnictví	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0000009030	003722	5169	000000000	0000000000000		50 000,00	70 000,00	33 306,18	66,61	47,58	36 693,82
0000009030	003722	5169	000000000			50 000,00	70 000,00	33 306,18	66,61	47,58	36 693,82
0000009030	003722	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	33 306,18	66,61	47,58	36 693,82
0000009030	003722				Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	70 000,00	33 306,18	66,61	47,58	36 693,82
0000009030	003745	5137	000000000	0000000000000		0,00	20 000,00	19 750,00	0,00	98,75	250,00
0000009030	003745	5137	000000000			0,00	20 000,00	19 750,00	0,00	98,75	250,00
0000009030	003745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	19 750,00	0,00	98,75	250,00
0000009030	003745	5169	000000000	0000000000000		30 000,00	430 000,00	405 692,93	1 352,30	94,34	24 307,07
0000009030	003745	5169	000000000			30 000,00	430 000,00	405 692,93	1 352,30	94,34	24 307,07
0000009030	003745	5169			Nákup ostatních služeb	30 000,00	430 000,00	405 692,93	1 352,30	94,34	24 307,07
0000009030	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000,00	450 000,00	425 442,93	1 418,14	94,54	24 557,07
0000009030	006171	5021	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	59 610,00	59,61	59,61	40 390,00
0000009030	006171	5021	000000000			100 000,00	100 000,00	59 610,00	59,61	59,61	40 390,00
0000009030	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	59 610,00	59,61	59,61	40 390,00
0000009030	006171	5132	000000000	0000000000000		0,00	680,00	680,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	5132	000000000			0,00	680,00	680,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	680,00	680,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	5137	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	5 899,00	19,66	19,66	24 101,00
0000009030	006171	5137	000000000			30 000,00	30 000,00	5 899,00	19,66	19,66	24 101,00
0000009030	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	5 899,00	19,66	19,66	24 101,00
0000009030	006171	5139	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	21 086,70	70,28	70,28	8 913,30
0000009030	006171	5139	000000000			30 000,00	30 000,00	21 086,70	70,28	70,28	8 913,30
0000009030	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	21 086,70	70,28	70,28	8 913,30
0000009030	006171	5153	000000000	0000000000000		0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	5153	000000000			0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	5153			Plyn	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	5156	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	27 997,20	93,32	93,32	2 002,80

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
0000009030	006171	5156	000000000			30 000,00	30 000,00	27 997,20	93,32	93,32		2 002,80	
0000009030	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	27 997,20	93,32	93,32		2 002,80	
0000009030	006171	5162	000000000	0000000000000		3 000,00	3 000,00	644,00	21,46	21,46		2 356,00	
0000009030	006171	5162	000000000			3 000,00	3 000,00	644,00	21,46	21,46		2 356,00	
0000009030	006171	5162			Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	644,00	21,46	21,46		2 356,00	
0000009030	006171	5169	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	5 780,00	57,80	57,80		4 220,00	
0000009030	006171	5169	000000000			10 000,00	10 000,00	5 780,00	57,80	57,80		4 220,00	
0000009030	006171	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 780,00	57,80	57,80		4 220,00	
0000009030	006171	5171	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	3 861,00	7,72	7,72		46 139,00	
0000009030	006171	5171	000000000			50 000,00	50 000,00	3 861,00	7,72	7,72		46 139,00	
0000009030	006171	5171			Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 861,00	7,72	7,72		46 139,00	
0000009030	006171	5175	000000000	0000000000000		20 000,00	34 457,00	20 399,00	101,99	59,20		14 058,00	
0000009030	006171	5175	000000000			20 000,00	34 457,00	20 399,00	101,99	59,20		14 058,00	
0000009030	006171	5175			Pohoštění	20 000,00	34 457,00	20 399,00	101,99	59,20		14 058,00	
0000009030	006171	5194	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	14 396,00	71,98	71,98		5 604,00	
0000009030	006171	5194	000000000			20 000,00	20 000,00	14 396,00	71,98	71,98		5 604,00	
0000009030	006171	5194			Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	14 396,00	71,98	71,98		5 604,00	
0000009030	006171	5901	000000000	0000000000000		2 196 500,00	1 601 764,14	0,00	0,00	0,00		1 601 764,14	
0000009030	006171	5901	000000000			2 196 500,00	1 601 764,14	0,00	0,00	0,00		1 601 764,14	
0000009030	006171	5901			Nespecifikované rezervy	2 196 500,00	1 601 764,14	0,00	0,00	0,00		1 601 764,14	
0000009030	006171				Činnost místní správy	2 489 500,00	1 911 219,14	161 670,90	6,49	8,45		1 749 548,24	
0000009030	006171				Osadní výbor Pacov	3 162 500,00	3 562 346,80	1 596 546,09	50,48	44,81		1 965 800,71	
0000009040	002212	5169	000000000	0000000000000		20 000,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00		225 700,00	
0000009040	002212	5169	000000000			20 000,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00		225 700,00	
0000009040	002212	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00		225 700,00	
0000009040	002212	5171	000000000	0000000000000		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	
0000009040	002212	5171	000000000			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	
0000009040	002212	5171			Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	
0000009040	002212				Silnice	520 000,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00		725 700,00	
0000009040	002219	5171	000000000	0000000000000		0,00	216 747,30	216 747,00	0,00	99,99		0,30	
0000009040	002219	5171	000000000			0,00	216 747,30	216 747,00	0,00	99,99		0,30	
0000009040	002219	5171			Opravy a udržování	0,00	216 747,30	216 747,00	0,00	99,99		0,30	
0000009040	002219	6121	000000000	0000000010877	chodník Vojkovská Strašín	0,00	200 255,00	163 350,00	0,00	81,57		36 905,00	
0000009040	002219	6121	000000000			0,00	200 255,00	163 350,00	0,00	81,57		36 905,00	
0000009040	002219	6121			Stavby	0,00	200 255,00	163 350,00	0,00	81,57		36 905,00	
0000009040	002219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	417 002,30	380 097,00	0,00	91,14		36 905,30	
0000009040	002221	5171	000000000	0000000000000		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
0000009040	002221	5171	000000000			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
0000009040	002221	5171			Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
0000009040	002221				Provoz veřejné silniční dopravy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009040	002299	5222	0000000000	000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	002299	5222	0000000000			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	002299	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	002299				Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003421	5139	0000000000	000000000000		0,00	5 808,00	5 808,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003421	5139	0000000000			0,00	5 808,00	5 808,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 808,00	5 808,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003421				Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 808,00	5 808,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003639	5169	0000000000	000000000000		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003639	5169	0000000000			0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003639	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003639	5171	0000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	8 330,00	83,30	83,30	1 670,00
0000009040	003639	5171	0000000000			10 000,00	10 000,00	8 330,00	83,30	83,30	1 670,00
0000009040	003639	5171			Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 330,00	83,30	83,30	1 670,00
0000009040	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	22 100,00	20 430,00	204,30	92,44	1 670,00
0000009040	003722	5169	0000000000	000000000000		30 000,00	30 000,00	3 647,21	12,15	12,15	26 352,79
0000009040	003722	5169	0000000000			30 000,00	30 000,00	3 647,21	12,15	12,15	26 352,79
0000009040	003722	5169			Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 647,21	12,15	12,15	26 352,79
0000009040	003722				Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	30 000,00	3 647,21	12,15	12,15	26 352,79
0000009040	003745	5137	0000000000	000000000000		0,00	20 394,00	20 394,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003745	5137	0000000000			0,00	20 394,00	20 394,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 394,00	20 394,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003745	5169	0000000000	000000000000		350 000,00	483 880,00	454 818,00	129,94	93,99	29 062,00
0000009040	003745	5169	0000000000			350 000,00	483 880,00	454 818,00	129,94	93,99	29 062,00
0000009040	003745	5169			Nákup ostatních služeb	350 000,00	483 880,00	454 818,00	129,94	93,99	29 062,00
0000009040	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 000,00	504 274,00	475 212,00	135,77	94,23	29 062,00
0000009040	006171	5021	0000000000	000000000000		100 000,00	100 000,00	93 600,00	93,60	93,60	6 400,00
0000009040	006171	5021	0000000000			100 000,00	100 000,00	93 600,00	93,60	93,60	6 400,00
0000009040	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	93 600,00	93,60	93,60	6 400,00
0000009040	006171	5137	0000000000	000000000000		100 000,00	100 000,00	16 519,00	16,51	16,51	83 481,00
0000009040	006171	5137	0000000000			100 000,00	100 000,00	16 519,00	16,51	16,51	83 481,00
0000009040	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	16 519,00	16,51	16,51	83 481,00
0000009040	006171	5139	0000000000	000000000000		40 000,00	40 000,00	33 111,00	82,77	82,77	6 889,00
0000009040	006171	5139	0000000000			40 000,00	40 000,00	33 111,00	82,77	82,77	6 889,00
0000009040	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	33 111,00	82,77	82,77	6 889,00
0000009040	006171	5156	0000000000	000000000000		20 000,00	20 000,00	10 226,00	51,13	51,13	9 774,00
0000009040	006171	5156	0000000000			20 000,00	20 000,00	10 226,00	51,13	51,13	9 774,00
0000009040	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	10 226,00	51,13	51,13	9 774,00
0000009040	006171	5162	0000000000	000000000000		5 000,00	5 000,00	467,00	9,34	9,34	4 533,00
0000009040	006171	5162	0000000000			5 000,00	5 000,00	467,00	9,34	9,34	4 533,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009040	006171	5162			Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	467,00	9,34	9,34	4 533,00
0000009040	006171	5169	0000000000	000000000000		20 000,00	21 500,00	21 369,39	106,84	99,39	130,61
0000009040	006171	5169	0000000000			20 000,00	21 500,00	21 369,39	106,84	99,39	130,61
0000009040	006171	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 500,00	21 369,39	106,84	99,39	130,61
0000009040	006171	5171	0000000000	000000000000		20 000,00	20 000,00	8 100,00	40,50	40,50	11 900,00
0000009040	006171	5171	0000000000			20 000,00	20 000,00	8 100,00	40,50	40,50	11 900,00
0000009040	006171	5171			Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 100,00	40,50	40,50	11 900,00
0000009040	006171	5175	0000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	4 031,00	40,31	40,31	5 969,00
0000009040	006171	5175	0000000000			10 000,00	10 000,00	4 031,00	40,31	40,31	5 969,00
0000009040	006171	5175			Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 031,00	40,31	40,31	5 969,00
0000009040	006171	5194	0000000000	000000000000		10 000,00	15 200,00	15 177,00	151,77	99,84	23,00
0000009040	006171	5194	0000000000			10 000,00	15 200,00	15 177,00	151,77	99,84	23,00
0000009040	006171	5194			Výdaje na věcné dary	10 000,00	15 200,00	15 177,00	151,77	99,84	23,00
0000009040	006171	5901	0000000000	000000000000		1 292 500,00	627 964,79	0,00	0,00	0,00	627 964,79
0000009040	006171	5901	0000000000			1 292 500,00	627 964,79	0,00	0,00	0,00	627 964,79
0000009040	006171	5901			Nespecifikované rezervy	1 292 500,00	627 964,79	0,00	0,00	0,00	627 964,79
0000009040	006171				Činnost místní správy	1 617 500,00	959 664,79	202 600,39	12,52	21,11	757 064,40
0000009040					Osadní výbor Strašín	2 567 500,00	2 714 549,09	1 097 794,60	42,75	40,44	1 616 754,49
0000009050	002212	5169	0000000000	000000000000		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0000009050	002212	5169	0000000000			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0000009050	002212	5169			Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0000009050	002212				Silnice	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0000009050	003412	5169	0000000000	000000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009050	003412	5169	0000000000			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009050	003412	5169			Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009050	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009050	003421	5169	0000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000009050	003421	5169	0000000000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000009050	003421	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000009050	003421				Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000009050	003639	5137	0000000000	000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009050	003639	5137	0000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009050	003639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009050	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009050	003722	5169	0000000000	000000000000		25 000,00	25 000,00	13 677,04	54,70	54,70	11 322,96
0000009050	003722	5169	0000000000			25 000,00	25 000,00	13 677,04	54,70	54,70	11 322,96
0000009050	003722	5169			Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	13 677,04	54,70	54,70	11 322,96
0000009050	003722				Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	13 677,04	54,70	54,70	11 322,96
0000009050	003745	5169	0000000000	000000000000		205 000,00	205 000,00	114 164,30	55,68	55,68	90 835,70
0000009050	003745	5169	0000000000			205 000,00	205 000,00	114 164,30	55,68	55,68	90 835,70

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009050	003745	5169			Nákup ostatních služeb	205 000,00	205 000,00	114 164,30	55,68	55,68	90 835,70
0000009050	003745	5171	0000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009050	003745	5171	0000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009050	003745	5171			Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009050	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	210 000,00	210 000,00	114 164,30	54,36	54,36	95 835,70
0000009050	006171	5021	0000000000	0000000000000		60 000,00	75 000,00	73 980,00	123,30	98,64	1 020,00
0000009050	006171	5021	0000000000			60 000,00	75 000,00	73 980,00	123,30	98,64	1 020,00
0000009050	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	60 000,00	75 000,00	73 980,00	123,30	98,64	1 020,00
0000009050	006171	5139	0000000000	0000000000000		15 000,00	25 000,00	19 915,00	132,76	79,66	5 085,00
0000009050	006171	5139	0000000000			15 000,00	25 000,00	19 915,00	132,76	79,66	5 085,00
0000009050	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	25 000,00	19 915,00	132,76	79,66	5 085,00
0000009050	006171	5156	0000000000	0000000000000		5 000,00	10 000,00	8 603,00	172,06	86,03	1 397,00
0000009050	006171	5156	0000000000			5 000,00	10 000,00	8 603,00	172,06	86,03	1 397,00
0000009050	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	10 000,00	8 603,00	172,06	86,03	1 397,00
0000009050	006171	5164	0000000000	0000000000000		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009050	006171	5164	0000000000			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009050	006171	5164			Nájemné	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009050	006171	5169	0000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	3 190,00	31,90	31,90	6 810,00
0000009050	006171	5169	0000000000			10 000,00	10 000,00	3 190,00	31,90	31,90	6 810,00
0000009050	006171	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 190,00	31,90	31,90	6 810,00
0000009050	006171	5171	0000000000	0000000000000		10 000,00	51 000,00	35 495,00	354,95	69,59	15 505,00
0000009050	006171	5171	0000000000			10 000,00	51 000,00	35 495,00	354,95	69,59	15 505,00
0000009050	006171	5171			Opravy a udržování	10 000,00	51 000,00	35 495,00	354,95	69,59	15 505,00
0000009050	006171	5175	0000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	4 731,00	47,31	47,31	5 269,00
0000009050	006171	5175	0000000000			10 000,00	10 000,00	4 731,00	47,31	47,31	5 269,00
0000009050	006171	5175			Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 731,00	47,31	47,31	5 269,00
0000009050	006171	5194	0000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009050	006171	5194	0000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009050	006171	5194			Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009050	006171	5901	0000000000	0000000000000		442 500,00	109 115,93	0,00	0,00	0,00	109 115,93
0000009050	006171	5901	0000000000			442 500,00	109 115,93	0,00	0,00	0,00	109 115,93
0000009050	006171	5901			Nespecifikované rezervy	442 500,00	109 115,93	0,00	0,00	0,00	109 115,93
0000009050	006171				Činnost místní správy	557 500,00	296 615,93	147 414,00	26,44	49,69	149 201,93
0000009050					Osadní výbor Voděrádky	912 500,00	651 615,93	275 255,34	30,16	42,24	376 360,59
0000009060	003612	5123	0000000000	0000000003550	odd. hospod. správy	0,00	189 400,00	95 338,41	0,00	50,33	94 061,59
0000009060	003612	5123	0000000000	0000000331910	byt. dům čp. 1910	0,00	13 894,00	13 894,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003612	5123	0000000000			0,00	203 294,00	109 232,41	0,00	53,73	94 061,59
0000009060	003612	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	203 294,00	109 232,41	0,00	53,73	94 061,59
0000009060	003612	5137	0000000000	0000000003550	odd. hospod. správy	0,00	84 807,00	0,00	0,00	0,00	84 807,00
0000009060	003612	5137	0000000000			0,00	84 807,00	0,00	0,00	0,00	84 807,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009060	003612	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	84 807,00	0,00	0,00	0,00	84 807,00
0000009060	003612	5139	000000000	000000000000		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009060	003612	5139	000000000	000000003550	odd. hospod. správy	0,00	105 000,00	41 589,20	0,00	39,60	63 410,80
0000009060	003612	5139	000000000			60 000,00	105 000,00	41 589,20	69,31	39,60	63 410,80
0000009060	003612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	105 000,00	41 589,20	69,31	39,60	63 410,80
0000009060	003612	5169	000000000	000000003550	odd. hospod. správy	0,00	33 950,00	15 500,00	0,00	45,65	18 450,00
0000009060	003612	5169	000000000	000000330219	FRB inv.odd. bytový domů čp. 219	0,00	49 062,00	45 885,00	0,00	93,52	3 177,00
0000009060	003612	5169	000000000			0,00	83 012,00	61 385,00	0,00	73,94	21 627,00
0000009060	003612	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	83 012,00	61 385,00	0,00	73,94	21 627,00
0000009060	003612	5171	000000000	000000000000		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009060	003612	5171	000000000	000000003330	odd. investic	0,00	188 229,00	188 229,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003612	5171	000000000	000000003550	odd. hospod. správy	0,00	849 727,00	565 437,20	0,00	66,54	284 289,80
0000009060	003612	5171	000000000			200 000,00	1 037 956,00	753 666,20	376,83	72,61	284 289,80
0000009060	003612	5171			Opravy a udržování	200 000,00	1 037 956,00	753 666,20	376,83	72,61	284 289,80
0000009060	003612	6121	000000000	000000010810	DPS výměna střešení krytiny	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
0000009060	003612	6121	000000000	000000010919	rekonstrukce bytů	2 170 000,00	44 198,00	35 600,00	1,64	80,54	8 598,00
0000009060	003612	6121	000000000	000000330035	FRB inv. odd. čp. 35	0,00	2 104 500,00	288 549,00	0,00	13,71	1 815 951,00
0000009060	003612	6121	000000000	000000330219	FRB inv.odd. bytový domů čp. 219	0,00	2 098 438,00	1 741 368,85	0,00	82,98	357 069,15
0000009060	003612	6121	000000000	000000350219	Bytový dům čp. 219 Nádražní	0,00	402 220,00	172 044,00	0,00	42,77	230 176,00
0000009060	003612	6121	000000000			15 170 000,00	17 649 356,00	2 237 561,85	14,74	12,67	15 411 794,15
0000009060	003612	6121			Stavby	15 170 000,00	17 649 356,00	2 237 561,85	14,74	12,67	15 411 794,15
0000009060	003612				Bytové hospodářství	15 430 000,00	19 163 425,00	3 203 434,66	20,76	16,71	15 959 990,34
0000009060	003613	5137	000000000	000000003550	odd. hospod. správy	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003613	5137	000000000			0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003613	5139	000000000	000000000000		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009060	003613	5139	000000000	000000003550	odd. hospod. správy	0,00	11 500,00	6 667,00	0,00	57,97	4 833,00
0000009060	003613	5139	000000000			15 000,00	11 500,00	6 667,00	44,44	57,97	4 833,00
0000009060	003613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	11 500,00	6 667,00	44,44	57,97	4 833,00
0000009060	003613	5164	000000000	000000003550	odd. hospod. správy	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003613	5164	000000000			0,00	11 050,00	11 050,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003613	5164			Nájemné	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003613	5169	000000000	000000003550	odd. hospod. správy	0,00	171 000,00	120 711,00	0,00	70,59	50 289,00
0000009060	003613	5169	000000000			0,00	171 000,00	120 711,00	0,00	70,59	50 289,00
0000009060	003613	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	171 000,00	120 711,00	0,00	70,59	50 289,00
0000009060	003613	5171	000000000	000000000000		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009060	003613	5171	000000000	000000003550	odd. hospod. správy	0,00	447 600,00	177 632,00	0,00	39,68	269 968,00
0000009060	003613	5171	000000000			300 000,00	447 600,00	177 632,00	59,21	39,68	269 968,00
0000009060	003613	5171			Opravy a udržování	300 000,00	447 600,00	177 632,00	59,21	39,68	269 968,00
0000009060	003613				Nebytové hospodářství	315 000,00	644 200,00	319 110,00	101,30	49,53	325 090,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000009060	006310	5163	000000000	000000000000		15 395,00	15 395,00	4 800,00	31,17	31,17	10 595,00	
0000009060	006310	5163	000000000			15 395,00	15 395,00	4 800,00	31,17	31,17	10 595,00	
0000009060	006310	5163			Služby peněžních ústavů	15 395,00	15 395,00	4 800,00	31,17	31,17	10 595,00	
0000009060	006310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 395,00	15 395,00	4 800,00	31,17	31,17	10 595,00	
0000009060	006409	6901	000000000	000000000000		0,00	4 528 879,18	0,00	0,00	0,00	4 528 879,18	
0000009060	006409	6901	000000000			0,00	4 528 879,18	0,00	0,00	0,00	4 528 879,18	
0000009060	006409	6901			Rezervy investičních výdajů	0,00	4 528 879,18	0,00	0,00	0,00	4 528 879,18	
0000009060	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	4 528 879,18	0,00	0,00	0,00	4 528 879,18	
0000009060					Fond rozvoje bydlení	15 760 395,00	24 351 899,18	3 527 344,66	22,38	14,48	20 824 554,52	
0000009070	005311	5167	000000000	000000000000		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	
0000009070	005311	5167	000000000			82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	
0000009070	005311	5167			Služby školení a vzdělávání	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	
0000009070	005311	5169	000000000	000000000000		420 000,00	475 200,00	475 200,00	113,14	100,00	0,00	
0000009070	005311	5169	000000000			420 000,00	475 200,00	475 200,00	113,14	100,00	0,00	
0000009070	005311	5169			Nákup ostatních služeb	420 000,00	475 200,00	475 200,00	113,14	100,00	0,00	
0000009070	005311	5499	000000000	000000000000		300 000,00	342 647,00	342 647,00	114,21	100,00	0,00	
0000009070	005311	5499	000000000	0000000009073	SF - Životní a pracovní výročí	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00	
0000009070	005311	5499	000000000	0000000009078	volnočasové aktivity	70 000,00	84 000,00	84 000,00	120,00	100,00	0,00	
0000009070	005311	5499	000000000			390 000,00	446 647,00	446 647,00	114,52	100,00	0,00	
0000009070	005311	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	390 000,00	446 647,00	446 647,00	114,52	100,00	0,00	
0000009070	005311				Bezpečnost a veřejný pořádek	892 000,00	1 003 847,00	921 847,00	103,34	91,83	82 000,00	
0000009070	006112	5169	000000000	000000000000		65 000,00	70 400,00	70 400,00	108,30	100,00	0,00	
0000009070	006112	5169	000000000			65 000,00	70 400,00	70 400,00	108,30	100,00	0,00	
0000009070	006112	5169			Nákup ostatních služeb	65 000,00	70 400,00	70 400,00	108,30	100,00	0,00	
0000009070	006112	5499	000000000	000000000000		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
0000009070	006112	5499	000000000	0000000009078	volnočasové aktivity	12 000,00	16 000,00	16 000,00	133,33	100,00	0,00	
0000009070	006112	5499	000000000			48 000,00	52 000,00	16 000,00	33,33	30,76	36 000,00	
0000009070	006112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	48 000,00	52 000,00	16 000,00	33,33	30,76	36 000,00	
0000009070	006112				Zastupitelstva obcí	113 000,00	122 400,00	86 400,00	76,46	70,58	36 000,00	
0000009070	006171	5139	000000000	0000000009071	SF - Doprava-dětská rekreace	15 000,00	40 000,00	35 969,00	239,79	89,92	4 031,00	
0000009070	006171	5139	000000000			15 000,00	40 000,00	35 969,00	239,79	89,92	4 031,00	
0000009070	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	40 000,00	35 969,00	239,79	89,92	4 031,00	
0000009070	006171	5167	000000000	000000000000		50 000,00	75 000,00	25 000,00	50,00	33,33	50 000,00	
0000009070	006171	5167	000000000			50 000,00	75 000,00	25 000,00	50,00	33,33	50 000,00	
0000009070	006171	5167			Služby školení a vzdělávání	50 000,00	75 000,00	25 000,00	50,00	33,33	50 000,00	
0000009070	006171	5169	000000000	000000000000		3 300 000,00	4 379 920,00	4 379 920,00	132,72	100,00	0,00	
0000009070	006171	5169	000000000	0000000004027	MAP III.	2 250,00	2 250,00	200,00	8,88	8,88	2 050,00	
0000009070	006171	5169	000000000	0000000009071	SF - Doprava-dětská rekreace	60 000,00	65 000,00	43 127,00	71,87	66,34	21 873,00	
0000009070	006171	5169	000000000			3 362 250,00	4 447 170,00	4 423 247,00	131,55	99,46	23 923,00	
0000009070	006171	5169	000033063	0000000004027	MAP III.	42 750,00	42 750,00	3 800,00	8,88	8,88	38 950,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009070	006171	5169	000033063	MAP		42 750,00	42 750,00	3 800,00	8,88	8,88	38 950,00
0000009070	006171	5169		Nákup ostatních služeb		3 405 000,00	4 489 920,00	4 427 047,00	130,01	98,59	62 873,00
0000009070	006171	5194	000000000	0000000009073	SF - Životní a pracovní výročí	80 000,00	130 000,00	100 000,00	125,00	76,92	30 000,00
0000009070	006171	5194	000000000			80 000,00	130 000,00	100 000,00	125,00	76,92	30 000,00
0000009070	006171	5194		Výdaje na věcné dary		80 000,00	130 000,00	100 000,00	125,00	76,92	30 000,00
0000009070	006171	5499	000000000	0000000000000		1 650 000,00	2 178 009,00	2 178 009,00	132,00	100,00	0,00
0000009070	006171	5499	000000000	0000000009073	SF - Životní a pracovní výročí	180 000,00	222 000,00	222 000,00	123,33	100,00	0,00
0000009070	006171	5499	000000000	0000000009077	SF - Příspěvek školné MŠ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009070	006171	5499	000000000	0000000009078	volnočasové aktivity	750 000,00	860 000,00	860 000,00	114,66	100,00	0,00
0000009070	006171	5499	000000000			2 610 000,00	3 290 009,00	3 260 009,00	124,90	99,08	30 000,00
0000009070	006171	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 610 000,00	3 290 009,00	3 260 009,00	124,90	99,08	30 000,00
0000009070	006171	5901	000000000	0000000000000		2 549 400,00	126 177,91	0,00	0,00	0,00	126 177,91
0000009070	006171	5901	000000000			2 549 400,00	126 177,91	0,00	0,00	0,00	126 177,91
0000009070	006171	5901		Nespecifikované rezervy		2 549 400,00	126 177,91	0,00	0,00	0,00	126 177,91
0000009070	006171			Činnost místní správy		8 709 400,00	8 151 106,91	7 848 025,00	90,10	96,28	303 081,91
0000009070	006310	5163	000000000	0000000000000		7 000,00	7 000,00	3 729,40	53,27	53,27	3 270,60
0000009070	006310	5163	000000000			7 000,00	7 000,00	3 729,40	53,27	53,27	3 270,60
0000009070	006310	5163		Služby peněžních ústavů		7 000,00	7 000,00	3 729,40	53,27	53,27	3 270,60
0000009070	006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 000,00	7 000,00	3 729,40	53,27	53,27	3 270,60
0000009070	006320	5163	000000000	0000000009071	SF - Doprava-dětská rekreace	35 000,00	5 000,00	4 680,00	13,37	93,60	320,00
0000009070	006320	5163	000000000			35 000,00	5 000,00	4 680,00	13,37	93,60	320,00
0000009070	006320	5163		Služby peněžních ústavů		35 000,00	5 000,00	4 680,00	13,37	93,60	320,00
0000009070	006320			Pojištění funkčně nespecifikované		35 000,00	5 000,00	4 680,00	13,37	93,60	320,00
0000009070	006409	5909	000000000	0000000009071	SF - Doprava-dětská rekreace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	006409	5909	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	006409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070				Sociální fond		9 756 400,00	9 289 353,91	8 864 681,40	90,86	95,42	424 672,51
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010617	propojení kom. Dukelská, Táborská	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010660	Kom. Bezručova úsek od Uhelná po Zborovskou	394 580,00	394 580,00	0,00	0,00	0,00	394 580,00
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010662	Odvodnění kom. Sokolovská	10 785 450,00	20 785 450,00	7 818 858,08	72,49	37,61	12 966 591,92
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010709	rek. kom. Nedbalova	3 500 000,00	4 542 578,88	3 523 635,47	100,67	77,56	1 018 943,41
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010714	Komunikace Bílá	10 000 000,00	10 734 541,16	10 134 243,67	101,34	94,40	600 297,49
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010818	Rek. kom. Melantrichova	56 200,00	56 200,00	32 000,00	56,93	56,93	24 200,00
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010824	Otavská - oprava komunikace + nový chodník + vodo	8 000 000,00	8 000 000,00	5 350 763,59	66,88	66,88	2 649 236,41
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010957	odvodnění Voděradské	260 000,00	260 000,00	197 230,00	75,85	75,85	62 770,00
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010981	Komunikace Družstevní, U Kína	0,00	7 536 260,48	5 905 365,62	0,00	78,35	1 630 894,86

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009080	002212	6121	000000000			32 996 230,00	52 316 610,52	32 962 096,43	99,89	63,00	19 354 514,09
0000009080	002212	6121	Stavby			32 996 230,00	52 316 610,52	32 962 096,43	99,89	63,00	19 354 514,09
0000009080	002212	Silnice				32 996 230,00	52 316 610,52	32 962 096,43	99,89	63,00	19 354 514,09
0000009080	002219	5137	000000000	0000000010870	Parkoviště olivova	0,00	16 614,47	0,00	0,00	0,00	16 614,47
0000009080	002219	5137	000000000			0,00	16 614,47	0,00	0,00	0,00	16 614,47
0000009080	002219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	16 614,47	0,00	0,00	0,00	16 614,47
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010238	Chodníky Říčanská	620 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010651	Park Václava Havla	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010743	Propojka z náměstí k Mlýnskému rybníku I. et.	78 652,00	78 652,00	0,00	0,00	0,00	78 652,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010775	Přednádražní prostor - PD	541 363,00	541 363,00	242 605,00	44,81	44,81	298 758,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010825	Chodníky Černokostelecká	0,00	440 000,00	259 644,83	0,00	59,01	180 355,17
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010849	Revitalizace sídlišť	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010870	Parkoviště olivova	9 500 000,00	8 383 839,28	8 383 839,28	88,25	100,00	0,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010929	chodník podél dopravního hřiště	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010935	opěrná zeď Rooseveltova	200 000,00	200 000,00	138 150,00	69,07	69,07	61 850,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010936	Chodník ke hřbitovu	2 835 950,00	5 635 950,00	4 959 802,38	174,89	88,00	676 147,62
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010943	chodník Kolovratská	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010958	lokality U Dubu - rekonstrukce komunikace a chodní	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010959	dřevěný chodníček přes Mlýnský rybník	200 000,00	200 000,00	188 000,00	94,00	94,00	12 000,00
0000009080	002219	6121	000000000			15 695 965,00	20 719 804,28	14 172 041,49	90,29	68,39	6 547 762,79
0000009080	002219	6121	Stavby			15 695 965,00	20 719 804,28	14 172 041,49	90,29	68,39	6 547 762,79
0000009080	002219	6122	000000000	0000000010870	Parkoviště olivova	0,00	187 550,00	187 550,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	002219	6122	000000000			0,00	187 550,00	187 550,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	002219	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	187 550,00	187 550,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				15 695 965,00	20 923 968,75	14 359 591,49	91,48	68,62	6 564 377,26
0000009080	002310	5909	000000000	0000000010620	dostavba vodovodu Strašín, Pacov	185 010,00	785 010,00	26 430,00	14,28	3,36	758 580,00
0000009080	002310	5909	000000000			185 010,00	785 010,00	26 430,00	14,28	3,36	758 580,00
0000009080	002310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			185 010,00	785 010,00	26 430,00	14,28	3,36	758 580,00
0000009080	002310	6121	000000000	0000000010193	Vodovod u Dubu	460 000,00	460 000,00	163 170,00	35,47	35,47	296 830,00
0000009080	002310	6121	000000000	0000000010785	Aktula. PD lokalita Ryba - voda, kanalizace	163 350,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
0000009080	002310	6121	000000000	0000000010871	studie nového přivaděče Želivka	570 000,00	570 000,00	166 696,86	29,24	29,24	403 303,14
0000009080	002310	6121	000000000	0000000010963	vodovod Otavská mezi ul. Jizerská a Na Obci	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009080	002310	6121	000000000			2 893 350,00	1 066 300,00	329 866,86	11,40	30,93	736 433,14
0000009080	002310	6121	Stavby			2 893 350,00	1 066 300,00	329 866,86	11,40	30,93	736 433,14
0000009080	002310	Pitná voda				3 078 360,00	1 851 310,00	356 296,86	11,57	19,24	1 495 013,14

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000009080	002321	6121	000000000	0000000010785	Aktula. PD lokalita Ryba - voda, kanalizace	665 500,00	665 500,00	206 350,00	31,00	31,00	459 150,00
000009080	002321	6121	000000000	0000000010926	Lokalita Rak voda a kanalizace	600 000,00	611 000,00	196 988,00	32,83	32,24	414 012,00
000009080	002321	6121	000000000			1 265 500,00	1 276 500,00	403 338,00	31,87	31,59	873 162,00
000009080	002321	6121	Stavby			1 265 500,00	1 276 500,00	403 338,00	31,87	31,59	873 162,00
000009080	002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			1 265 500,00	1 276 500,00	403 338,00	31,87	31,59	873 162,00
000009080	002333	5171	000000000	0000000010528	PD úprav okolí Marvánek	0,00	63 468,00	63 468,00	0,00	100,00	0,00
000009080	002333	5171	000000000			0,00	63 468,00	63 468,00	0,00	100,00	0,00
000009080	002333	5171	Opravy a udržování			0,00	63 468,00	63 468,00	0,00	100,00	0,00
000009080	002333	6121	000000000	0000000010528	PD úprav okolí Marvánek	11 770 000,00	12 148 532,00	11 977 390,71	101,76	98,59	171 141,29
000009080	002333	6121	000000000	0000000010641	1. etapa revitalizace koryta Řičanského potoka	115 000,00	6 115 000,00	11 000,00	9,56	0,17	6 104 000,00
000009080	002333	6121	000000000	0000000010964	vodní prvek Marvánek	2 150 000,00	2 039 930,00	1 874 640,74	87,19	91,89	165 289,26
000009080	002333	6121	000000000			14 035 000,00	20 303 462,00	13 863 031,45	98,77	68,27	6 440 430,55
000009080	002333	6121	Stavby			14 035 000,00	20 303 462,00	13 863 031,45	98,77	68,27	6 440 430,55
000009080	002333		Úpravy drobných vodních toků			14 035 000,00	20 366 930,00	13 926 499,45	99,22	68,37	6 440 430,55
000009080	003231	6121	000000000	0000000010683	přestavba kina na komunitní centrum	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00
000009080	003231	6121	000000000			16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00
000009080	003231	6121	Stavby			16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00
000009080	003231		Základní umělecké školy			16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00
000009080	003330	6323	000000000	0000000011001	dar na fasádu kostela	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
000009080	003330	6323	000000000			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
000009080	003330	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
000009080	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
000009080	003419	6121	000000000	0000000010793	Osvětlení Rugby hřiště	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
000009080	003419	6121	000000000			34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
000009080	003419	6121	Stavby			34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
000009080	003419	6322	000000000	0000000011002	ind. dotace FK Radošovice	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000009080	003419	6322	000000000			0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000009080	003419	6322	Investiční transfery spolkům			0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
000009080	003419		Ostatní sportovní činnost			34 000,00	4 034 000,00	0,00	0,00	0,00	4 034 000,00
000009080	003631	6121	000000000	0000000010834	Světelná křižovatka Mozartova a 101	5 000 000,00	5 451 657,00	277 114,20	5,54	5,08	5 174 542,80
000009080	003631	6121	000000000	0000000010922	VO Wolkerova hřiště	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
000009080	003631	6121	000000000			5 096 500,00	5 548 157,00	277 114,20	5,43	4,99	5 271 042,80
000009080	003631	6121	Stavby			5 096 500,00	5 548 157,00	277 114,20	5,43	4,99	5 271 042,80
000009080	003631		Veřejné osvětlení			5 096 500,00	5 548 157,00	277 114,20	5,43	4,99	5 271 042,80
000009080	003639	5137	000000000	0000000010849	Revitalizace sídlišť	0,00	119 076,00	119 076,00	0,00	100,00	0,00
000009080	003639	5137	000000000			0,00	119 076,00	119 076,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost		sl.2 - sl.4	
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2		
0000009080	003639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	119 076,00	119 076,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	003639	5189	000000000	000000000000		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000009080	003639	5189	000000000			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000009080	003639	5189			Vratky jistot	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000009080	003639	6121	000000000	000000010849	Revitalizace sídlišť	500 000,00	3 380 924,00	2 979 322,40	595,86	88,12	401 601,60
0000009080	003639	6121	000000000	000000010902	Zapuštěné rozvaděče el. en.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009080	003639	6121	000000000			530 000,00	3 410 924,00	2 979 322,40	562,13	87,34	431 601,60
0000009080	003639	6121			Stavby	530 000,00	3 410 924,00	2 979 322,40	562,13	87,34	431 601,60
0000009080	003639	6130	000000000	000000010051	Nákup pozemků	10 000 000,00	23 415 000,00	9 737 783,00	97,37	41,58	13 677 217,00
0000009080	003639	6130	000000000			10 000 000,00	23 415 000,00	9 737 783,00	97,37	41,58	13 677 217,00
0000009080	003639	6130			Pozemky	10 000 000,00	23 415 000,00	9 737 783,00	97,37	41,58	13 677 217,00
0000009080	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 530 000,00	26 960 000,00	12 836 181,40	121,90	47,61	14 123 818,60
0000009080	006310	5163	000000000	000000000000		10 000,00	10 000,00	2 704,00	27,04	27,04	7 296,00
0000009080	006310	5163	000000000			10 000,00	10 000,00	2 704,00	27,04	27,04	7 296,00
0000009080	006310	5163			Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	2 704,00	27,04	27,04	7 296,00
0000009080	006310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	2 704,00	27,04	27,04	7 296,00
0000009080	006409	6901	000000000	000000000000		0,00	17 632 159,48	0,00	0,00	0,00	17 632 159,48
0000009080	006409	6901	000000000	000000009091	Rezerva rady	2 000 000,00	840 272,63	0,00	0,00	0,00	840 272,63
0000009080	006409	6901	000000000	000000009092	Rezerva starosty	400 000,00	385 480,00	0,00	0,00	0,00	385 480,00
0000009080	006409	6901	000000000	000000009096	Rezerva zastupitelstva	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009080	006409	6901	000000000	000000010857	Na Vysoké - drobné investice z PS	32 901,74	32 901,74	0,00	0,00	0,00	32 901,74
0000009080	006409	6901	000000000			7 432 901,74	18 890 813,85	0,00	0,00	0,00	18 890 813,85
0000009080	006409	6901			Rezervy investičních výdajů	7 432 901,74	18 890 813,85	0,00	0,00	0,00	18 890 813,85
0000009080	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 432 901,74	18 890 813,85	0,00	0,00	0,00	18 890 813,85
0000009080					Fond rozvoje města	90 191 106,74	152 394 940,12	75 323 821,83	83,51	49,42	77 071 118,29
0000009085	002310	5137	000000000	000000000000		2 335 824,00	2 335 824,00	1 574 256,00	67,39	67,39	761 568,00
0000009085	002310	5137	000000000			2 335 824,00	2 335 824,00	1 574 256,00	67,39	67,39	761 568,00
0000009085	002310	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 335 824,00	2 335 824,00	1 574 256,00	67,39	67,39	761 568,00
0000009085	002310	6111	000000000	000000010973	obnova vrtu Radošovice	2 145 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009085	002310	6111	000000000			2 145 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009085	002310	6111			Programové vybavení	2 145 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009085	002310	6121	000000000	000000010973	obnova vrtu Radošovice	0,00	2 145 572,00	777 555,00	0,00	36,23	1 368 017,00
0000009085	002310	6121	000000000	000000010975	rekonstrukce vodovodního řádu Černokostecká	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009085	002310	6121	000000000	000000010993	rek. vodovodu Černokostecká	0,00	41 140,00	18 150,00	0,00	44,11	22 990,00
0000009085	002310	6121	000000000	000000011014	Sanace a stav. opr. konstr. vodojemu Olivovna I	0,00	344 850,00	0,00	0,00	0,00	344 850,00
0000009085	002310	6121	000000000			15 125,00	2 531 562,00	795 705,00	5 260,85	31,43	1 735 857,00
0000009085	002310	6121			Stavby	15 125,00	2 531 562,00	795 705,00	5 260,85	31,43	1 735 857,00
0000009085	002310				Pitná voda	4 496 521,00	4 867 386,00	2 369 961,00	52,70	48,69	2 497 425,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0000009085	002321	5171	000000000	0000000011018	Obnova kanalizace Alšova	0,00	3 761 555,50	0,00	0,00	0,00	3 761 555,50	
0000009085	002321	5171	000000000			0,00	3 761 555,50	0,00	0,00	0,00	3 761 555,50	
0000009085	002321	5171	Opravy a udržování			0,00	3 761 555,50	0,00	0,00	0,00	3 761 555,50	
0000009085	002321	5909	000000000	0000000000000		0,00	439 338,00	439 338,00	0,00	100,00	0,00	
0000009085	002321	5909	000000000			0,00	439 338,00	439 338,00	0,00	100,00	0,00	
0000009085	002321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,00	439 338,00	439 338,00	0,00	100,00	0,00	
0000009085	002321	6121	000000000	0000000010662	Odvodnění kom. Sokolovská	0,00	507 322,81	0,00	0,00	0,00	507 322,81	
0000009085	002321	6121	000000000	0000000010994	rek. kanalizace Černokostelecká	0,00	119 790,00	119 790,00	0,00	100,00	0,00	
0000009085	002321	6121	000000000	0000000011017	Betonová nádrž na uskladnění zahušť. kalu na ČOV	0,00	81 191,00	0,00	0,00	0,00	81 191,00	
0000009085	002321	6121	000000000			0,00	708 303,81	119 790,00	0,00	16,91	588 513,81	
0000009085	002321	6121	Stavby			0,00	708 303,81	119 790,00	0,00	16,91	588 513,81	
0000009085	002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				0,00	4 909 197,31	559 128,00	0,00	11,38	4 350 069,31	
0000009085	006310	5163	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	144,00	0,48	0,48	29 856,00	
0000009085	006310	5163	000000000			30 000,00	30 000,00	144,00	0,48	0,48	29 856,00	
0000009085	006310	5163	Služby peněžních ústavů			30 000,00	30 000,00	144,00	0,48	0,48	29 856,00	
0000009085	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				30 000,00	30 000,00	144,00	0,48	0,48	29 856,00	
0000009085	006409	6901	000000000	0000000010426	Plán financování obnovy vod. a kan.	58 372 350,15	52 385 281,08	0,00	0,00	0,00	52 385 281,08	
0000009085	006409	6901	000000000			58 372 350,15	52 385 281,08	0,00	0,00	0,00	52 385 281,08	
0000009085	006409	6901	Rezervy investičních výdajů			58 372 350,15	52 385 281,08	0,00	0,00	0,00	52 385 281,08	
0000009085	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				58 372 350,15	52 385 281,08	0,00	0,00	0,00	52 385 281,08	
0000009085	Fond obnovy vodo hospod. majetku					62 898 871,15	62 191 864,39	2 929 233,00	4,65	4,70	59 262 631,39	
0000009090	002229	5169	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	17 605,50	17 605,50	0,00	100,00	0,00	
0000009090	002229	5169	000000000			0,00	17 605,50	17 605,50	0,00	100,00	0,00	
0000009090	002229	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	17 605,50	17 605,50	0,00	100,00	0,00	
0000009090	002229	5175	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	14 125,00	14 125,00	0,00	100,00	0,00	
0000009090	002229	5175	000000000			0,00	14 125,00	14 125,00	0,00	100,00	0,00	
0000009090	002229	5175	Pohoštění			0,00	14 125,00	14 125,00	0,00	100,00	0,00	
0000009090	002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				0,00	31 730,50	31 730,50	0,00	100,00	0,00	
0000009090	002349	5222	000000000	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009090	002349	5222	000000000			0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009090	002349	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009090	002349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině				0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009090	003111	5169	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009090	003111	5169	000000000			0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009090	003111	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	0,00	
0000009090	003111	5331	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	20 000,00	18 392,00	0,00	91,96	1 608,00	
0000009090	003111	5331	000000000			0,00	20 000,00	18 392,00	0,00	91,96	1 608,00	
0000009090	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			0,00	20 000,00	18 392,00	0,00	91,96	1 608,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009090	003111	Mateřské školy				0,00	52 000,00	50 392,00	0,00	96,90	1 608,00
0000009090	003113	5339 000000000	000000000	0000000009091	Rezerva rady	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009090	003113	5339 000000000				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009090	003113	5339			Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009090	003113	Základní školy				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009090	003121	5222 000000000	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003121	5222 000000000				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003121	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003121	5339 000000000	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	18 944,00	18 944,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003121	5339 000000000				0,00	18 944,00	18 944,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003121	5339			Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	18 944,00	18 944,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003121	Gymnázia				0,00	33 944,00	33 944,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003299	5222 000000000	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003299	5222 000000000				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003299	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003299	Ostatní záležitosti vzdělávání				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5169 000000000	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5169 000000000	000000000	0000000009093	Rezerva místostarostky Špačkové	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5169 000000000				0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5175 000000000	000000000	0000000009093	Rezerva místostarostky Špačkové	0,00	7 138,00	7 138,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5175 000000000				0,00	7 138,00	7 138,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5175			Pohoštění	0,00	7 138,00	7 138,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5331 000000000	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5331 000000000				0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.				0,00	131 138,00	131 138,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5222 000000000	000000000	0000000004030	Indiv. dotace reprezentace	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5222 000000000	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5222 000000000				0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5492 000000000	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5492 000000000	000000000	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5492 000000000				0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	Ostatní sportovní činnost				0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003429	5222 000000000	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003429	5222 000000000				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009090	003745	5222	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003745	5222	000000000			0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003745	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003745	6322	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003745	6322	000000000			0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003745	6322	Investiční transfery spolkům			0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				0,00	93 400,00	93 400,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004319	5221	000000000	0000000004030	Indiv. dotace reprezentace	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004319	5221	000000000			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004319	5222	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004319	5222	000000000			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004319	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím				0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004329	5221	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004329	5221	000000000			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	005512	5222	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	005512	5222	000000000			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	005512	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	005512	Požární ochrana - dobrovolná část				0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006115	5175	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	11 825,00	11 825,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006115	5175	000000000			0,00	11 825,00	11 825,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006115	5175	Pohoštění			0,00	11 825,00	11 825,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				0,00	11 825,00	11 825,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5139	000000000	0000000009093	Rezerva místostarostky Špačkové	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5139	000000000			0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5164	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5164	000000000			0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5164	Nájemné			0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5169	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5169	000000000			0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5492	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5492	000000000			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5492	Dary fyzickým osobám			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5909	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5909	000000000			0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009090	006171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171				Činnost místní správy	0,00	259 450,00	259 450,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006173	5175	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	7 095,00	7 095,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006173	5175	000000000			0,00	7 095,00	7 095,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006173	5175			Pohoštění	0,00	7 095,00	7 095,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006173				Místní referendum	0,00	7 095,00	7 095,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5194	000000000	0000000009093	Rezerva místostarostky Špačkové	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5194	000000000			0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5221	000000000	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5221	000000000			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221				Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	202 768,00	202 768,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006409	5175	000000000	0000000009094	Rezerva místostarosty Matošky	0,00	18 089,50	18 089,50	0,00	100,00	0,00
0000009090	006409	5175	000000000			0,00	18 089,50	18 089,50	0,00	100,00	0,00
0000009090	006409	5175			Pohoštění	0,00	18 089,50	18 089,50	0,00	100,00	0,00
0000009090	006409	5192	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006409	5192	000000000			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006409	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000004030	Indiv. dotace reprezentace	500 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	947 497,26	0,00	0,00	0,00	947 497,26
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009091	Rezerva rady	3 499 522,74	1 130 456,37	0,00	0,00	0,00	1 130 456,37
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	300 000,00	30 526,00	0,00	0,00	0,00	30 526,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009093	Rezerva místostarostky Špačkové	50 000,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	21 584,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009094	Rezerva místostarosty Matošky	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009095	Rezerva starosty na obce	200 000,00	32 670,81	0,00	0,00	0,00	32 670,81
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	2 000 000,00	594 100,00	0,00	0,00	0,00	594 100,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009097	Rezerva bezpečnostní rady města	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009099	Rezerva na řešení havarijních situací ŽP	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0000009090	006409	5901	000000000			6 999 522,74	3 496 834,44	0,00	0,00	0,00	3 496 834,44
0000009090	006409	5901			Nespecifikované rezervy	6 999 522,74	3 496 834,44	0,00	0,00	0,00	3 496 834,44
0000009090	006409	6901	000000000	0000000003000	Rezerva OSM na drobné investice	500 000,00	362 060,00	0,00	0,00	0,00	362 060,00
0000009090	006409	6901	000000000	0000000009020	Kuří	688 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009090	006409	6901	000000000	0000000009098	Rezerva rady na participativní rozpočtování	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009090	006409	6901	000000000			6 188 350,00	362 060,00	0,00	0,00	0,00	362 060,00
0000009090	006409	6901			Rezervy investičních výdajů	6 188 350,00	362 060,00	0,00	0,00	0,00	362 060,00
0000009090	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 187 872,74	3 884 983,94	26 089,50	0,19	0,67	3 858 894,44
0000009090	Rezervy					13 189 872,74	5 062 334,44	1 201 832,00	9,11	23,74	3 860 502,44

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
00000090						347 476 685,63	432 069 283,18	261 167 318,22	75,16	60,44	170 901 964,96
0000009801	006409	5909	000000000	0000000000000		0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	-16 170,00
0000009801	006409	5909	000000000			0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	-16 170,00
0000009801	006409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	-16 170,00
0000009801	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	-16 170,00
0000009801					Mylné platby k VÚ	0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	-16 170,00
00000098						0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	-16 170,00
Výdaje celkem						846 151 782,17	1 014 895 204,71	664 881 623,01	78,57	65,51	350 013 581,70

Topologické omezení:

IČO: 00240702

Pevné omezení dat:

Konsolidační položky nezapočítané do sestavy: 4133, 4134, 4137, 4138, 4139, 4251, 5342, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349, 6363, 8901

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Věra Krejčová

tel.: **323 618 129**

o skutečnosti:

tel.: