



192 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ, ODP, POL, UZ, ORG

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702

Město Říčany

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001100	006171	2212	000000000	0000000000000		30 000,00	40 000,00	58 000,00	193,33	145,00	-18 000,00
0000001100	006171	2212	000000000			30 000,00	40 000,00	58 000,00	193,33	145,00	-18 000,00
0000001100	006171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			30 000,00	40 000,00	58 000,00	193,33	145,00	-18 000,00
0000001100	006171	2324	000000000	0000000000000		0,00	15 342,00	15 342,00	0,00	100,00	0,00
0000001100	006171	2324	000000000			0,00	15 342,00	15 342,00	0,00	100,00	0,00
0000001100	006171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	15 342,00	15 342,00	0,00	100,00	0,00
0000001100	006171		Činnost místní správy			30 000,00	55 342,00	73 342,00	244,47	132,52	-18 000,00
0000001100			Odbor region.rozvoje a územ.plánování			30 000,00	55 342,00	73 342,00	244,47	132,52	-18 000,00
00000011						30 000,00	55 342,00	73 342,00	244,47	132,52	-18 000,00
0000001200	000000	1343	000000000	0000000000000		50 000,00	25 000,00	48 615,00	97,23	194,46	-23 615,00
0000001200	000000	1343	000000000			50 000,00	25 000,00	48 615,00	97,23	194,46	-23 615,00
0000001200	000000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství			50 000,00	25 000,00	48 615,00	97,23	194,46	-23 615,00
0000001200	000000	4116	000000000	0000000023264	OŠK výstavy služby	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	000000	4116	000000000			164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	000000	4116	000014007	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	513 942,40	513 942,40	0,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4116	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	513 942,40	513 942,40	0,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4116	000033063	0000000004027	MAP III.	1 247 790,80	1 247 790,80	1 247 790,80	100,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4116	000033063		dotace SK	1 247 790,80	1 247 790,80	1 247 790,80	100,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			1 412 290,80	1 761 733,20	1 761 733,20	124,74	100,00	0,00
0000001200	000000	4121	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	144 000,00	144,00	144,00	-44 000,00
0000001200	000000	4121	000000000	0000000001201	Školné od obcí - mateřské školy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	000000	4121	000000000			200 000,00	100 000,00	144 000,00	72,00	144,00	-44 000,00
0000001200	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			200 000,00	100 000,00	144 000,00	72,00	144,00	-44 000,00
0000001200	000000	4122	000000601	0000000000000		0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4122	000000601		dotace z kraje na kulturu	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	000000	4221	000000000	0000000000000		0,00	450 000,00	390 000,00	0,00	86,66	60 000,00
0000001200	000000	4221	000000000			0,00	450 000,00	390 000,00	0,00	86,66	60 000,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	000000	4221			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	450 000,00	390 000,00	0,00	86,66	60 000,00
0000001200	000000				Bez ODPA	1 662 290,80	2 435 733,20	2 443 348,20	146,98	100,31	-7 615,00
0000001200	003399	2111	0000000000	00000000000000		0,00	157 273,00	219 196,00	0,00	139,37	-61 923,00
0000001200	003399	2111	0000000000			0,00	157 273,00	219 196,00	0,00	139,37	-61 923,00
0000001200	003399	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	157 273,00	219 196,00	0,00	139,37	-61 923,00
0000001200	003399	2119	0000000000	00000000000000		0,00	5 450,00	26 900,00	0,00	493,57	-21 450,00
0000001200	003399	2119	0000000000			0,00	5 450,00	26 900,00	0,00	493,57	-21 450,00
0000001200	003399	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 450,00	26 900,00	0,00	493,57	-21 450,00
0000001200	003399	2321	0000000000	00000000000000		0,00	36 969,00	37 019,00	0,00	100,13	-50,00
0000001200	003399	2321	0000000000			0,00	36 969,00	37 019,00	0,00	100,13	-50,00
0000001200	003399	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	36 969,00	37 019,00	0,00	100,13	-50,00
0000001200	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	0,00	199 692,00	283 115,00	0,00	141,77	-83 423,00
0000001200					Odbor kultury a školství	1 662 290,80	2 635 425,20	2 726 463,20	164,01	103,45	-91 038,00
0000001210	000000	4116	143133092	00000000000000		0,00	892 048,74	892 048,74	0,00	100,00	0,00
0000001210	000000	4116	143133092		OP Jan Amas Komenský SR	0,00	892 048,74	892 048,74	0,00	100,00	0,00
0000001210	000000	4116	143533092	00000000000000		0,00	2 942 246,26	2 942 246,26	0,00	100,00	0,00
0000001210	000000	4116	143533092		OP Jan Amas Komenský ESF	0,00	2 942 246,26	2 942 246,26	0,00	100,00	0,00
0000001210	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	3 834 295,00	3 834 295,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	000000	4122	000000259	00000000000000		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	000000	4122	000000259		Prevence kriminality	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	000000	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	000000				Bez ODPA	0,00	3 914 295,00	3 914 295,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	2229	000033063	00000000000000		0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	2229	000033063		dotace SK	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113				Základní školy	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	100,00	0,00
0000001210					1. ZŠ Masarykovo náměstí	0,00	3 915 374,00	3 915 374,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	000000	4116	143133092	00000000000000		0,00	1 060 860,74	1 060 860,74	0,00	100,00	0,00
0000001220	000000	4116	143133092		OP Jan Amas Komenský SR	0,00	1 060 860,74	1 060 860,74	0,00	100,00	0,00
0000001220	000000	4116	143533092	00000000000000		0,00	3 499 039,26	3 499 039,26	0,00	100,00	0,00
0000001220	000000	4116	143533092		OP Jan Amas Komenský ESF	0,00	3 499 039,26	3 499 039,26	0,00	100,00	0,00
0000001220	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	4 559 900,00	4 559 900,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	000000	4122	000000259	00000000000000		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	000000	4122	000000259		Prevence kriminality	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	000000	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	000000				Bez ODPA	0,00	4 639 900,00	4 639 900,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	2229	0000000000	00000000000000		0,00	286 582,77	286 582,77	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	2229	0000000000			0,00	286 582,77	286 582,77	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	286 582,77	286 582,77	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113				Základní školy	0,00	286 582,77	286 582,77	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	2. ZŠ Bezručova					0,00	4 926 482,77	4 926 482,77	0,00	100,00	0,00
0000001225	000000	4116	143133092	00000000000000		0,00	980 797,72	980 797,72	0,00	100,00	0,00
0000001225	000000	4116	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	980 797,72	980 797,72	0,00	100,00	0,00
0000001225	000000	4116	143533092	00000000000000		0,00	3 234 967,28	3 234 967,28	0,00	100,00	0,00
0000001225	000000	4116	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	3 234 967,28	3 234 967,28	0,00	100,00	0,00
0000001225	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	4 215 765,00	4 215 765,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	000000	4122	000000259	00000000000000		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	000000	4122	000000259	Prevence kriminality		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	000000	Bez ODPA				0,00	4 295 765,00	4 295 765,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	2229	000000000	00000000000000		0,00	30 083,21	30 083,21	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	2229	000000000			0,00	30 083,21	30 083,21	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	30 083,21	30 083,21	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	Základní školy				0,00	30 083,21	30 083,21	0,00	100,00	0,00
0000001225	3. ZŠ u Říčanského lesa					0,00	4 325 848,21	4 325 848,21	0,00	100,00	0,00
0000001235	000000	4116	143133092	00000000000000		0,00	94 207,90	94 207,90	0,00	100,00	0,00
0000001235	000000	4116	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	94 207,90	94 207,90	0,00	100,00	0,00
0000001235	000000	4116	143533092	00000000000000		0,00	310 726,10	310 726,10	0,00	100,00	0,00
0000001235	000000	4116	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	310 726,10	310 726,10	0,00	100,00	0,00
0000001235	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	404 934,00	404 934,00	0,00	100,00	0,00
0000001235	000000	Bez ODPA				0,00	404 934,00	404 934,00	0,00	100,00	0,00
0000001235	MŠ Kuřátko					0,00	404 934,00	404 934,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	000000	4116	143133092	00000000000000		0,00	174 957,92	174 957,92	0,00	100,00	0,00
0000001240	000000	4116	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	174 957,92	174 957,92	0,00	100,00	0,00
0000001240	000000	4116	143533092	00000000000000		0,00	577 064,08	577 064,08	0,00	100,00	0,00
0000001240	000000	4116	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	577 064,08	577 064,08	0,00	100,00	0,00
0000001240	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	752 022,00	752 022,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	000000	Bez ODPA				0,00	752 022,00	752 022,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	2229	000033063	00000000000000		0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	2229	000033063	dotace SK		0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	Mateřské školy				0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	MŠ Čtyřlístek					0,00	758 118,00	758 118,00	0,00	100,00	0,00
0000001245	000000	4116	143133092	00000000000000		0,00	136 747,25	136 747,25	0,00	100,00	0,00
0000001245	000000	4116	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	136 747,25	136 747,25	0,00	100,00	0,00
0000001245	000000	4116	143533092	00000000000000		0,00	451 033,75	451 033,75	0,00	100,00	0,00
0000001245	000000	4116	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	451 033,75	451 033,75	0,00	100,00	0,00
0000001245	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	587 781,00	587 781,00	0,00	100,00	0,00
0000001245	000000	Bez ODPA				0,00	587 781,00	587 781,00	0,00	100,00	0,00
0000001245	MŠ Větrník					0,00	587 781,00	587 781,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001250	000000	4116	143133092	00000000000000		0,00	135 224,56	135 224,56	0,00	100,00	0,00
0000001250	000000	4116	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	135 224,56	135 224,56	0,00	100,00	0,00
0000001250	000000	4116	143533092	00000000000000		0,00	446 011,44	446 011,44	0,00	100,00	0,00
0000001250	000000	4116	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	446 011,44	446 011,44	0,00	100,00	0,00
0000001250	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	581 236,00	581 236,00	0,00	100,00	0,00
0000001250	000000		Bez ODPA			0,00	581 236,00	581 236,00	0,00	100,00	0,00
0000001250			MŠ Srdíčko			0,00	581 236,00	581 236,00	0,00	100,00	0,00
0000001255	000000	4116	143133092	00000000000000		0,00	133 165,82	133 165,82	0,00	100,00	0,00
0000001255	000000	4116	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	133 165,82	133 165,82	0,00	100,00	0,00
0000001255	000000	4116	143533092	00000000000000		0,00	439 221,18	439 221,18	0,00	100,00	0,00
0000001255	000000	4116	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	439 221,18	439 221,18	0,00	100,00	0,00
0000001255	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	572 387,00	572 387,00	0,00	100,00	0,00
0000001255	000000		Bez ODPA			0,00	572 387,00	572 387,00	0,00	100,00	0,00
0000001255			MŠ Zahrádka, Labská			0,00	572 387,00	572 387,00	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114	2122	0000000000	00000000000000		0,00	147 268,14	147 268,14	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114	2122	0000000000			0,00	147 268,14	147 268,14	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			0,00	147 268,14	147 268,14	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114	2229	0000000000	00000000000000		0,00	672,00	672,00	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114	2229	0000000000			0,00	672,00	672,00	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	672,00	672,00	0,00	100,00	0,00
0000001260	003114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			0,00	147 940,14	147 940,14	0,00	100,00	0,00
0000001260			4. ZŠ Nerudova			0,00	147 940,14	147 940,14	0,00	100,00	0,00
0000001270	000000	4116	143133092	00000000000000		0,00	472 078,95	472 078,95	0,00	100,00	0,00
0000001270	000000	4116	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	472 078,95	472 078,95	0,00	100,00	0,00
0000001270	000000	4116	143533092	00000000000000		0,00	1 557 059,05	1 557 059,05	0,00	100,00	0,00
0000001270	000000	4116	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	1 557 059,05	1 557 059,05	0,00	100,00	0,00
0000001270	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	2 029 138,00	2 029 138,00	0,00	100,00	0,00
0000001270	000000		Bez ODPA			0,00	2 029 138,00	2 029 138,00	0,00	100,00	0,00
0000001270			Základní umělecká škola			0,00	2 029 138,00	2 029 138,00	0,00	100,00	0,00
0000001280	000000	4116	000034053	00000000000000		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001280	000000	4116	000034053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001280	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001280	000000		Bez ODPA			0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001280			Husova knihovna			0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000	4116	000034019	00000000000000		0,00	39 152,00	39 152,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000	4116	000034019	Podpora výchov.aktivit v muzejnictví		0,00	39 152,00	39 152,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000	4116	000034028	00000000000000		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000	4116	000034028	Ochrana movitého kulturního dědictví		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000	4116	000034031	00000000000000		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000	4116	000034031	Dotace od MK		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001290	000000	4116	000034070	00000000000000		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000	4116	000034070	00000000000000	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000	4116		00000000000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	124 152,00	124 152,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000	4122	000000192	00000000000000		0,00	490 101,00	490 101,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000	4122	000000192	00000000000000	Měníme svět - tvoříme budoucnost	0,00	490 101,00	490 101,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000	4122		00000000000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	490 101,00	490 101,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	000000			000000	Bez ODPa	0,00	614 253,00	614 253,00	0,00	100,00	0,00
0000001290					Muzeum Říčany	0,00	614 253,00	614 253,00	0,00	100,00	0,00
00000012						1 662 290,80	21 516 917,32	21 607 955,32	1 299,89	100,42	-91 038,00
0000001300	000000	4121	000000000	00000000000000		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	000000	4121	000000000	00000000000000		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	000000	4121		00000000000000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	000000			000000	Bez ODPa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	006171	2111	000000000	00000000000000		72 000,00	72 000,00	74 000,00	102,77	102,77	-2 000,00
0000001300	006171	2111	000000000	00000000000000		72 000,00	72 000,00	74 000,00	102,77	102,77	-2 000,00
0000001300	006171	2111		00000000000000	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	72 000,00	72 000,00	74 000,00	102,77	102,77	-2 000,00
0000001300	006171	2324	000000000	00000000000000		0,00	11 821,00	11 821,00	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171	2324	000000000	00000000000000		0,00	11 821,00	11 821,00	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171	2324		00000000000000	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	11 821,00	11 821,00	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171			000000	Činnost místní správy	72 000,00	83 821,00	85 821,00	119,19	102,38	-2 000,00
0000001300				000000	Odbor informač.technologií	74 500,00	86 321,00	88 321,00	118,55	102,31	-2 000,00
00000013						74 500,00	86 321,00	88 321,00	118,55	102,31	-2 000,00
0000001500	000000	4121	000000000	00000000000000		572 070,00	1 121 099,00	1 121 099,00	195,97	100,00	0,00
0000001500	000000	4121	000000000	00000000000000		572 070,00	1 121 099,00	1 121 099,00	195,97	100,00	0,00
0000001500	000000	4121		00000000000000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	572 070,00	1 121 099,00	1 121 099,00	195,97	100,00	0,00
0000001500	000000			000000	Bez ODPa	572 070,00	1 121 099,00	1 121 099,00	195,97	100,00	0,00
0000001500	006171	2212	000000000	00000000000000		170 000,00	170 000,00	136 844,00	80,49	80,49	33 156,00
0000001500	006171	2212	000000000	00000000000000		170 000,00	170 000,00	136 844,00	80,49	80,49	33 156,00
0000001500	006171	2212		00000000000000	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	170 000,00	170 000,00	136 844,00	80,49	80,49	33 156,00
0000001500	006171	2324	000000000	00000000000000		30 000,00	30 000,00	34 200,00	114,00	114,00	-4 200,00
0000001500	006171	2324	000000000	00000000000000		30 000,00	30 000,00	34 200,00	114,00	114,00	-4 200,00
0000001500	006171	2324		00000000000000	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	34 200,00	114,00	114,00	-4 200,00
0000001500	006171			000000	Činnost místní správy	200 000,00	200 000,00	171 044,00	85,52	85,52	28 956,00
0000001500				000000	Odbor právní	772 070,00	1 321 099,00	1 292 143,00	167,36	97,80	28 956,00
00000015						772 070,00	1 321 099,00	1 292 143,00	167,36	97,80	28 956,00
0000001700	000000	4116	000013015	00000000000000		1 200 000,00	1 345 999,00	1 345 999,00	112,16	100,00	0,00
0000001700	000000	4116	000013015	00000000000000	Dotace na výkon soc. práce	1 200 000,00	1 345 999,00	1 345 999,00	112,16	100,00	0,00
0000001700	000000	4116	000013024	00000000000000		10 000 000,00	9 515 000,00	9 515 000,00	95,15	100,00	0,00
0000001700	000000	4116	000013024	00000000000000	Dotace na SPOD	10 000 000,00	9 515 000,00	9 515 000,00	95,15	100,00	0,00
0000001700	000000	4116		00000000000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 200 000,00	10 860 999,00	10 860 999,00	96,97	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001700	000000	Bez ODPA				11 200 000,00	10 860 999,00	10 860 999,00	96,97	100,00	0,00
0000001700	006171	2321	000000000	0000000000000		0,00	32 840,00	32 840,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	2321	000000000			0,00	32 840,00	32 840,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			0,00	32 840,00	32 840,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	2329	000000000	0000000000000		0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	-82,00
0000001700	006171	2329	000000000			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	32 840,00	32 922,00	0,00	100,24	-82,00
0000001700	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví					11 200 000,00	10 893 839,00	10 893 921,00	97,26	100,00	-82,00
0000001710	000000	4122	000013305	0000000000000		4 870 000,00	5 853 200,00	5 853 200,00	120,18	100,00	0,00
0000001710	000000	4122	000013305	Dotace na sociální služby - pečovatelská služba		4 870 000,00	5 853 200,00	5 853 200,00	120,18	100,00	0,00
0000001710	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			4 870 000,00	5 853 200,00	5 853 200,00	120,18	100,00	0,00
0000001710	000000	Bez ODPA				4 870 000,00	5 853 200,00	5 853 200,00	120,18	100,00	0,00
0000001710	DPS Senior					4 870 000,00	5 853 200,00	5 853 200,00	120,18	100,00	0,00
0000001740	003522	2119	000000000	0000000000000		2 189 898,00	1 661 638,00	1 661 638,00	75,87	100,00	0,00
0000001740	003522	2119	000000000			2 189 898,00	1 661 638,00	1 661 638,00	75,87	100,00	0,00
0000001740	003522	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 189 898,00	1 661 638,00	1 661 638,00	75,87	100,00	0,00
0000001740	003522	2132	000000000	0000000000000		0,00	572 857,00	572 857,00	0,00	100,00	0,00
0000001740	003522	2132	000000000			0,00	572 857,00	572 857,00	0,00	100,00	0,00
0000001740	003522	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			0,00	572 857,00	572 857,00	0,00	100,00	0,00
0000001740	003522	Ostatní nemocnice				2 189 898,00	2 234 495,00	2 234 495,00	102,03	100,00	0,00
0000001740	Nemocnice s poliklinikou Říčany					2 189 898,00	2 234 495,00	2 234 495,00	102,03	100,00	0,00
00000017						18 259 898,00	18 981 534,00	18 981 616,00	103,95	100,00	-82,00
0000002000	005311	2212	000000000	0000000000000		500 000,00	700 000,00	747 160,00	149,43	106,73	-47 160,00
0000002000	005311	2212	000000000			500 000,00	700 000,00	747 160,00	149,43	106,73	-47 160,00
0000002000	005311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			500 000,00	700 000,00	747 160,00	149,43	106,73	-47 160,00
0000002000	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek				500 000,00	700 000,00	747 160,00	149,43	106,73	-47 160,00
0000002000	Městská policie					500 000,00	700 000,00	747 160,00	149,43	106,73	-47 160,00
0000002010	000000	4122	000000093	0000000000000		0,00	27 600,00	25 541,00	0,00	92,53	2 059,00
0000002010	000000	4122	000000093	Stč. kraj - dýchací technika pro JSDH		0,00	27 600,00	25 541,00	0,00	92,53	2 059,00
0000002010	000000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	27 600,00	25 541,00	0,00	92,53	2 059,00
0000002010	000000	4222	000000093	0000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	000000	4222	000000093	Stč. kraj - dýchací technika pro JSDH		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	000000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	000000	Bez ODPA				0,00	77 600,00	75 541,00	0,00	97,34	2 059,00
0000002010	005512	2324	000000000	0000000000000		0,00	7 537,20	7 537,20	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	2324	000000000			0,00	7 537,20	7 537,20	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	7 537,20	7 537,20	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	Požární ochrana - dobrovolná část				0,00	7 537,20	7 537,20	0,00	100,00	0,00
0000002010	Sbor dobrovolných hasičů					0,00	85 137,20	83 078,20	0,00	97,58	2 059,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
00000020						500 000,00	785 137,20	830 238,20	166,04	105,74	-45 101,00
0000003000	003412	2324	000000000	0000000000000		0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003412	2324	000000000			0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003421	2132	000000000	0000000000000		0,00	1 350,00	2 700,00	0,00	200,00	-1 350,00
0000003000	003421	2132	000000000			0,00	1 350,00	2 700,00	0,00	200,00	-1 350,00
0000003000	003421	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			0,00	1 350,00	2 700,00	0,00	200,00	-1 350,00
0000003000	003421	2322	000000000	0000000000000		0,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	-32 880,00
0000003000	003421	2322	000000000			0,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	-32 880,00
0000003000	003421	2322	Příjem z pojistných plnění			0,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	-32 880,00
0000003000	003421	2324	000000000	0000000000000		0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003421	2324	000000000			0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003421	Využití volného času dětí a mládeže				0,00	14 870,00	49 100,00	0,00	330,19	-34 230,00
0000003000	003612	2324	000000000	0000000001910	SVJ 1910 Komenského nám.	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003612	2324	000000000			0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003612	Bytové hospodářství				0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003639	2324	000000000	0000000000000		0,00	0,00	17 795,00	0,00	0,00	-17 795,00
0000003000	003639	2324	000000000			0,00	0,00	17 795,00	0,00	0,00	-17 795,00
0000003000	003639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	0,00	17 795,00	0,00	0,00	-17 795,00
0000003000	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				0,00	0,00	17 795,00	0,00	0,00	-17 795,00
0000003000	Odbor správy majetku					0,00	20 180,00	72 205,00	0,00	357,80	-52 025,00
00000030						0,00	20 180,00	72 205,00	0,00	357,80	-52 025,00
0000003110	000000	1361	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	88 350,00	88,35	88,35	11 650,00
0000003110	000000	1361	000000000			100 000,00	100 000,00	88 350,00	88,35	88,35	11 650,00
0000003110	000000	1361	Příjem ze správních poplatků			100 000,00	100 000,00	88 350,00	88,35	88,35	11 650,00
0000003110	000000	4116	000015011	0000000003132	Krajiná zeleň IV. etapa	174 216,00	174 216,00	174 216,46	100,00	100,00	-0,46
0000003110	000000	4116	000015011	OPŽP - EU - neinv.		174 216,00	174 216,00	174 216,46	100,00	100,00	-0,46
0000003110	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			174 216,00	174 216,00	174 216,46	100,00	100,00	-0,46
0000003110	000000	4121	000000000	0000000000000		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
0000003110	000000	4121	000000000			0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
0000003110	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
0000003110	000000	Bez ODPA				274 216,00	274 216,00	282 566,46	103,04	103,04	-8 350,46
0000003110	002212	2111	000000000	0000000000000		3 000 000,00	4 100 000,00	5 586 889,98	186,22	136,26	-1 486 889,98
0000003110	002212	2111	000000000			3 000 000,00	4 100 000,00	5 586 889,98	186,22	136,26	-1 486 889,98
0000003110	002212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			3 000 000,00	4 100 000,00	5 586 889,98	186,22	136,26	-1 486 889,98
0000003110	002212	Silnice				3 000 000,00	4 100 000,00	5 586 889,98	186,22	136,26	-1 486 889,98
0000003110	002219	2324	000000000	0000000000000		0,00	7 650,00	7 650,00	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
0000003110	002219	2324	000000000			0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002221	2324	000000000	0000000011092	Nové autobus. zastávkové přístřešky	0,00	284 996,00	284 996,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002221	2324	000000000			0,00	284 996,00	284 996,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	284 996,00	284 996,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002221	Provoz veřejné silniční dopravy				0,00	284 996,00	284 996,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002223	2119	000000000	0000000000000		0,00	559 860,00	639 860,00	0,00	114,28	-80 000,00
0000003110	002223	2119	000000000			0,00	559 860,00	639 860,00	0,00	114,28	-80 000,00
0000003110	002223	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	559 860,00	639 860,00	0,00	114,28	-80 000,00
0000003110	002223	Bezpečnost silničního provozu				0,00	559 860,00	639 860,00	0,00	114,28	-80 000,00
0000003110	002229	2324	000000000	0000000000000		0,00	17 711,00	20 775,00	0,00	117,29	-3 064,00
0000003110	002229	2324	000000000			0,00	17 711,00	20 775,00	0,00	117,29	-3 064,00
0000003110	002229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	17 711,00	20 775,00	0,00	117,29	-3 064,00
0000003110	002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				0,00	17 711,00	20 775,00	0,00	117,29	-3 064,00
0000003110	003639	2111	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	23 858,00	79,52	79,52	6 142,00
0000003110	003639	2111	000000000			30 000,00	30 000,00	23 858,00	79,52	79,52	6 142,00
0000003110	003639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			30 000,00	30 000,00	23 858,00	79,52	79,52	6 142,00
0000003110	003639	2119	000000000	0000000000000		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	2119	000000000			0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	2324	000000000	0000000000000		0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	2324	000000000			0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				30 000,00	61 300,00	55 158,00	183,86	89,98	6 142,00
0000003110	003722	2131	000000000	0000000000000		0,00	770 734,00	1 133 734,00	0,00	147,09	-363 000,00
0000003110	003722	2131	000000000			0,00	770 734,00	1 133 734,00	0,00	147,09	-363 000,00
0000003110	003722	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			0,00	770 734,00	1 133 734,00	0,00	147,09	-363 000,00
0000003110	003722	2324	000000000	0000000000000		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003722	2324	000000000			0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003722	Sběr a svoz komunálních odpadů				0,00	786 734,00	1 149 734,00	0,00	146,14	-363 000,00
0000003110	003723	2119	000000000	0000000000000		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000003110	003723	2119	000000000			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000003110	003723	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000003110	003723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000003110	003725	2324	000000000	0000000000000		4 500 000,00	4 500 000,00	5 044 604,33	112,10	112,10	-544 604,33
0000003110	003725	2324	000000000			4 500 000,00	4 500 000,00	5 044 604,33	112,10	112,10	-544 604,33
0000003110	003725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 500 000,00	4 500 000,00	5 044 604,33	112,10	112,10	-544 604,33
0000003110	003725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				4 500 000,00	4 500 000,00	5 044 604,33	112,10	112,10	-544 604,33

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003110	003745	2324	000000000	0000000000000		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003745	2324	000000000			0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003110			Oddělení technické správy			7 819 216,00	10 613 467,00	13 078 233,77	167,25	123,22	-2 464 766,77
00000031						7 819 216,00	10 613 467,00	13 078 233,77	167,25	123,22	-2 464 766,77
0000003220	003632	2111	000000000	0000000000000		240 000,00	240 000,00	382 325,00	159,30	159,30	-142 325,00
0000003220	003632	2111	000000000			240 000,00	240 000,00	382 325,00	159,30	159,30	-142 325,00
0000003220	003632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			240 000,00	240 000,00	382 325,00	159,30	159,30	-142 325,00
0000003220	003632	2131	000000000	0000000000000		40 000,00	52 000,00	88 351,00	220,87	169,90	-36 351,00
0000003220	003632	2131	000000000			40 000,00	52 000,00	88 351,00	220,87	169,90	-36 351,00
0000003220	003632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			40 000,00	52 000,00	88 351,00	220,87	169,90	-36 351,00
0000003220	003632	2132	000000000	0000000000000		785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
0000003220	003632	2132	000000000			785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
0000003220	003632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
0000003220	003632	2139	000000000	0000000000000		60 000,00	60 000,00	42 902,00	71,50	71,50	17 098,00
0000003220	003632	2139	000000000			60 000,00	60 000,00	42 902,00	71,50	71,50	17 098,00
0000003220	003632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			60 000,00	60 000,00	42 902,00	71,50	71,50	17 098,00
0000003220	003632		Pohřebnictví			340 785,00	352 785,00	513 578,00	150,70	145,57	-160 793,00
0000003220	003639	2111	000000000	0000000000000		0,00	7 073,19	7 073,19	0,00	100,00	0,00
0000003220	003639	2111	000000000			0,00	7 073,19	7 073,19	0,00	100,00	0,00
0000003220	003639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			0,00	7 073,19	7 073,19	0,00	100,00	0,00
0000003220	003639	2119	000000000	0000000000000		1 000 000,00	1 000 000,00	1 413 484,00	141,34	141,34	-413 484,00
0000003220	003639	2119	000000000			1 000 000,00	1 000 000,00	1 413 484,00	141,34	141,34	-413 484,00
0000003220	003639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 000 000,00	1 000 000,00	1 413 484,00	141,34	141,34	-413 484,00
0000003220	003639	2131	000000000	0000000000000		1 992 535,00	2 142 535,00	2 485 604,48	124,74	116,01	-343 069,48
0000003220	003639	2131	000000000			1 992 535,00	2 142 535,00	2 485 604,48	124,74	116,01	-343 069,48
0000003220	003639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			1 992 535,00	2 142 535,00	2 485 604,48	124,74	116,01	-343 069,48
0000003220	003639	2133	000000000	0000000000000		0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
0000003220	003639	2133	000000000			0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
0000003220	003639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
0000003220	003639	2139	000000000	0000000000000		3 086,00	3 086,00	3 212,00	104,08	104,08	-126,00
0000003220	003639	2139	000000000			3 086,00	3 086,00	3 212,00	104,08	104,08	-126,00
0000003220	003639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			3 086,00	3 086,00	3 212,00	104,08	104,08	-126,00
0000003220	003639	2212	000000000	0000000000000		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
0000003220	003639	2212	000000000			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
0000003220	003639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
0000003220	003639	2324	000000000	0000000000000		0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	-64,61
0000003220	003639	2324	000000000			0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	-64,61
0000003220	003639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	-64,61

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	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				2 995 621,00	3 152 694,19	3 911 838,28	130,58	124,07	-759 144,09
0000003220	Oddělení majetkových práv					3 336 406,00	3 505 479,19	4 425 416,28	132,64	126,24	-919 937,09
0000003260	003412	2132	0000000000	00000000000000		817 882,00	1 017 882,00	1 132 107,50	138,41	111,22	-114 225,50
0000003260	003412	2132	0000000000			817 882,00	1 017 882,00	1 132 107,50	138,41	111,22	-114 225,50
0000003260	003412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			817 882,00	1 017 882,00	1 132 107,50	138,41	111,22	-114 225,50
0000003260	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				817 882,00	1 017 882,00	1 132 107,50	138,41	111,22	-114 225,50
0000003260	OHS - Sportovní hala					817 882,00	1 017 882,00	1 132 107,50	138,41	111,22	-114 225,50
0000003270	003429	2111	0000000000	00000000000000		150 000,00	150 000,00	164 120,00	109,41	109,41	-14 120,00
0000003270	003429	2111	0000000000			150 000,00	150 000,00	164 120,00	109,41	109,41	-14 120,00
0000003270	003429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			150 000,00	150 000,00	164 120,00	109,41	109,41	-14 120,00
0000003270	003429	2321	0000000000	00000000000000		0,00	950,00	950,00	0,00	100,00	0,00
0000003270	003429	2321	0000000000			0,00	950,00	950,00	0,00	100,00	0,00
0000003270	003429	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			0,00	950,00	950,00	0,00	100,00	0,00
0000003270	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				150 000,00	150 950,00	165 070,00	110,04	109,35	-14 120,00
0000003270	Lutová					150 000,00	150 950,00	165 070,00	110,04	109,35	-14 120,00
0000003280	003429	2111	0000000000	00000000000000		210 000,00	210 000,00	186 388,00	88,75	88,75	23 612,00
0000003280	003429	2111	0000000000			210 000,00	210 000,00	186 388,00	88,75	88,75	23 612,00
0000003280	003429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			210 000,00	210 000,00	186 388,00	88,75	88,75	23 612,00
0000003280	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				210 000,00	210 000,00	186 388,00	88,75	88,75	23 612,00
0000003280	Kořenov					210 000,00	210 000,00	186 388,00	88,75	88,75	23 612,00
00000032						4 514 288,00	4 884 311,19	5 908 981,78	130,89	120,97	-1 024 670,59
0000003330	000000	4116	000017015	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	83 246,21	83 246,21	0,00	100,00	0,00
0000003330	000000	4116	000017015	IROP - SR - NIV		0,00	83 246,21	83 246,21	0,00	100,00	0,00
0000003330	000000	4116	000017016	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	1 415 185,65	1 415 185,65	0,00	100,00	0,00
0000003330	000000	4116	000017016	IROP - EU - NIV		0,00	1 415 185,65	1 415 185,65	0,00	100,00	0,00
0000003330	000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	1 498 431,86	1 498 431,86	0,00	100,00	0,00
0000003330	000000	4213	000091628	0000000010188	Podchod pod tratí	0,00	2 299 064,86	2 299 064,86	0,00	100,00	0,00
0000003330	000000	4213	000091628	Dotace SFDI		0,00	2 299 064,86	2 299 064,86	0,00	100,00	0,00
0000003330	000000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			0,00	2 299 064,86	2 299 064,86	0,00	100,00	0,00
0000003330	000000	4216	0000000000	0000000010673	nová ZŠ na Komenského nám.	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	000000	4216	0000000000	0000000010788	MŠ Srdíčko rek. objektu	6 028 314,00	5 830 192,20	0,00	0,00	0,00	5 830 192,20
0000003330	000000	4216	0000000000	0000000010913	Tělocvična ZŠ Komenského nám.	15 000 000,00	14 616 151,27	0,00	0,00	0,00	14 616 151,27
0000003330	000000	4216	0000000000	0000000011034		17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
0000003330	000000	4216	0000000000			48 028 314,00	37 446 343,47	0,00	0,00	0,00	37 446 343,47
0000003330	000000	4216	000015974	0000000010571	Navýšení kapacity ČOV	0,00	4 141 631,52	4 141 631,51	0,00	99,99	0,01
0000003330	000000	4216	000015974	0000000010909	MŠ Větrník zelená střechy	0,00	5 866 900,31	0,00	0,00	0,00	5 866 900,31
0000003330	000000	4216	000015974	0000000010913	Tělocvična ZŠ Komenského nám.	0,00	383 848,73	383 848,73	0,00	100,00	0,00
0000003330	000000	4216	000015974	Operační program ŽP - INV EU		0,00	10 392 380,56	4 525 480,24	0,00	43,54	5 866 900,32
0000003330	000000	4216	000017968	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	122 363,00	122 363,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	000000	4216	000017968	Dotace MMR - ERDF		0,00	122 363,00	122 363,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003330	000000	4216	000017969	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	2 080 170,93	2 080 170,93	0,00	100,00	0,00
0000003330	000000	4216	000017969	0000000010915	chodník Květná Kuří	2 442 674,00	2 442 674,00	2 442 674,90	100,00	100,00	-0,90
0000003330	000000	4216	000017969		cyklo inv. EU	2 442 674,00	4 522 844,93	4 522 845,83	185,15	100,00	-0,90
0000003330	000000	4216	000033966	0000000010673	nová ZŠ na Komenského nám.	0,00	10 000 000,00	50 000 000,00	0,00	500,00	-40 000 000,00
0000003330	000000	4216	000033966		MŠMT dotace škola	0,00	10 000 000,00	50 000 000,00	0,00	500,00	-40 000 000,00
0000003330	000000	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	50 470 988,00	62 483 931,96	59 170 689,07	117,23	94,69	3 313 242,89
0000003330	000000				Bez ODPA	50 470 988,00	66 281 428,68	62 968 185,79	124,76	95,00	3 313 242,89
0000003330	002212	2212	000000000	0000000000000		0,00	9 407,92	9 407,92	0,00	100,00	0,00
0000003330	002212	2212	000000000			0,00	9 407,92	9 407,92	0,00	100,00	0,00
0000003330	002212	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	9 407,92	9 407,92	0,00	100,00	0,00
0000003330	002212				Silnice	0,00	9 407,92	9 407,92	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	2324	000000000	0000000000000		0,00	203 331,00	203 331,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	2324	000000000			0,00	203 331,00	203 331,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	203 331,00	203 331,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	3121	000000000	0000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	3121	000000000			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	3121			Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111				Mateřské školy	0,00	223 331,00	223 331,00	0,00	100,00	0,00
0000003330					oddělení investic	50 470 988,00	66 514 167,60	63 200 924,71	125,22	95,01	3 313 242,89
0000003330						50 470 988,00	66 514 167,60	63 200 924,71	125,22	95,01	3 313 242,89
0000003440	000000	4116	000000000	0000000010767	Nové světelné body VO	7 510 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0000003440	000000	4116	000000000			7 510 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0000003440	000000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 510 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0000003440	000000				Bez ODPA	7 510 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0000003440	003111	2111	000000000	0000000000000		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0000003440	003111	2111	000000000			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0000003440	003111	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0000003440	003111				Mateřské školy	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0000003440	003612	2324	000000000	0000000000000		0,00	71 156,00	71 156,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003612	2324	000000000			0,00	71 156,00	71 156,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	71 156,00	71 156,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003612				Bytové hospodářství	0,00	71 156,00	71 156,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003613	2324	000000000	0000000000000		0,00	68 560,93	68 560,93	0,00	100,00	0,00
0000003440	003613	2324	000000000			0,00	68 560,93	68 560,93	0,00	100,00	0,00
0000003440	003613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	68 560,93	68 560,93	0,00	100,00	0,00
0000003440	003613				Nebytové hospodářství	0,00	68 560,93	68 560,93	0,00	100,00	0,00
0000003440	003631	2322	000000000	0000000000000		0,00	7 820,00	7 820,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003631	2322	000000000			0,00	7 820,00	7 820,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003631	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	7 820,00	7 820,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003631	2324	000000000	0000000000000		0,00	101 312,00	101 312,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003440	003631	2324	000000000			0,00	101 312,00	101 312,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	101 312,00	101 312,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003631	Veřejné osvětlení				0,00	109 132,00	109 132,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003639	2119	000000000	0000000000000		0,00	8 745,00	8 201,00	0,00	93,77	544,00
0000003440	003639	2119	000000000			0,00	8 745,00	8 201,00	0,00	93,77	544,00
0000003440	003639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	8 745,00	8 201,00	0,00	93,77	544,00
0000003440	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				0,00	8 745,00	8 201,00	0,00	93,77	544,00
0000003440	006171	2119	000000000	0000000000000		196 248,00	196 248,00	194 631,53	99,17	99,17	1 616,47
0000003440	006171	2119	000000000			196 248,00	196 248,00	194 631,53	99,17	99,17	1 616,47
0000003440	006171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			196 248,00	196 248,00	194 631,53	99,17	99,17	1 616,47
0000003440	006171	Činnost místní správy				196 248,00	196 248,00	194 631,53	99,17	99,17	1 616,47
0000003440	Energetik					7 916 248,00	5 363 841,93	451 681,46	5,70	8,42	4 912 160,47
00000034						7 916 248,00	5 363 841,93	451 681,46	5,70	8,42	4 912 160,47
0000003550	002219	2132	000000000	0000000000000		6 000,00	6 000,00	14 520,00	242,00	242,00	-8 520,00
0000003550	002219	2132	000000000			6 000,00	6 000,00	14 520,00	242,00	242,00	-8 520,00
0000003550	002219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ			6 000,00	6 000,00	14 520,00	242,00	242,00	-8 520,00
0000003550	002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				6 000,00	6 000,00	14 520,00	242,00	242,00	-8 520,00
0000003550	002221	2324	000000000	0000000000000		0,00	6 970,00	6 970,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	002221	2324	000000000			0,00	6 970,00	6 970,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	002221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	6 970,00	6 970,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	002221	Provoz veřejné silniční dopravy				0,00	6 970,00	6 970,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003111	2132	000000000	0000000000000		6 012 917,00	6 090 917,00	5 870 917,00	97,63	96,38	220 000,00
0000003550	003111	2132	000000000			6 012 917,00	6 090 917,00	5 870 917,00	97,63	96,38	220 000,00
0000003550	003111	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ			6 012 917,00	6 090 917,00	5 870 917,00	97,63	96,38	220 000,00
0000003550	003111	Mateřské školy				6 012 917,00	6 090 917,00	5 870 917,00	97,63	96,38	220 000,00
0000003550	003113	2132	000000000	0000000001210	1. ZŠ - příjmy z pronájmu tělocvičny	361 965,00	161 965,00	162 375,00	44,85	100,25	-410,00
0000003550	003113	2132	000000000	0000000001220	2. ZŠ - příjem z pronájmu tělocvičny	901 337,00	901 337,00	611 370,00	67,82	67,82	289 967,00
0000003550	003113	2132	000000000	0000000001225	3. ZŠ příjmy z pronájmu tělocvičny	691 697,00	691 697,00	748 405,50	108,19	108,19	-56 708,50
0000003550	003113	2132	000000000			1 954 999,00	1 754 999,00	1 522 150,50	77,85	86,73	232 848,50
0000003550	003113	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ			1 954 999,00	1 754 999,00	1 522 150,50	77,85	86,73	232 848,50
0000003550	003113	2322	000000000	0000000000000		0,00	40 454,00	40 454,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003113	2322	000000000			0,00	40 454,00	40 454,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003113	2322	Příjem z pojistných plnění			0,00	40 454,00	40 454,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003113	Základní školy				1 954 999,00	1 795 453,00	1 562 604,50	79,92	87,03	232 848,50
0000003550	003114	2132	000000000	0000000001260	4. ZŠ příjmy z pronájmu tělocvičny	27 480,00	27 480,00	24 431,00	88,90	88,90	3 049,00
0000003550	003114	2132	000000000			27 480,00	27 480,00	24 431,00	88,90	88,90	3 049,00
0000003550	003114	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ			27 480,00	27 480,00	24 431,00	88,90	88,90	3 049,00
0000003550	003114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				27 480,00	27 480,00	24 431,00	88,90	88,90	3 049,00
0000003550	003141	2119	000000000	0000000000000		40 000,00	64 000,00	98 803,00	247,00	154,37	-34 803,00
0000003550	003141	2119	000000000			40 000,00	64 000,00	98 803,00	247,00	154,37	-34 803,00

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
0000003550	003141	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	64 000,00	98 803,00	247,00	154,37	-34 803,00
0000003550	003141	2324	000000000	0000000000000		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
0000003550	003141	2324	000000000			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
0000003550	003141	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
0000003550	003141				Školní stravování	40 000,00	64 000,00	128 803,00	322,00	201,25	-64 803,00
0000003550	003412	2132	000000000	0000000001225	3. ZŠ příjmy z pronájmu tělocvičny	756 800,00	1 006 800,00	1 103 400,00	145,79	109,59	-96 600,00
0000003550	003412	2132	000000000	0000000009030	OV Pacov	96 225,00	146 225,00	148 075,00	153,88	101,26	-1 850,00
0000003550	003412	2132	000000000			853 025,00	1 153 025,00	1 251 475,00	146,71	108,53	-98 450,00
0000003550	003412	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	853 025,00	1 153 025,00	1 251 475,00	146,71	108,53	-98 450,00
0000003550	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	853 025,00	1 153 025,00	1 251 475,00	146,71	108,53	-98 450,00
0000003550	003421	2322	000000000	0000000000000		0,00	3 139,00	3 139,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003421	2322	000000000			0,00	3 139,00	3 139,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003421	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	3 139,00	3 139,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003421				Využití volného času dětí a mládeže	0,00	3 139,00	3 139,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003522	2322	000000000	0000000000000		0,00	31 428,00	31 428,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003522	2322	000000000			0,00	31 428,00	31 428,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003522	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	31 428,00	31 428,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003522				Ostatní nemocnice	0,00	31 428,00	31 428,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003612	2111	000000000	0000000000000		1 200 000,00	1 200 000,00	1 464 605,38	122,05	122,05	-264 605,38
0000003550	003612	2111	000000000			1 200 000,00	1 200 000,00	1 464 605,38	122,05	122,05	-264 605,38
0000003550	003612	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200 000,00	1 200 000,00	1 464 605,38	122,05	122,05	-264 605,38
0000003550	003612	2132	000000000	0000000000000		0,00	0,00	415 466,37	0,00	0,00	-415 466,37
0000003550	003612	2132	000000000			0,00	0,00	415 466,37	0,00	0,00	-415 466,37
0000003550	003612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	0,00	415 466,37	0,00	0,00	-415 466,37
0000003550	003612				Bytové hospodářství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 880 071,75	156,67	156,67	-680 071,75
0000003550	003613	2111	000000000	0000000000000		1 500 000,00	1 500 000,00	1 717 262,08	114,48	114,48	-217 262,08
0000003550	003613	2111	000000000			1 500 000,00	1 500 000,00	1 717 262,08	114,48	114,48	-217 262,08
0000003550	003613	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500 000,00	1 500 000,00	1 717 262,08	114,48	114,48	-217 262,08
0000003550	003613	2132	000000000	0000000000000		4 344 471,00	4 344 471,00	4 486 693,97	103,27	103,27	-142 222,97
0000003550	003613	2132	000000000			4 344 471,00	4 344 471,00	4 486 693,97	103,27	103,27	-142 222,97
0000003550	003613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 344 471,00	4 344 471,00	4 486 693,97	103,27	103,27	-142 222,97
0000003550	003613	2322	000000000	0000000000000		0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003613	2322	000000000			0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003613	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003613				Nebytové hospodářství	5 844 471,00	5 863 471,00	6 222 956,05	106,47	106,13	-359 485,05
0000003550	003639	2111	000000000	0000000000000		0,00	0,00	11 848,00	0,00	0,00	-11 848,00
0000003550	003639	2111	000000000			0,00	0,00	11 848,00	0,00	0,00	-11 848,00
0000003550	003639	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	0,00	11 848,00	0,00	0,00	-11 848,00
0000003550	003639	2131	000000000	0000000000000		0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	-1 210,00
0000003550	003639	2131	000000000			0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	-1 210,00

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
0000003550	003639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	-1 210,00
0000003550	003639	2324	000000000	0000000000000		0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003639	2324	000000000			0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	37 900,00	50 958,00	0,00	134,45	-13 058,00
0000003550	003723	2119	000000000	0000000000000		0,00	19 760,00	19 760,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003723	2119	000000000			0,00	19 760,00	19 760,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003723	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	19 760,00	19 760,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003723				Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	0,00	19 760,00	19 760,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	2322	000000000	0000000000000		0,00	34 343,00	34 343,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	2322	000000000			0,00	34 343,00	34 343,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	34 343,00	34 343,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	2324	000000000	0000000000000		0,00	265 093,70	266 093,70	0,00	100,37	-1 000,00
0000003550	006171	2324	000000000			0,00	265 093,70	266 093,70	0,00	100,37	-1 000,00
0000003550	006171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	265 093,70	266 093,70	0,00	100,37	-1 000,00
0000003550	006171	3113	000000000	0000000000000		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	3113	000000000			0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171				Činnost místní správy	0,00	326 436,70	327 436,70	0,00	100,30	-1 000,00
0000003550					Oddělení hospodářské správy	15 938 892,00	16 625 979,70	17 395 470,00	109,13	104,62	-769 490,30
00000035						15 938 892,00	16 625 979,70	17 395 470,00	109,13	104,62	-769 490,30
0000004000	000000	1361	000000000	0000000004001	OKS - správní poplatek - matrika	80 000,00	120 000,00	164 540,00	205,67	137,11	-44 540,00
0000004000	000000	1361	000000000	0000000004002	OKS - správní poplatek - ověřování	120 000,00	120 000,00	128 010,00	106,67	106,67	-8 010,00
0000004000	000000	1361	000000000	0000000004007	OKS správ. poplatek - matrika svatby	60 000,00	70 000,00	93 730,00	156,21	133,90	-23 730,00
0000004000	000000	1361	000000000			260 000,00	310 000,00	386 280,00	148,56	124,60	-76 280,00
0000004000	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	260 000,00	310 000,00	386 280,00	148,56	124,60	-76 280,00
0000004000	000000	4118	000000000	0000000011005	zabezpečení datového centra pro společné služby	226 270,00	226 270,00	0,00	0,00	0,00	226 270,00
0000004000	000000	4118	000000000			226 270,00	226 270,00	0,00	0,00	0,00	226 270,00
0000004000	000000	4118			Neinvestiční převody z Národního fondu	226 270,00	226 270,00	0,00	0,00	0,00	226 270,00
0000004000	000000				Bez ODPA	486 270,00	536 270,00	386 280,00	79,43	72,03	149 990,00
0000004000	003399	2112	000000000	0000000000000		0,00	15 111,58	17 520,53	0,00	115,94	-2 408,95
0000004000	003399	2112	000000000			0,00	15 111,58	17 520,53	0,00	115,94	-2 408,95
0000004000	003399	2112			Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	0,00	15 111,58	17 520,53	0,00	115,94	-2 408,95
0000004000	003399				Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0,00	15 111,58	17 520,53	0,00	115,94	-2 408,95
0000004000	006171	2111	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	4 193,00	83,86	83,86	807,00
0000004000	006171	2111	000000000			5 000,00	5 000,00	4 193,00	83,86	83,86	807,00
0000004000	006171	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	4 193,00	83,86	83,86	807,00
0000004000	006171	2112	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	2 483,00	49,66	49,66	2 517,00
0000004000	006171	2112	000000000	0000000001200	protidrogová prevence	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	-3 800,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000004000	006171	2112	000000000			5 000,00	5 000,00	6 283,00	125,66	125,66	-1 283,00
0000004000	006171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			5 000,00	5 000,00	6 283,00	125,66	125,66	-1 283,00
0000004000	006171	2324	000000000	0000000000000		0,00	1 464,10	1 464,10	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	2324	000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	2324	000000000			0,00	24 464,10	24 464,10	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	24 464,10	24 464,10	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171		Činnost místní správy			10 000,00	34 464,10	34 940,10	349,40	101,38	-476,00
0000004000	Kancelář starosty					496 270,00	585 845,68	438 740,63	88,40	74,89	147 105,05
0000004030	003419	2229	000000000	0000000004032	Granty akce	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
0000004030	003419	2229	000000000			0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
0000004030	003419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
0000004030	003419		Ostatní sportovní činnost			0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
0000004030			Grantový fond			0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
0000004051	000000	4152	000000000	0000040512022	dotace Power Management 22081	0,00	578 694,00	592 118,78	0,00	102,31	-13 424,78
0000004051	000000	4152	000000000	0000040512023	Projekt Powermanagement ID 22081, Urban mobility	0,00	0,00	163 262,08	0,00	0,00	-163 262,08
0000004051	000000	4152	000000000			0,00	578 694,00	755 380,86	0,00	130,53	-176 686,86
0000004051	000000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z			0,00	578 694,00	755 380,86	0,00	130,53	-176 686,86
0000004051	000000	4153	000000000	0000000000000		581 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004051	000000	4153	000000000			581 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004051	000000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			581 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004051	000000		Bez ODPA			581 993,75	578 694,00	755 380,86	129,79	130,53	-176 686,86
0000004051			Projekt Urban Mobility (ID 22081)			581 993,75	578 694,00	755 380,86	129,79	130,53	-176 686,86
0000004052	000000	4152	000000000	0000040522022	dotace Living LAPT ID 22026 rok 2022	0,00	27 186,91	48 587,27	0,00	178,71	-21 400,36
0000004052	000000	4152	000000000	0000040522023	Projektu Living LAPT	0,00	0,00	21 952,35	0,00	0,00	-21 952,35
0000004052	000000	4152	000000000			0,00	27 186,91	70 539,62	0,00	259,46	-43 352,71
0000004052	000000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z			0,00	27 186,91	70 539,62	0,00	259,46	-43 352,71
0000004052	000000		Bez ODPA			0,00	27 186,91	70 539,62	0,00	259,46	-43 352,71
0000004052			dotace Living LAPT ID 22026			0,00	27 186,91	70 539,62	0,00	259,46	-43 352,71
00000040						1 078 263,75	1 191 726,59	1 276 661,11	118,39	107,12	-84 934,52
0000005000	000000	1334	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	36 025,80	180,12	180,12	-16 025,80
0000005000	000000	1334	000000000			20 000,00	20 000,00	36 025,80	180,12	180,12	-16 025,80
0000005000	000000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.			20 000,00	20 000,00	36 025,80	180,12	180,12	-16 025,80
0000005000	000000	1335	000000000	0000000000000		0,00	1 271,20	1 271,20	0,00	100,00	0,00
0000005000	000000	1335	000000000			0,00	1 271,20	1 271,20	0,00	100,00	0,00
0000005000	000000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			0,00	1 271,20	1 271,20	0,00	100,00	0,00
0000005000	000000	1361	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
0000005000	000000	1361	000000000	0000000005005	Rybářské lístky	200 000,00	251 500,00	301 750,00	150,87	119,98	-50 250,00
0000005000	000000	1361	000000000	0000000005006	Lovecké lístky	10 000,00	10 000,00	13 120,00	131,20	131,20	-3 120,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000005000	000000	1361	000000000			220 000,00	271 500,00	324 870,00	147,66	119,65	-53 370,00
0000005000	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	220 000,00	271 500,00	324 870,00	147,66	119,65	-53 370,00
0000005000	000000				Bez ODPA	240 000,00	292 771,20	362 167,00	150,90	123,70	-69 395,80
0000005000	001032	2112	000000000	0000000000000		0,00	597 400,25	312 100,00	0,00	52,24	285 300,25
0000005000	001032	2112	000000000			0,00	597 400,25	312 100,00	0,00	52,24	285 300,25
0000005000	001032	2112			Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	0,00	597 400,25	312 100,00	0,00	52,24	285 300,25
0000005000	001032	2119	000000000	0000000000000		1 000 000,00	1 000 000,00	586 340,00	58,63	58,63	413 660,00
0000005000	001032	2119	000000000			1 000 000,00	1 000 000,00	586 340,00	58,63	58,63	413 660,00
0000005000	001032	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000 000,00	1 000 000,00	586 340,00	58,63	58,63	413 660,00
0000005000	001032	2131	000000000	0000000000000		1 800,00	1 800,00	1 786,00	99,22	99,22	14,00
0000005000	001032	2131	000000000			1 800,00	1 800,00	1 786,00	99,22	99,22	14,00
0000005000	001032	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 800,00	1 800,00	1 786,00	99,22	99,22	14,00
0000005000	001032				Podpora ostatních produkčních činností	1 001 800,00	1 599 200,25	900 226,00	89,86	56,29	698 974,25
0000005000	003769	2212	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00	98,00	2 000,00
0000005000	003769	2212	000000000			100 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00	98,00	2 000,00
0000005000	003769	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	100 000,00	100 000,00	98 000,00	98,00	98,00	2 000,00
0000005000	003769	2324	000000000	0000000000000		10 000,00	19 000,00	27 000,00	270,00	142,10	-8 000,00
0000005000	003769	2324	000000000			10 000,00	19 000,00	27 000,00	270,00	142,10	-8 000,00
0000005000	003769	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	19 000,00	27 000,00	270,00	142,10	-8 000,00
0000005000	003769				Ostatní správa v ochraně životního prostředí	110 000,00	119 000,00	125 000,00	113,63	105,04	-6 000,00
0000005000					Odbor životního prostředí	1 351 800,00	2 010 971,45	1 387 393,00	102,63	68,99	623 578,45
0000005010	000000	1361	000000000	0000000000000		450 000,00	450 000,00	436 414,00	96,98	96,98	13 586,00
0000005010	000000	1361	000000000			450 000,00	450 000,00	436 414,00	96,98	96,98	13 586,00
0000005010	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	450 000,00	450 000,00	436 414,00	96,98	96,98	13 586,00
0000005010	000000				Bez ODPA	450 000,00	450 000,00	436 414,00	96,98	96,98	13 586,00
0000005010	003769	2212	000000000	0000000000000		50 000,00	100 000,00	47 500,00	95,00	47,50	52 500,00
0000005010	003769	2212	000000000			50 000,00	100 000,00	47 500,00	95,00	47,50	52 500,00
0000005010	003769	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	100 000,00	47 500,00	95,00	47,50	52 500,00
0000005010	003769				Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	100 000,00	47 500,00	95,00	47,50	52 500,00
0000005010					Oddělení - Vodoprávní úřad	500 000,00	550 000,00	483 914,00	96,78	87,98	66 086,00
00000050						1 851 800,00	2 560 971,45	1 871 307,00	101,05	73,07	689 664,45
0000006000	000000	1361	000000000	0000000000000		1 800 000,00	1 800 000,00	2 065 030,00	114,72	114,72	-265 030,00
0000006000	000000	1361	000000000			1 800 000,00	1 800 000,00	2 065 030,00	114,72	114,72	-265 030,00
0000006000	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	1 800 000,00	1 800 000,00	2 065 030,00	114,72	114,72	-265 030,00
0000006000	000000				Bez ODPA	1 800 000,00	1 800 000,00	2 065 030,00	114,72	114,72	-265 030,00
0000006000	002169	2212	000000000	0000000000000		300 000,00	400 000,00	596 500,00	198,83	149,12	-196 500,00
0000006000	002169	2212	000000000			300 000,00	400 000,00	596 500,00	198,83	149,12	-196 500,00
0000006000	002169	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	300 000,00	400 000,00	596 500,00	198,83	149,12	-196 500,00
0000006000	002169	2324	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
0000006000	002169	2324	000000000			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000006000	002169	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
0000006000	002169				Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	310 000,00	410 000,00	606 500,00	195,64	147,92	-196 500,00
0000006000					Odbor-Stavební úřad	2 110 000,00	2 210 000,00	2 671 530,00	126,61	120,88	-461 530,00
00000060						2 110 000,00	2 210 000,00	2 671 530,00	126,61	120,88	-461 530,00
0000007000	000000	1361	000000000	0000000000000		600 000,00	600 000,00	831 620,00	138,60	138,60	-231 620,00
0000007000	000000	1361	000000000			600 000,00	600 000,00	831 620,00	138,60	138,60	-231 620,00
0000007000	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	600 000,00	600 000,00	831 620,00	138,60	138,60	-231 620,00
0000007000	000000				Bez ODPA	600 000,00	600 000,00	831 620,00	138,60	138,60	-231 620,00
0000007000	002169	2212	000000000	0000000000000		150 000,00	150 000,00	226 535,65	151,02	151,02	-76 535,65
0000007000	002169	2212	000000000			150 000,00	150 000,00	226 535,65	151,02	151,02	-76 535,65
0000007000	002169	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	150 000,00	150 000,00	226 535,65	151,02	151,02	-76 535,65
0000007000	002169	2324	000000000	0000000000000		3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,66	66,66	1 000,00
0000007000	002169	2324	000000000			3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,66	66,66	1 000,00
0000007000	002169	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,66	66,66	1 000,00
0000007000	002169				Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	153 000,00	153 000,00	228 535,65	149,36	149,36	-75 535,65
0000007000	006171	2324	000000000	0000000000000		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0000007000	006171	2324	000000000			0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0000007000	006171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0000007000	006171				Činnost místní správy	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0000007000					Odbor - Obecní živnostenský úřad	753 000,00	753 100,00	1 060 255,65	140,80	140,78	-307 155,65
00000070						753 000,00	753 100,00	1 060 255,65	140,80	140,78	-307 155,65
0000008010	000000	1361	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	8 900,00	17,80	17,80	41 100,00
0000008010	000000	1361	000000000			50 000,00	50 000,00	8 900,00	17,80	17,80	41 100,00
0000008010	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	8 900,00	17,80	17,80	41 100,00
0000008010	000000				Bez ODPA	50 000,00	50 000,00	8 900,00	17,80	17,80	41 100,00
0000008010					Oddělení registru vozidel a řidičů	50 000,00	50 000,00	8 900,00	17,80	17,80	41 100,00
0000008020	000000	1361	000000000	0000000000000		0,00	16 000,00	27 230,00	0,00	170,18	-11 230,00
0000008020	000000	1361	000000000	0000000008021	Občanské průkazy	700 000,00	770 000,00	745 050,00	106,43	96,75	24 950,00
0000008020	000000	1361	000000000	0000000008022	Cestovní doklady	2 500 000,00	2 980 000,00	4 047 950,00	161,91	135,83	-1 067 950,00
0000008020	000000	1361	000000000			3 200 000,00	3 766 000,00	4 820 230,00	150,63	127,99	-1 054 230,00
0000008020	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	3 200 000,00	3 766 000,00	4 820 230,00	150,63	127,99	-1 054 230,00
0000008020	000000	4121	000000000	0000000000000		0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	0,00
0000008020	000000	4121	000000000			0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	0,00
0000008020	000000	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	0,00
0000008020	000000				Bez ODPA	3 200 000,00	3 766 850,00	4 821 080,00	150,65	127,98	-1 054 230,00
0000008020	006171	2212	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	13 200,00	132,00	132,00	-3 200,00
0000008020	006171	2212	000000000	0000000008021	Občanské průkazy	0,00	1 650,00	3 350,00	0,00	203,03	-1 700,00
0000008020	006171	2212	000000000	0000000008022	Cestovní doklady	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	0,00
0000008020	006171	2212	000000000			10 000,00	12 750,00	17 650,00	176,50	138,43	-4 900,00
0000008020	006171	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	12 750,00	17 650,00	176,50	138,43	-4 900,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000008020	006171	Činnost místní správy				10 000,00	12 750,00	17 650,00	176,50	138,43	-4 900,00
0000008020	Odd. evidence obyvatel					3 210 000,00	3 779 600,00	4 838 730,00	150,73	128,02	-1 059 130,00
0000008030	000000	1361	000000000	0000000000000		10 000,00	37 050,00	39 050,00	390,50	105,39	-2 000,00
0000008030	000000	1361	000000000			10 000,00	37 050,00	39 050,00	390,50	105,39	-2 000,00
0000008030	000000	1361	Příjem ze správních poplatků			10 000,00	37 050,00	39 050,00	390,50	105,39	-2 000,00
0000008030	000000	Bez ODPA				10 000,00	37 050,00	39 050,00	390,50	105,39	-2 000,00
0000008030	002212	2212	000000000	0000000000000		1 000 000,00	1 000 000,00	1 062 100,01	106,21	106,21	-62 100,01
0000008030	002212	2212	000000000			1 000 000,00	1 000 000,00	1 062 100,01	106,21	106,21	-62 100,01
0000008030	002212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 000 000,00	1 000 000,00	1 062 100,01	106,21	106,21	-62 100,01
0000008030	002212	Silnice				1 000 000,00	1 000 000,00	1 062 100,01	106,21	106,21	-62 100,01
0000008030	002299	2212	000000000	0000000000000		5 000 000,00	4 500 000,00	4 436 064,86	88,72	98,57	63 935,14
0000008030	002299	2212	000000000			5 000 000,00	4 500 000,00	4 436 064,86	88,72	98,57	63 935,14
0000008030	002299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			5 000 000,00	4 500 000,00	4 436 064,86	88,72	98,57	63 935,14
0000008030	002299	2324	000000000	0000000000000		150 000,00	150 000,00	153 130,14	102,08	102,08	-3 130,14
0000008030	002299	2324	000000000			150 000,00	150 000,00	153 130,14	102,08	102,08	-3 130,14
0000008030	002299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			150 000,00	150 000,00	153 130,14	102,08	102,08	-3 130,14
0000008030	002299	Ostatní záležitosti v dopravě				5 150 000,00	4 650 000,00	4 589 195,00	89,11	98,69	60 805,00
0000008030	Odd. přestupků v dopravě					6 160 000,00	5 687 050,00	5 690 345,01	92,37	100,05	-3 295,01
0000008040	000000	1361	000000000	0000000000000		100 000,00	150 000,00	220 000,00	220,00	146,66	-70 000,00
0000008040	000000	1361	000000000	00000000008041	Silniční správní úřad	30 000,00	79 100,00	109 900,00	366,33	138,93	-30 800,00
0000008040	000000	1361	000000000			130 000,00	229 100,00	329 900,00	253,76	143,99	-100 800,00
0000008040	000000	1361	Příjem ze správních poplatků			130 000,00	229 100,00	329 900,00	253,76	143,99	-100 800,00
0000008040	000000	Bez ODPA				130 000,00	229 100,00	329 900,00	253,76	143,99	-100 800,00
0000008040	Oddělení dopravy					130 000,00	229 100,00	329 900,00	253,76	143,99	-100 800,00
0000008050	000000	1361	000000000	0000000000000		0,00	1 200,00	4 000,00	0,00	333,33	-2 800,00
0000008050	000000	1361	000000000			0,00	1 200,00	4 000,00	0,00	333,33	-2 800,00
0000008050	000000	1361	Příjem ze správních poplatků			0,00	1 200,00	4 000,00	0,00	333,33	-2 800,00
0000008050	000000	4121	000000000	0000000001502	úsekového měření obce	1 500 000,00	1 800 000,00	1 591 319,39	106,08	88,40	208 680,61
0000008050	000000	4121	000000000			1 500 000,00	1 800 000,00	1 591 319,39	106,08	88,40	208 680,61
0000008050	000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			1 500 000,00	1 800 000,00	1 591 319,39	106,08	88,40	208 680,61
0000008050	000000	Bez ODPA				1 500 000,00	1 801 200,00	1 595 319,39	106,35	88,56	205 880,61
0000008050	002299	2212	000000000	0000000001501	Úsekové měření	22 000 000,00	18 000 000,00	16 873 219,62	76,69	93,74	1 126 780,38
0000008050	002299	2212	000000000	0000000001502	úsekového měření obce	8 000 000,00	9 500 000,00	11 724 772,70	146,55	123,41	-2 224 772,70
0000008050	002299	2212	000000000	0000000001503	Vážení vozidel	1 300 000,00	850 000,00	1 766 577,57	135,89	207,83	-916 577,57
0000008050	002299	2212	000000000	0000000001504	úsekové měření D1	0,00	11 500 000,00	13 668 354,66	0,00	118,85	-2 168 354,66
0000008050	002299	2212	000000000	0000000001505	úsekové měření D0	40 000 000,00	20 000 000,00	25 086 320,96	62,71	125,43	-5 086 320,96
0000008050	002299	2212	000000000			71 300 000,00	59 850 000,00	69 119 245,51	96,94	115,48	-9 269 245,51
0000008050	002299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			71 300 000,00	59 850 000,00	69 119 245,51	96,94	115,48	-9 269 245,51
0000008050	002299	2324	000000000	0000000001501	Úsekové měření	20 000,00	20 000,00	2 300,00	11,50	11,50	17 700,00
0000008050	002299	2324	000000000	0000000001502	úsekového měření obce	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00	800,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000008050	002299	2324	000000000	0000000001503	Vážení vozidel	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	125,00	-5 000,00
0000008050	002299	2324	000000000	0000000001505	úsekové měření D0	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
0000008050	002299	2324	000000000			22 000,00	42 000,00	29 300,00	133,18	69,76	12 700,00
0000008050	002299	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	22 000,00	42 000,00	29 300,00	133,18	69,76	12 700,00
0000008050	002299				Ostatní záležitosti v dopravě	71 322 000,00	59 892 000,00	69 148 545,51	96,95	115,45	-9 256 545,51
0000008050					Odd. úsek. měření rychlosti a vážení vozidel	72 822 000,00	61 693 200,00	70 743 864,90	97,14	114,67	-9 050 664,90
0000008060	000000	1353	000000000	0000000000000		350 000,00	350 000,00	341 400,00	97,54	97,54	8 600,00
0000008060	000000	1353	000000000			350 000,00	350 000,00	341 400,00	97,54	97,54	8 600,00
0000008060	000000	1353			Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	350 000,00	350 000,00	341 400,00	97,54	97,54	8 600,00
0000008060	000000	1359	000000000	0000000000000		0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
0000008060	000000	1359	000000000			0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
0000008060	000000	1359			Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
0000008060	000000	1361	000000000	0000000000000		0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	0,00
0000008060	000000	1361	000000000	00000000008011	OSAD - registr řidičů	1 200 000,00	1 700 000,00	2 256 780,00	188,06	132,75	-556 780,00
0000008060	000000	1361	000000000	00000000008012	Registr vozidel - správní poplatek	8 000 000,00	8 000 000,00	10 479 550,00	130,99	130,99	-2 479 550,00
0000008060	000000	1361	000000000	00000000008014	registr. vozidel hromadná podání	50 000 000,00	67 500 000,00	76 781 659,00	153,56	113,75	-9 281 659,00
0000008060	000000	1361	000000000			59 200 000,00	77 203 800,00	89 521 789,00	151,21	115,95	-12 317 989,00
0000008060	000000	1361			Příjem ze správních poplatků	59 200 000,00	77 203 800,00	89 521 789,00	151,21	115,95	-12 317 989,00
0000008060	000000				Bez ODPA	59 550 000,00	77 553 800,00	89 841 189,00	150,86	115,84	-12 287 389,00
0000008060	002229	2212	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000008060	002229	2212	000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000008060	002229	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000008060	002229				Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000008060	006171	2324	000000000	00000000008014	registr. vozidel hromadná podání	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
0000008060	006171	2324	000000000			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
0000008060	006171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
0000008060	006171				Činnost místní správy	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
0000008060					Odbor registru vozidel	59 570 000,00	77 573 800,00	89 841 190,00	150,81	115,81	-12 267 390,00
00000080						141 942 000,00	149 012 750,00	171 452 929,91	120,79	115,05	-22 440 179,91
0000009000	000000	1111	000000000	0000000000000		50 000 000,00	52 000 000,00	59 380 312,88	118,76	114,19	-7 380 312,88
0000009000	000000	1111	000000000			50 000 000,00	52 000 000,00	59 380 312,88	118,76	114,19	-7 380 312,88
0000009000	000000	1111			Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	50 000 000,00	52 000 000,00	59 380 312,88	118,76	114,19	-7 380 312,88
0000009000	000000	1112	000000000	0000000000000		2 500 000,00	4 000 000,00	4 567 836,74	182,71	114,19	-567 836,74
0000009000	000000	1112	000000000			2 500 000,00	4 000 000,00	4 567 836,74	182,71	114,19	-567 836,74
0000009000	000000	1112			Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 500 000,00	4 000 000,00	4 567 836,74	182,71	114,19	-567 836,74
0000009000	000000	1113	000000000	0000000000000		8 500 000,00	11 500 000,00	13 178 431,34	155,04	114,59	-1 678 431,34
0000009000	000000	1113	000000000			8 500 000,00	11 500 000,00	13 178 431,34	155,04	114,59	-1 678 431,34
0000009000	000000	1113			Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	8 500 000,00	11 500 000,00	13 178 431,34	155,04	114,59	-1 678 431,34
0000009000	000000	1121	000000000	0000000000000		68 000 000,00	88 000 000,00	95 629 955,26	140,63	108,67	-7 629 955,26
0000009000	000000	1121	000000000			68 000 000,00	88 000 000,00	95 629 955,26	140,63	108,67	-7 629 955,26

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000009000	000000	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	68 000 000,00	88 000 000,00	95 629 955,26	140,63	108,67	-7 629 955,26
0000009000	000000	1122	0000000000	00000000000000		16 000 000,00	10 506 620,00	10 506 620,00	65,66	100,00	0,00
0000009000	000000	1122	0000000000			16 000 000,00	10 506 620,00	10 506 620,00	65,66	100,00	0,00
0000009000	000000	1122			Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	16 000 000,00	10 506 620,00	10 506 620,00	65,66	100,00	0,00
0000009000	000000	1211	0000000000	00000000000000		156 200 000,00	169 200 000,00	171 914 257,81	110,06	101,60	-2 714 257,81
0000009000	000000	1211	0000000000			156 200 000,00	169 200 000,00	171 914 257,81	110,06	101,60	-2 714 257,81
0000009000	000000	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	156 200 000,00	169 200 000,00	171 914 257,81	110,06	101,60	-2 714 257,81
0000009000	000000	1341	0000000000	00000000000000		650 000,00	650 000,00	664 697,00	102,26	102,26	-14 697,00
0000009000	000000	1341	0000000000			650 000,00	650 000,00	664 697,00	102,26	102,26	-14 697,00
0000009000	000000	1341			Příjem z poplatku ze psů	650 000,00	650 000,00	664 697,00	102,26	102,26	-14 697,00
0000009000	000000	1342	0000000000	00000000000000		200 000,00	250 000,00	274 134,00	137,06	109,65	-24 134,00
0000009000	000000	1342	0000000000			200 000,00	250 000,00	274 134,00	137,06	109,65	-24 134,00
0000009000	000000	1342			Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	250 000,00	274 134,00	137,06	109,65	-24 134,00
0000009000	000000	1343	0000000000	00000000000000		600 000,00	600 000,00	603 951,00	100,65	100,65	-3 951,00
0000009000	000000	1343	0000000000			600 000,00	600 000,00	603 951,00	100,65	100,65	-3 951,00
0000009000	000000	1343			Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	600 000,00	600 000,00	603 951,00	100,65	100,65	-3 951,00
0000009000	000000	1345	0000000000	00000000000000		8 000 000,00	8 000 000,00	9 545 173,00	119,31	119,31	-1 545 173,00
0000009000	000000	1345	0000000000			8 000 000,00	8 000 000,00	9 545 173,00	119,31	119,31	-1 545 173,00
0000009000	000000	1345			Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	8 000 000,00	8 000 000,00	9 545 173,00	119,31	119,31	-1 545 173,00
0000009000	000000	1381	0000000000	00000000000000		2 200 000,00	2 700 000,00	2 442 207,32	111,00	90,45	257 792,68
0000009000	000000	1381	0000000000			2 200 000,00	2 700 000,00	2 442 207,32	111,00	90,45	257 792,68
0000009000	000000	1381			Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	2 200 000,00	2 700 000,00	2 442 207,32	111,00	90,45	257 792,68
0000009000	000000	1382	0000000000	00000000000000		0,00	0,00	26,17	0,00	0,00	-26,17
0000009000	000000	1382	0000000000			0,00	0,00	26,17	0,00	0,00	-26,17
0000009000	000000	1382			Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	26,17	0,00	0,00	-26,17
0000009000	000000	1511	0000000000	00000000000000		38 000 000,00	38 169 694,30	38 385 691,12	101,01	100,56	-215 996,82
0000009000	000000	1511	0000000000			38 000 000,00	38 169 694,30	38 385 691,12	101,01	100,56	-215 996,82
0000009000	000000	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	38 000 000,00	38 169 694,30	38 385 691,12	101,01	100,56	-215 996,82
0000009000	000000	2451	0000000000	00000000001210	1.ZŠ - příjmy z pronájmu tělocvičny	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	-320 000,00
0000009000	000000	2451	0000000000	00000000001225	3. ZŠ příjmy z pronájmu tělocvičny	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
0000009000	000000	2451	0000000000			0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	-570 000,00
0000009000	000000	2451			Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	-570 000,00
0000009000	000000	4111	000098008	00000000000000		0,00	485 257,33	485 257,33	0,00	100,00	0,00
0000009000	000000	4111	000098008		Volby prezidenta republiky	0,00	485 257,33	485 257,33	0,00	100,00	0,00
0000009000	000000	4111			Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	485 257,33	485 257,33	0,00	100,00	0,00
0000009000	000000	4112	0000000000	00000000000000		56 105 600,00	56 105 600,00	56 105 600,00	100,00	100,00	0,00
0000009000	000000	4112	0000000000			56 105 600,00	56 105 600,00	56 105 600,00	100,00	100,00	0,00
0000009000	000000	4112			Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	56 105 600,00	56 105 600,00	56 105 600,00	100,00	100,00	0,00
0000009000	000000				Bez ODPA	406 955 600,00	442 167 171,63	464 254 150,97	114,07	104,99	-22 086 979,34
0000009000	002229	2324	0000000000	00000000000000		0,00	2 260,00	2 260,00	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
0000009000	002229	2324	000000000			0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	002229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě				0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	002333	2322	000000000	0000000000000		0,00	209 850,00	209 850,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	002333	2322	000000000			0,00	209 850,00	209 850,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	002333	2322	Příjem z pojistných plnění			0,00	209 850,00	209 850,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	002333	Úpravy drobných vodních toků				0,00	209 850,00	209 850,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	003141	2111	000000000	0000000000000		0,00	1 394 664,00	1 687 542,00	0,00	120,99	-292 878,00
0000009000	003141	2111	000000000			0,00	1 394 664,00	1 687 542,00	0,00	120,99	-292 878,00
0000009000	003141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			0,00	1 394 664,00	1 687 542,00	0,00	120,99	-292 878,00
0000009000	003141	Školní stravování				0,00	1 394 664,00	1 687 542,00	0,00	120,99	-292 878,00
0000009000	003639	2324	000000000	0000000000000		0,00	25 406,00	25 406,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	003639	2324	000000000			0,00	25 406,00	25 406,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	003639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	25 406,00	25 406,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				0,00	25 406,00	25 406,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	005311	2324	000000000	0000000000000		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	005311	2324	000000000			0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	005311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek				0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	2322	000000000	0000000000000		0,00	167 036,00	167 036,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	2322	000000000			0,00	167 036,00	167 036,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	2322	Příjem z pojistných plnění			0,00	167 036,00	167 036,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	2324	000000000	0000000000000		0,00	62 222,00	56 050,00	0,00	90,08	6 172,00
0000009000	006171	2324	000000000			0,00	62 222,00	56 050,00	0,00	90,08	6 172,00
0000009000	006171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	62 222,00	56 050,00	0,00	90,08	6 172,00
0000009000	006171	Činnost místní správy				0,00	229 258,00	223 086,00	0,00	97,30	6 172,00
0000009000	006310	2141	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	5 836,26	19,45	19,45	24 163,74
0000009000	006310	2141	000000000	0000000009012	Termínovaný vklad	17 360 000,00	17 360 000,00	16 127 790,92	92,90	92,90	1 232 209,08
0000009000	006310	2141	000000000			17 390 000,00	17 390 000,00	16 133 627,18	92,77	92,77	1 256 372,82
0000009000	006310	2141	Příjem z úroků			17 390 000,00	17 390 000,00	16 133 627,18	92,77	92,77	1 256 372,82
0000009000	006310	2143	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	359,96	17,99	17,99	1 640,04
0000009000	006310	2143	000000000			2 000,00	2 000,00	359,96	17,99	17,99	1 640,04
0000009000	006310	2143	Kusové rozdílý v příjmech			2 000,00	2 000,00	359,96	17,99	17,99	1 640,04
0000009000	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				17 392 000,00	17 392 000,00	16 133 987,14	92,76	92,76	1 258 012,86
0000009000	006320	2322	000000000	0000000000000		0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006320	2322	000000000			0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006320	2322	Příjem z pojistných plnění			0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006320	2324	000000000	0000000000000		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006320	2324	000000000			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009000	006320	Pojištění funkčně nespecifikované				0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006399	2324	0000000000	00000000000000		0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006399	2324	0000000000			0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006399	Ostatní finanční operace				0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006409	2119	0000000000	00000000000000		18 000,00	18 000,00	12 495,00	69,41	69,41	5 505,00
0000009000	006409	2119	0000000000			18 000,00	18 000,00	12 495,00	69,41	69,41	5 505,00
0000009000	006409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			18 000,00	18 000,00	12 495,00	69,41	69,41	5 505,00
0000009000	006409	2229	0000000000	00000000000000		0,00	621 452,65	621 452,65	0,00	100,00	0,00
0000009000	006409	2229	0000000000			0,00	621 452,65	621 452,65	0,00	100,00	0,00
0000009000	006409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	621 452,65	621 452,65	0,00	100,00	0,00
0000009000	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				18 000,00	639 452,65	633 947,65	3 521,93	99,13	5 505,00
0000009000	Odbor finanční					424 365 600,00	462 188 732,28	483 298 899,76	113,88	104,56	-21 110 167,48
0000009030	006171	2321	0000000000	00000000000000		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	2321	0000000000			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	Činnost místní správy				0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	Osadní výbor Pacov					0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009050	003399	2321	0000000000	00000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009050	003399	2321	0000000000			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009050	003399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009050	003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009050	Osadní výbor Voděrádky					0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003612	2132	0000000000	00000000000000		4 500 000,00	4 823 108,10	4 378 975,27	97,31	90,79	444 132,83
0000009060	003612	2132	0000000000	00000000001710	DPS	2 003 400,00	2 489 490,00	2 441 552,00	121,87	98,07	47 938,00
0000009060	003612	2132	0000000000			6 503 400,00	7 312 598,10	6 820 527,27	104,87	93,27	492 070,83
0000009060	003612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			6 503 400,00	7 312 598,10	6 820 527,27	104,87	93,27	492 070,83
0000009060	003612	2324	0000000000	00000000003550	odd. hospod. správy	0,00	3 999,00	3 999,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003612	2324	0000000000			0,00	3 999,00	3 999,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	3 999,00	3 999,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003612	Bytové hospodářství				6 503 400,00	7 316 597,10	6 824 526,27	104,93	93,27	492 070,83
0000009060	003613	2111	0000000000	00000000000000		0,00	2 568,00	5 136,00	0,00	200,00	-2 568,00
0000009060	003613	2111	0000000000			0,00	2 568,00	5 136,00	0,00	200,00	-2 568,00
0000009060	003613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			0,00	2 568,00	5 136,00	0,00	200,00	-2 568,00
0000009060	003613	2132	0000000000	00000000000000		5 238 380,00	5 368 380,00	5 749 399,67	109,75	107,09	-381 019,67
0000009060	003613	2132	0000000000	00000000001710	DPS	1 170 000,00	1 170 000,00	1 327 294,99	113,44	113,44	-157 294,99
0000009060	003613	2132	0000000000			6 408 380,00	6 538 380,00	7 076 694,66	110,42	108,23	-538 314,66
0000009060	003613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			6 408 380,00	6 538 380,00	7 076 694,66	110,42	108,23	-538 314,66
0000009060	003613	Nebytové hospodářství				6 408 380,00	6 540 948,00	7 081 830,66	110,50	108,26	-540 882,66
0000009060	Fond rozvoje bydlení					12 911 780,00	13 857 545,10	13 906 356,93	107,70	100,35	-48 811,83

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009070	000000	2460	000000000	0000000000000		30 000,00	60 000,00	60 000,00	200,00	100,00	0,00
0000009070	000000	2460	000000000			30 000,00	60 000,00	60 000,00	200,00	100,00	0,00
0000009070	000000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			30 000,00	60 000,00	60 000,00	200,00	100,00	0,00
0000009070	000000	Bez ODP				30 000,00	60 000,00	60 000,00	200,00	100,00	0,00
0000009070	006171	2119	000000000	00000000009071	SF - Doprava-dětská rekreace	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
0000009070	006171	2119	000000000			0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
0000009070	006171	2119	Ost. příjmy			0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
0000009070	006171	Činnost místní správy				0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
0000009070	006310	2141	000000000	0000000000000		500,00	500,00	278,56	55,71	55,71	221,44
0000009070	006310	2141	000000000			500,00	500,00	278,56	55,71	55,71	221,44
0000009070	006310	2141	Příjem z úroků			500,00	500,00	278,56	55,71	55,71	221,44
0000009070	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				500,00	500,00	278,56	55,71	55,71	221,44
0000009070	Sociální fond					30 500,00	60 500,00	64 278,56	210,74	106,24	-3 778,56
0000009080	000000	2420	000000000	00000000010794	Tribuna na fotbal. stadionu	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	000000	2420	000000000			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	000000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob			0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	000000	Bez ODP				0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	003639	3111	000000000	0000000000000		0,00	1 486 331,00	1 986 331,00	0,00	133,63	-500 000,00
0000009080	003639	3111	000000000			0,00	1 486 331,00	1 986 331,00	0,00	133,63	-500 000,00
0000009080	003639	3111	Příjem z prodeje pozemků			0,00	1 486 331,00	1 986 331,00	0,00	133,63	-500 000,00
0000009080	003639	3122	000000000	0000000000000		3 000 000,00	3 000 000,00	2 589 262,00	86,30	86,30	410 738,00
0000009080	003639	3122	000000000			3 000 000,00	3 000 000,00	2 589 262,00	86,30	86,30	410 738,00
0000009080	003639	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.			3 000 000,00	3 000 000,00	2 589 262,00	86,30	86,30	410 738,00
0000009080	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				3 000 000,00	4 486 331,00	4 575 593,00	152,51	101,98	-89 262,00
0000009080	006310	2141	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	4 908,76	49,08	49,08	5 091,24
0000009080	006310	2141	000000000			10 000,00	10 000,00	4 908,76	49,08	49,08	5 091,24
0000009080	006310	2141	Příjem z úroků			10 000,00	10 000,00	4 908,76	49,08	49,08	5 091,24
0000009080	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				10 000,00	10 000,00	4 908,76	49,08	49,08	5 091,24
0000009080	Fond rozvoje města					3 010 000,00	4 616 331,00	4 700 501,76	156,16	101,82	-84 170,76
0000009085	002321	2132	000000000	0000000000000		25 000 000,00	25 000 000,00	26 224 329,96	104,89	104,89	-1 224 329,96
0000009085	002321	2132	000000000			25 000 000,00	25 000 000,00	26 224 329,96	104,89	104,89	-1 224 329,96
0000009085	002321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			25 000 000,00	25 000 000,00	26 224 329,96	104,89	104,89	-1 224 329,96
0000009085	002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				25 000 000,00	25 000 000,00	26 224 329,96	104,89	104,89	-1 224 329,96
0000009085	006310	2141	000000000	0000000000000		1 000,00	1 000,00	500,04	50,00	50,00	499,96
0000009085	006310	2141	000000000			1 000,00	1 000,00	500,04	50,00	50,00	499,96
0000009085	006310	2141	Příjem z úroků			1 000,00	1 000,00	500,04	50,00	50,00	499,96
0000009085	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				1 000,00	1 000,00	500,04	50,00	50,00	499,96
0000009085	Fond obnovy vodohospod. majetku					25 001 000,00	25 001 000,00	26 224 830,00	104,89	104,89	-1 223 830,00
0000009090	003419	2229	000000000	00000000009091	Rezerva rady	0,00	13 408,66	13 408,66	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	2229	000000000			0,00	13 408,66	13 408,66	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
0000009090	003419	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	13 408,66	13 408,66	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419				Ostatní sportovní činnost	0,00	13 408,66	13 408,66	0,00	100,00	0,00
0000009090	Rezervy					0,00	13 408,66	13 408,66	0,00	100,00	0,00
00000090						465 318 880,00	505 750 517,04	528 221 275,67	113,51	104,44	-22 470 758,63
0000009701	006399	2328	000000000	0000000000000		0,00	0,00	41 518,52	0,00	0,00	-41 518,52
0000009701	006399	2328	000000000			0,00	0,00	41 518,52	0,00	0,00	-41 518,52
0000009701	006399	2328			Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	41 518,52	0,00	0,00	-41 518,52
0000009701	006399				Ostatní finanční operace	0,00	0,00	41 518,52	0,00	0,00	-41 518,52
0000009701					Mýlné platby k PÚ	0,00	0,00	41 518,52	0,00	0,00	-41 518,52
00000097						0,00	0,00	41 518,52	0,00	0,00	-41 518,52
Příjmy celkem						721 012 334,55	808 247 363,02	849 576 590,10	117,83	105,11	-41 329 227,08



192 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ, ODP, POL, UZ, ORG

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702

Město Říčany

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001100	003322	5171	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001100	003322	5171	000000000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001100	003322	5171	Opravy a udržování			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001100	003322		Zachování a obnova kulturních památek			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001100	003635	5166	000000000	0000000000000	Územní plán města	200 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
0000001100	003635	5166	000000000	0000000010004		672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
0000001100	003635	5166	000000000			872 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00
0000001100	003635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			872 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00
0000001100	003635		Územní plánování			872 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00
0000001100	006171	5136	000000000	0000000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000001100	006171	5136	000000000			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000001100	006171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000001100	006171	5166	000000000	0000000000000		200 000,00	215 342,00	131 859,76	65,92	61,23	83 482,24
0000001100	006171	5166	000000000			200 000,00	215 342,00	131 859,76	65,92	61,23	83 482,24
0000001100	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			200 000,00	215 342,00	131 859,76	65,92	61,23	83 482,24
0000001100	006171	5169	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000001100	006171	5169	000000000			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	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	4 987,00	99,74	99,74	13,00
0000001100	006171	5175	000000000			5 000,00	5 000,00	4 987,00	99,74	99,74	13,00
0000001100	006171	5175	Pohoštění			5 000,00	5 000,00	4 987,00	99,74	99,74	13,00
0000001100	006171		Činnost místní správy			256 000,00	271 342,00	136 846,76	53,45	50,43	134 495,24
0000001100			Odbor region.rozvoje a územ.plánování			1 178 000,00	1 418 342,00	136 846,76	11,61	9,64	1 281 495,24
00000011						1 178 000,00	1 418 342,00	136 846,76	11,61	9,64	1 281 495,24
0000001200	002299	5222	000000000	0000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	002299	5222	000000000			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	002299	5222	Neinvestiční transfery spolkům			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	002299	Ostatní záležitosti v dopravě				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	003113	5166	000000000	0000000000000		0,00	162 250,00	99 750,00	0,00	61,47	62 500,00
0000001200	003113	5166	000000000			0,00	162 250,00	99 750,00	0,00	61,47	62 500,00
0000001200	003113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	162 250,00	99 750,00	0,00	61,47	62 500,00
0000001200	003113	5169	000000000	0000000010790	Moder. výuka AJ vč. bezbariérovosti 2. ZŠ	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	003113	5169	000000000			24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	003113	5169	Nákup ostatních služeb			24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	003113	5194	000000000	0000000000000		60 000,00	36 640,00	36 639,69	61,06	99,99	0,31
0000001200	003113	5194	000000000			60 000,00	36 640,00	36 639,69	61,06	99,99	0,31
0000001200	003113	5194	Výdaje na věcné dary			60 000,00	36 640,00	36 639,69	61,06	99,99	0,31
0000001200	003113	Základní školy				84 000,00	198 890,00	136 389,69	162,36	68,57	62 500,31
0000001200	003119	5139	000000000	0000000000000		0,00	15 000,00	1 119,00	0,00	7,46	13 881,00
0000001200	003119	5139	000000000			0,00	15 000,00	1 119,00	0,00	7,46	13 881,00
0000001200	003119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	15 000,00	1 119,00	0,00	7,46	13 881,00
0000001200	003119	5164	000000000	0000000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000001200	003119	5164	000000000			0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000001200	003119	5164	Nájemné			0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000001200	003119	5169	000000000	0000000000000		170 000,00	145 334,37	110 930,00	65,25	76,32	34 404,37
0000001200	003119	5169	000000000			170 000,00	145 334,37	110 930,00	65,25	76,32	34 404,37
0000001200	003119	5169	Nákup ostatních služeb			170 000,00	145 334,37	110 930,00	65,25	76,32	34 404,37
0000001200	003119	5175	000000000	0000000000000		0,00	29 666,00	17 586,00	0,00	59,27	12 080,00
0000001200	003119	5175	000000000			0,00	29 666,00	17 586,00	0,00	59,27	12 080,00
0000001200	003119	5175	Pohoštění			0,00	29 666,00	17 586,00	0,00	59,27	12 080,00
0000001200	003119	5194	000000000	0000000000000		0,00	15 000,00	3 359,00	0,00	22,39	11 641,00
0000001200	003119	5194	000000000			0,00	15 000,00	3 359,00	0,00	22,39	11 641,00
0000001200	003119	5194	Výdaje na věcné dary			0,00	15 000,00	3 359,00	0,00	22,39	11 641,00
0000001200	003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				170 000,00	235 000,37	132 994,00	78,23	56,59	102 006,37
0000001200	003121	5336	000000000	0000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	003121	5336	000000000			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	003121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	003121	5339	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001200	003121	5339	000000000			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001200	003121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001200	003121	Gymnázia				40 000,00	20 000,00	20 000,00	50,00	100,00	0,00
0000001200	003141	5166	000000000	0000000000000		0,00	60 488,00	60 488,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003141	5166	000000000			0,00	60 488,00	60 488,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	60 488,00	60 488,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003141	5169	000000000	0000000000000		1 001 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00
0000001200	003141	5169	000000000			1 001 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000001200	003141	5169			Nákup ostatních služeb	1 001 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00
0000001200	003141				Školní stravování	1 001 210,00	61 698,00	60 488,00	6,04	98,03	1 210,00
0000001200	003319	5169	000000000	00000000000000		18 000,00	38 000,00	18 000,00	100,00	47,36	20 000,00
0000001200	003319	5169	000000000			18 000,00	38 000,00	18 000,00	100,00	47,36	20 000,00
0000001200	003319	5169			Nákup ostatních služeb	18 000,00	38 000,00	18 000,00	100,00	47,36	20 000,00
0000001200	003319				Ostatní záležitosti kultury	18 000,00	38 000,00	18 000,00	100,00	47,36	20 000,00
0000001200	003324	6127	000000000	0000000011110	Pořízení uměleckých děl - soch	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0000001200	003324	6127	000000000			0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0000001200	003324	6127			Kulturní předměty	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0000001200	003324				Výkup předmětů kulturní hodnoty	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0000001200	003399	5137	000000000	00000000000000		0,00	54 752,00	54 752,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5137	000000000			0,00	54 752,00	54 752,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	54 752,00	54 752,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5139	000000000	00000000000000		90 000,00	71 316,00	69 981,82	77,75	98,12	1 334,18
0000001200	003399	5139	000000000	0000000004011	Akce pro seniory	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5139	000000000	0000000023265	Vidím sochy v Říčanech	0,00	3 116,00	3 116,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5139	000000000			90 000,00	76 902,00	75 567,82	83,96	98,26	1 334,18
0000001200	003399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	76 902,00	75 567,82	83,96	98,26	1 334,18
0000001200	003399	5163	000000000	0000000023265	Vidím sochy v Říčanech	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5163	000000000			0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5164	000000000	00000000000000		290 000,00	196 520,02	196 520,02	67,76	100,00	0,00
0000001200	003399	5164	000000000			290 000,00	196 520,02	196 520,02	67,76	100,00	0,00
0000001200	003399	5164			Nájemné	290 000,00	196 520,02	196 520,02	67,76	100,00	0,00
0000001200	003399	5169	000000000	00000000000000		2 300 000,00	2 992 354,01	2 736 671,22	118,98	91,45	255 682,79
0000001200	003399	5169	000000000	0000000001228	OŠK - interaktivní mapa, kalendář	99 500,00	54 546,73	54 546,73	54,82	100,00	0,00
0000001200	003399	5169	000000000	0000000001229	OŠK - Post Bellum - příběhy našich sousedů	84 000,00	84 000,00	83 970,00	99,96	99,96	30,00
0000001200	003399	5169	000000000	0000000004011	Akce pro seniory	60 000,00	35 000,00	35 000,00	58,33	100,00	0,00
0000001200	003399	5169	000000000	0000000023264	OŠK výstavy služby	235 000,00	126 500,60	125 600,60	53,44	99,28	900,00
0000001200	003399	5169	000000000	0000000023265	Vidím sochy v Říčanech	0,00	127 024,00	127 023,90	0,00	99,99	0,10
0000001200	003399	5169	000000000			2 778 500,00	3 419 425,34	3 162 812,45	113,83	92,49	256 612,89
0000001200	003399	5169	000000601	00000000000000		0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5169	000000601		dotace z kraje na kulturu	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5169			Nákup ostatních služeb	2 778 500,00	3 518 425,34	3 261 812,45	117,39	92,70	256 612,89
0000001200	003399	5175	000000000	00000000000000		60 000,00	66 337,00	66 337,00	110,56	100,00	0,00
0000001200	003399	5175	000000000	0000000004011	Akce pro seniory	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5175	000000000	0000000023265	Vidím sochy v Říčanech	0,00	16 484,00	16 484,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5175	000000000			60 000,00	159 321,00	159 321,00	265,53	100,00	0,00
0000001200	003399	5175			Pohoštění	60 000,00	159 321,00	159 321,00	265,53	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	003399	5192	000000000	0000000000000		50 000,00	42 379,19	42 379,19	84,75	100,00	0,00
0000001200	003399	5192	000000000	0000000004011	Akce pro seniory	0,00	1 243,64	1 243,64	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5192	000000000			50 000,00	43 622,83	43 622,83	87,24	100,00	0,00
0000001200	003399	5192			Poskytnuté náhrady	50 000,00	43 622,83	43 622,83	87,24	100,00	0,00
0000001200	003399	5194	000000000	0000000000000		100 000,00	25 340,00	25 340,00	25,34	100,00	0,00
0000001200	003399	5194	000000000	0000000004011	Akce pro seniory	0,00	17 770,00	17 770,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	003399	5194	000000000			100 000,00	43 110,00	43 110,00	43,11	100,00	0,00
0000001200	003399	5194			Výdaje na věcné dary	100 000,00	43 110,00	43 110,00	43,11	100,00	0,00
0000001200	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	3 368 500,00	4 100 513,19	3 842 566,12	114,07	93,70	257 947,07
0000001200	004329	5169	000000000	0000000000000		251 600,00	251 600,00	251 600,00	100,00	100,00	0,00
0000001200	004329	5169	000000000			251 600,00	251 600,00	251 600,00	100,00	100,00	0,00
0000001200	004329	5169			Nákup ostatních služeb	251 600,00	251 600,00	251 600,00	100,00	100,00	0,00
0000001200	004329	5221	000000000	0000000000000		0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	004329	5221	000000000			0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	004329	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	004329				Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	251 600,00	276 300,00	276 300,00	109,81	100,00	0,00
0000001200	005319	5169	000000000	0000000000000		16 770,00	46 400,00	17 802,00	106,15	38,36	28 598,00
0000001200	005319	5169	000000000			16 770,00	46 400,00	17 802,00	106,15	38,36	28 598,00
0000001200	005319	5169	000000259	0000000000000		318 630,00	289 000,00	64 998,00	20,39	22,49	224 002,00
0000001200	005319	5169	000000259		Prevence kriminality	318 630,00	289 000,00	64 998,00	20,39	22,49	224 002,00
0000001200	005319	5169			Nákup ostatních služeb	335 400,00	335 400,00	82 800,00	24,68	24,68	252 600,00
0000001200	005319				Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřej. pořádku	335 400,00	335 400,00	82 800,00	24,68	24,68	252 600,00
0000001200	005512	5169	000000000	0000000000000		0,00	200 000,00	198 030,00	0,00	99,01	1 970,00
0000001200	005512	5169	000000000			0,00	200 000,00	198 030,00	0,00	99,01	1 970,00
0000001200	005512	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	198 030,00	0,00	99,01	1 970,00
0000001200	005512				Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	200 000,00	198 030,00	0,00	99,01	1 970,00
0000001200	006171	5011	000000000	0000000004027	MAP III.	36 500,00	40 410,00	40 410,00	110,71	100,00	0,00
0000001200	006171	5011	000000000			36 500,00	40 410,00	40 410,00	110,71	100,00	0,00
0000001200	006171	5011	000033063	0000000004027	MAP III.	693 500,00	767 790,00	767 790,00	110,71	100,00	0,00
0000001200	006171	5011	000033063		dotace SK	693 500,00	767 790,00	767 790,00	110,71	100,00	0,00
0000001200	006171	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	730 000,00	808 200,00	808 200,00	110,71	100,00	0,00
0000001200	006171	5021	000000000	0000000004027	MAP III.	5 000,00	12 440,00	12 440,00	248,80	100,00	0,00
0000001200	006171	5021	000000000			5 000,00	12 440,00	12 440,00	248,80	100,00	0,00
0000001200	006171	5021	000033063	0000000004027	MAP III.	95 000,00	236 360,00	236 360,00	248,80	100,00	0,00
0000001200	006171	5021	000033063		dotace SK	95 000,00	236 360,00	236 360,00	248,80	100,00	0,00
0000001200	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	100 000,00	248 800,00	248 800,00	248,80	100,00	0,00
0000001200	006171	5031	000000000	0000000004027	MAP III.	9 000,00	10 021,68	10 021,68	111,35	100,00	0,00
0000001200	006171	5031	000000000			9 000,00	10 021,68	10 021,68	111,35	100,00	0,00
0000001200	006171	5031	000033063	0000000004027	MAP III.	171 000,00	190 411,92	190 411,92	111,35	100,00	0,00
0000001200	006171	5031	000033063		dotace SK	171 000,00	190 411,92	190 411,92	111,35	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2			sl.2 - sl.4
0000001200	006171	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	200 433,60	200 433,60	111,35	100,00	0,00
0000001200	006171	5032	000000000	0000000004027	MAP III.	3 750,00	3 750,00	3 636,96	96,98	96,98	113,04
0000001200	006171	5032	000000000			3 750,00	3 750,00	3 636,96	96,98	96,98	113,04
0000001200	006171	5032	000033063	0000000004027	MAP III.	71 250,00	71 250,00	69 101,04	96,98	96,98	2 148,96
0000001200	006171	5032	000033063		dotace SK	71 250,00	71 250,00	69 101,04	96,98	96,98	2 148,96
0000001200	006171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	72 738,00	96,98	96,98	2 262,00
0000001200	006171	5038	000000000	0000000004027	MAP III.	167,28	169,68	169,68	101,43	100,00	0,00
0000001200	006171	5038	000000000			167,28	169,68	169,68	101,43	100,00	0,00
0000001200	006171	5038	000033063	0000000004027	MAP III.	3 178,23	3 224,76	3 224,76	101,46	100,00	0,00
0000001200	006171	5038	000033063		dotace SK	3 178,23	3 224,76	3 224,76	101,46	100,00	0,00
0000001200	006171	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 345,51	3 394,44	3 394,44	101,46	100,00	0,00
0000001200	006171	5136	000000000	0000000000000		0,00	3 000,00	2 670,00	0,00	89,00	330,00
0000001200	006171	5136	000000000	0000000004027	MAP III.	335,79	423,60	423,60	126,15	100,00	0,00
0000001200	006171	5136	000000000			335,79	3 423,60	3 093,60	921,29	90,36	330,00
0000001200	006171	5136	000033063	0000000004027	MAP III.	6 380,00	8 048,40	8 048,40	126,15	100,00	0,00
0000001200	006171	5136	000033063		dotace SK	6 380,00	8 048,40	8 048,40	126,15	100,00	0,00
0000001200	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 715,79	11 472,00	11 142,00	165,90	97,12	330,00
0000001200	006171	5137	000000000	0000000004027	MAP III.	257,50	5 058,26	5 031,57	1 954,00	99,47	26,69
0000001200	006171	5137	000000000			257,50	5 058,26	5 031,57	1 954,00	99,47	26,69
0000001200	006171	5137	000033063	0000000004027	MAP III.	4 892,50	96 106,99	95 599,85	1 954,00	99,47	507,14
0000001200	006171	5137	000033063		dotace SK	4 892,50	96 106,99	95 599,85	1 954,00	99,47	507,14
0000001200	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 150,00	101 165,25	100 631,42	1 954,00	99,47	533,83
0000001200	006171	5139	000000000	0000000004027	MAP III.	257,64	1 508,33	1 221,40	474,07	80,97	286,93
0000001200	006171	5139	000000000			257,64	1 508,33	1 221,40	474,07	80,97	286,93
0000001200	006171	5139	000033063	0000000004027	MAP III.	4 895,07	28 658,12	19 358,60	395,47	67,55	9 299,52
0000001200	006171	5139	000033063		dotace SK	4 895,07	28 658,12	19 358,60	395,47	67,55	9 299,52
0000001200	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 152,71	30 166,45	20 580,00	399,40	68,22	9 586,45
0000001200	006171	5154	000000000	0000000004027	MAP III.	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5154	000000000			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5154	000033063	0000000004027	MAP III.	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5154	000033063		dotace SK	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5154			Elektrická energie	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5162	000000000	0000000004027	MAP III.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5162	000000000			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5162	000033063	0000000004027	MAP III.	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5162	000033063		dotace SK	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5162			Služby elektronických komunikací	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5164	000000000	0000000000000		0,00	4 719,00	4 719,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006171	5164	000000000	0000000004027	MAP III.	1 500,00	154,00	154,00	10,26	100,00	0,00
0000001200	006171	5164	000000000			1 500,00	4 873,00	4 873,00	324,86	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	006171	5164	000033063	0000000004027	MAP III.	28 500,00	2 926,00	2 926,00	10,26	100,00	0,00
0000001200	006171	5164	000033063	dotace SK		28 500,00	2 926,00	2 926,00	10,26	100,00	0,00
0000001200	006171	5164	Nájemné			30 000,00	7 799,00	7 799,00	25,99	100,00	0,00
0000001200	006171	5166	000000000	0000000004027	MAP III.	2 500,00	17 317,00	9 170,50	366,82	52,95	8 146,50
0000001200	006171	5166	000000000			2 500,00	17 317,00	9 170,50	366,82	52,95	8 146,50
0000001200	006171	5166	000033063	0000000004027	MAP III.	47 500,00	329 023,00	174 238,29	366,81	52,95	154 784,71
0000001200	006171	5166	000033063	dotace SK		47 500,00	329 023,00	174 238,29	366,81	52,95	154 784,71
0000001200	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			50 000,00	346 340,00	183 408,79	366,81	52,95	162 931,21
0000001200	006171	5167	000000000	0000000004027	MAP III.	3 638,20	750,00	750,00	20,61	100,00	0,00
0000001200	006171	5167	000000000			3 638,20	750,00	750,00	20,61	100,00	0,00
0000001200	006171	5167	000033063	0000000004027	MAP III.	69 125,80	14 250,00	14 250,00	20,61	100,00	0,00
0000001200	006171	5167	000033063	dotace SK		69 125,80	14 250,00	14 250,00	20,61	100,00	0,00
0000001200	006171	5167	Služby školení a vzdělávání			72 764,00	15 000,00	15 000,00	20,61	100,00	0,00
0000001200	006171	5169	000000000	0000000000000		0,00	51 546,00	42 108,00	0,00	81,69	9 438,00
0000001200	006171	5169	000000000	0000000004027	MAP III.	2 000,00	1 177,30	1 177,22	58,86	99,99	0,08
0000001200	006171	5169	000000000	0000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5169	000000000	0000000004037	Teambuilding pro zaměstnance	0,00	32 463,81	32 463,81	0,00	100,00	0,00
0000001200	006171	5169	000000000			12 000,00	85 187,11	75 749,03	631,24	88,92	9 438,08
0000001200	006171	5169	000033063	0000000004027	MAP III.	38 000,00	22 368,70	22 367,78	58,86	99,99	0,92
0000001200	006171	5169	000033063	dotace SK		38 000,00	22 368,70	22 367,78	58,86	99,99	0,92
0000001200	006171	5169	060100000	0000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
0000001200	006171	5169	060100000	Příspěvek Otrokovice		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
0000001200	006171	5169	060500000	0000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
0000001200	006171	5169	060500000	Příspěvek Otrokovice		0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
0000001200	006171	5169	Nákup ostatních služeb			50 000,00	112 555,81	98 116,81	196,23	87,17	14 439,00
0000001200	006171	5173	000000000	0000000004027	MAP III.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5173	000000000			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5173	000033063	0000000004027	MAP III.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5173	000033063	dotace SK		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5173	060100000	0000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0000001200	006171	5173	060100000	Příspěvek Otrokovice		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0000001200	006171	5173	060500000	0000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
0000001200	006171	5173	060500000	Příspěvek Otrokovice		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
0000001200	006171	5173	Cestovné			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000001200	006171	5175	000000000	0000000000000		0,00	124 000,00	3 892,00	0,00	3,13	120 108,00
0000001200	006171	5175	000000000	0000000004027	MAP III.	4 050,00	13 705,75	11 864,77	292,95	86,56	1 840,98

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	006171	5175	000000000			4 050,00	137 705,75	15 756,77	389,05	11,44	121 948,98
0000001200	006171	5175	000033063	0000000004027	MAP III.	76 950,00	260 409,28	224 280,81	291,46	86,12	36 128,47
0000001200	006171	5175	000033063		dotace SK	76 950,00	260 409,28	224 280,81	291,46	86,12	36 128,47
0000001200	006171	5175	060100000	0000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	600,00	428,40	0,00	71,40	171,60
0000001200	006171	5175	060100000		Příspěvek Otrokovice	0,00	600,00	428,40	0,00	71,40	171,60
0000001200	006171	5175	060500000	0000000004029	Smlouva o partnerství Otrokovice z fondů EHP	0,00	3 400,00	2 427,60	0,00	71,40	972,40
0000001200	006171	5175	060500000		Příspěvek Otrokovice	0,00	3 400,00	2 427,60	0,00	71,40	972,40
0000001200	006171	5175	Pohoštění			81 000,00	402 115,03	242 893,58	299,86	60,40	159 221,45
0000001200	006171	5901	000000000	0000000004027	MAP III.	285 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5901	000000000			285 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5901	000033063	0000000004027	MAP III.	477 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5901	000033063		dotace SK	477 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	5901	Nespecifikované rezervy			762 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006171	Činnost místní správy				2 158 582,01	2 363 441,58	2 013 137,64	93,26	85,17	350 303,94
0000001200	006221	5021	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečn é uprchlíky	7 496,25	7 496,25	4 519,90	60,29	60,29	2 976,35
0000001200	006221	5021	000000000	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	20 678,94	19 100,00	0,00	92,36	1 578,94
0000001200	006221	5021	000000000			7 496,25	28 175,19	23 619,90	315,08	83,83	4 555,29
0000001200	006221	5021	000014007	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečn é uprchlíky	130 245,95	85 878,00	85 878,00	65,93	100,00	0,00
0000001200	006221	5021	000014007	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	403 689,96	362 900,00	0,00	89,89	40 789,96
0000001200	006221	5021	000014007	adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky		130 245,95	489 567,96	448 778,00	344,56	91,66	40 789,96
0000001200	006221	5021	Ostatní osobní výdaje			137 742,20	517 743,15	472 397,90	342,95	91,24	45 345,25
0000001200	006221	5031	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečn é uprchlíky	2 147,28	2 147,28	662,16	30,83	30,83	1 485,12
0000001200	006221	5031	000000000	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	2 856,96	1 517,76	0,00	53,12	1 339,20
0000001200	006221	5031	000000000			2 147,28	5 004,24	2 179,92	101,52	43,56	2 824,32
0000001200	006221	5031	000014007	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečn é uprchlíky	40 798,24	12 581,04	12 581,04	30,83	100,00	0,00
0000001200	006221	5031	000014007	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	54 282,24	28 837,44	0,00	53,12	25 444,80
0000001200	006221	5031	000014007	adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky		40 798,24	66 863,28	41 418,48	101,52	61,94	25 444,80
0000001200	006221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			42 945,52	71 867,52	43 598,40	101,52	60,66	28 269,12
0000001200	006221	5032	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečn é uprchlíky	779,24	779,24	240,30	30,83	30,83	538,94

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	006221	5032	000000000	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	1 199,70	550,80	0,00	45,91	648,90
0000001200	006221	5032	000000000			779,24	1 978,94	791,10	101,52	39,97	1 187,84
0000001200	006221	5032	000014007	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečn é uprchlíky	14 805,61	4 565,70	4 565,70	30,83	100,00	0,00
0000001200	006221	5032	000014007	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	12 004,20	10 465,20	0,00	87,17	1 539,00
0000001200	006221	5032	000014007	000014007	adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	14 805,61	16 569,90	15 030,90	101,52	90,71	1 539,00
0000001200	006221	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 584,85	18 548,84	15 822,00	101,52	85,29	2 726,84
0000001200	006221	5038	000000000	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečn é uprchlíky	36,37	36,37	11,21	30,82	30,82	25,16
0000001200	006221	5038	000000000	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	90,00	26,33	0,00	29,25	63,67
0000001200	006221	5038	000000000			36,37	126,37	37,54	103,21	29,70	88,83
0000001200	006221	5038	000014007	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečn é uprchlíky	691,06	213,07	213,07	30,83	100,00	0,00
0000001200	006221	5038	000014007	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	1 710,00	500,35	0,00	29,26	1 209,65
0000001200	006221	5038	000014007	000014007	adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	691,06	1 923,07	713,42	103,23	37,09	1 209,65
0000001200	006221	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	727,43	2 049,44	750,96	103,23	36,64	1 298,48
0000001200	006221	5137	000000000	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	683,24	683,24	0,00	0,00	0,00	683,24
0000001200	006221	5137	000000000			683,24	683,24	0,00	0,00	0,00	683,24
0000001200	006221	5137	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	12 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006221	5137	000014007	000014007	adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	12 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006221	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 664,93	683,24	0,00	0,00	0,00	683,24
0000001200	006221	5139	000000000	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	375,53	375,53	0,00	0,00	0,00	375,53
0000001200	006221	5139	000000000	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5139	000000000			375,53	625,53	250,00	66,57	39,96	375,53
0000001200	006221	5139	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	7 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006221	5139	000014007	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5139	000014007	000014007	adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	7 135,06	4 750,00	4 750,00	66,57	100,00	0,00
0000001200	006221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 510,59	5 375,53	5 000,00	66,57	93,01	375,53
0000001200	006221	5164	000000000	0000000002023	Podpora integrace držitelů doč. ochrany	286,39	286,39	0,00	0,00	0,00	286,39
0000001200	006221	5164	000000000	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001200	006221	5164	000000000			286,39	1 486,39	1 200,00	419,00	80,73	286,39
0000001200	006221	5164	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doch. ochrany	5 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006221	5164	000014007	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	0,00
0000001200	006221	5164	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	5 441,65	22 800,00	22 800,00	418,99	100,00	0,00
0000001200	006221	5164	Nájemné			5 728,04	24 286,39	24 000,00	418,99	98,82	286,39
0000001200	006221	5169	000000000	0000000002023	Podpora integrace držitelů doch. ochrany	1 709,01	1 709,01	0,00	0,00	0,00	1 709,01
0000001200	006221	5169	000000000	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	774,00	773,96	0,00	99,99	0,04
0000001200	006221	5169	000000000			1 709,01	2 483,01	773,96	45,28	31,17	1 709,05
0000001200	006221	5169	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doch. ochrany	32 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006221	5169	000014007	0000000002024	Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné	0,00	14 706,00	14 705,24	0,00	99,99	0,76
0000001200	006221	5169	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	32 470,52	14 706,00	14 705,24	45,28	99,99	0,76
0000001200	006221	5169	Nákup ostatních služeb			34 179,53	17 189,01	15 479,20	45,28	90,05	1 709,81
0000001200	006221	5175	000000000	0000000002023	Podpora integrace držitelů doch. ochrany	16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91
0000001200	006221	5175	000000000			16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91
0000001200	006221	5175	Pohoštění			16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91
0000001200	006221	5194	000000000	0000000000000		66 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006221	5194	000000000			66 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006221	5194	Výdaje na věcné dary			66 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001200	006221		Humanitární zahraniční pomoc přímá			324 466,00	657 760,03	577 048,46	177,84	87,72	80 711,57
0000001200	006402	5366	000014007	0000000002022	Adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	83 443,19	83 443,19	0,00	100,00	0,00
0000001200	006402	5366	000014007	0000000002023	Podpora integrace držitelů doch. ochrany	0,00	55 681,47	55 681,47	0,00	100,00	0,00
0000001200	006402	5366	000014007		adaptační a integ. aktivity pro válečné uprchlíky	0,00	139 124,66	139 124,66	0,00	100,00	0,00
0000001200	006402	5366	000033063	0000000004024	MAP II.	0,00	10 869,24	10 869,24	0,00	100,00	0,00
0000001200	006402	5366	000033063	dotace SK		0,00	10 869,24	10 869,24	0,00	100,00	0,00
0000001200	006402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi			0,00	149 993,90	149 993,90	0,00	100,00	0,00
0000001200	006402		Finanční vypořádání			0,00	149 993,90	149 993,90	0,00	100,00	0,00
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			12 771 758,01	8 806 997,07	7 507 747,81	58,78	85,24	1 299 249,26

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001205	006409	5909	000000000	0000000000000		0,00	105 925,65	105 925,65	0,00	100,00	0,00
0000001205	006409	5909	000000000			0,00	105 925,65	105 925,65	0,00	100,00	0,00
0000001205	006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,00	105 925,65	105 925,65	0,00	100,00	0,00
0000001205	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			0,00	105 925,65	105 925,65	0,00	100,00	0,00
0000001205	Fond talentovaných dětí					0,00	105 925,65	105 925,65	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000000000		2 978 800,00	2 998 800,00	2 998 800,00	100,67	100,00	0,00
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	284 000,00	465 472,00	465 472,00	163,89	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001203	Patriot - soutěž pro školy z jednoho města	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001206	PO - příspěvky na bruslení	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	0000000001222	2. ZŠ - účel. příspěvek na opravy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	983 601,00	983 601,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5331	000000000	0000000001297	1. ZŠ návštěva žáků z Moskvy	50 000,00	50 000,00	29 403,00	58,80	58,80	20 597,00
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			3 965 000,00	4 850 073,00	4 822 476,00	121,62	99,43	27 597,00
0000001210	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			3 965 000,00	4 850 073,00	4 822 476,00	121,62	99,43	27 597,00
0000001210	003113	5336	000000259	0000000000000		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5336	000000259	Prevence kriminality		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5336	143133092	0000000000000		0,00	892 048,74	892 048,74	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5336	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	892 048,74	892 048,74	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5336	143533092	0000000000000		0,00	2 942 246,26	2 942 246,26	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5336	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	2 942 246,26	2 942 246,26	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	3 914 295,00	3 914 295,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5364	000033063	0000000000000		0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5364	000033063	dotace SK		0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	6351	000000000	0000000001222	2. ZŠ - účel. příspěvek na opravy	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	6351	000000000			0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001210	003113	Základní školy				3 965 000,00	9 065 447,00	9 037 850,00	227,94	99,69	27 597,00
0000001210	1. ZŠ Masarykovo náměstí					3 965 000,00	9 065 447,00	9 037 850,00	227,94	99,69	27 597,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000000000		4 274 000,00	4 274 000,00	4 274 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001200	protidrogová prevence	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001202	účel. příspěvek plavání	400 000,00	467 722,00	467 722,00	116,93	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
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001206	PO - příspěvky na bruslení	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0000000001224	příspěvek na psychologa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	1 387 160,00	1 387 160,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5331	000000000	0000000003315	Projekt řemesla	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			5 837 000,00	7 291 882,00	7 271 882,00	124,58	99,72	20 000,00
0000001220	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			5 837 000,00	7 291 882,00	7 271 882,00	124,58	99,72	20 000,00
0000001220	003113	5336	000000259	0000000000000		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5336	000000259	Prevence kriminality		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5336	143133092	0000000000000		0,00	1 060 860,74	1 060 860,74	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5336	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	1 060 860,74	1 060 860,74	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5336	143533092	0000000000000		0,00	3 499 039,26	3 499 039,26	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5336	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	3 499 039,26	3 499 039,26	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	4 639 900,00	4 639 900,00	0,00	100,00	0,00
0000001220	003113		Základní školy			5 837 000,00	11 931 782,00	11 911 782,00	204,07	99,83	20 000,00
0000001220			2. ZŠ Bezručova			5 837 000,00	11 931 782,00	11 911 782,00	204,07	99,83	20 000,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000000000		4 496 000,00	4 496 000,00	4 496 000,00	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
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001202	účel. příspěvek plavání	288 000,00	340 032,00	340 032,00	118,06	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001203	Patriot - soutěž pro školy z jednoho města	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001206	PO - příspěvky na bruslení	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	0000000001222	2. ZŠ - účel. příspěvek na opravy	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	1 291 284,00	1 216 029,00	0,00	94,17	75 255,00
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	00000000010790	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			5 147 000,00	6 505 316,00	6 430 061,00	124,92	98,84	75 255,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001225	003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			5 147 000,00	6 505 316,00	6 430 061,00	124,92	98,84	75 255,00
0000001225	003113	5336	000000259	0000000000000		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5336	000000259		Prevence kriminality	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5336	143133092	0000000000000		0,00	980 797,72	980 797,72	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5336	143133092		OP Jan Amas Komenský SR	0,00	980 797,72	980 797,72	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5336	143533092	0000000000000		0,00	3 234 967,28	3 234 967,28	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5336	143533092		OP Jan Amas Komenský ESF	0,00	3 234 967,28	3 234 967,28	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	4 295 765,00	4 295 765,00	0,00	100,00	0,00
0000001225	003113	Základní školy				5 147 000,00	10 801 081,00	10 725 826,00	208,38	99,30	75 255,00
0000001225	3. ZŠ u Říčanského lesa					5 147 000,00	10 801 081,00	10 725 826,00	208,38	99,30	75 255,00
0000001230	003111	5331	000000000	0000000000000		1 517 590,00	1 517 590,00	1 517 590,00	100,00	100,00	0,00
0000001230	003111	5331	000000000	0000000001205	úcelové 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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0000001230	003111	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	348 189,00	348 189,00	0,00	100,00	0,00
0000001230	003111	5331	000000000			3 802 590,00	4 150 779,00	4 105 779,00	107,97	98,91	45 000,00
0000001230	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			3 802 590,00	4 150 779,00	4 105 779,00	107,97	98,91	45 000,00
0000001230	003111	Mateřské školy				3 802 590,00	4 150 779,00	4 105 779,00	107,97	98,91	45 000,00
0000001230	MŠ U Slunečních hodin, Štefánikova					3 802 590,00	4 150 779,00	4 105 779,00	107,97	98,91	45 000,00
0000001235	003111	5331	000000000	0000000000000		1 323 900,00	1 323 900,00	1 323 900,00	100,00	100,00	0,00
0000001235	003111	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	142 042,00	142 042,00	0,00	100,00	0,00
0000001235	003111	5331	000000000			1 323 900,00	1 465 942,00	1 465 942,00	110,72	100,00	0,00
0000001235	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			1 323 900,00	1 465 942,00	1 465 942,00	110,72	100,00	0,00
0000001235	003111	5336	143133092	0000000000000		0,00	94 207,90	94 207,90	0,00	100,00	0,00
0000001235	003111	5336	143133092		OP Jan Amas Komenský SR	0,00	94 207,90	94 207,90	0,00	100,00	0,00
0000001235	003111	5336	143533092	0000000000000		0,00	310 726,10	310 726,10	0,00	100,00	0,00
0000001235	003111	5336	143533092		OP Jan Amas Komenský ESF	0,00	310 726,10	310 726,10	0,00	100,00	0,00
0000001235	003111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	404 934,00	404 934,00	0,00	100,00	0,00
0000001235	003111	Mateřské školy				1 323 900,00	1 870 876,00	1 870 876,00	141,31	100,00	0,00
0000001235	MŠ Kuřátko					1 323 900,00	1 870 876,00	1 870 876,00	141,31	100,00	0,00
0000001240	003111	5331	000000000	0000000000000		1 827 950,00	1 827 950,00	1 827 949,57	99,99	99,99	0,43
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	0000000001222	2. ZŠ - úcel. příspěvek na opravy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0000001240	003111	5331	000000000	0000000001241	MŠ Čtyřlístek - nájem Kolovrátek	527 917,00	430 916,33	430 916,33	81,62	100,00	0,00
0000001240	003111	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	423 862,00	423 862,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5331	000000000			4 135 867,00	4 462 728,33	4 282 727,90	103,55	95,96	180 000,43
0000001240	003111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			4 135 867,00	4 462 728,33	4 282 727,90	103,55	95,96	180 000,43

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001240	003111	5336	143133092	0000000000000		0,00	174 957,92	174 957,92	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5336	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	174 957,92	174 957,92	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5336	143533092	0000000000000		0,00	577 064,08	577 064,08	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5336	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	577 064,08	577 064,08	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	752 022,00	752 022,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5364	000033063	0000000000000		0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5364	000033063	dotace SK		0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111	5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	100,00	0,00
0000001240	003111			Mateřské školy		4 135 867,00	5 220 846,33	5 040 845,90	121,88	96,55	180 000,43
0000001240				MŠ Čtyřlístek		4 135 867,00	5 220 846,33	5 040 845,90	121,88	96,55	180 000,43
0000001245	003111	5331	000000000	0000000000000		1 762 600,00	1 762 600,00	1 762 600,00	100,00	100,00	0,00
0000001245	003111	5331	000000000	0000000001224	příspěvek na psychologa	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,66	66,66	5 000,00
0000001245	003111	5331	000000000	0000000001232	PO - účelový příspěvek vybavení	0,00	265 000,00	167 468,30	0,00	63,19	97 531,70
0000001245	003111	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platů učitelů	0,00	144 398,00	144 398,00	0,00	100,00	0,00
0000001245	003111	5331	000000000			1 777 600,00	2 186 998,00	2 084 466,30	117,26	95,31	102 531,70
0000001245	003111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 777 600,00	2 186 998,00	2 084 466,30	117,26	95,31	102 531,70
0000001245	003111	5336	143133092	0000000000000		0,00	136 747,25	136 747,25	0,00	100,00	0,00
0000001245	003111	5336	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	136 747,25	136 747,25	0,00	100,00	0,00
0000001245	003111	5336	143533092	0000000000000		0,00	451 033,75	451 033,75	0,00	100,00	0,00
0000001245	003111	5336	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	451 033,75	451 033,75	0,00	100,00	0,00
0000001245	003111	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	587 781,00	587 781,00	0,00	100,00	0,00
0000001245	003111			Mateřské školy		1 777 600,00	2 774 779,00	2 672 247,30	150,32	96,30	102 531,70
0000001245				MŠ Větrník		1 777 600,00	2 774 779,00	2 672 247,30	150,32	96,30	102 531,70
0000001250	003111	5331	000000000	0000000000000		633 000,00	633 000,00	633 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001250	003111	5331	000000000	0000000001224	příspěvek na psychologa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001250	003111	5331	000000000	0000000001232	PO - účelový příspěvek vybavení	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001250	003111	5331	000000000	0000000001251	MŠ Srdíčko - příspěvek na nájemné	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	100,00	0,00
0000001250	003111	5331	000000000			1 648 000,00	1 864 500,00	1 864 500,00	113,13	100,00	0,00
0000001250	003111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 648 000,00	1 864 500,00	1 864 500,00	113,13	100,00	0,00
0000001250	003111	5336	143133092	0000000000000		0,00	135 224,56	135 224,56	0,00	100,00	0,00
0000001250	003111	5336	143133092	OP Jan Amas Komenský SR		0,00	135 224,56	135 224,56	0,00	100,00	0,00
0000001250	003111	5336	143533092	0000000000000		0,00	446 011,44	446 011,44	0,00	100,00	0,00
0000001250	003111	5336	143533092	OP Jan Amas Komenský ESF		0,00	446 011,44	446 011,44	0,00	100,00	0,00
0000001250	003111	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	581 236,00	581 236,00	0,00	100,00	0,00
0000001250	003111			Mateřské školy		1 648 000,00	2 445 736,00	2 445 736,00	148,40	100,00	0,00
0000001250				MŠ Srdíčko		1 648 000,00	2 445 736,00	2 445 736,00	148,40	100,00	0,00
0000001255	003111	5331	000000000	0000000000000		1 417 520,00	1 417 520,00	1 417 520,00	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	116 000,00	116 000,00	114 396,00	98,61	98,61	1 604,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001255	003111	5331	000000000	0000000001224	příspěvek na psychologa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5331	000000000	0000000001227	MŠ - Licence LYFLE - komunikace s rodiči	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001255	003111	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	212 117,00	212 117,00	0,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5331	000000000			3 163 520,00	3 363 637,00	3 362 033,00	106,27	99,95	1 604,00
0000001255	003111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 163 520,00	3 363 637,00	3 362 033,00	106,27	99,95	1 604,00
0000001255	003111	5336	143133092	0000000000000		0,00	133 165,82	133 165,82	0,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5336	143133092		OP Jan Amas Komenský SR	0,00	133 165,82	133 165,82	0,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5336	143533092	0000000000000		0,00	439 221,18	439 221,18	0,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5336	143533092		OP Jan Amas Komenský ESF	0,00	439 221,18	439 221,18	0,00	100,00	0,00
0000001255	003111	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	572 387,00	572 387,00	0,00	100,00	0,00
0000001255	003111				Mateřské školy	3 163 520,00	3 936 024,00	3 934 420,00	124,36	99,95	1 604,00
0000001255					MŠ Zahrádka, Labská	3 163 520,00	3 936 024,00	3 934 420,00	124,36	99,95	1 604,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000000000		986 750,00	986 750,00	986 750,00	100,00	100,00	0,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000001200	protidrogová prevence	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000001202	účel. příspěvek plavání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000001261	4. ZŠ - soutěže pro speciální školy	6 000,00	6 000,00	3 605,00	60,08	60,08	2 395,00
0000001260	003114	5331	000000000	0000000001290	OŠK - rezerva na motivační složku platu učitelů	0,00	317 347,00	309 505,40	0,00	97,52	7 841,60
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			1 020 750,00	1 338 097,00	1 327 860,40	130,08	99,23	10 236,60
0000001260	003114	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 020 750,00	1 338 097,00	1 327 860,40	130,08	99,23	10 236,60
0000001260	003114				Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	1 020 750,00	1 338 097,00	1 327 860,40	130,08	99,23	10 236,60
0000001260					4. ZŠ Nerudova	1 020 750,00	1 338 097,00	1 327 860,40	130,08	99,23	10 236,60
0000001270	003231	5331	000000000	0000000000000		160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000	0000000001203	Patriot - soutěž pro školy z jednoho města	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000	0000000001207	ZUŠ - Adventní prozpěvování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0000000001273	ZUŠ - příspěvek na klavírní soutěž	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000	0000000001274	ZUŠ - OPEN	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000	0000000001275	ZUŠ - 65 let výročí školy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000	0000000001276	ZUŠ - příspěvek na reprezentaci	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331	000000000			720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5336	143133092	0000000000000		0,00	472 078,95	472 078,95	0,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5336	143133092		OP Jan Amas Komenský SR	0,00	472 078,95	472 078,95	0,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5336	143533092	0000000000000		0,00	1 557 059,05	1 557 059,05	0,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5336	143533092		OP Jan Amas Komenský ESF	0,00	1 557 059,05	1 557 059,05	0,00	100,00	0,00
0000001270	003231	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 029 138,00	2 029 138,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001270	003231				Základní umělecké školy	720 000,00	2 749 138,00	2 749 138,00	381,82	100,00	0,00
0000001270					Základní umělecká škola	720 000,00	2 749 138,00	2 749 138,00	381,82	100,00	0,00
0000001280	003314	5331	000000000	0000000000000		9 562 610,00	9 662 610,00	9 662 610,00	101,04	100,00	0,00
0000001280	003314	5331	000000000			9 562 610,00	9 662 610,00	9 662 610,00	101,04	100,00	0,00
0000001280	003314	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 562 610,00	9 662 610,00	9 662 610,00	101,04	100,00	0,00
0000001280	003314	5336	000034053	0000000000000		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001280	003314	5336	000034053		Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001280	003314	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001280	003314				Činnosti knihovnické	9 562 610,00	9 680 610,00	9 680 610,00	101,23	100,00	0,00
0000001280					Husova knihovna	9 562 610,00	9 680 610,00	9 680 610,00	101,23	100,00	0,00
0000001285	003399	5331	000000000	0000000000000		908 840,00	908 840,00	908 840,00	100,00	100,00	0,00
0000001285	003399	5331	000000000	0000000001286	Koloběh - účel. příspěvek vl. zdroje k dotaci	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001285	003399	5331	000000000	0000000001287	Koloběh - zájezdy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001285	003399	5331	000000000			1 148 840,00	1 148 840,00	1 148 840,00	100,00	100,00	0,00
0000001285	003399	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 148 840,00	1 148 840,00	1 148 840,00	100,00	100,00	0,00
0000001285	003399				Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	1 148 840,00	1 148 840,00	1 148 840,00	100,00	100,00	0,00
0000001285					Koloběh Říčany	1 148 840,00	1 148 840,00	1 148 840,00	100,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5331	000000000	0000000000000		6 656 800,00	6 656 800,00	6 656 800,00	100,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5331	000000000	0000000001293	Muzeum - Den země	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5331	000000000	0000000003317	Muzeum - nová publikace o Říčanech	0,00	200 000,00	49 000,00	0,00	24,50	151 000,00
0000001290	003315	5331	000000000	0000000003318	Muzeum - účelový příspěvek na hodnocení ESG	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5331	000000000			6 751 800,00	7 001 800,00	6 850 800,00	101,46	97,84	151 000,00
0000001290	003315	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 751 800,00	7 001 800,00	6 850 800,00	101,46	97,84	151 000,00
0000001290	003315	5336	000000192	0000000000000		0,00	490 101,00	490 101,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000000192		Měníme svět - tvoříme budoucnost	0,00	490 101,00	490 101,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034019	0000000000000		0,00	39 152,00	39 152,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034019		Podpora výchov.aktivit v muzejnictví	0,00	39 152,00	39 152,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034028	0000000000000		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034028		Ochrana movitého kulturního dědictví	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034031	0000000000000		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034031		Dotace od MK	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034070	0000000000000		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336	000034070		Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001290	003315	5336			Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	614 253,00	614 253,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000001290	003315	Činnosti muzeí a galerií				6 751 800,00	7 616 053,00	7 465 053,00	110,56	98,01	151 000,00
0000001290		Muzeum Říčany				6 751 800,00	7 616 053,00	7 465 053,00	110,56	98,01	151 000,00
0000001295	003319	5331	000000000	0000000000000		4 482 680,00	4 832 680,00	4 832 680,00	107,80	100,00	0,00
0000001295	003319	5331	000000000			4 482 680,00	4 832 680,00	4 832 680,00	107,80	100,00	0,00
0000001295	003319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			4 482 680,00	4 832 680,00	4 832 680,00	107,80	100,00	0,00
0000001295	003319	6351	000000000	0000000011071	Zvuková aparatura - KC Labuť	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001295	003319	6351	000000000			0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001295	003319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001295	003319	Ostatní záležitosti kultury				4 482 680,00	5 282 680,00	5 282 680,00	117,84	100,00	0,00
0000001295		Kulturní centrum Labuť Říčany				4 482 680,00	5 282 680,00	5 282 680,00	117,84	100,00	0,00
00000012						67 258 915,01	88 925 691,05	87 013 217,06	129,37	97,84	1 912 473,99
0000001300	003113	5139	000000000	0000000010790	Moder. výuka AJ vč. bezbariérovosti 2. ZŠ	112 000,00	112 000,00	40 351,08	36,02	36,02	71 648,92
0000001300	003113	5139	000000000			112 000,00	112 000,00	40 351,08	36,02	36,02	71 648,92
0000001300	003113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			112 000,00	112 000,00	40 351,08	36,02	36,02	71 648,92
0000001300	003113	6111	000000000	0000000010790	Moder. výuka AJ vč. bezbariérovosti 2. ZŠ	0,00	369 086,30	369 086,30	0,00	100,00	0,00
0000001300	003113	6111	000000000			0,00	369 086,30	369 086,30	0,00	100,00	0,00
0000001300	003113	6111	Programové vybavení			0,00	369 086,30	369 086,30	0,00	100,00	0,00
0000001300	003113	Základní školy				112 000,00	481 086,30	409 437,38	365,56	85,10	71 648,92
0000001300	005311	5137	000000000	0000000000000		100 000,00	197 000,00	195 153,95	195,15	99,06	1 846,05
0000001300	005311	5137	000000000			100 000,00	197 000,00	195 153,95	195,15	99,06	1 846,05
0000001300	005311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			100 000,00	197 000,00	195 153,95	195,15	99,06	1 846,05
0000001300	005311	5139	000000000	0000000000000		50 000,00	70 000,00	68 335,45	136,67	97,62	1 664,55
0000001300	005311	5139	000000000			50 000,00	70 000,00	68 335,45	136,67	97,62	1 664,55
0000001300	005311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			50 000,00	70 000,00	68 335,45	136,67	97,62	1 664,55
0000001300	005311	5169	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	43 795,95	87,59	87,59	6 204,05
0000001300	005311	5169	000000000	0000000001309	OIT - technická podpora Strážník	350 000,00	350 000,00	311 679,00	89,05	89,05	38 321,00
0000001300	005311	5169	000000000			400 000,00	400 000,00	355 474,95	88,86	88,86	44 525,05
0000001300	005311	5169	Nákup ostatních služeb			400 000,00	400 000,00	355 474,95	88,86	88,86	44 525,05
0000001300	005311	5171	000000000	0000000000000		200 000,00	83 000,00	49 311,00	24,65	59,41	33 689,00
0000001300	005311	5171	000000000			200 000,00	83 000,00	49 311,00	24,65	59,41	33 689,00
0000001300	005311	5171	Opravy a udržování			200 000,00	83 000,00	49 311,00	24,65	59,41	33 689,00
0000001300	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek				750 000,00	750 000,00	668 275,35	89,10	89,10	81 724,65
0000001300	006171	5136	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000001300	006171	5136	000000000			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	000000000	0000000000000		500 000,00	650 000,00	555 387,28	111,07	85,44	94 612,72
0000001300	006171	5137	000000000			500 000,00	650 000,00	555 387,28	111,07	85,44	94 612,72
0000001300	006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			500 000,00	650 000,00	555 387,28	111,07	85,44	94 612,72
0000001300	006171	5139	000000000	0000000000000		800 000,00	800 000,00	703 896,47	87,98	87,98	96 103,53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001300	006171	5139	000000000			800 000,00	800 000,00	703 896,47	87,98	87,98	96 103,53
0000001300	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	800 000,00	703 896,47	87,98	87,98	96 103,53
0000001300	006171	5162	000000000	0000000000000		850 000,00	850 000,00	548 663,28	64,54	64,54	301 336,72
0000001300	006171	5162	000000000			850 000,00	850 000,00	548 663,28	64,54	64,54	301 336,72
0000001300	006171	5162			Služby elektronických komunikací	850 000,00	850 000,00	548 663,28	64,54	64,54	301 336,72
0000001300	006171	5164	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	18 742,73	62,47	62,47	11 257,27
0000001300	006171	5164	000000000			30 000,00	30 000,00	18 742,73	62,47	62,47	11 257,27
0000001300	006171	5164			Nájemné	30 000,00	30 000,00	18 742,73	62,47	62,47	11 257,27
0000001300	006171	5168	000000000	0000000000000		140 000,00	140 000,00	95 955,17	68,53	68,53	44 044,83
0000001300	006171	5168	000000000			140 000,00	140 000,00	95 955,17	68,53	68,53	44 044,83
0000001300	006171	5168			Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	140 000,00	140 000,00	95 955,17	68,53	68,53	44 044,83
0000001300	006171	5169	000000000	0000000001302	OIT - Technická podpora smluvní	2 500 000,00	2 588 635,00	2 417 751,74	96,71	93,39	170 883,26
0000001300	006171	5169	000000000	0000000001307	OIT - Služby spojené s pronájmem kabiny OP	130 000,00	130 000,00	100 434,84	77,25	77,25	29 565,16
0000001300	006171	5169	000000000	0000000001314	OIT - tech. podpora k výzvě 28	209 150,00	209 150,00	192 848,50	92,20	92,20	16 301,50
0000001300	006171	5169	000000000	0000000001315	OIT - technická podpora TAS	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00	100,00	0,00
0000001300	006171	5169	000000000	0000000001317	OIT - úpravy procesů TAS	200 000,00	200 000,00	85 655,90	42,82	42,82	114 344,10
0000001300	006171	5169	000000000	0000000001319	Nový web města	1 000 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
0000001300	006171	5169	000000000	0000000001320	Poznej Říčany	20 000,00	20 000,00	9 438,00	47,19	47,19	10 562,00
0000001300	006171	5169	000000000	0000000001501	Úsekové měření	70 500,00	70 500,00	60 500,00	85,81	85,81	10 000,00
0000001300	006171	5169	000000000	0000000001505	úsekové měření D0	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
0000001300	006171	5169	000000000	0000000004033	Říčany – dáme úřad	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001300	006171	5169	000000000			4 274 850,00	3 794 785,00	2 902 928,98	67,90	76,49	891 856,02
0000001300	006171	5169			Nákup ostatních služeb	4 274 850,00	3 794 785,00	2 902 928,98	67,90	76,49	891 856,02
0000001300	006171	5171	000000000	0000000000000		350 000,00	448 000,00	350 543,02	100,15	78,24	97 456,98
0000001300	006171	5171	000000000			350 000,00	448 000,00	350 543,02	100,15	78,24	97 456,98
0000001300	006171	5171			Opravy a udržování	350 000,00	448 000,00	350 543,02	100,15	78,24	97 456,98
0000001300	006171	5172	000000000	0000000000000		300 000,00	300 000,00	72 975,20	24,32	24,32	227 024,80
0000001300	006171	5172	000000000			300 000,00	300 000,00	72 975,20	24,32	24,32	227 024,80
0000001300	006171	5172			Podlimitní programové vybavení	300 000,00	300 000,00	72 975,20	24,32	24,32	227 024,80
0000001300	006171	5175	000000000	0000000000000		4 000,00	7 500,00	6 685,00	167,12	89,13	815,00
0000001300	006171	5175	000000000			4 000,00	7 500,00	6 685,00	167,12	89,13	815,00
0000001300	006171	5175			Pohoštění	4 000,00	7 500,00	6 685,00	167,12	89,13	815,00
0000001300	006171	6111	000000000	00000000010889	OIT nákup licencí - úsek. měření	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
0000001300	006171	6111	000000000	00000000011077	OIT rozšíření SW Scarabeus o řešení př	0,00	260 000,00	246 356,00	0,00	94,75	13 644,00
0000001300	006171	6111	000000000			0,00	381 000,00	246 356,00	0,00	64,66	134 644,00
0000001300	006171	6111			Programové vybavení	0,00	381 000,00	246 356,00	0,00	64,66	134 644,00
0000001300	006171	6119	000000000	0000000001319	Nový web města	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171	6119	000000000			0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001300	006171	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001300	006171				Činnost místní správy	7 250 850,00	7 887 285,00	5 986 133,13	82,55	75,89	1 901 151,87
0000001300	006409	5139	0000000000	0000000005331	OIT - výdaje na příspěvkové organizace	600 000,00	600 000,00	596 914,26	99,48	99,48	3 085,74
0000001300	006409	5139	0000000000			600 000,00	600 000,00	596 914,26	99,48	99,48	3 085,74
0000001300	006409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	600 000,00	596 914,26	99,48	99,48	3 085,74
0000001300	006409	5171	0000000000	0000000005331	OIT - výdaje na příspěvkové organizace	300 000,00	300 000,00	146 072,33	48,69	48,69	153 927,67
0000001300	006409	5171	0000000000			300 000,00	300 000,00	146 072,33	48,69	48,69	153 927,67
0000001300	006409	5171			Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	146 072,33	48,69	48,69	153 927,67
0000001300	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	900 000,00	900 000,00	742 986,59	82,55	82,55	157 013,41
0000001300					Odbor informač. technologií	9 012 850,00	10 018 371,30	7 806 832,45	86,61	77,92	2 211 538,85
00000013						9 012 850,00	10 018 371,30	7 806 832,45	86,61	77,92	2 211 538,85
0000001400	003326	5139	0000000000	00000000000000		0,00	5 705,00	4 758,00	0,00	83,40	947,00
0000001400	003326	5139	0000000000			0,00	5 705,00	4 758,00	0,00	83,40	947,00
0000001400	003326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 705,00	4 758,00	0,00	83,40	947,00
0000001400	003326	5169	0000000000	00000000000000		50 000,00	40 283,00	39 600,38	79,20	98,30	682,62
0000001400	003326	5169	0000000000			50 000,00	40 283,00	39 600,38	79,20	98,30	682,62
0000001400	003326	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	40 283,00	39 600,38	79,20	98,30	682,62
0000001400	003326	5175	0000000000	00000000000000		0,00	2 694,00	2 694,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	003326	5175	0000000000			0,00	2 694,00	2 694,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	003326	5175			Pohoštění	0,00	2 694,00	2 694,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	003326	6127	0000000000	00000000000000		0,00	16 318,00	16 318,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	003326	6127	0000000000			0,00	16 318,00	16 318,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	003326	6127			Kulturní předměty	0,00	16 318,00	16 318,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	003326				Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	50 000,00	65 000,00	63 370,38	126,74	97,49	1 629,62
0000001400	006171	5136	0000000000	00000000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000001400	006171	5136	0000000000			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000001400	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000001400	006171	5139	0000000000	00000000000000		0,00	300,00	266,20	0,00	88,73	33,80
0000001400	006171	5139	0000000000			0,00	300,00	266,20	0,00	88,73	33,80
0000001400	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	300,00	266,20	0,00	88,73	33,80
0000001400	006171	5164	0000000000	00000000000000		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5164	0000000000			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5164			Nájemné	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5166	0000000000	00000000000000		100 000,00	100 000,00	49 610,00	49,61	49,61	50 390,00
0000001400	006171	5166	0000000000			100 000,00	100 000,00	49 610,00	49,61	49,61	50 390,00
0000001400	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	49 610,00	49,61	49,61	50 390,00
0000001400	006171	5169	0000000000	00000000000000		300 000,00	150 200,00	53 077,00	17,69	35,33	97 123,00
0000001400	006171	5169	0000000000			300 000,00	150 200,00	53 077,00	17,69	35,33	97 123,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000001400	006171	5169	Nákup ostatních služeb			300 000,00	150 200,00	53 077,00	17,69	35,33	97 123,00
0000001400	006171	5173	000000000	0000000000000		0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5173	000000000			0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5173	Cestovné			0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	100,00	0,00
0000001400	006171	5175	000000000	0000000000000		0,00	118 250,00	107 123,00	0,00	90,59	11 127,00
0000001400	006171	5175	000000000			0,00	118 250,00	107 123,00	0,00	90,59	11 127,00
0000001400	006171	5175	Pohoštění			0,00	118 250,00	107 123,00	0,00	90,59	11 127,00
0000001400	006171	5229	000000000	0000000000000		12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,66	41,66	7 000,00
0000001400	006171	5229	000000000			12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,66	41,66	7 000,00
0000001400	006171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,66	41,66	7 000,00
0000001400	006171	Činnost místní správy				415 000,00	415 000,00	246 326,20	59,35	59,35	168 673,80
0000001400	Útvar interního auditu					465 000,00	480 000,00	309 696,58	66,60	64,52	170 303,42
00000014						465 000,00	480 000,00	309 696,58	66,60	64,52	170 303,42
0000001500	006171	5136	000000000	0000000000000		3 000,00	3 000,00	318,00	10,60	10,60	2 682,00
0000001500	006171	5136	000000000			3 000,00	3 000,00	318,00	10,60	10,60	2 682,00
0000001500	006171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			3 000,00	3 000,00	318,00	10,60	10,60	2 682,00
0000001500	006171	5166	000000000	0000000000000		500 000,00	641 570,00	413 707,07	82,74	64,48	227 862,93
0000001500	006171	5166	000000000			500 000,00	641 570,00	413 707,07	82,74	64,48	227 862,93
0000001500	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			500 000,00	641 570,00	413 707,07	82,74	64,48	227 862,93
0000001500	006171	5169	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	6 470,00	64,70	64,70	3 530,00
0000001500	006171	5169	000000000			10 000,00	10 000,00	6 470,00	64,70	64,70	3 530,00
0000001500	006171	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	10 000,00	6 470,00	64,70	64,70	3 530,00
0000001500	006171	5175	000000000	0000000000000		500,00	500,00	124,00	24,80	24,80	376,00
0000001500	006171	5175	000000000			500,00	500,00	124,00	24,80	24,80	376,00
0000001500	006171	5175	Pohoštění			500,00	500,00	124,00	24,80	24,80	376,00
0000001500	006171	5192	000000000	0000000000000		80 000,00	188 000,00	180 013,94	225,01	95,75	7 986,06
0000001500	006171	5192	000000000			80 000,00	188 000,00	180 013,94	225,01	95,75	7 986,06
0000001500	006171	5192	Poskytnuté náhrady			80 000,00	188 000,00	180 013,94	225,01	95,75	7 986,06
0000001500	006171	5362	000000000	0000000000000		146 000,00	146 000,00	99 500,00	68,15	68,15	46 500,00
0000001500	006171	5362	000000000			146 000,00	146 000,00	99 500,00	68,15	68,15	46 500,00
0000001500	006171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			146 000,00	146 000,00	99 500,00	68,15	68,15	46 500,00
0000001500	006171	Činnost místní správy				739 500,00	989 070,00	700 133,01	94,67	70,78	288 936,99
0000001500	006221	5194	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001500	006221	5194	000000000			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001500	006221	5194	Výdaje na věcné dary			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001500	006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001500	Odbor právní					739 500,00	1 189 070,00	900 133,01	121,72	75,70	288 936,99
00000015						739 500,00	1 189 070,00	900 133,01	121,72	75,70	288 936,99
0000001700	006171	5011	000013015	0000000000000		900 000,00	991 999,00	991 999,00	110,22	100,00	0,00
0000001700	006171	5011	000013015	Dotace na výkon soc. práce		900 000,00	991 999,00	991 999,00	110,22	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001700	006171	5011	000013024	0000000000000		7 000 000,00	6 458 500,00	6 458 500,00	92,26	100,00	0,00
0000001700	006171	5011	000013024	Dotace na SPOD		7 000 000,00	6 458 500,00	6 458 500,00	92,26	100,00	0,00
0000001700	006171	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		7 900 000,00	7 450 499,00	7 450 499,00	94,31	100,00	0,00
0000001700	006171	5031	000013015	0000000000000		220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5031	000013015	Dotace na výkon soc. práce		220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5031	000013024	0000000000000		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5031	000013024	Dotace na SPOD		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5032	000013015	0000000000000		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5032	000013015	Dotace na výkon soc. práce		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5032	000013024	0000000000000		673 000,00	673 000,00	673 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5032	000013024	Dotace na SPOD		673 000,00	673 000,00	673 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		748 000,00	748 000,00	748 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5038	000013015	0000000000000		5 000,00	5 000,00	4 561,67	91,23	91,23	438,33
0000001700	006171	5038	000013015	Dotace na výkon soc. práce		5 000,00	5 000,00	4 561,67	91,23	91,23	438,33
0000001700	006171	5038	000013024	0000000000000		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5038	000013024	Dotace na SPOD		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		35 000,00	35 000,00	34 561,67	98,74	98,74	438,33
0000001700	006171	5132	000013015	0000000000000		0,00	8 000,00	3 445,00	0,00	43,06	4 555,00
0000001700	006171	5132	000013015	Dotace na výkon soc. práce		0,00	8 000,00	3 445,00	0,00	43,06	4 555,00
0000001700	006171	5132	000013024	0000000000000		500,00	375,00	375,00	75,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5132	000013024	Dotace na SPOD		500,00	375,00	375,00	75,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5132		Ochranné pomůcky		500,00	8 375,00	3 820,00	764,00	45,61	4 555,00
0000001700	006171	5136	000013015	0000000000000		0,00	1 000,00	690,00	0,00	69,00	310,00
0000001700	006171	5136	000013015	Dotace na výkon soc. práce		0,00	1 000,00	690,00	0,00	69,00	310,00
0000001700	006171	5136	000013024	0000000000000		7 000,00	4 126,00	4 126,00	58,94	100,00	0,00
0000001700	006171	5136	000013024	Dotace na SPOD		7 000,00	4 126,00	4 126,00	58,94	100,00	0,00
0000001700	006171	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky		7 000,00	5 126,00	4 816,00	68,80	93,95	310,00
0000001700	006171	5137	000013024	0000000000000		40 000,00	37 485,80	37 485,80	93,71	100,00	0,00
0000001700	006171	5137	000013024	Dotace na SPOD		40 000,00	37 485,80	37 485,80	93,71	100,00	0,00
0000001700	006171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00	37 485,80	37 485,80	93,71	100,00	0,00
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	3 860,00	3 860,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5139	000000000			3 000,00	6 860,00	3 860,00	128,66	56,26	3 000,00
0000001700	006171	5139	000013015	0000000000000		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0000001700	006171	5139	000013015	Dotace na výkon soc. práce		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0000001700	006171	5139	000013024	0000000000000		20 000,00	57 362,30	57 362,30	286,81	100,00	0,00
0000001700	006171	5139	000013024	Dotace na SPOD		20 000,00	57 362,30	57 362,30	286,81	100,00	0,00
0000001700	006171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený		23 000,00	70 222,30	61 222,30	266,18	87,18	9 000,00
0000001700	006171	5151	000013024	0000000000000		10 000,00	12 855,07	12 855,07	128,55	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2			sl.2 - sl.4
0000001700	006171	5151	000013024	Dotace na SPOD		10 000,00	12 855,07	12 855,07	128,55	100,00	0,00
0000001700	006171	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		10 000,00	12 855,07	12 855,07	128,55	100,00	0,00
0000001700	006171	5153	000013024	00000000000000		50 000,00	36 620,86	36 620,86	73,24	100,00	0,00
0000001700	006171	5153	000013024	Dotace na SPOD		50 000,00	36 620,86	36 620,86	73,24	100,00	0,00
0000001700	006171	5153		Plyn		50 000,00	36 620,86	36 620,86	73,24	100,00	0,00
0000001700	006171	5154	000013024	00000000000000		50 000,00	58 465,46	58 465,46	116,93	100,00	0,00
0000001700	006171	5154	000013024	Dotace na SPOD		50 000,00	58 465,46	58 465,46	116,93	100,00	0,00
0000001700	006171	5154		Elektrická energie		50 000,00	58 465,46	58 465,46	116,93	100,00	0,00
0000001700	006171	5156	000013015	00000000000000		0,00	20 000,00	7 327,32	0,00	36,63	12 672,68
0000001700	006171	5156	000013015	Dotace na výkon soc. práce		0,00	20 000,00	7 327,32	0,00	36,63	12 672,68
0000001700	006171	5156	000013024	00000000000000		50 000,00	54 038,99	54 038,99	108,07	100,00	0,00
0000001700	006171	5156	000013024	Dotace na SPOD		50 000,00	54 038,99	54 038,99	108,07	100,00	0,00
0000001700	006171	5156		Pohonné hmoty a maziva		50 000,00	74 038,99	61 366,31	122,73	82,88	12 672,68
0000001700	006171	5161	000013024	00000000000000		50 000,00	13 172,79	13 172,79	26,34	100,00	0,00
0000001700	006171	5161	000013024	Dotace na SPOD		50 000,00	13 172,79	13 172,79	26,34	100,00	0,00
0000001700	006171	5161		Poštovní služby		50 000,00	13 172,79	13 172,79	26,34	100,00	0,00
0000001700	006171	5162	000013024	00000000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5162	000013024	Dotace na SPOD		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5162		Služby elektronických komunikací		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001700	006171	5166	000013024	00000000000000		36 000,00	37 900,00	37 900,00	105,27	100,00	0,00
0000001700	006171	5166	000013024	Dotace na SPOD		36 000,00	37 900,00	37 900,00	105,27	100,00	0,00
0000001700	006171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby		36 000,00	37 900,00	37 900,00	105,27	100,00	0,00
0000001700	006171	5167	000013024	00000000000000		95 000,00	141 789,00	141 789,00	149,25	100,00	0,00
0000001700	006171	5167	000013024	Dotace na SPOD		95 000,00	141 789,00	141 789,00	149,25	100,00	0,00
0000001700	006171	5167		Služby školení a vzdělávání		95 000,00	141 789,00	141 789,00	149,25	100,00	0,00
0000001700	006171	5169	000000000	0000000001704 OSVZ - tábor pro děti		80 000,00	38 732,00	33 397,00	41,74	86,22	5 335,00
0000001700	006171	5169	000000000			80 000,00	38 732,00	33 397,00	41,74	86,22	5 335,00
0000001700	006171	5169	000013024	00000000000000		5 000,00	15 193,00	15 193,00	303,86	100,00	0,00
0000001700	006171	5169	000013024	Dotace na SPOD		5 000,00	15 193,00	15 193,00	303,86	100,00	0,00
0000001700	006171	5169		Nákup ostatních služeb		85 000,00	53 925,00	48 590,00	57,16	90,10	5 335,00
0000001700	006171	5172	000013024	00000000000000		0,00	6 341,20	6 340,40	0,00	99,98	0,80
0000001700	006171	5172	000013024	Dotace na SPOD		0,00	6 341,20	6 340,40	0,00	99,98	0,80
0000001700	006171	5172		Podlimitní programové vybavení		0,00	6 341,20	6 340,40	0,00	99,98	0,80
0000001700	006171	5173	000013015	00000000000000		0,00	19 000,00	4 387,00	0,00	23,08	14 613,00
0000001700	006171	5173	000013015	Dotace na výkon soc. práce		0,00	19 000,00	4 387,00	0,00	23,08	14 613,00
0000001700	006171	5173	000013024	00000000000000		30 000,00	46 216,53	46 216,53	154,05	100,00	0,00
0000001700	006171	5173	000013024	Dotace na SPOD		30 000,00	46 216,53	46 216,53	154,05	100,00	0,00
0000001700	006171	5173		Cestovné		30 000,00	65 216,53	50 603,53	168,67	77,59	14 613,00
0000001700	006171	5175	000000000	00000000000000		10 000,00	10 000,00	6 953,00	69,53	69,53	3 047,00
0000001700	006171	5175	000000000	00000000001704 OSVZ - tábor pro děti		0,00	43 015,00	43 015,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2			sl.2 - sl.4
0000001700	006171	5175	000000000			10 000,00	53 015,00	49 968,00	499,68	94,25	3 047,00
0000001700	006171	5175	Pohoštění			10 000,00	53 015,00	49 968,00	499,68	94,25	3 047,00
0000001700	006171	5194	000000000	0000000000000		0,00	45 524,00	18 309,00	0,00	40,21	27 215,00
0000001700	006171	5194	000000000			0,00	45 524,00	18 309,00	0,00	40,21	27 215,00
0000001700	006171	5194	000013024	0000000000000		20 000,00	11 558,00	11 558,00	57,79	100,00	0,00
0000001700	006171	5194	000013024	Dotace na SPOD		20 000,00	11 558,00	11 558,00	57,79	100,00	0,00
0000001700	006171	5194	Výdaje na věcné dary			20 000,00	57 082,00	29 867,00	149,33	52,32	27 215,00
0000001700	006171	5901	000013024	0000000000000		13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5901	000013024	Dotace na SPOD		13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5901	Nespecifikované rezervy			13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001700	006171	5909	000013024	0000000000000		0,00	534 629,47	0,00	0,00	0,00	534 629,47
0000001700	006171	5909	000013024	Dotace na SPOD		0,00	534 629,47	0,00	0,00	0,00	534 629,47
0000001700	006171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,00	534 629,47	0,00	0,00	0,00	534 629,47
0000001700	006171		Činnost místní správy			11 293 000,00	11 539 759,47	10 927 943,19	96,76	94,69	611 816,28
0000001700	006320	5163	000000000	0000000001704	OSVZ - tábor pro děti	0,00	684,00	684,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006320	5163	000000000			0,00	684,00	684,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006320	5163	Služby peněžních ústavů			0,00	684,00	684,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006320		Pojištění funkčně nespecifikované			0,00	684,00	684,00	0,00	100,00	0,00
0000001700	006402	5364	000013024	0000000000000		0,00	66 615,29	66 615,29	0,00	100,00	0,00
0000001700	006402	5364	000013024	Dotace na SPOD		0,00	66 615,29	66 615,29	0,00	100,00	0,00
0000001700	006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			0,00	66 615,29	66 615,29	0,00	100,00	0,00
0000001700	006402		Finanční vypořádání			0,00	66 615,29	66 615,29	0,00	100,00	0,00
0000001700			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			11 293 000,00	11 607 058,76	10 995 242,48	97,36	94,72	611 816,28
0000001710	003612	5331	000000000	0000000000000		4 657 000,00	4 657 000,00	4 657 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001710	003612	5331	000000000	0000000001711	DPS - nájem byty	2 003 400,00	2 003 400,00	2 003 400,00	100,00	100,00	0,00
0000001710	003612	5331	000000000	0000000001712	DPS - nájem nebyty	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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			8 050 400,00	8 050 400,00	8 050 400,00	100,00	100,00	0,00
0000001710	003612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			8 050 400,00	8 050 400,00	8 050 400,00	100,00	100,00	0,00
0000001710	003612	5336	000013305	0000000000000		3 500 000,00	3 678 800,00	3 678 800,00	105,10	100,00	0,00
0000001710	003612	5336	000013305	Dotace na sociální služby - pečovatelská služba		3 500 000,00	3 678 800,00	3 678 800,00	105,10	100,00	0,00
0000001710	003612	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			3 500 000,00	3 678 800,00	3 678 800,00	105,10	100,00	0,00
0000001710	003612		Bytové hospodářství			11 550 400,00	11 729 200,00	11 729 200,00	101,54	100,00	0,00
0000001710	004356	5331	000000000	0000000000000		2 341 000,00	2 341 000,00	2 341 000,00	100,00	100,00	0,00
0000001710	004356	5331	000000000	0000000001206	PO - příspěvky na bruslení	99 750,00	126 000,00	78 000,00	78,19	61,90	48 000,00
0000001710	004356	5331	000000000			2 440 750,00	2 467 000,00	2 419 000,00	99,10	98,05	48 000,00
0000001710	004356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			2 440 750,00	2 467 000,00	2 419 000,00	99,10	98,05	48 000,00
0000001710	004356	5336	000013305	0000000000000		1 370 000,00	2 174 400,00	2 174 400,00	158,71	100,00	0,00
0000001710	004356	5336	000013305	Dotace na sociální služby - pečovatelská služba		1 370 000,00	2 174 400,00	2 174 400,00	158,71	100,00	0,00
0000001710	004356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			1 370 000,00	2 174 400,00	2 174 400,00	158,71	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000001710	004356	Denní stacionáře a centra denních služeb				3 810 750,00	4 641 400,00	4 593 400,00	120,53	98,96	48 000,00
0000001710	DPS Senior					15 361 150,00	16 370 600,00	16 322 600,00	106,25	99,70	48 000,00
0000001730	006221	5194	000000000	000000000000		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	006221	5194	000000000			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	006221	5194	Výdaje na věcné dary			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá				0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001730	006310	5163	000000000	000000000000		5 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12	54,12	2 294,00
0000001730	006310	5163	000000000			5 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12	54,12	2 294,00
0000001730	006310	5163	Služby peněžních ústavů			5 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12	54,12	2 294,00
0000001730	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				5 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12	54,12	2 294,00
0000001730	006409	5901	000000000	000000000000		300 000,00	97 036,75	0,00	0,00	0,00	97 036,75
0000001730	006409	5901	000000000			300 000,00	97 036,75	0,00	0,00	0,00	97 036,75
0000001730	006409	5901	Nespecifikované rezervy			300 000,00	97 036,75	0,00	0,00	0,00	97 036,75
0000001730	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				300 000,00	97 036,75	0,00	0,00	0,00	97 036,75
0000001730	Humanitární fond					305 000,00	352 036,75	252 706,00	82,85	71,78	99 330,75
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
0000001750	004344	5221	000000000	000000000000		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004344	5221	000000000			0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004344	5222	000000000	000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004344	5222	000000000			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004344	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004344	Sociální rehabilitace				0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004351	5221	000000000	000000000000		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004351	5221	000000000			0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004351	5222	000000000	000000000000		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004351	5222	000000000			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004351	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004354	5222	000000000	000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004354	5222	000000000			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004354	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004354	Chráněné bydlení				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004357	5222	000000000	000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004357	5222	000000000			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000001750	004357	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004357				Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004359	5222	0000000000	00000000000000		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004359	5222	0000000000			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004359	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004371	5221	0000000000	00000000000000		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004371	5221	0000000000			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004371	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004371				Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004372	5222	0000000000	00000000000000		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004372	5222	0000000000			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004372	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004372				Krizová pomoc	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004375	5221	0000000000	00000000000000		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004375	5221	0000000000			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004375	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004375				Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004378	5221	0000000000	00000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004378	5221	0000000000			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004378	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004378				Terénní programy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004379	5222	0000000000	00000000000000		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004379	5222	0000000000			0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004379	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	004379				Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
0000001750	006310	5163	0000000000	00000000000000		0,00	5 000,00	2 784,00	0,00	55,68	2 216,00
0000001750	006310	5163	0000000000			0,00	5 000,00	2 784,00	0,00	55,68	2 216,00
0000001750	006310	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	2 784,00	0,00	55,68	2 216,00
0000001750	006310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	5 000,00	2 784,00	0,00	55,68	2 216,00
0000001750	006409	5901	0000000000	00000000000000		1 000 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
0000001750	006409	5901	0000000000			1 000 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
0000001750	006409	5901			Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
0000001750	006409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00
0000001750					Fond pro poskytovatele sociálních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	371 784,00	37,17	37,17	628 216,00
00000017						27 964 150,00	29 334 695,51	27 947 332,48	99,93	95,27	1 387 363,03
0000002000	005311	5011	0000000000	00000000000000		14 200 000,00	14 165 539,00	14 103 597,00	99,32	99,56	61 942,00
0000002000	005311	5011	0000000000			14 200 000,00	14 165 539,00	14 103 597,00	99,32	99,56	61 942,00
0000002000	005311	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	14 200 000,00	14 165 539,00	14 103 597,00	99,32	99,56	61 942,00
0000002000	005311	5031	0000000000	00000000000000		3 521 600,00	3 743 312,00	3 490 681,31	99,12	93,25	252 630,69

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000002000	005311	5031	000000000			3 521 600,00	3 743 312,00	3 490 681,31	99,12	93,25				252 630,69
0000002000	005311	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 521 600,00	3 743 312,00	3 490 681,31	99,12	93,25				252 630,69
0000002000	005311	5032	000000000	0000000000000		1 278 000,00	1 358 460,00	1 266 773,00	99,12	93,25				91 687,00
0000002000	005311	5032	000000000			1 278 000,00	1 358 460,00	1 266 773,00	99,12	93,25				91 687,00
0000002000	005311	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 278 000,00	1 358 460,00	1 266 773,00	99,12	93,25				91 687,00
0000002000	005311	5038	000000000	0000000000000		68 160,00	71 915,00	59 116,40	86,73	82,20				12 798,60
0000002000	005311	5038	000000000			68 160,00	71 915,00	59 116,40	86,73	82,20				12 798,60
0000002000	005311	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	68 160,00	71 915,00	59 116,40	86,73	82,20				12 798,60
0000002000	005311	5134	000000000	0000000000000		350 000,00	325 000,00	126 349,80	36,09	38,87				198 650,20
0000002000	005311	5134	000000000			350 000,00	325 000,00	126 349,80	36,09	38,87				198 650,20
0000002000	005311	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	350 000,00	325 000,00	126 349,80	36,09	38,87				198 650,20
0000002000	005311	5136	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	2 532,00	50,64	50,64				2 468,00
0000002000	005311	5136	000000000			5 000,00	5 000,00	2 532,00	50,64	50,64				2 468,00
0000002000	005311	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	2 532,00	50,64	50,64				2 468,00
0000002000	005311	5137	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	24 975,60	24,97	24,97				75 024,40
0000002000	005311	5137	000000000			100 000,00	100 000,00	24 975,60	24,97	24,97				75 024,40
0000002000	005311	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	24 975,60	24,97	24,97				75 024,40
0000002000	005311	5139	000000000	0000000000000		60 000,00	60 000,00	51 792,91	86,32	86,32				8 207,09
0000002000	005311	5139	000000000			60 000,00	60 000,00	51 792,91	86,32	86,32				8 207,09
0000002000	005311	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	51 792,91	86,32	86,32				8 207,09
0000002000	005311	5156	000000000	0000000000000		200 000,00	210 000,00	197 373,30	98,68	93,98				12 626,70
0000002000	005311	5156	000000000			200 000,00	210 000,00	197 373,30	98,68	93,98				12 626,70
0000002000	005311	5156			Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	210 000,00	197 373,30	98,68	93,98				12 626,70
0000002000	005311	5162	000000000	0000000000000		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
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	0000000000000		60 000,00	60 000,00	59 933,35	99,88	99,88				66,65
0000002000	005311	5169	000000000	0000000002002	MP - odchyt psů	70 000,00	70 000,00	34 909,13	49,87	49,87				35 090,87
0000002000	005311	5169	000000000	0000000002003	MP - Prevence kriminality	12 000,00	12 000,00	11 873,40	98,94	98,94				126,60
0000002000	005311	5169	000000000	0000000002004	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	0000000002005	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	108 215,88	72,87	72,87				40 284,12
0000002000	005311	5169			Nákup ostatních služeb	148 500,00	148 500,00	108 215,88	72,87	72,87				40 284,12
0000002000	005311	5171	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	12 725,00	63,62	63,62				7 275,00
0000002000	005311	5171	000000000			20 000,00	20 000,00	12 725,00	63,62	63,62				7 275,00
0000002000	005311	5171			Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	12 725,00	63,62	63,62				7 275,00
0000002000	005311	5172	000000000	0000000000000		0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00				62 400,00
0000002000	005311	5172	000000000			0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00				62 400,00
0000002000	005311	5172			Podlimitní programové vybavení	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00				62 400,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000002000	005311	5175	000000000	0000000000000		30 000,00	72 450,00	63 657,00	212,19	87,86	8 793,00
0000002000	005311	5175	000000000			30 000,00	72 450,00	63 657,00	212,19	87,86	8 793,00
0000002000	005311	5175	Pohoštění			30 000,00	72 450,00	63 657,00	212,19	87,86	8 793,00
0000002000	005311	5361	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00	5 000,00
0000002000	005311	5361	000000000			10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00	5 000,00
0000002000	005311	5361	Nákup kolků			10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00	5 000,00
0000002000	005311	5362	000000000	0000000000000		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	0000000000000		150 000,00	150 000,00	128 917,00	85,94	85,94	21 083,00
0000002000	005311	5424	000000000			150 000,00	150 000,00	128 917,00	85,94	85,94	21 083,00
0000002000	005311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			150 000,00	150 000,00	128 917,00	85,94	85,94	21 083,00
0000002000	005311	6111	000000000	0000000010917	Parkování pro domácí	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
0000002000	005311	6111	000000000			0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
0000002000	005311	6111	Programové vybavení			0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
0000002000	005311		Bezpečnost a veřejný pořádek			20 162 260,00	20 596 176,00	19 720 181,20	97,80	95,74	875 994,80
0000002000			Městská policie			20 162 260,00	20 596 176,00	19 720 181,20	97,80	95,74	875 994,80
0000002010	005272	5194	000000000	0000000000000		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	Pořízení protipovodňové mobilní stěny	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002010	005272	6122	000000000			206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002010	005272	6122	Stroje, přístroje a zařízení			206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002010	005272		Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení			266 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0000002010	005512	5019	000000000	0000000000000		10 000,00	30 000,00	13 614,96	136,14	45,38	16 385,04
0000002010	005512	5019	000000000			10 000,00	30 000,00	13 614,96	136,14	45,38	16 385,04
0000002010	005512	5019	Ostatní platy			10 000,00	30 000,00	13 614,96	136,14	45,38	16 385,04
0000002010	005512	5123	000000000	0000000000000		0,00	3 500,00	3 499,00	0,00	99,97	1,00
0000002010	005512	5123	000000000			0,00	3 500,00	3 499,00	0,00	99,97	1,00
0000002010	005512	5123	Podlimitní technické zhodnocení			0,00	3 500,00	3 499,00	0,00	99,97	1,00
0000002010	005512	5132	000000000	0000000000000		240 000,00	110 000,00	322,50	0,13	0,29	109 677,50
0000002010	005512	5132	000000000			240 000,00	110 000,00	322,50	0,13	0,29	109 677,50
0000002010	005512	5132	0000000093	0000000000000		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	5132	0000000093	Stč. kraj - dýchací technika pro JSDH		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	5132	Ochranné pomůcky			240 000,00	112 400,00	2 722,50	1,13	2,42	109 677,50
0000002010	005512	5137	000000000	0000000000000		60 000,00	60 000,00	32 967,23	54,94	54,94	27 032,77
0000002010	005512	5137	000000000			60 000,00	60 000,00	32 967,23	54,94	54,94	27 032,77
0000002010	005512	5137	0000000093	0000000000000		0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	5137	0000000093	Stč. kraj - dýchací technika pro JSDH		0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000002010	005512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	85 200,00	58 167,23	96,94	68,27	27 032,77
0000002010	005512	5139	000000000	0000000000000		140 000,00	120 000,00	86 625,00	61,87	72,18	33 375,00
0000002010	005512	5139	000000000			140 000,00	120 000,00	86 625,00	61,87	72,18	33 375,00
0000002010	005512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	120 000,00	86 625,00	61,87	72,18	33 375,00
0000002010	005512	5156	000000000	0000000000000		220 000,00	220 000,00	136 683,50	62,12	62,12	83 316,50
0000002010	005512	5156	000000000			220 000,00	220 000,00	136 683,50	62,12	62,12	83 316,50
0000002010	005512	5156			Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	136 683,50	62,12	62,12	83 316,50
0000002010	005512	5162	000000000	0000000000000		22 000,00	22 000,00	20 430,74	92,86	92,86	1 569,26
0000002010	005512	5162	000000000			22 000,00	22 000,00	20 430,74	92,86	92,86	1 569,26
0000002010	005512	5162			Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	20 430,74	92,86	92,86	1 569,26
0000002010	005512	5167	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	6 500,00	21,66	21,66	23 500,00
0000002010	005512	5167	000000000			30 000,00	30 000,00	6 500,00	21,66	21,66	23 500,00
0000002010	005512	5167			Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	6 500,00	21,66	21,66	23 500,00
0000002010	005512	5169	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	42 393,65	84,78	84,78	7 606,35
0000002010	005512	5169	000000000			50 000,00	50 000,00	42 393,65	84,78	84,78	7 606,35
0000002010	005512	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 393,65	84,78	84,78	7 606,35
0000002010	005512	5171	000000000	0000000000000		218 186,00	342 504,75	186 804,57	85,61	54,54	155 700,18
0000002010	005512	5171	000000000			218 186,00	342 504,75	186 804,57	85,61	54,54	155 700,18
0000002010	005512	5171			Opravy a udržování	218 186,00	342 504,75	186 804,57	85,61	54,54	155 700,18
0000002010	005512	5175	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	19 313,00	96,56	96,56	687,00
0000002010	005512	5175	000000000			20 000,00	20 000,00	19 313,00	96,56	96,56	687,00
0000002010	005512	5175			Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 313,00	96,56	96,56	687,00
0000002010	005512	5361	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000002010	005512	5361	000000000			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000002010	005512	5361			Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000002010	005512	6122	000000000	0000000011061	Hasiči - kalové čerpadlo	0,00	2 181,25	2 181,25	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	6122	000000000			0,00	2 181,25	2 181,25	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	6122	000000093	0000000011061	Hasiči - kalové čerpadlo	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	6122	000000093		Stč. kraj - dýchací technika pro JSDH	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	52 181,25	52 181,25	0,00	100,00	0,00
0000002010	005512				Požární ochrana - dobrovolná část	1 012 186,00	1 089 786,00	628 935,40	62,13	57,71	460 850,60
0000002010					Sbor dobrovolných hasičů	1 278 186,00	1 149 786,00	628 935,40	49,20	54,70	520 850,60
0000002020	005272	5136	000000000	0000000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000002020	005272	5136	000000000			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000002020	005272	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000002020	005272	5137	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000002020	005272	5137	000000000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000002020	005272	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000002020	005272	5139	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	1 099,00	21,98	21,98	3 901,00
0000002020	005272	5139	000000000			5 000,00	5 000,00	1 099,00	21,98	21,98	3 901,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000002020	005272	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 099,00	21,98	21,98	3 901,00
0000002020	005272	5156	000000000	00000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000002020	005272	5156	000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000002020	005272	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000002020	005272	5169	000000000	00000000000000		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000002020	005272	5169	000000000			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000002020	005272	5169			Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000002020	005272	5175	000000000	00000000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000002020	005272	5175	000000000			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000002020	005272	5175			Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000002020	005272	6122	000000000	0000000010888	UKR záložní ener. zdroj	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002020	005272	6122	000000000			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002020	005272	6122			Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002020	005272				Čin. OKR na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení	662 000,00	62 000,00	1 099,00	0,16	1,77	60 901,00
0000002020	005399	6349	000000000	00000000000000		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000002020	005399	6349	000000000			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000002020	005399	6349			Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000002020	005399				Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000002020	005511	6359	000000000	0000000010840	Příspěvek PO HZS Střed. kraje	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
0000002020	005511	6359	000000000			500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
0000002020	005511	6359			Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
0000002020	005511				Požární ochrana - profesionální část	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
0000002020	005512	6121	000000000	0000000010903	Hasičská zbrojnice	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
0000002020	005512	6121	000000000			680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
0000002020	005512	6121			Stavby	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
0000002020	005512				Požární ochrana - dobrovolná část	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
0000002020	006221	5194	000000000	00000000000000		0,00	250 000,00	247 307,00	0,00	98,92	2 693,00
0000002020	006221	5194	000000000			0,00	250 000,00	247 307,00	0,00	98,92	2 693,00
0000002020	006221	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	250 000,00	247 307,00	0,00	98,92	2 693,00
0000002020	006221				Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	250 000,00	247 307,00	0,00	98,92	2 693,00
0000002020					Útvar Krizového řízení	1 842 000,00	1 992 000,00	748 406,00	40,63	37,57	1 243 594,00
00000020						23 282 446,00	23 737 962,00	21 097 522,60	90,61	88,87	2 640 439,40
0000003000	002249	5171	000000000	00000000000000		0,00	23 000,00	22 383,00	0,00	97,31	617,00
0000003000	002249	5171	000000000			0,00	23 000,00	22 383,00	0,00	97,31	617,00
0000003000	002249	5171			Opravy a udržování	0,00	23 000,00	22 383,00	0,00	97,31	617,00
0000003000	002249				Ostatní záležitosti železniční dopravy	0,00	23 000,00	22 383,00	0,00	97,31	617,00
0000003000	002333	5171	000000000	00000000000000		0,00	47 856,00	47 855,70	0,00	99,99	0,30
0000003000	002333	5171	000000000			0,00	47 856,00	47 855,70	0,00	99,99	0,30
0000003000	002333	5171			Opravy a udržování	0,00	47 856,00	47 855,70	0,00	99,99	0,30
0000003000	002333				Úpravy drobných vodních toků	0,00	47 856,00	47 855,70	0,00	99,99	0,30

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003000	003412	5137	000000000	0000000000000		0,00	195 838,00	90 247,60	0,00	46,08	105 590,40
0000003000	003412	5137	000000000	0000000003260	Sportovní hala	0,00	34 183,00	3 182,18	0,00	9,30	31 000,82
0000003000	003412	5137	000000000	0000000010857	Na Vysoké - drobné investice z PS	0,00	26 222,00	26 222,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003412	5137	000000000			0,00	256 243,00	119 651,78	0,00	46,69	136 591,22
0000003000	003412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	256 243,00	119 651,78	0,00	46,69	136 591,22
0000003000	003412	5139	000000000	0000000000000		0,00	170 750,00	139 240,53	0,00	81,54	31 509,47
0000003000	003412	5139	000000000	0000000003260	Sportovní hala	0,00	41 474,00	27 185,47	0,00	65,54	14 288,53
0000003000	003412	5139	000000000			0,00	212 224,00	166 426,00	0,00	78,41	45 798,00
0000003000	003412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	212 224,00	166 426,00	0,00	78,41	45 798,00
0000003000	003412	5156	000000000	0000000000000		0,00	8 992,00	6 627,00	0,00	73,69	2 365,00
0000003000	003412	5156	000000000			0,00	8 992,00	6 627,00	0,00	73,69	2 365,00
0000003000	003412	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	8 992,00	6 627,00	0,00	73,69	2 365,00
0000003000	003412	5164	000000000	0000000000000		0,00	7 774,00	7 744,00	0,00	99,61	30,00
0000003000	003412	5164	000000000			0,00	7 774,00	7 744,00	0,00	99,61	30,00
0000003000	003412	5164			Nájemné	0,00	7 774,00	7 744,00	0,00	99,61	30,00
0000003000	003412	5169	000000000	0000000000000		0,00	394 740,00	359 718,58	0,00	91,12	35 021,42
0000003000	003412	5169	000000000	0000000003260	Sportovní hala	0,00	32 656,00	19 413,33	0,00	59,44	13 242,67
0000003000	003412	5169	000000000			0,00	427 396,00	379 131,91	0,00	88,70	48 264,09
0000003000	003412	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	427 396,00	379 131,91	0,00	88,70	48 264,09
0000003000	003412	5171	000000000	0000000000000		0,00	722 871,36	664 029,77	0,00	91,86	58 841,59
0000003000	003412	5171	000000000	0000000003260	Sportovní hala	0,00	55 637,00	54 237,00	0,00	97,48	1 400,00
0000003000	003412	5171	000000000			0,00	778 508,36	718 266,77	0,00	92,26	60 241,59
0000003000	003412	5171			Opravy a udržování	0,00	778 508,36	718 266,77	0,00	92,26	60 241,59
0000003000	003412	6121	000000000	0000000011066	Oplocení ragbyového hřiště	0,00	802 230,00	0,00	0,00	0,00	802 230,00
0000003000	003412	6121	000000000			0,00	802 230,00	0,00	0,00	0,00	802 230,00
0000003000	003412	6121			Stavby	0,00	802 230,00	0,00	0,00	0,00	802 230,00
0000003000	003412	6122	000000000	0000000010951	OTS - technické vybavení	0,00	57 360,00	57 360,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003412	6122	000000000			0,00	57 360,00	57 360,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003412	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	57 360,00	57 360,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	2 550 727,36	1 455 207,46	0,00	57,05	1 095 519,90
0000003000	003421	5137	000000000	0000000000000		0,00	1 463 048,00	0,00	0,00	0,00	1 463 048,00
0000003000	003421	5137	000000000			0,00	1 463 048,00	0,00	0,00	0,00	1 463 048,00
0000003000	003421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 463 048,00	0,00	0,00	0,00	1 463 048,00
0000003000	003421	5139	000000000	0000000000000		0,00	100 000,00	31 308,22	0,00	31,30	68 691,78
0000003000	003421	5139	000000000			0,00	100 000,00	31 308,22	0,00	31,30	68 691,78
0000003000	003421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100 000,00	31 308,22	0,00	31,30	68 691,78
0000003000	003421	5156	000000000	0000000000000		0,00	18 591,00	3 521,00	0,00	18,93	15 070,00
0000003000	003421	5156	000000000			0,00	18 591,00	3 521,00	0,00	18,93	15 070,00
0000003000	003421	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	18 591,00	3 521,00	0,00	18,93	15 070,00
0000003000	003421	5169	000000000	0000000000000		0,00	250 000,00	165 050,00	0,00	66,02	84 950,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4		
0000003000	003421	5169	000000000			0,00	250 000,00	165 050,00	0,00	66,02 84 950,00
0000003000	003421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	250 000,00	165 050,00	0,00	66,02 84 950,00
0000003000	003421	5171	000000000	0000000000000		0,00	841 460,50	349 149,15	0,00	41,49 492 311,35
0000003000	003421	5171	000000000			0,00	841 460,50	349 149,15	0,00	41,49 492 311,35
0000003000	003421	5171			Opravy a udržování	0,00	841 460,50	349 149,15	0,00	41,49 492 311,35
0000003000	003421	6122	000000000	0000000010706	Dětská hřiště vybavení	0,00	241 480,00	241 480,00	0,00	100,00 0,00
0000003000	003421	6122	000000000			0,00	241 480,00	241 480,00	0,00	100,00 0,00
0000003000	003421	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	241 480,00	241 480,00	0,00	100,00 0,00
0000003000	003421				Využití volného času dětí a mládeže	0,00	2 914 579,50	790 508,37	0,00	27,12 2 124 071,13
0000003000	003429	5137	000000000	0000000003270	RZ Lutová	0,00	85 000,00	71 912,50	0,00	84,60 13 087,50
0000003000	003429	5137	000000000	0000000003280	RZ Kořenov	0,00	229 000,00	51 474,00	0,00	22,47 177 526,00
0000003000	003429	5137	000000000			0,00	314 000,00	123 386,50	0,00	39,29 190 613,50
0000003000	003429	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	314 000,00	123 386,50	0,00	39,29 190 613,50
0000003000	003429	5139	000000000	0000000003270	RZ Lutová	0,00	92 850,00	33 641,00	0,00	36,23 59 209,00
0000003000	003429	5139	000000000	0000000003280	RZ Kořenov	0,00	71 794,00	57 411,00	0,00	79,96 14 383,00
0000003000	003429	5139	000000000			0,00	164 644,00	91 052,00	0,00	55,30 73 592,00
0000003000	003429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	164 644,00	91 052,00	0,00	55,30 73 592,00
0000003000	003429	5155	000000000	0000000003270	RZ Lutová	0,00	20 000,00	16 099,00	0,00	80,49 3 901,00
0000003000	003429	5155	000000000			0,00	20 000,00	16 099,00	0,00	80,49 3 901,00
0000003000	003429	5155			Pevná paliva	0,00	20 000,00	16 099,00	0,00	80,49 3 901,00
0000003000	003429	5156	000000000	0000000003270	RZ Lutová	0,00	3 000,00	120,00	0,00	4,00 2 880,00
0000003000	003429	5156	000000000			0,00	3 000,00	120,00	0,00	4,00 2 880,00
0000003000	003429	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	120,00	0,00	4,00 2 880,00
0000003000	003429	5161	000000000	0000000003280	RZ Kořenov	0,00	1 000,00	438,00	0,00	43,80 562,00
0000003000	003429	5161	000000000			0,00	1 000,00	438,00	0,00	43,80 562,00
0000003000	003429	5161			Poštovní služby	0,00	1 000,00	438,00	0,00	43,80 562,00
0000003000	003429	5169	000000000	0000000003270	RZ Lutová	0,00	193 151,40	107 423,96	0,00	55,61 85 727,44
0000003000	003429	5169	000000000	0000000003280	RZ Kořenov	0,00	75 960,80	32 710,11	0,00	43,06 43 250,69
0000003000	003429	5169	000000000			0,00	269 112,20	140 134,07	0,00	52,07 128 978,13
0000003000	003429	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	269 112,20	140 134,07	0,00	52,07 128 978,13
0000003000	003429	5171	000000000	0000000003270	RZ Lutová	0,00	200 000,00	138 519,50	0,00	69,25 61 480,50
0000003000	003429	5171	000000000	0000000003280	RZ Kořenov	0,00	65 909,58	62 845,80	0,00	95,35 3 063,78
0000003000	003429	5171	000000000			0,00	265 909,58	201 365,30	0,00	75,72 64 544,28
0000003000	003429	5171			Opravy a udržování	0,00	265 909,58	201 365,30	0,00	75,72 64 544,28
0000003000	003429	5362	000000000	0000000003270	RZ Lutová	0,00	30 000,00	19 741,00	0,00	65,80 10 259,00
0000003000	003429	5362	000000000	0000000003280	RZ Kořenov	0,00	30 000,00	10 373,00	0,00	34,57 19 627,00
0000003000	003429	5362	000000000			0,00	60 000,00	30 114,00	0,00	50,19 29 886,00
0000003000	003429	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	60 000,00	30 114,00	0,00	50,19 29 886,00
0000003000	003429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 097 665,78	602 708,87	0,00	54,90 494 956,91
0000003000	003522	5166	000000000	0000000000000		0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00 6 128,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			sl.2 - sl.4
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	
0000003000	003522	5166	000000000			0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	6 128,00
0000003000	003522	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	6 128,00
0000003000	003522	5169	000000000	0000000000000		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003522	5169	000000000			0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003522	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	003522	5171	000000000	0000000000000		0,00	408 783,00	357 748,60	0,00	87,51	51 034,40
0000003000	003522	5171	000000000			0,00	408 783,00	357 748,60	0,00	87,51	51 034,40
0000003000	003522	5171			Opravy a udržování	0,00	408 783,00	357 748,60	0,00	87,51	51 034,40
0000003000	003522	6121	000000000	0000000011082	Technické zhodnocení budovy nemocnice	0,00	1 800 000,00	82 885,00	0,00	4,60	1 717 115,00
0000003000	003522	6121	000000000			0,00	1 800 000,00	82 885,00	0,00	4,60	1 717 115,00
0000003000	003522	6121			Stavby	0,00	1 800 000,00	82 885,00	0,00	4,60	1 717 115,00
0000003000	003522				Ostatní nemocnice	0,00	2 230 911,00	456 633,60	0,00	20,46	1 774 277,40
0000003000	003612	5169	000000000	0000000000000		0,00	67 000,00	34 833,00	0,00	51,98	32 167,00
0000003000	003612	5169	000000000	0000000001910	SVJ 1910 Komenského nám.	0,00	226 618,00	221 398,00	0,00	97,69	5 220,00
0000003000	003612	5169	000000000			0,00	293 618,00	256 231,00	0,00	87,26	37 387,00
0000003000	003612	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	293 618,00	256 231,00	0,00	87,26	37 387,00
0000003000	003612	5909	000000000	0000000000000		0,00	190 139,00	190 138,18	0,00	99,99	0,82
0000003000	003612	5909	000000000			0,00	190 139,00	190 138,18	0,00	99,99	0,82
0000003000	003612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	190 139,00	190 138,18	0,00	99,99	0,82
0000003000	003612				Bytové hospodářství	0,00	483 757,00	446 369,18	0,00	92,27	37 387,82
0000003000	003613	5169	000000000	0000000000000		0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
0000003000	003613	5169	000000000	0000000001910	SVJ 1910 Komenského nám.	0,00	781 477,00	765 300,38	0,00	97,92	16 176,62
0000003000	003613	5169	000000000			0,00	787 977,00	765 300,38	0,00	97,12	22 676,62
0000003000	003613	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	787 977,00	765 300,38	0,00	97,12	22 676,62
0000003000	003613	5171	000000000	0000000000000		0,00	2 500,00	2 432,10	0,00	97,28	67,90
0000003000	003613	5171	000000000			0,00	2 500,00	2 432,10	0,00	97,28	67,90
0000003000	003613	5171			Opravy a udržování	0,00	2 500,00	2 432,10	0,00	97,28	67,90
0000003000	003613				Nebytové hospodářství	0,00	790 477,00	767 732,48	0,00	97,12	22 744,52
0000003000	003639	5171	000000000	0000000000000		0,00	61 988,00	0,00	0,00	0,00	61 988,00
0000003000	003639	5171	000000000			0,00	61 988,00	0,00	0,00	0,00	61 988,00
0000003000	003639	5171			Opravy a udržování	0,00	61 988,00	0,00	0,00	0,00	61 988,00
0000003000	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	61 988,00	0,00	0,00	0,00	61 988,00
0000003000	006171	5136	000000000	0000000000000		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0000003000	006171	5136	000000000			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0000003000	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0000003000	006171	5166	000000000	0000000000000		100 000,00	600 000,00	294 750,00	294,75	49,12	305 250,00
0000003000	006171	5166	000000000			100 000,00	600 000,00	294 750,00	294,75	49,12	305 250,00
0000003000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	600 000,00	294 750,00	294,75	49,12	305 250,00
0000003000	006171	5169	000000000	0000000000000		5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			sl.2 - sl.4
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	
0000003000	006171	5169	000000000			5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000003000	006171	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0000003000	006171	5172	000000000	0000000000000		0,00	42 000,00	40 898,00	0,00	97,37	1 102,00
0000003000	006171	5172	000000000			0,00	42 000,00	40 898,00	0,00	97,37	1 102,00
0000003000	006171	5172			Podlimitní programové vybavení	0,00	42 000,00	40 898,00	0,00	97,37	1 102,00
0000003000	006171	5175	000000000	0000000000000		5 000,00	3 000,00	1 029,00	20,58	34,30	1 971,00
0000003000	006171	5175	000000000			5 000,00	3 000,00	1 029,00	20,58	34,30	1 971,00
0000003000	006171	5175			Pohoštění	5 000,00	3 000,00	1 029,00	20,58	34,30	1 971,00
0000003000	006171	6123	000000000	0000000010015	Služební vozy	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	006171	6123	000000000			0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	006171	6123			Dopravní prostředky	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003000	006171				Činnost místní správy	110 010,00	1 147 010,00	835 677,00	759,63	72,85	311 333,00
0000003000					Odbor správy majetku	110 010,00	11 347 971,64	5 425 075,66	4 931,43	47,80	5 922 895,98
00000030						110 010,00	11 347 971,64	5 425 075,66	4 931,43	47,80	5 922 895,98
0000003110	002212	5139	000000000	0000000000000		300 000,00	467 555,00	405 515,28	135,17	86,73	62 039,72
0000003110	002212	5139	000000000			300 000,00	467 555,00	405 515,28	135,17	86,73	62 039,72
0000003110	002212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	467 555,00	405 515,28	135,17	86,73	62 039,72
0000003110	002212	5166	000000000	0000000000000		600 000,00	936 411,00	471 570,20	78,59	50,35	464 840,80
0000003110	002212	5166	000000000	0000000011069	Dopravní studie Jizerská	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000003110	002212	5166	000000000			600 000,00	1 436 411,00	471 570,20	78,59	32,82	964 840,80
0000003110	002212	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	1 436 411,00	471 570,20	78,59	32,82	964 840,80
0000003110	002212	5169	000000000	0000000000000		300 000,00	552 445,00	244 465,63	81,48	44,25	307 979,37
0000003110	002212	5169	000000000	0000000003001	OTS - smluvní údržba komunikací	10 920 000,00	10 920 000,00	9 404 181,45	86,11	86,11	1 515 818,55
0000003110	002212	5169	000000000	0000000003008	OTS opravy mostků	0,00	295 590,00	146 380,00	0,00	49,52	149 210,00
0000003110	002212	5169	000000000	0000000003148	OTS - silnice - odborné zk. v silnič. stavitelství	0,00	100 000,00	35 628,45	0,00	35,62	64 371,55
0000003110	002212	5169	000000000			11 220 000,00	11 868 035,00	9 830 655,53	87,61	82,83	2 037 379,47
0000003110	002212	5169			Nákup ostatních služeb	11 220 000,00	11 868 035,00	9 830 655,53	87,61	82,83	2 037 379,47
0000003110	002212	5171	000000000	0000000000000		7 260 000,00	7 160 000,00	6 778 449,04	93,36	94,67	381 550,96
0000003110	002212	5171	000000000	0000000003008	OTS opravy mostků	300 000,00	304 410,00	170 610,00	56,87	56,04	133 800,00
0000003110	002212	5171	000000000	0000000003010	OTS - pravy komunikací penetrace	1 500 000,00	2 060 000,00	2 050 622,00	136,70	99,54	9 378,00
0000003110	002212	5171	000000000	0000000003024	Celoplošné opravy komunikací	6 500 000,00	11 932 627,00	5 100 140,20	78,46	42,74	6 832 486,80
0000003110	002212	5171	000000000			15 560 000,00	21 457 037,00	14 099 821,24	90,61	65,71	7 357 215,76
0000003110	002212	5171			Opravy a udržování	15 560 000,00	21 457 037,00	14 099 821,24	90,61	65,71	7 357 215,76
0000003110	002212	5909	000000000	0000000000000		0,00	76 011,00	76 011,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002212	5909	000000000			0,00	76 011,00	76 011,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002212	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	76 011,00	76 011,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002212				Silnice	27 680 000,00	35 305 049,00	24 883 573,25	89,89	70,48	10 421 475,75
0000003110	002219	5166	000000000	0000000000000		150 000,00	53 289,00	30 000,00	20,00	56,29	23 289,00
0000003110	002219	5166	000000000			150 000,00	53 289,00	30 000,00	20,00	56,29	23 289,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003110	002219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			150 000,00	53 289,00	30 000,00	20,00	56,29	23 289,00
0000003110	002219	5169	000000000	0000000000000		0,00	529 736,00	473 344,00	0,00	89,35	56 392,00
0000003110	002219	5169	000000000	0000000003128	údržba cyklostezky	100 000,00	100 000,00	43 451,10	43,45	43,45	56 548,90
0000003110	002219	5169	000000000	0000000010870	Parkoviště Olivova	150 000,00	50 000,00	41 046,00	27,36	82,09	8 954,00
0000003110	002219	5169	000000000			250 000,00	679 736,00	557 841,10	223,13	82,06	121 894,90
0000003110	002219	5169	Nákup ostatních služeb			250 000,00	679 736,00	557 841,10	223,13	82,06	121 894,90
0000003110	002219	5171	000000000	0000000000000		9 000 000,00	9 344 713,74	7 830 773,86	87,00	83,79	1 513 939,88
0000003110	002219	5171	000000000	0000000003128	údržba cyklostezky	1 100 000,00	560 299,00	105 193,80	9,56	18,77	455 105,20
0000003110	002219	5171	000000000	0000000003144	Revitalizace výsadby dřevěná lávka	0,00	400 001,00	113 270,52	0,00	28,31	286 730,48
					Lázeňská louka						
0000003110	002219	5171	000000000	0000000011009	Renovace severního vstupu do Rondelu	0,00	494 070,00	493 815,41	0,00	99,94	254,59
0000003110	002219	5171	000000000			10 100 000,00	10 799 083,74	8 543 053,59	84,58	79,10	2 256 030,15
0000003110	002219	5171	Opravy a udržování			10 100 000,00	10 799 083,74	8 543 053,59	84,58	79,10	2 256 030,15
0000003110	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			10 500 000,00	11 532 108,74	9 130 894,69	86,96	79,17	2 401 214,05
0000003110	002221	5139	000000000	0000000000000		150 000,00	150 000,00	78 408,00	52,27	52,27	71 592,00
0000003110	002221	5139	000000000			150 000,00	150 000,00	78 408,00	52,27	52,27	71 592,00
0000003110	002221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			150 000,00	150 000,00	78 408,00	52,27	52,27	71 592,00
0000003110	002221	5164	000000000	0000000000000		40 000,00	40 000,00	10 795,40	26,98	26,98	29 204,60
0000003110	002221	5164	000000000			40 000,00	40 000,00	10 795,40	26,98	26,98	29 204,60
0000003110	002221	5164	Nájemné			40 000,00	40 000,00	10 795,40	26,98	26,98	29 204,60
0000003110	002221	5169	000000000	0000000000000		60 000,00	60 000,00	43 626,80	72,71	72,71	16 373,20
0000003110	002221	5169	000000000			60 000,00	60 000,00	43 626,80	72,71	72,71	16 373,20
0000003110	002221	5169	Nákup ostatních služeb			60 000,00	60 000,00	43 626,80	72,71	72,71	16 373,20
0000003110	002221	5171	000000000	0000000000000		200 000,00	205 970,00	112 263,60	56,13	54,50	93 706,40
0000003110	002221	5171	000000000	0000000003111	OTS - parkovací automaty	100 000,00	100 000,00	11 240,90	11,24	11,24	88 759,10
0000003110	002221	5171	000000000			300 000,00	305 970,00	123 504,50	41,16	40,36	182 465,50
0000003110	002221	5171	Opravy a udržování			300 000,00	305 970,00	123 504,50	41,16	40,36	182 465,50
0000003110	002221	6121	000000000	0000000011050	Zastávkové přístřešky Pacov	0,00	297 514,26	297 514,26	0,00	100,00	0,00
0000003110	002221	6121	000000000	0000000011092	Nové autobus. zastávkové přístřešky	0,00	578 294,00	274 823,24	0,00	47,52	303 470,76
0000003110	002221	6121	000000000			0,00	875 808,26	572 337,50	0,00	65,34	303 470,76
0000003110	002221	6121	Stavby			0,00	875 808,26	572 337,50	0,00	65,34	303 470,76
0000003110	002221		Provoz veřejné silniční dopravy			550 000,00	1 431 778,26	828 672,20	150,66	57,87	603 106,06
0000003110	002229	5139	000000000	0000000000000		500 000,00	300 000,00	197 594,71	39,51	65,86	102 405,29
0000003110	002229	5139	000000000			500 000,00	300 000,00	197 594,71	39,51	65,86	102 405,29
0000003110	002229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			500 000,00	300 000,00	197 594,71	39,51	65,86	102 405,29
0000003110	002229	5164	000000000	0000000000000		60 000,00	60 000,00	58 128,40	96,88	96,88	1 871,60
0000003110	002229	5164	000000000			60 000,00	60 000,00	58 128,40	96,88	96,88	1 871,60
0000003110	002229	5164	Nájemné			60 000,00	60 000,00	58 128,40	96,88	96,88	1 871,60
0000003110	002229	5169	000000000	0000000000000		200 000,00	266 269,00	199 926,00	99,96	75,08	66 343,00
0000003110	002229	5169	000000000	0000000003130	VDZ	900 000,00	1 200 000,00	1 003 569,47	111,50	83,63	196 430,53

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000003110	002229	5169	000000000	0000000003134	BIKESHARING	0,00	290 400,00	290 400,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002229	5169	000000000	0000000010917	Parkování pro domácí	375 000,00	375 000,00	17 033,00	4,54	4,54	357 967,00
0000003110	002229	5169	000000000			1 475 000,00	2 131 669,00	1 510 928,47	102,43	70,88	620 740,53
0000003110	002229	5169			Nákup ostatních služeb	1 475 000,00	2 131 669,00	1 510 928,47	102,43	70,88	620 740,53
0000003110	002229	5171	000000000	0000000000000		460 000,00	179 971,00	0,00	0,00	0,00	179 971,00
0000003110	002229	5171	000000000			460 000,00	179 971,00	0,00	0,00	0,00	179 971,00
0000003110	002229	5171			Opravy a udržování	460 000,00	179 971,00	0,00	0,00	0,00	179 971,00
0000003110	002229	6122	000000000	0000000010917	Parkování pro domácí	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000003110	002229	6122	000000000			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000003110	002229	6122			Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000003110	002229				Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 995 000,00	3 171 640,00	1 766 651,58	58,98	55,70	1 404 988,42
0000003110	002292	5137	000000000	0000000000000		160 000,00	451 702,00	0,00	0,00	0,00	451 702,00
0000003110	002292	5137	000000000			160 000,00	451 702,00	0,00	0,00	0,00	451 702,00
0000003110	002292	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	160 000,00	451 702,00	0,00	0,00	0,00	451 702,00
0000003110	002292	5139	000000000	0000000000000		100 000,00	156 284,00	133 408,00	133,40	85,36	22 876,00
0000003110	002292	5139	000000000			100 000,00	156 284,00	133 408,00	133,40	85,36	22 876,00
0000003110	002292	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	156 284,00	133 408,00	133,40	85,36	22 876,00
0000003110	002292	5164	000000000	0000000000000		80 000,00	23 716,00	23 716,00	29,64	100,00	0,00
0000003110	002292	5164	000000000			80 000,00	23 716,00	23 716,00	29,64	100,00	0,00
0000003110	002292	5164			Nájemné	80 000,00	23 716,00	23 716,00	29,64	100,00	0,00
0000003110	002292	5166	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	36 862,65	73,72	73,72	13 137,35
0000003110	002292	5166	000000000			50 000,00	50 000,00	36 862,65	73,72	73,72	13 137,35
0000003110	002292	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	36 862,65	73,72	73,72	13 137,35
0000003110	002292	5169	000000000	0000000000000		30 000,00	55 592,00	23 504,25	78,34	42,27	32 087,75
0000003110	002292	5169	000000000			30 000,00	55 592,00	23 504,25	78,34	42,27	32 087,75
0000003110	002292	5169			Nákup ostatních služeb	30 000,00	55 592,00	23 504,25	78,34	42,27	32 087,75
0000003110	002292	5219	000000000	0000000003117	MHD a školní autobus	19 600 000,00	19 601 574,83	17 906 018,73	91,35	91,34	1 695 556,10
0000003110	002292	5219	000000000			19 600 000,00	19 601 574,83	17 906 018,73	91,35	91,34	1 695 556,10
0000003110	002292	5219			Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	19 600 000,00	19 601 574,83	17 906 018,73	91,35	91,34	1 695 556,10
0000003110	002292	5323	000000000	0000000000000		5 080 000,00	5 080 000,00	4 706 657,00	92,65	92,65	373 343,00
0000003110	002292	5323	000000000			5 080 000,00	5 080 000,00	4 706 657,00	92,65	92,65	373 343,00
0000003110	002292	5323			Neinvestiční transfery krajům	5 080 000,00	5 080 000,00	4 706 657,00	92,65	92,65	373 343,00
0000003110	002292				Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	25 100 000,00	25 418 868,83	22 830 166,63	90,95	89,81	2 588 702,20
0000003110	002295	5169	000000000	0000000000000		0,00	108 295,00	0,00	0,00	0,00	108 295,00
0000003110	002295	5169	000000000			0,00	108 295,00	0,00	0,00	0,00	108 295,00
0000003110	002295	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	108 295,00	0,00	0,00	0,00	108 295,00
0000003110	002295				Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	0,00	108 295,00	0,00	0,00	0,00	108 295,00
0000003110	002299	5164	000000000	0000000001501	Úsekové měření	2 033 000,00	2 033 000,00	2 032 315,80	99,96	99,96	684,20
0000003110	002299	5164	000000000	0000000001502	úsekového měření obce	3 000 000,00	3 222 599,00	3 144 768,84	104,82	97,58	77 830,16
0000003110	002299	5164	000000000			5 033 000,00	5 255 599,00	5 177 084,64	102,86	98,50	78 514,36

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000003110	002299	5164	Nájemné			5 033 000,00	5 255 599,00	5 177 084,64	102,86	98,50	78 514,36
0000003110	002299	5169	000000000	0000000000000		3 500 000,00	3 500 000,00	1 749 496,23	49,98	49,98	1 750 503,77
0000003110	002299	5169	000000000	0000000001501	Úsekové měření	0,00	326 021,00	183 127,45	0,00	56,17	142 893,55
0000003110	002299	5169	000000000	0000000001502	úsekového měření obce	0,00	356 466,00	166 133,00	0,00	46,60	190 333,00
0000003110	002299	5169	000000000	0000000003142	OTS -poptávková přeprava osob	600 000,00	1 549 425,17	1 488 504,20	248,08	96,06	60 920,97
0000003110	002299	5169	000000000			4 100 000,00	5 731 912,17	3 587 260,88	87,49	62,58	2 144 651,29
0000003110	002299	5169	Nákup ostatních služeb			4 100 000,00	5 731 912,17	3 587 260,88	87,49	62,58	2 144 651,29
0000003110	002299	6122	000000000	0000000010224	Ukazatele rychlosti	0,00	64 520,00	64 517,00	0,00	99,99	3,00
0000003110	002299	6122	000000000			0,00	64 520,00	64 517,00	0,00	99,99	3,00
0000003110	002299	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	64 520,00	64 517,00	0,00	99,99	3,00
0000003110	002299		Ostatní záležitosti v dopravě			9 133 000,00	11 052 031,17	8 828 862,52	96,66	79,88	2 223 168,65
0000003110	002310	5123	000000000	0000000000000		0,00	5 587,00	5 587,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002310	5123	000000000			0,00	5 587,00	5 587,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002310	5123	Podlimitní technické zhodnocení			0,00	5 587,00	5 587,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002310	5137	000000000	0000000000000		1 800 000,00	1 800 000,00	1 287 550,00	71,53	71,53	512 450,00
0000003110	002310	5137	000000000			1 800 000,00	1 800 000,00	1 287 550,00	71,53	71,53	512 450,00
0000003110	002310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 800 000,00	1 800 000,00	1 287 550,00	71,53	71,53	512 450,00
0000003110	002310	5139	000000000	0000000000000		0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002310	5139	000000000			0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	002310	5166	000000000	0000000000000		0,00	102 043,75	63 888,00	0,00	62,60	38 155,75
0000003110	002310	5166	000000000			0,00	102 043,75	63 888,00	0,00	62,60	38 155,75
0000003110	002310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	102 043,75	63 888,00	0,00	62,60	38 155,75
0000003110	002310	5169	000000000	0000000000000		10 000,00	43 888,00	33 888,00	338,88	77,21	10 000,00
0000003110	002310	5169	000000000			10 000,00	43 888,00	33 888,00	338,88	77,21	10 000,00
0000003110	002310	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	43 888,00	33 888,00	338,88	77,21	10 000,00
0000003110	002310	5171	000000000	0000000000000		1 750 000,00	91 680,95	47 150,72	2,69	51,42	44 530,23
0000003110	002310	5171	000000000	0000000011070	Oprava objektu automat. tlak. stanice ul. Březská	0,00	50 000,00	48 900,00	0,00	97,80	1 100,00
0000003110	002310	5171	000000000			1 750 000,00	141 680,95	96 050,72	5,48	67,79	45 630,23
0000003110	002310	5171	Opravy a udržování			1 750 000,00	141 680,95	96 050,72	5,48	67,79	45 630,23
0000003110	002310	6121	000000000	0000000011057	Rekonstrukce fontány na Fialce	0,00	1 624 431,05	1 565 483,25	0,00	96,37	58 947,80
0000003110	002310	6121	000000000			0,00	1 624 431,05	1 565 483,25	0,00	96,37	58 947,80
0000003110	002310	6121	Stavby			0,00	1 624 431,05	1 565 483,25	0,00	96,37	58 947,80
0000003110	002310		Pitná voda			3 560 000,00	3 724 480,75	3 059 296,97	85,93	82,14	665 183,78
0000003110	002321	5166	000000000	0000000000000		0,00	152 369,25	152 369,25	0,00	100,00	0,00
0000003110	002321	5166	000000000	0000000003034	OTS - studie Světlce snížení fosforu	75 000,00	95 000,00	63 142,21	84,18	66,46	31 857,79
0000003110	002321	5166	000000000			75 000,00	247 369,25	215 511,46	287,34	87,12	31 857,79
0000003110	002321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			75 000,00	247 369,25	215 511,46	287,34	87,12	31 857,79
0000003110	002321	5169	000000000	0000000000000		1 400 000,00	2 357 300,00	1 366 315,50	97,59	57,96	990 984,50

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003110	002321	5169	000000000			1 400 000,00	2 357 300,00	1 366 315,50	97,59	57,96			990 984,50
0000003110	002321	5169			Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	2 357 300,00	1 366 315,50	97,59	57,96			990 984,50
0000003110	002321	5171	000000000	0000000000000		1 000 000,00	1 014 200,00	321 704,80	32,17	31,72			692 495,20
0000003110	002321	5171	000000000			1 000 000,00	1 014 200,00	321 704,80	32,17	31,72			692 495,20
0000003110	002321	5171			Opravy a udržování	1 000 000,00	1 014 200,00	321 704,80	32,17	31,72			692 495,20
0000003110	002321	6121	000000000	0000000011035	Vybavení technologie nádrže USN - ČOV Říčany	0,00	58 758,00	0,00	0,00	0,00			58 758,00
0000003110	002321	6121	000000000	0000000011073	Nakládání s dešťovou vodou z Masaryk nám.	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			2 000 000,00
0000003110	002321	6121	000000000			0,00	2 058 758,00	0,00	0,00	0,00			2 058 758,00
0000003110	002321	6121			Stavby	0,00	2 058 758,00	0,00	0,00	0,00			2 058 758,00
0000003110	002321				Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 475 000,00	5 677 627,25	1 903 531,76	76,91	33,52			3 774 095,49
0000003110	002333	5123	000000000	0000000000000		0,00	18 320,00	18 320,00	0,00	100,00			0,00
0000003110	002333	5123	000000000			0,00	18 320,00	18 320,00	0,00	100,00			0,00
0000003110	002333	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	18 320,00	18 320,00	0,00	100,00			0,00
0000003110	002333	5137	000000000	0000000000000		0,00	35 963,00	32 643,00	0,00	90,76			3 320,00
0000003110	002333	5137				0,00	35 963,00	32 643,00	0,00	90,76			3 320,00
0000003110	002333	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 963,00	32 643,00	0,00	90,76			3 320,00
0000003110	002333	5139	000000000	0000000000000		75 000,00	113 867,00	0,00	0,00	0,00			113 867,00
0000003110	002333	5139	000000000			75 000,00	113 867,00	0,00	0,00	0,00			113 867,00
0000003110	002333	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	113 867,00	0,00	0,00	0,00			113 867,00
0000003110	002333	5166	000000000	0000000000000		100 000,00	108 470,00	49 874,20	49,87	45,97			58 595,80
0000003110	002333	5166	000000000			100 000,00	108 470,00	49 874,20	49,87	45,97			58 595,80
0000003110	002333	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	108 470,00	49 874,20	49,87	45,97			58 595,80
0000003110	002333	5169	000000000	0000000000000		60 000,00	241 803,00	235 635,40	392,72	97,44			6 167,60
0000003110	002333	5169	000000000	0000000003147	OTS - litorální pásmo Marvánek	0,00	300 000,00	8 000,00	0,00	2,66			292 000,00
0000003110	002333	5169	000000000			60 000,00	541 803,00	243 635,40	406,05	44,96			298 167,60
0000003110	002333	5169			Nákup ostatních služeb	60 000,00	541 803,00	243 635,40	406,05	44,96			298 167,60
0000003110	002333	5171	000000000	0000000000000		590 000,00	333 047,00	0,00	0,00	0,00			333 047,00
0000003110	002333	5171	000000000			590 000,00	333 047,00	0,00	0,00	0,00			333 047,00
0000003110	002333	5171			Opravy a udržování	590 000,00	333 047,00	0,00	0,00	0,00			333 047,00
0000003110	002333				Úpravy drobných vodních toků	825 000,00	1 151 470,00	344 472,60	41,75	29,91			806 997,40
0000003110	003632	5137	000000000	0000000000000		40 000,00	38 000,00	28 441,00	71,10	74,84			9 559,00
0000003110	003632	5137	000000000			40 000,00	38 000,00	28 441,00	71,10	74,84			9 559,00
0000003110	003632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	38 000,00	28 441,00	71,10	74,84			9 559,00
0000003110	003632	5139	000000000	0000000000000		105 000,00	105 000,00	27 196,00	25,90	25,90			77 804,00
0000003110	003632	5139	000000000			105 000,00	105 000,00	27 196,00	25,90	25,90			77 804,00
0000003110	003632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	105 000,00	27 196,00	25,90	25,90			77 804,00
0000003110	003632	5156	000000000	0000000000000		45 000,00	45 000,00	6 378,00	14,17	14,17			38 622,00
0000003110	003632	5156	000000000			45 000,00	45 000,00	6 378,00	14,17	14,17			38 622,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000003110	003632	5156			Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	6 378,00	14,17	14,17	38 622,00
0000003110	003632	5162	000000000	00000000000000		0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003632	5162	000000000			0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003632	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003632	5169	000000000	00000000000000		250 000,00	312 599,00	289 105,00	115,64	92,48	23 494,00
0000003110	003632	5169	000000000			250 000,00	312 599,00	289 105,00	115,64	92,48	23 494,00
0000003110	003632	5169			Nákup ostatních služeb	250 000,00	312 599,00	289 105,00	115,64	92,48	23 494,00
0000003110	003632	5171	000000000	00000000000000		20 000,00	120 000,00	21 500,00	107,50	17,91	98 500,00
0000003110	003632	5171	000000000			20 000,00	120 000,00	21 500,00	107,50	17,91	98 500,00
0000003110	003632	5171			Opravy a udržování	20 000,00	120 000,00	21 500,00	107,50	17,91	98 500,00
0000003110	003632	6121	000000000	0000000011060	nákup hrobky	0,00	53 546,00	53 546,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003632	6121	000000000			0,00	53 546,00	53 546,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003632	6121			Stavby	0,00	53 546,00	53 546,00	0,00	100,00	0,00
0000003110	003632				Pohřebnictví	460 000,00	675 805,00	427 826,00	93,00	63,30	247 979,00
0000003110	003639	5123	000000000	00000000000000		0,00	10 000,00	4 877,00	0,00	48,77	5 123,00
0000003110	003639	5123	000000000			0,00	10 000,00	4 877,00	0,00	48,77	5 123,00
0000003110	003639	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	10 000,00	4 877,00	0,00	48,77	5 123,00
0000003110	003639	5137	000000000	00000000000000		300 000,00	433 233,00	418 817,00	139,60	96,67	14 416,00
0000003110	003639	5137	000000000			300 000,00	433 233,00	418 817,00	139,60	96,67	14 416,00
0000003110	003639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	433 233,00	418 817,00	139,60	96,67	14 416,00
0000003110	003639	5139	000000000	00000000000000		500 000,00	481 470,00	356 481,47	71,29	74,04	124 988,53
0000003110	003639	5139	000000000	0000000010951	OTS - technické vybavení	0,00	228 530,00	184 431,38	0,00	80,70	44 098,62
0000003110	003639	5139	000000000			500 000,00	710 000,00	540 912,85	108,18	76,18	169 087,15
0000003110	003639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	710 000,00	540 912,85	108,18	76,18	169 087,15
0000003110	003639	5156	000000000	00000000000000		200 000,00	200 000,00	152 310,00	76,15	76,15	47 690,00
0000003110	003639	5156	000000000			200 000,00	200 000,00	152 310,00	76,15	76,15	47 690,00
0000003110	003639	5156			Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	152 310,00	76,15	76,15	47 690,00
0000003110	003639	5164	000000000	00000000000000		50 000,00	110 000,00	67 933,82	135,86	61,75	42 066,18
0000003110	003639	5164	000000000			50 000,00	110 000,00	67 933,82	135,86	61,75	42 066,18
0000003110	003639	5164			Nájemné	50 000,00	110 000,00	67 933,82	135,86	61,75	42 066,18
0000003110	003639	5169	000000000	00000000000000		300 000,00	279 000,00	89 589,25	29,86	32,11	189 410,75
0000003110	003639	5169	000000000			300 000,00	279 000,00	89 589,25	29,86	32,11	189 410,75
0000003110	003639	5169			Nákup ostatních služeb	300 000,00	279 000,00	89 589,25	29,86	32,11	189 410,75
0000003110	003639	5171	000000000	00000000000000		250 000,00	180 300,00	100 810,21	40,32	55,91	79 489,79
0000003110	003639	5171	000000000			250 000,00	180 300,00	100 810,21	40,32	55,91	79 489,79
0000003110	003639	5171			Opravy a udržování	250 000,00	180 300,00	100 810,21	40,32	55,91	79 489,79
0000003110	003639	5175	000000000	00000000000000		25 000,00	25 000,00	13 297,00	53,18	53,18	11 703,00
0000003110	003639	5175	000000000			25 000,00	25 000,00	13 297,00	53,18	53,18	11 703,00
0000003110	003639	5175			Pohoštění	25 000,00	25 000,00	13 297,00	53,18	53,18	11 703,00
0000003110	003639	6121	000000000	0000000010928	dobíjecí stanice elektrokola	450 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000003110	003639	6121	000000000			450 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
0000003110	003639	6121	Stavby			450 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
0000003110	003639	6122	000000000	0000000010951	OTS - technické vybavení	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0000003110	003639	6122	000000000			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0000003110	003639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0000003110	003639	6123	000000000	0000000010867	Zahradní traktůrek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0000003110	003639	6123	000000000			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0000003110	003639	6123	Dopravní prostředky			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0000003110	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			3 275 000,00	3 476 533,00	1 388 547,13	42,39	39,94	2 087 985,87
0000003110	003722	5137	000000000	0000000003036	Odpady - přístřešky, koše na sídlištích a da	250 000,00	101 463,00	85 462,80	34,18	84,23	16 000,20
0000003110	003722	5137	000000000			250 000,00	101 463,00	85 462,80	34,18	84,23	16 000,20
0000003110	003722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			250 000,00	101 463,00	85 462,80	34,18	84,23	16 000,20
0000003110	003722	5139	000000000	0000000000000		70 000,00	253 565,00	144 896,04	206,99	57,14	108 668,96
0000003110	003722	5139	000000000			70 000,00	253 565,00	144 896,04	206,99	57,14	108 668,96
0000003110	003722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			70 000,00	253 565,00	144 896,04	206,99	57,14	108 668,96
0000003110	003722	5169	000000000	0000000000000		10 669 200,00	13 890 878,84	13 890 878,84	130,19	100,00	0,00
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003011	OTS - separovaný sběr	10 128 600,00	13 238 047,96	13 238 047,96	130,69	100,00	0,00
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003012	OTS - sběrný dvůr	7 711 200,00	9 518 142,91	9 432 326,59	122,31	99,09	85 816,32
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003013	OTS - velkoobjemové kontejnery	935 000,00	499 430,00	475 935,35	50,90	95,29	23 494,65
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003014	OTS - úklid. odpad. košů a košů na psí exkrementy	1 836 000,00	2 683 850,00	2 637 293,00	143,64	98,26	46 557,00
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003015	OTS - likvidace bioodpadu	7 507 200,00	8 305 515,29	8 305 515,29	110,63	100,00	0,00
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003029	Plán odpadového hospodářství	35 000,00	35 000,00	30 250,00	86,42	86,42	4 750,00
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003030	Likvidace černých skládek	200 000,00	200 000,00	122 769,00	61,38	61,38	77 231,00
0000003110	003722	5169	000000000	0000000003035	svoz odpadu na zavolání	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003110	003722	5169	000000000	0000000010796	Úprava stanovišť separovaného sběru	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003110	003722	5169	000000000			39 372 200,00	48 420 865,00	48 133 016,03	122,25	99,40	287 848,97
0000003110	003722	5169	Nákup ostatních služeb			39 372 200,00	48 420 865,00	48 133 016,03	122,25	99,40	287 848,97
0000003110	003722		Sběr a svoz komunálních odpadů			39 692 200,00	48 775 893,00	48 363 374,87	121,84	99,15	412 518,13
0000003110	003723	5169	000000000	0000000000000		200 000,00	200 000,00	173 418,21	86,70	86,70	26 581,79
0000003110	003723	5169	000000000			200 000,00	200 000,00	173 418,21	86,70	86,70	26 581,79
0000003110	003723	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00	200 000,00	173 418,21	86,70	86,70	26 581,79
0000003110	003723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.			200 000,00	200 000,00	173 418,21	86,70	86,70	26 581,79
0000003110	003745	5137	000000000	0000000000000		120 000,00	944 841,00	428 158,50	356,79	45,31	516 682,50
0000003110	003745	5137	000000000			120 000,00	944 841,00	428 158,50	356,79	45,31	516 682,50
0000003110	003745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			120 000,00	944 841,00	428 158,50	356,79	45,31	516 682,50
0000003110	003745	5139	000000000	0000000000000		700 000,00	800 000,00	302 925,00	43,27	37,86	497 075,00
0000003110	003745	5139	000000000			700 000,00	800 000,00	302 925,00	43,27	37,86	497 075,00
0000003110	003745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			700 000,00	800 000,00	302 925,00	43,27	37,86	497 075,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003110	003745	5164	000000000	0000000003132	Krajiná zeleň IV. etapa	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00	20,00	20 000,00
0000003110	003745	5164	000000000			25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00	20,00	20 000,00
0000003110	003745	5164	Nájemné			25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00	20,00	20 000,00
0000003110	003745	5166	000000000	0000000000000		150 000,00	371 460,00	225 718,00	150,47	60,76	145 742,00
0000003110	003745	5166	000000000	0000000003132	Krajiná zeleň IV. etapa	48 400,00	117 469,31	117 077,31	241,89	99,66	392,00
0000003110	003745	5166	000000000			198 400,00	488 929,31	342 795,31	172,77	70,11	146 134,00
0000003110	003745	5166	000015011	0000000003132	Krajiná zeleň IV. etapa	0,00	4 930,69	4 930,69	0,00	100,00	0,00
0000003110	003745	5166	000015011	OPŽP - EU - neinv.		0,00	4 930,69	4 930,69	0,00	100,00	0,00
0000003110	003745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			198 400,00	493 860,00	347 726,00	175,26	70,40	146 134,00
0000003110	003745	5169	000000000	0000000000000		2 675 000,00	3 712 135,00	2 182 562,07	81,59	58,79	1 529 572,93
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003002	OTS - veřejná zeleň, aleje, nová zeleň, náhr.výsad	150 000,00	300 000,00	186 664,52	124,44	62,22	113 335,48
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003017	OTS - ost. údržba veř.zeleně mimo smlouvu	1 100 000,00	1 569 221,00	1 401 446,15	127,40	89,30	167 774,85
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003023	OTS likvidace plevelů	800 000,00	800 000,00	775 769,32	96,97	96,97	24 230,68
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003118	Izolační zeleň I. podél dálničního přivaděče	2 000 000,00	1 926 000,00	1 022 015,62	51,10	53,06	903 984,38
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003121	Liniové zeleň podél cest	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003124	sad Srnčí	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003127	OTS sad Jažlovce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003132	Krajiná zeleň IV. etapa	891 254,22	721 968,44	297 752,44	33,40	41,24	424 216,00
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003133	Ovocný sad z daru Billa	125 000,00	125 000,00	53 391,25	42,71	42,71	71 608,75
0000003110	003745	5169	000000000	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	000000000	0000000003143	výsadba Optreal - stromořadí Voděradská	900 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003144	Revitalizace výsadby dřevěná lávka Lázeňská louka	500 000,00	199 999,00	136 999,00	27,39	68,49	63 000,00
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003145		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003146	OTS - komunitní zahrada	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0000003110	003745	5169	000000000	0000000003335	OTS následná péče park Havla	200 000,00	200 000,00	26 892,25	13,44	13,44	173 107,75
0000003110	003745	5169	000000000			10 601 254,22	12 194 323,44	6 083 492,62	57,38	49,88	6 110 830,82
0000003110	003745	5169	000015011	0000000003132	Krajiná zeleň IV. etapa	0,00	169 285,78	169 285,78	0,00	100,00	0,00
0000003110	003745	5169	000015011	OPŽP - EU - neinv.		0,00	169 285,78	169 285,78	0,00	100,00	0,00
0000003110	003745	5169	Nákup ostatních služeb			10 601 254,22	12 363 609,22	6 252 778,40	58,98	50,57	6 110 830,82
0000003110	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			11 644 654,22	14 627 310,22	7 336 587,90	63,00	50,15	7 290 722,32
0000003110	006171	5136	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	1 892,00	37,84	37,84	3 108,00
0000003110	006171	5136	000000000			5 000,00	5 000,00	1 892,00	37,84	37,84	3 108,00
0000003110	006171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			5 000,00	5 000,00	1 892,00	37,84	37,84	3 108,00
0000003110	006171	5171	000000000	0000000010968	Úpravy budovy čp. 62 - pošta	0,00	88 429,75	0,00	0,00	0,00	88 429,75
0000003110	006171	5171	000000000			0,00	88 429,75	0,00	0,00	0,00	88 429,75
0000003110	006171	5171	Opravy a udržování			0,00	88 429,75	0,00	0,00	0,00	88 429,75

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2			sl.2 - sl.4
0000003110	006171	5175	000000000	0000000000000		10 000,00	14 000,00	11 840,00	118,40	84,57	2 160,00
0000003110	006171	5175	000000000			10 000,00	14 000,00	11 840,00	118,40	84,57	2 160,00
0000003110	006171	5175	Pohoštění			10 000,00	14 000,00	11 840,00	118,40	84,57	2 160,00
0000003110	006171	6121	000000000	0000000010454	čp. 1619 - úpravy registr vozidel	0,00	103 500,00	85 537,00	0,00	82,64	17 963,00
0000003110	006171	6121	000000000			0,00	103 500,00	85 537,00	0,00	82,64	17 963,00
0000003110	006171	6121	Stavby			0,00	103 500,00	85 537,00	0,00	82,64	17 963,00
0000003110	006171	6122	000000000	0000000010968	Úpravy budovy čp. 62 - pošta	0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	102 736,00
0000003110	006171	6122	000000000			0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	102 736,00
0000003110	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	102 736,00
0000003110	006171		Činnost místní správy			15 000,00	313 665,75	99 269,00	661,79	31,64	214 396,75
0000003110			Oddělení technické správy			138 104 854,22	166 642 555,97	131 365 145,31	95,11	78,83	35 277 410,66
00000031						138 104 854,22	166 642 555,97	131 365 145,31	95,11	78,83	35 277 410,66
0000003220	003632	5169	000000000	0000000000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003220	003632	5169	000000000			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003220	003632	5169	Nákup ostatních služeb			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003220	003632		Pohřebnictví			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003220	003639	5122	000000000	0000000000000		30 000,00	50 000,00	34 000,00	113,33	68,00	16 000,00
0000003220	003639	5122	000000000			30 000,00	50 000,00	34 000,00	113,33	68,00	16 000,00
0000003220	003639	5122	Podlimitní věcná břemena			30 000,00	50 000,00	34 000,00	113,33	68,00	16 000,00
0000003220	003639	5164	000000000	0000000000000		335 570,00	335 570,00	329 570,89	98,21	98,21	5 999,11
0000003220	003639	5164	000000000			335 570,00	335 570,00	329 570,89	98,21	98,21	5 999,11
0000003220	003639	5164	Nájemné			335 570,00	335 570,00	329 570,89	98,21	98,21	5 999,11
0000003220	003639	5362	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	680,00	34,00	34,00	1 320,00
0000003220	003639	5362	000000000			2 000,00	2 000,00	680,00	34,00	34,00	1 320,00
0000003220	003639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			2 000,00	2 000,00	680,00	34,00	34,00	1 320,00
0000003220	003639	5909	000000000	0000000000000		120 000,00	570 152,00	570 152,00	475,12	100,00	0,00
0000003220	003639	5909	000000000			120 000,00	570 152,00	570 152,00	475,12	100,00	0,00
0000003220	003639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			120 000,00	570 152,00	570 152,00	475,12	100,00	0,00
0000003220	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			487 570,00	957 722,00	934 402,89	191,64	97,56	23 319,11
0000003220	006171	5166	000000000	0000000000000		300 000,00	280 000,00	81 740,00	27,24	29,19	198 260,00
0000003220	006171	5166	000000000			300 000,00	280 000,00	81 740,00	27,24	29,19	198 260,00
0000003220	006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			300 000,00	280 000,00	81 740,00	27,24	29,19	198 260,00
0000003220	006171	5192	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000003220	006171	5192	000000000			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	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,66	6,66	28 000,00
0000003220	006171	5361	000000000			30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,66	6,66	28 000,00
0000003220	006171	5361	Nákup kolků			30 000,00	30 000,00	2 000,00	6,66	6,66	28 000,00
0000003220	006171	5362	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	11 301,00	37,67	37,67	18 699,00
0000003220	006171	5362	000000000			30 000,00	30 000,00	11 301,00	37,67	37,67	18 699,00

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	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	11 301,00	37,67	37,67	18 699,00
0000003220	006171				Činnost místní správy	380 000,00	360 000,00	95 041,00	25,01	26,40	264 959,00
0000003220					Oddělení majetkových práv	917 570,00	1 317 722,00	1 029 443,89	112,19	78,12	288 278,11
0000003260	003412	5137	000000000	0000000000000		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003260	003412	5137	000000000			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003260	003412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003260	003412	5139	000000000	0000000000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003260	003412	5139	000000000			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003260	003412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003260	003412	5169	000000000	0000000000000		25 000,00	7 938,00	7 938,00	31,75	100,00	0,00
0000003260	003412	5169	000000000			25 000,00	7 938,00	7 938,00	31,75	100,00	0,00
0000003260	003412	5169			Nákup ostatních služeb	25 000,00	7 938,00	7 938,00	31,75	100,00	0,00
0000003260	003412	5171	000000000	0000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003260	003412	5171	000000000			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003260	003412	5171			Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003260	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	120 000,00	7 938,00	7 938,00	6,61	100,00	0,00
0000003260					OHS - Sportovní hala	120 000,00	7 938,00	7 938,00	6,61	100,00	0,00
0000003270	003429	5137	000000000	0000000000000		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5137	000000000			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5139	000000000	0000000000000		140 000,00	100,00	100,00	0,07	100,00	0,00
0000003270	003429	5139	000000000			140 000,00	100,00	100,00	0,07	100,00	0,00
0000003270	003429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	100,00	100,00	0,07	100,00	0,00
0000003270	003429	5155	000000000	0000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5155	000000000			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	000000000	0000000000000		200 000,00	6 848,60	6 848,60	3,42	100,00	0,00
0000003270	003429	5169	000000000			200 000,00	6 848,60	6 848,60	3,42	100,00	0,00
0000003270	003429	5169			Nákup ostatních služeb	200 000,00	6 848,60	6 848,60	3,42	100,00	0,00
0000003270	003429	5171	000000000	0000000000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5171	000000000			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5171			Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5362	000000000	0000000000000		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5362	000000000			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003270	003429	6121	000000000	0000000010986	Čistírna odpadních vod RZ Lutová	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003270	003429	6121	000000000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003270	003429	6121			Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003270	003429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	530 000,00	56 948,60	6 948,60	1,31	12,20	50 000,00
0000003270	Lutová					530 000,00	56 948,60	6 948,60	1,31	12,20	50 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003280	003429	5137	000000000	0000000000000		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003280	003429	5137	000000000			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003280	003429	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003280	003429	5139	000000000	0000000000000		50 000,00	3 206,00	3 206,00	6,41	100,00	0,00
0000003280	003429	5139	000000000			50 000,00	3 206,00	3 206,00	6,41	100,00	0,00
0000003280	003429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	3 206,00	3 206,00	6,41	100,00	0,00
0000003280	003429	5153	000000000	0000000000000		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003280	003429	5153	000000000			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003280	003429	5153			Plyn	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003280	003429	5169	000000000	0000000000000		80 000,00	10 539,20	10 539,20	13,17	100,00	0,00
0000003280	003429	5169	000000000			80 000,00	10 539,20	10 539,20	13,17	100,00	0,00
0000003280	003429	5169			Nákup ostatních služeb	80 000,00	10 539,20	10 539,20	13,17	100,00	0,00
0000003280	003429	5171	000000000	0000000000000		100 000,00	27 590,42	27 590,42	27,59	100,00	0,00
0000003280	003429	5171	000000000			100 000,00	27 590,42	27 590,42	27,59	100,00	0,00
0000003280	003429	5171			Opravy a udržování	100 000,00	27 590,42	27 590,42	27,59	100,00	0,00
0000003280	003429	5362	000000000	0000000000000		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003280	003429	5362	000000000			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003280	003429	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003280	003429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	515 000,00	41 335,62	41 335,62	8,02	100,00	0,00
0000003280	Kořenov					515 000,00	41 335,62	41 335,62	8,02	100,00	0,00
00000032						2 082 570,00	1 423 944,22	1 085 666,11	52,13	76,24	338 278,11
0000003330	001039	5164	000000000	0000000000000		3 400,00	3 400,00	3 145,00	92,50	92,50	255,00
0000003330	001039	5164	000000000			3 400,00	3 400,00	3 145,00	92,50	92,50	255,00
0000003330	001039	5164			Nájemné	3 400,00	3 400,00	3 145,00	92,50	92,50	255,00
0000003330	001039				Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 400,00	3 400,00	3 145,00	92,50	92,50	255,00
0000003330	002212	5139	000000000	0000000000000		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0000003330	002212	5139	000000000			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0000003330	002212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0000003330	002212	5166	000000000	0000000000000		0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
0000003330	002212	5166	000000000			0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
0000003330	002212	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
0000003330	002212	6121	000000000	0000000010638	Kom. Verdunská	6 351 110,00	6 351 110,00	249 986,00	3,93	3,93	6 101 124,00
0000003330	002212	6121	000000000	0000000010927	PD kom. Březinova	1 256 172,00	3 582 779,73	3 139 600,00	249,93	87,63	443 179,73
0000003330	002212	6121	000000000			7 607 282,00	9 933 889,73	3 389 586,00	44,55	34,12	6 544 303,73
0000003330	002212	6121			Stavby	7 607 282,00	9 933 889,73	3 389 586,00	44,55	34,12	6 544 303,73
0000003330	002212				Silnice	7 632 282,00	10 019 389,73	3 389 586,00	44,41	33,83	6 629 803,73
0000003330	002219	5139	000000000	0000000000000		0,00	3 736,00	3 736,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	002219	5139	000000000			0,00	3 736,00	3 736,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	002219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 736,00	3 736,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	002219	5169	000000000	0000000000000		190 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003330	002219	5169	000000000			190 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
0000003330	002219	5169			Nákup ostatních služeb	190 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
0000003330	002219	5171	000000000	0000000000000		0,00	59 169,00	59 169,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	002219	5171	000000000	0000000011037	mlatová cesta u Říčanského hřbitova	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000003330	002219	5171	000000000			0,00	559 169,00	59 169,00	0,00	10,58	500 000,00
0000003330	002219	5171			Opravy a udržování	0,00	559 169,00	59 169,00	0,00	10,58	500 000,00
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010188	Podchod pod tratí	700 000,00	280 000,00	270 663,84	38,66	96,66	9 336,16
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	0,00	3 545 067,00	3 136 664,17	0,00	88,47	408 402,83
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010960	chodníček Rooseveltova PB 2021	1 983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010961	lávka přes potok V Chobotě PB 2021	559 743,79	559 743,79	38 236,00	6,83	6,83	521 507,79
0000003330	002219	6121	000000000	0000000010962	část chodníku k Jurečku (nad parkovištěm)-PB 2021	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0000003330	002219	6121	000000000	0000000011006	Chodník ul. Dukelská (Bezručova-Černokostelecká)	2 000 000,00	7 500 000,00	247 082,00	12,35	3,29	7 252 918,00
0000003330	002219	6121	000000000	0000000011020	revitalizace Masarykovo nám.	1 000 000,00	1 000 000,00	25 800,00	2,58	2,58	974 200,00
0000003330	002219	6121	000000000			6 843 243,79	13 284 810,79	3 718 446,01	54,33	27,99	9 566 364,78
0000003330	002219	6121	000017969	0000000010915	chodník Květná Kuří	2 245 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	002219	6121	000017969		cyklo inv. EU	2 245 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	002219	6121			Stavby	9 088 310,79	13 284 810,79	3 718 446,01	40,91	27,99	9 566 364,78
0000003330	002219	6122	000000000	0000000011072	Solár. parkoviště–energie pro město,stín pro auta	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0000003330	002219	6122	000000000			0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0000003330	002219	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0000003330	002219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 278 310,79	15 963 215,79	3 781 351,01	40,75	23,68	12 181 864,78
0000003330	002221	6121	000000000	0000000011008	Zastřešení autobusových zastávek	2 000 000,00	1 500 000,00	1 070 499,10	53,52	71,36	429 500,90
0000003330	002221	6121	000000000			2 000 000,00	1 500 000,00	1 070 499,10	53,52	71,36	429 500,90
0000003330	002221	6121			Stavby	2 000 000,00	1 500 000,00	1 070 499,10	53,52	71,36	429 500,90
0000003330	002221				Provoz veřejné silniční dopravy	2 000 000,00	1 500 000,00	1 070 499,10	53,52	71,36	429 500,90
0000003330	002299	6121	000000000	0000000010983	Autobusová zastávka Kuří	650 000,00	1 191 025,00	1 068 343,19	164,36	89,69	122 681,81
0000003330	002299	6121	000000000			650 000,00	1 191 025,00	1 068 343,19	164,36	89,69	122 681,81
0000003330	002299	6121			Stavby	650 000,00	1 191 025,00	1 068 343,19	164,36	89,69	122 681,81
0000003330	002299				Ostatní záležitosti v dopravě	650 000,00	1 191 025,00	1 068 343,19	164,36	89,69	122 681,81
0000003330	002310	6121	000000000	0000000010515	PD dostavba vod. a kanal.Pacov	195 000,00	195 000,00	59 895,00	30,71	30,71	135 105,00
0000003330	002310	6121	000000000	0000000010620	dostavba vodovodu Strašín, Pacov	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0000003330	002310	6121	000000000			260 000,00	260 000,00	59 895,00	23,03	23,03	200 105,00
0000003330	002310	6121			Stavby	260 000,00	260 000,00	59 895,00	23,03	23,03	200 105,00
0000003330	002310				Pitná voda	260 000,00	260 000,00	59 895,00	23,03	23,03	200 105,00
0000003330	002321	6121	000000000	0000000010515	PD dostavba vod. a kanal.Pacov	227 900,00	227 900,00	24 200,00	10,61	10,61	203 700,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003330	002321	6121	000000000	0000000010571	Navýšení kapacity ČOV	223 700,00	1 483 700,00	6 292,00	2,81	0,42	1 477 408,00
0000003330	002321	6121	000000000			451 600,00	1 711 600,00	30 492,00	6,75	1,78	1 681 108,00
0000003330	002321	6121	Stavby			451 600,00	1 711 600,00	30 492,00	6,75	1,78	1 681 108,00
0000003330	002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			451 600,00	1 711 600,00	30 492,00	6,75	1,78	1 681 108,00
0000003330	002333	5169	000000000	0000000000000		80 000,00	80 000,00	63 851,00	79,81	79,81	16 149,00
0000003330	002333	5169	000000000	0000000010641	1. etapa revitalizace koryta Říčanského potoka	0,00	129 712,00	0,00	0,00	0,00	129 712,00
0000003330	002333	5169	000000000			80 000,00	209 712,00	63 851,00	79,81	30,44	145 861,00
0000003330	002333	5169	Nákup ostatních služeb			80 000,00	209 712,00	63 851,00	79,81	30,44	145 861,00
0000003330	002333		Úpravy drobných vodních toků			80 000,00	209 712,00	63 851,00	79,81	30,44	145 861,00
0000003330	003111	5137	000000000	0000000010672	MŠ Větrník	7 965,76	128 100,06	128 054,30	1 607,55	99,96	45,76
0000003330	003111	5137	000000000	0000000011040	MŠ Srdíčko - účel. přisp. na úpr. po dokončení rek	0,00	351 142,00	330 209,00	0,00	94,03	20 933,00
0000003330	003111	5137	000000000			7 965,76	479 242,06	458 263,30	5 752,91	95,62	20 978,76
0000003330	003111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			7 965,76	479 242,06	458 263,30	5 752,91	95,62	20 978,76
0000003330	003111	5166	000000000	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	18 800,00	13 573,00	0,00	72,19	5 227,00
0000003330	003111	5166	000000000			0,00	18 800,00	13 573,00	0,00	72,19	5 227,00
0000003330	003111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	18 800,00	13 573,00	0,00	72,19	5 227,00
0000003330	003111	5169	000000000	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	207 779,10	17 690,00	0,00	8,51	190 089,10
0000003330	003111	5169	000000000	0000000011040	MŠ Srdíčko - účel. přisp. na úpr. po dokončení rek	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5169	000000000			0,00	280 379,10	90 290,00	0,00	32,20	190 089,10
0000003330	003111	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	280 379,10	90 290,00	0,00	32,20	190 089,10
0000003330	003111	5171	000000000	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	60 000,00	59 992,00	0,00	99,98	8,00
0000003330	003111	5171	000000000	0000000011040	MŠ Srdíčko - účel. přisp. na úpr. po dokončení rek	0,00	60 258,00	60 258,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	5171	000000000			0,00	120 258,00	120 250,00	0,00	99,99	8,00
0000003330	003111	5171	Opravy a udržování			0,00	120 258,00	120 250,00	0,00	99,99	8,00
0000003330	003111	6121	000000000	0000000010672	MŠ Větrník	1 263 387,00	1 165 196,60	811 121,43	64,20	69,61	354 075,17
0000003330	003111	6121	000000000	0000000010788	MŠ Srdíčko rek. objektu	17 063 035,67	18 274 548,14	17 354 612,20	101,70	94,96	919 935,94
0000003330	003111	6121	000000000	0000000010909	MŠ Větrník zelená střechy	63 743,34	3 743,34	0,00	0,00	0,00	3 743,34
0000003330	003111	6121	000000000	0000000011040	MŠ Srdíčko - účel. přisp. na úpr. po dokončení rek	0,00	1 510 600,00	1 493 895,56	0,00	98,89	16 704,44
0000003330	003111	6121	000000000	0000000011052	Hřiště na zahradě MŠ Větrník	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
0000003330	003111	6121	000000000			18 390 166,01	21 052 088,08	19 659 629,19	106,90	93,38	1 392 458,89
0000003330	003111	6121	Stavby			18 390 166,01	21 052 088,08	19 659 629,19	106,90	93,38	1 392 458,89
0000003330	003111	6122	000000000	0000000010672	MŠ Větrník	0,00	163 350,00	163 350,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	6122	000000000			0,00	163 350,00	163 350,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	163 350,00	163 350,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003111		Mateřské školy			18 398 131,77	22 114 117,24	20 505 355,49	111,45	92,72	1 608 761,75
0000003330	003113	5123	000000000	0000000010830	Botanické centrum 3. ZŠ	0,00	27 502,33	27 502,33	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003330	003113	5123	000000000			0,00	27 502,33	27 502,33	0,00	100,00	0,00
0000003330	003113	5123	Podlimitní technické zhodnocení			0,00	27 502,33	27 502,33	0,00	100,00	0,00
0000003330	003113	5166	000000000	0000000000000		0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003113	5166	000000000			0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003113	5169	000000000	0000000000000		242 000,00	342 900,00	322 666,67	133,33	94,09	20 233,33
0000003330	003113	5169	000000000	0000000011086	ŠKOLA Kom. nám. vl. zdroje	0,00	888,63	888,63	0,00	100,00	0,00
0000003330	003113	5169	000000000			242 000,00	343 788,63	323 555,30	133,70	94,11	20 233,33
0000003330	003113	5169	000015016	0000000010914	ZŠ zelná střecha	0,00	5 035,53	5 035,53	0,00	100,00	0,00
0000003330	003113	5169	000015016		Dotace EUTŠ neinv.	0,00	5 035,53	5 035,53	0,00	100,00	0,00
0000003330	003113	5169	Nákup ostatních služeb			242 000,00	348 824,16	328 590,83	135,78	94,19	20 233,33
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010673	nová ZŠ na Komenského nám.	181 658 400,00	179 522 146,54	1 034 903,73	0,56	0,57	178 487 242,81
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010789	Výměna oken 1. ZŠ	0,00	65 106,50	65 106,10	0,00	99,99	0,40
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010830	Botanické centrum 3. ZŠ	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010966	1. ZŠ - rekonstrukce toalet v hlavní budově	1 078 014,94	986 883,81	957 317,69	88,80	97,00	29 566,12
0000003330	003113	6121	000000000	0000000010995	2. ZŠ Bezručova rek. soc. zázemí	3 633 060,00	4 083 060,00	2 889 811,56	79,54	70,77	1 193 248,44
0000003330	003113	6121	000000000	0000000011012	2. ZŠ - PD pro rekonstrukci učeben	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	003113	6121	000000000	0000000011086	ŠKOLA Kom. nám. vl. zdroje	0,00	637 724,47	608 319,37	0,00	95,38	29 405,10
0000003330	003113	6121	000000000			186 405 774,94	189 294 921,32	5 555 458,45	2,98	2,93	183 739 462,87
0000003330	003113	6121	000015974	0000000010913	Tělocvična ZŠ Komenského nám.	0,00	383 848,73	383 848,73	0,00	100,00	0,00
0000003330	003113	6121	000015974	0000000011083	OPŽP škola - ZŠ Kom.. nám pasiv 2014	0,00	379 833,10	379 833,10	0,00	100,00	0,00
0000003330	003113	6121	000015974		Operační program ŽP - INV EU	0,00	763 681,83	763 681,83	0,00	100,00	0,00
0000003330	003113	6121	000033966	0000000010673	nová ZŠ na Komenského nám.	0,00	541 088,00	472 476,10	0,00	87,31	68 611,90
0000003330	003113	6121	000033966		MŠMT dotace škola	0,00	541 088,00	472 476,10	0,00	87,31	68 611,90
0000003330	003113	6121	Stavby			186 405 774,94	190 599 691,15	6 791 616,38	3,64	3,56	183 808 074,77
0000003330	003113		Základní školy			186 647 774,94	190 979 142,64	7 150 834,54	3,83	3,74	183 828 308,10
0000003330	003114	6121	000000000	0000000011039	4. ZŠ - účel. příspěvek na nový zahrad.domek	0,00	777 752,70	777 751,06	0,00	99,99	1,64
0000003330	003114	6121	000000000			0,00	777 752,70	777 751,06	0,00	99,99	1,64
0000003330	003114	6121	Stavby			0,00	777 752,70	777 751,06	0,00	99,99	1,64
0000003330	003114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			0,00	777 752,70	777 751,06	0,00	99,99	1,64
0000003330	003313	5169	000000000	0000000011046	Demolice kina	0,00	69 817,00	69 817,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003313	5169	000000000			0,00	69 817,00	69 817,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003313	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	69 817,00	69 817,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			0,00	69 817,00	69 817,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003314	6121	000000000	0000000010953	sanace suterénu knihovna Teršipův dům	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	003314	6121	000000000			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	003314	6121	Stavby			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000003330	003314	Činnosti knihovnické				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	003315	6121	000000000	0000000010798	Historická expozice muzea na hradě	2 080 000,00	2 686 200,00	323 350,00	15,54	12,03	2 362 850,00
0000003330	003315	6121	000000000			2 080 000,00	2 686 200,00	323 350,00	15,54	12,03	2 362 850,00
0000003330	003315	6121	Stavby			2 080 000,00	2 686 200,00	323 350,00	15,54	12,03	2 362 850,00
0000003330	003315	Činnosti muzeí a galerií				2 080 000,00	2 686 200,00	323 350,00	15,54	12,03	2 362 850,00
0000003330	003412	6121	000000000	0000000010861	Hřiště Kuří	1 140 000,00	1 684 175,00	0,00	0,00	0,00	1 684 175,00
0000003330	003412	6121	000000000	0000000010863	Dopravní hřiště Rooseveltova	0,00	159 900,89	159 900,60	0,00	99,99	0,29
0000003330	003412	6121	000000000	0000000010985	Strašín - stávající sportoviště - úprava na multif	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000003330	003412	6121	000000000			2 140 000,00	2 244 075,89	159 900,60	7,47	7,12	2 084 175,29
0000003330	003412	6121	Stavby			2 140 000,00	2 244 075,89	159 900,60	7,47	7,12	2 084 175,29
0000003330	003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				2 140 000,00	2 244 075,89	159 900,60	7,47	7,12	2 084 175,29
0000003330	003419	6121	000000000	0000000010758	Industriální park pro "náctileté"	4 695 000,00	7 880 593,77	6 510 902,04	138,67	82,61	1 369 691,73
0000003330	003419	6121	000000000			4 695 000,00	7 880 593,77	6 510 902,04	138,67	82,61	1 369 691,73
0000003330	003419	6121	Stavby			4 695 000,00	7 880 593,77	6 510 902,04	138,67	82,61	1 369 691,73
0000003330	003419	Ostatní sportovní činnost				4 695 000,00	7 880 593,77	6 510 902,04	138,67	82,61	1 369 691,73
0000003330	003613	6121	000000000	0000000010978	Osazení lapače tuků u restaurace Jureček, Říčany	73 810,00	73 810,00	73 810,00	100,00	100,00	0,00
0000003330	003613	6121	000000000			73 810,00	73 810,00	73 810,00	100,00	100,00	0,00
0000003330	003613	6121	Stavby			73 810,00	73 810,00	73 810,00	100,00	100,00	0,00
0000003330	003613	Nebytové hospodářství				73 810,00	73 810,00	73 810,00	100,00	100,00	0,00
0000003330	003631	6121	000000000	0000000010510	VO - nasvětlení přechodů	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000003330	003631	6121	000000000			100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000003330	003631	6121	Stavby			100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000003330	003631	Veřejné osvětlení				100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000003330	003632	6121	000000000	0000000010848	rek. oplocení hřbitova Strašín	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003330	003632	6121	000000000	0000000011067	Hřbitov Říčany - kolumbárium v nové části	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0000003330	003632	6121	000000000			0,00	1 610 000,00	10 000,00	0,00	0,62	1 600 000,00
0000003330	003632	6121	Stavby			0,00	1 610 000,00	10 000,00	0,00	0,62	1 600 000,00
0000003330	003632	Pohřebnictví				0,00	1 610 000,00	10 000,00	0,00	0,62	1 600 000,00
0000003330	003639	5122	000000000	0000000000000		280 000,00	280 000,00	8 541,60	3,05	3,05	271 458,40
0000003330	003639	5122	000000000			280 000,00	280 000,00	8 541,60	3,05	3,05	271 458,40
0000003330	003639	5122	Podlimitní věcná břemena			280 000,00	280 000,00	8 541,60	3,05	3,05	271 458,40
0000003330	003639	5139	000000000	0000000000000		5 000,00	8 848,00	3 967,00	79,34	44,83	4 881,00
0000003330	003639	5139	000000000			5 000,00	8 848,00	3 967,00	79,34	44,83	4 881,00
0000003330	003639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			5 000,00	8 848,00	3 967,00	79,34	44,83	4 881,00
0000003330	003639	5164	000000000	0000000000000		0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
0000003330	003639	5164	000000000			0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
0000003330	003639	5164	Nájemné			0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
0000003330	003639	5166	000000000	0000000000000		140 000,00	52 572,67	0,00	0,00	0,00	52 572,67

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003330	003639	5166	000000000			140 000,00	52 572,67	0,00	0,00	0,00			52 572,67
0000003330	003639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	52 572,67	0,00	0,00	0,00			52 572,67
0000003330	003639	5169	000000000	0000000000000		40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50	2,50			39 000,00
0000003330	003639	5169	000000000			40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50	2,50			39 000,00
0000003330	003639	5169			Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50	2,50			39 000,00
0000003330	003639	6121	000000000	0000000011015	odvodnění u trafostanice u zimního stadionu, Říčan	350 000,00	42 350,00	42 350,00	12,10	100,00			0,00
0000003330	003639	6121	000000000	0000000011031	Terénní úpravy u MŠ Čtyřlístek - sport. vyžití	400 000,00	76 835,00	0,00	0,00	0,00			76 835,00
0000003330	003639	6121	000000000			750 000,00	119 185,00	42 350,00	5,64	35,53			76 835,00
0000003330	003639	6121			Stavby	750 000,00	119 185,00	42 350,00	5,64	35,53			76 835,00
0000003330	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 215 000,00	504 005,67	55 858,60	4,59	11,08			448 147,07
0000003330	003745	5137	000000000	0000000010901	Park Bílá	0,00	289 190,00	289 190,00	0,00	100,00			0,00
0000003330	003745	5137	000000000			0,00	289 190,00	289 190,00	0,00	100,00			0,00
0000003330	003745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	289 190,00	289 190,00	0,00	100,00			0,00
0000003330	003745	6121	000000000	0000000010901	Park Bílá	3 238 386,15	2 981 396,15	2 383 891,77	73,61	79,95			597 504,38
0000003330	003745	6121	000000000			3 238 386,15	2 981 396,15	2 383 891,77	73,61	79,95			597 504,38
0000003330	003745	6121			Stavby	3 238 386,15	2 981 396,15	2 383 891,77	73,61	79,95			597 504,38
0000003330	003745	6122	000000000	0000000010901	Park Bílá	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	100,00			0,00
0000003330	003745	6122	000000000			0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	100,00			0,00
0000003330	003745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	100,00			0,00
0000003330	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 238 386,15	3 391 586,15	2 794 081,77	86,28	82,38			597 504,38
0000003330	006171	5139	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	6 451,00	64,51	64,51			3 549,00
0000003330	006171	5139	000000000			10 000,00	10 000,00	6 451,00	64,51	64,51			3 549,00
0000003330	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 451,00	64,51	64,51			3 549,00
0000003330	006171	5166	000000000	0000000000000		10 000,00	54 000,00	51 485,50	514,85	95,34			2 514,50
0000003330	006171	5166	000000000			10 000,00	54 000,00	51 485,50	514,85	95,34			2 514,50
0000003330	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	54 000,00	51 485,50	514,85	95,34			2 514,50
0000003330	006171	5169	000000000	0000000000000		100 000,00	67 342,00	28 842,05	28,84	42,82			38 499,95
0000003330	006171	5169	000000000	0000000011033	Tech. dozory v záruční době	72 000,00	72 000,00	8 470,00	11,76	11,76			63 530,00
0000003330	006171	5169	000000000			172 000,00	139 342,00	37 312,05	21,69	26,77			102 029,95
0000003330	006171	5169			Nákup ostatních služeb	172 000,00	139 342,00	37 312,05	21,69	26,77			102 029,95
0000003330	006171	5171	000000000	0000000010991	OV Jažlovice oprava fasády objektu bývalé školy	0,00	767 329,19	766 939,19	0,00	99,94			390,00
0000003330	006171	5171	000000000			0,00	767 329,19	766 939,19	0,00	99,94			390,00
0000003330	006171	5171			Opravy a udržování	0,00	767 329,19	766 939,19	0,00	99,94			390,00
0000003330	006171	5175	000000000	0000000000000		4 000,00	10 000,00	9 880,00	247,00	98,80			120,00
0000003330	006171	5175	000000000			4 000,00	10 000,00	9 880,00	247,00	98,80			120,00
0000003330	006171	5175			Pohoštění	4 000,00	10 000,00	9 880,00	247,00	98,80			120,00
0000003330	006171	6121	000000000	0000000010688	Realizace energ.úspor. opatření čp. 53	150 000,00	792 000,00	251 691,58	167,79	31,77			540 308,42

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003330	006171	6121	000000000	0000000010942	klimatizace čp. 1619 a 83	576 320,64	576 320,64	0,00	0,00	0,00	576 320,64
0000003330	006171	6121	000000000	0000000010977	technické zhodnocení budov úřadu čp. 83 a čp. 35	0,00	350 000,00	18 150,00	0,00	5,18	331 850,00
0000003330	006171	6121	000000000	0000000010991	OV Jažlovice oprava fasády objektu bývalé školy	767 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003330	006171	6121	000000000	0000000011062	PD - sanace suterén zdiva pošta čp. 62	0,00	1 189 970,00	189 970,00	0,00	15,96	1 000 000,00
0000003330	006171	6121	000000000	0000000011068	Melantrichova 2000 - technické zhodnocení	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000003330	006171	6121	000000000			1 493 649,83	3 408 290,64	459 811,58	30,78	13,49	2 948 479,06
0000003330	006171	6121	Stavby			1 493 649,83	3 408 290,64	459 811,58	30,78	13,49	2 948 479,06
0000003330	006171		Činnost místní správy			1 689 649,83	4 388 961,83	1 331 879,32	78,82	30,34	3 057 082,51
0000003330			oddělení investic			240 933 345,48	267 978 405,41	49 230 702,72	20,43	18,37	218 747 702,69
0000003330						240 933 345,48	267 978 405,41	49 230 702,72	20,43	18,37	218 747 702,69
0000003440	002229	5137	000000000	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000003440	002229	5137	000000000			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000003440	002229	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0000003440	002229	5169	000000000	0000000000000		55 000,00	152 160,00	69 399,34	126,18	45,60	82 760,66
0000003440	002229	5169	000000000			55 000,00	152 160,00	69 399,34	126,18	45,60	82 760,66
0000003440	002229	5169	Nákup ostatních služeb			55 000,00	152 160,00	69 399,34	126,18	45,60	82 760,66
0000003440	002229	5171	000000000	0000000000000		25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0000003440	002229	5171	000000000			25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0000003440	002229	5171	Opravy a udržování			25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0000003440	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			80 000,00	208 160,00	69 399,34	86,74	33,33	138 760,66
0000003440	002299	6121	000000000	0000000011054	Sloupky a stožárové výložníky k radarům-odkup	0,00	225 350,00	225 350,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	002299	6121	000000000	0000000011056	Výměna sloupů VO pro úsek. měř. Voděradská	0,00	242 659,15	97 459,15	0,00	40,16	145 200,00
0000003440	002299	6121	000000000	0000000011059	sloupky úsekového měření ul.Mírová Pacov	0,00	130 000,00	20 860,00	0,00	16,04	109 140,00
0000003440	002299	6121	000000000			0,00	598 009,15	343 669,15	0,00	57,46	254 340,00
0000003440	002299	6121	Stavby			0,00	598 009,15	343 669,15	0,00	57,46	254 340,00
0000003440	002299		Ostatní záležitosti v dopravě			0,00	598 009,15	343 669,15	0,00	57,46	254 340,00
0000003440	002310	5151	000000000	0000000000000		26 000,00	58 000,00	52 010,00	200,03	89,67	5 990,00
0000003440	002310	5151	000000000			26 000,00	58 000,00	52 010,00	200,03	89,67	5 990,00
0000003440	002310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			26 000,00	58 000,00	52 010,00	200,03	89,67	5 990,00
0000003440	002310		Pitná voda			26 000,00	58 000,00	52 010,00	200,03	89,67	5 990,00
0000003440	003111	5151	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000003440	003111	5151	000000000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000003440	003111	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
0000003440	003111	5154	000000000	0000000000000		286 000,00	286 000,00	-28 355,29	-9,91	-9,91	314 355,29

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003440	003111	5154	000000000			286 000,00	286 000,00	-28 355,29	-9,91	-9,91	314 355,29
0000003440	003111	5154			Elektrická energie	286 000,00	286 000,00	-28 355,29	-9,91	-9,91	314 355,29
0000003440	003111				Mateřské školy	296 000,00	296 000,00	-28 355,29	-9,57	-9,57	324 355,29
0000003440	003113	5166	000000000	0000000011080	Studie proveditelnosti řešení Flowbox na 3. ZŠ	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0000003440	003113	5166	000000000			0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0000003440	003113	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0000003440	003113	6121	000000000	0000000011029	FVE - ZŠ U Lesa	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003440	003113	6121	000000000			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003440	003113	6121			Stavby	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003440	003113	6122	000000000	0000000011029	FVE - ZŠ U Lesa	0,00	2 500 000,00	96 800,00	0,00	3,87	2 403 200,00
0000003440	003113	6122	000000000			0,00	2 500 000,00	96 800,00	0,00	3,87	2 403 200,00
0000003440	003113	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 500 000,00	96 800,00	0,00	3,87	2 403 200,00
0000003440	003113				Základní školy	2 500 000,00	2 545 000,00	96 800,00	3,87	3,80	2 448 200,00
0000003440	003412	5151	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	36 425,00	72,85	72,85	13 575,00
0000003440	003412	5151	000000000			50 000,00	50 000,00	36 425,00	72,85	72,85	13 575,00
0000003440	003412	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	36 425,00	72,85	72,85	13 575,00
0000003440	003412	5153	000000000	0000000000000		2 088 000,00	2 088 000,00	439 469,44	21,04	21,04	1 648 530,56
0000003440	003412	5153	000000000			2 088 000,00	2 088 000,00	439 469,44	21,04	21,04	1 648 530,56
0000003440	003412	5153			Plyn	2 088 000,00	2 088 000,00	439 469,44	21,04	21,04	1 648 530,56
0000003440	003412	5154	000000000	0000000000000		1 344 200,00	1 343 700,00	938 515,90	69,81	69,84	405 184,10
0000003440	003412	5154	000000000			1 344 200,00	1 343 700,00	938 515,90	69,81	69,84	405 184,10
0000003440	003412	5154			Elektrická energie	1 344 200,00	1 343 700,00	938 515,90	69,81	69,84	405 184,10
0000003440	003412	5169	000000000	0000000000000		70 000,00	104 087,64	94 816,14	135,45	91,09	9 271,50
0000003440	003412	5169	000000000			70 000,00	104 087,64	94 816,14	135,45	91,09	9 271,50
0000003440	003412	5169			Nákup ostatních služeb	70 000,00	104 087,64	94 816,14	135,45	91,09	9 271,50
0000003440	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 552 200,00	3 585 787,64	1 509 226,48	42,48	42,08	2 076 561,16
0000003440	003421	5151	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000003440	003421	5151	000000000			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000003440	003421	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000003440	003421	5154	000000000	0000000000000		35 750,00	35 750,00	11 471,84	32,08	32,08	24 278,16
0000003440	003421	5154	000000000			35 750,00	35 750,00	11 471,84	32,08	32,08	24 278,16
0000003440	003421	5154			Elektrická energie	35 750,00	35 750,00	11 471,84	32,08	32,08	24 278,16
0000003440	003421	5169	000000000	0000000000000		0,00	6 171,00	6 171,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003421	5169	000000000			0,00	6 171,00	6 171,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	6 171,00	6 171,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003421				Využití volného času dětí a mládeže	37 750,00	43 921,00	17 642,84	46,73	40,16	26 278,16
0000003440	003429	5151	000000000	0000000003280	RZ Kořenov	8 000,00	13 000,00	11 275,00	140,93	86,73	1 725,00
0000003440	003429	5151	000000000			8 000,00	13 000,00	11 275,00	140,93	86,73	1 725,00
0000003440	003429	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	13 000,00	11 275,00	140,93	86,73	1 725,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003440	003429	5154	000000000	0000000003270	RZ Lutová	38 610,00	38 610,00	13 339,63	34,54	34,54	25 270,37
0000003440	003429	5154	000000000	0000000003280	RZ Kořenov	157 300,00	157 300,00	94 780,83	60,25	60,25	62 519,17
0000003440	003429	5154	000000000			195 910,00	195 910,00	108 120,46	55,18	55,18	87 789,54
0000003440	003429	5154	Elektrická energie			195 910,00	195 910,00	108 120,46	55,18	55,18	87 789,54
0000003440	003429	5169	000000000	0000000000000		38 000,00	37 654,86	17 365,92	45,69	46,11	20 288,94
0000003440	003429	5169	000000000			38 000,00	37 654,86	17 365,92	45,69	46,11	20 288,94
0000003440	003429	5169	Nákup ostatních služeb			38 000,00	37 654,86	17 365,92	45,69	46,11	20 288,94
0000003440	003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace			241 910,00	246 564,86	136 761,38	56,53	55,46	109 803,48
0000003440	003612	5151	000000000	0000000000000		600 000,00	522 815,00	392 767,00	65,46	75,12	130 048,00
0000003440	003612	5151	000000000			600 000,00	522 815,00	392 767,00	65,46	75,12	130 048,00
0000003440	003612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			600 000,00	522 815,00	392 767,00	65,46	75,12	130 048,00
0000003440	003612	5153	000000000	0000000000000		1 940 100,00	1 940 100,00	522 877,46	26,95	26,95	1 417 222,54
0000003440	003612	5153	000000000			1 940 100,00	1 940 100,00	522 877,46	26,95	26,95	1 417 222,54
0000003440	003612	5153	Plyn			1 940 100,00	1 940 100,00	522 877,46	26,95	26,95	1 417 222,54
0000003440	003612	5154	000000000	0000000000000		421 850,00	421 850,00	186 622,72	44,23	44,23	235 227,28
0000003440	003612	5154	000000000			421 850,00	421 850,00	186 622,72	44,23	44,23	235 227,28
0000003440	003612	5154	Elektrická energie			421 850,00	421 850,00	186 622,72	44,23	44,23	235 227,28
0000003440	003612	5169	000000000	0000000000000		120 000,00	117 640,00	60 327,46	50,27	51,28	57 312,54
0000003440	003612	5169	000000000			120 000,00	117 640,00	60 327,46	50,27	51,28	57 312,54
0000003440	003612	5169	Nákup ostatních služeb			120 000,00	117 640,00	60 327,46	50,27	51,28	57 312,54
0000003440	003612	5191	000000000	0000000000000		0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003612	5191	000000000			0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003612	5191	Zaplacené sankce a odstupné			0,00	11 650,00	11 650,00	0,00	100,00	0,00
0000003440	003612		Bytové hospodářství			3 081 950,00	3 014 055,00	1 174 244,64	38,10	38,95	1 839 810,36
0000003440	003613	5151	000000000	0000000000000		130 000,00	216 685,00	216 507,55	166,54	99,91	177,45
0000003440	003613	5151	000000000			130 000,00	216 685,00	216 507,55	166,54	99,91	177,45
0000003440	003613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			130 000,00	216 685,00	216 507,55	166,54	99,91	177,45
0000003440	003613	5153	000000000	0000000000000		183 880,00	193 880,00	45 419,00	24,70	23,42	148 461,00
0000003440	003613	5153	000000000			183 880,00	193 880,00	45 419,00	24,70	23,42	148 461,00
0000003440	003613	5153	Plyn			183 880,00	193 880,00	45 419,00	24,70	23,42	148 461,00
0000003440	003613	5154	000000000	0000000000000		286 000,00	311 000,00	106 400,85	37,20	34,21	204 599,15
0000003440	003613	5154	000000000			286 000,00	311 000,00	106 400,85	37,20	34,21	204 599,15
0000003440	003613	5154	Elektrická energie			286 000,00	311 000,00	106 400,85	37,20	34,21	204 599,15
0000003440	003613	5169	000000000	0000000000000		80 000,00	82 723,00	8 163,87	10,20	9,86	74 559,13
0000003440	003613	5169	000000000			80 000,00	82 723,00	8 163,87	10,20	9,86	74 559,13
0000003440	003613	5169	Nákup ostatních služeb			80 000,00	82 723,00	8 163,87	10,20	9,86	74 559,13
0000003440	003613		Nebytové hospodářství			679 880,00	804 288,00	376 491,27	55,37	46,81	427 796,73
0000003440	003631	5122	000000000	0000000000000		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000003440	003631	5122	000000000			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000003440	003631	5122	Podlimitní věcná břemena			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 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003440	003631	5137	000000000	0000000003006	OTS - vánoční výzdoba	0,00	82 854,33	75 406,50	0,00	91,01	7 447,83
0000003440	003631	5137	000000000			0,00	82 854,33	75 406,50	0,00	91,01	7 447,83
0000003440	003631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	82 854,33	75 406,50	0,00	91,01	7 447,83
0000003440	003631	5139	000000000	0000000003006	OTS - vánoční výzdoba	150 000,00	39 545,67	39 406,55	26,27	99,64	139,12
0000003440	003631	5139	000000000			150 000,00	39 545,67	39 406,55	26,27	99,64	139,12
0000003440	003631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	39 545,67	39 406,55	26,27	99,64	139,12
0000003440	003631	5154	000000000	0000000000000		4 560 900,00	4 560 900,00	3 340 017,92	73,23	73,23	1 220 882,08
0000003440	003631	5154	000000000			4 560 900,00	4 560 900,00	3 340 017,92	73,23	73,23	1 220 882,08
0000003440	003631	5154			Elektrická energie	4 560 900,00	4 560 900,00	3 340 017,92	73,23	73,23	1 220 882,08
0000003440	003631	5164	000000000	0000000000000		242 000,00	331 782,00	331 782,00	137,10	100,00	0,00
0000003440	003631	5164	000000000			242 000,00	331 782,00	331 782,00	137,10	100,00	0,00
0000003440	003631	5164			Nájemné	242 000,00	331 782,00	331 782,00	137,10	100,00	0,00
0000003440	003631	5166	000000000	0000000000000		0,00	246 840,00	125 840,00	0,00	50,98	121 000,00
0000003440	003631	5166	000000000			0,00	246 840,00	125 840,00	0,00	50,98	121 000,00
0000003440	003631	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	246 840,00	125 840,00	0,00	50,98	121 000,00
0000003440	003631	5169	000000000	0000000000000		180 000,00	120 734,25	56 564,11	31,42	46,85	64 170,14
0000003440	003631	5169	000000000	0000000003006	OTS - vánoční výzdoba	0,00	120 000,00	48 642,00	0,00	40,53	71 358,00
0000003440	003631	5169	000000000	0000000003441	smluvní údržba VO	2 000 000,00	2 298 727,75	2 144 428,63	107,22	93,28	154 299,12
0000003440	003631	5169	000000000			2 180 000,00	2 539 462,00	2 249 634,74	103,19	88,58	289 827,26
0000003440	003631	5169			Nákup ostatních služeb	2 180 000,00	2 539 462,00	2 249 634,74	103,19	88,58	289 827,26
0000003440	003631	5171	000000000	0000000000000		600 000,00	594 912,00	405 064,48	67,51	68,08	189 847,52
0000003440	003631	5171	000000000			600 000,00	594 912,00	405 064,48	67,51	68,08	189 847,52
0000003440	003631	5171			Opravy a udržování	600 000,00	594 912,00	405 064,48	67,51	68,08	189 847,52
0000003440	003631	6121	000000000	00000000010767	Nové světelné body VO	10 530 000,00	8 402 160,00	0,00	0,00	0,00	8 402 160,00
0000003440	003631	6121	000000000	00000000010940	PD pro rozšíření VO Arbesova, Kamenická,U Lesa	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003440	003631	6121	000000000	00000000011036	Rozšíření VO Thomayerova ulice	0,00	319 040,00	26 620,00	0,00	8,34	292 420,00
0000003440	003631	6121	000000000	00000000011053	Nové světelné body VO Nad Kavčí skálou	0,00	450 000,00	168 680,05	0,00	37,48	281 319,95
0000003440	003631	6121	000000000			12 130 000,00	9 171 200,00	195 300,05	1,61	2,12	8 975 899,95
0000003440	003631	6121			Stavby	12 130 000,00	9 171 200,00	195 300,05	1,61	2,12	8 975 899,95
0000003440	003631				Veřejné osvětlení	19 902 900,00	17 607 496,00	6 762 452,24	33,97	38,40	10 845 043,76
0000003440	003632	5151	000000000	0000000000000		11 000,00	22 500,00	1 290,00	11,72	5,73	21 210,00
0000003440	003632	5151	000000000			11 000,00	22 500,00	1 290,00	11,72	5,73	21 210,00
0000003440	003632	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	11 000,00	22 500,00	1 290,00	11,72	5,73	21 210,00
0000003440	003632	5153	000000000	0000000000000		52 200,00	52 200,00	29 008,78	55,57	55,57	23 191,22
0000003440	003632	5153	000000000			52 200,00	52 200,00	29 008,78	55,57	55,57	23 191,22
0000003440	003632	5153			Plyn	52 200,00	52 200,00	29 008,78	55,57	55,57	23 191,22
0000003440	003632	5154	000000000	0000000000000		0,00	120 000,00	14 652,05	0,00	12,21	105 347,95
0000003440	003632	5154	000000000			0,00	120 000,00	14 652,05	0,00	12,21	105 347,95

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000003440	003632	5154			Elektrická energie	0,00	120 000,00	14 652,05	0,00	12,21	105 347,95
0000003440	003632	5169	000000000	00000000000000		3 500,00	8 407,50	7 547,98	215,65	89,77	859,52
0000003440	003632	5169	000000000			3 500,00	8 407,50	7 547,98	215,65	89,77	859,52
0000003440	003632	5169			Nákup ostatních služeb	3 500,00	8 407,50	7 547,98	215,65	89,77	859,52
0000003440	003632	5171	000000000	00000000000000		0,00	26 821,00	22 166,00	0,00	82,64	4 655,00
0000003440	003632	5171	000000000			0,00	26 821,00	22 166,00	0,00	82,64	4 655,00
0000003440	003632	5171			Opravy a udržování	0,00	26 821,00	22 166,00	0,00	82,64	4 655,00
0000003440	003632				Pohřebnictví	66 700,00	229 928,50	74 664,81	111,94	32,47	155 263,69
0000003440	003639	5151	000000000	00000000000000		16 000,00	57 800,00	-24 667,00	-154,16	-42,67	82 467,00
0000003440	003639	5151	000000000			16 000,00	57 800,00	-24 667,00	-154,16	-42,67	82 467,00
0000003440	003639	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	16 000,00	57 800,00	-24 667,00	-154,16	-42,67	82 467,00
0000003440	003639	5153	000000000	00000000000000		45 240,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	45 240,00
0000003440	003639	5153	000000000			45 240,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	45 240,00
0000003440	003639	5153			Plyn	45 240,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	45 240,00
0000003440	003639	5154	000000000	00000000000000		385 400,00	385 400,00	-30 663,23	-7,95	-7,95	416 063,23
0000003440	003639	5154	000000000			385 400,00	385 400,00	-30 663,23	-7,95	-7,95	416 063,23
0000003440	003639	5154			Elektrická energie	385 400,00	385 400,00	-30 663,23	-7,95	-7,95	416 063,23
0000003440	003639	5169	000000000	00000000000000		65 000,00	65 000,00	29 455,03	45,31	45,31	35 544,97
0000003440	003639	5169	000000000	0000000011055	Přeložka plynu a elektiky Nad Bahnívkou Pacov	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000003440	003639	5169	000000000			65 000,00	465 000,00	29 455,03	45,31	6,33	435 544,97
0000003440	003639	5169			Nákup ostatních služeb	65 000,00	465 000,00	29 455,03	45,31	6,33	435 544,97
0000003440	003639	5171	000000000	00000000000000		0,00	9 000,00	8 954,00	0,00	99,48	46,00
0000003440	003639	5171	000000000			0,00	9 000,00	8 954,00	0,00	99,48	46,00
0000003440	003639	5171			Opravy a udržování	0,00	9 000,00	8 954,00	0,00	99,48	46,00
0000003440	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	511 640,00	962 440,00	-16 921,20	-3,30	-1,75	979 361,20
0000003440	005512	5153	000000000	00000000000000		80 040,00	77 540,00	45 615,71	56,99	58,82	31 924,29
0000003440	005512	5153	000000000			80 040,00	77 540,00	45 615,71	56,99	58,82	31 924,29
0000003440	005512	5153			Plyn	80 040,00	77 540,00	45 615,71	56,99	58,82	31 924,29
0000003440	005512	5154	000000000	00000000000000		11 440,00	11 440,00	5 421,51	47,39	47,39	6 018,49
0000003440	005512	5154	000000000			11 440,00	11 440,00	5 421,51	47,39	47,39	6 018,49
0000003440	005512	5154			Elektrická energie	11 440,00	11 440,00	5 421,51	47,39	47,39	6 018,49
0000003440	005512	5169	000000000	00000000000000		6 000,00	13 461,00	12 734,54	212,24	94,60	726,46
0000003440	005512	5169	000000000			6 000,00	13 461,00	12 734,54	212,24	94,60	726,46
0000003440	005512	5169			Nákup ostatních služeb	6 000,00	13 461,00	12 734,54	212,24	94,60	726,46
0000003440	005512				Požární ochrana - dobrovolná část	97 480,00	102 441,00	63 771,76	65,42	62,25	38 669,24
0000003440	006171	5151	000000000	00000000000000		440 000,00	440 000,00	340 605,19	77,41	77,41	99 394,81
0000003440	006171	5151	000000000			440 000,00	440 000,00	340 605,19	77,41	77,41	99 394,81
0000003440	006171	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	440 000,00	440 000,00	340 605,19	77,41	77,41	99 394,81
0000003440	006171	5153	000000000	00000000000000		2 258 520,00	2 363 520,00	2 106 412,28	93,26	89,12	257 107,72

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000003440	006171	5153	000000000			2 258 520,00	2 363 520,00	2 106 412,28	93,26	89,12	257 107,72
0000003440	006171	5153	Plyn			2 258 520,00	2 363 520,00	2 106 412,28	93,26	89,12	257 107,72
0000003440	006171	5154	000000000	00000000000000		3 166 735,00	2 964 235,00	1 495 787,04	47,23	50,46	1 468 447,96
0000003440	006171	5154	000000000			3 166 735,00	2 964 235,00	1 495 787,04	47,23	50,46	1 468 447,96
0000003440	006171	5154	Elektrická energie			3 166 735,00	2 964 235,00	1 495 787,04	47,23	50,46	1 468 447,96
0000003440	006171	5156	000000000	0000000010015	Služební vozy	0,00	200 000,00	28 569,99	0,00	14,28	171 430,01
0000003440	006171	5156	000000000			0,00	200 000,00	28 569,99	0,00	14,28	171 430,01
0000003440	006171	5156	Pohonné hmoty a maziva			0,00	200 000,00	28 569,99	0,00	14,28	171 430,01
0000003440	006171	5169	000000000	00000000000000		600 000,00	617 119,00	471 797,91	78,63	76,45	145 321,09
0000003440	006171	5169	000000000			600 000,00	617 119,00	471 797,91	78,63	76,45	145 321,09
0000003440	006171	5169	Nákup ostatních služeb			600 000,00	617 119,00	471 797,91	78,63	76,45	145 321,09
0000003440	006171	5171	000000000	00000000000000		300 000,00	119 020,85	71 598,45	23,86	60,15	47 422,40
0000003440	006171	5171	000000000			300 000,00	119 020,85	71 598,45	23,86	60,15	47 422,40
0000003440	006171	5171	Opravy a udržování			300 000,00	119 020,85	71 598,45	23,86	60,15	47 422,40
0000003440	006171		Činnost místní správy			6 765 255,00	6 703 894,85	4 514 770,86	66,73	67,34	2 189 123,99
0000003440	006409	5901	000000000	00000000000000		1 000 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00
0000003440	006409	5901	000000000			1 000 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00
0000003440	006409	5901	Nespecifikované rezervy			1 000 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00
0000003440	006409	5909	000000000	00000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003440	006409	5909	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003440	006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003440	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 000 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00
0000003440	Energetik					38 839 665,00	37 814 986,00	15 146 628,28	38,99	40,05	22 668 357,72
00000034						38 839 665,00	37 814 986,00	15 146 628,28	38,99	40,05	22 668 357,72
0000003550	002219	5169	000000000	00000000000000		520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000003550	002219	5169	000000000			520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000003550	002219	5169	Nákup ostatních služeb			520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000003550	002219	6121	000000000	0000000011041	Úprava parkovacích ploch Komenského nám. 12/13	0,00	88 542,00	88 542,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	002219	6121	000000000			0,00	88 542,00	88 542,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	002219	6121	Stavby			0,00	88 542,00	88 542,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			520 000,00	98 542,00	88 542,00	17,02	89,85	10 000,00
0000003550	003111	5164	000000000	00000000000000		527 917,00	605 917,00	605 916,33	114,77	99,99	0,67
0000003550	003111	5164	000000000			527 917,00	605 917,00	605 916,33	114,77	99,99	0,67
0000003550	003111	5164	Nájemné			527 917,00	605 917,00	605 916,33	114,77	99,99	0,67
0000003550	003111	5171	000000000	00000000000000		600 000,00	499 820,00	48 859,00	8,14	9,77	450 961,00
0000003550	003111	5171	000000000			600 000,00	499 820,00	48 859,00	8,14	9,77	450 961,00
0000003550	003111	5171	Opravy a udržování			600 000,00	499 820,00	48 859,00	8,14	9,77	450 961,00
0000003550	003111		Mateřské školy			1 127 917,00	1 105 737,00	654 775,33	58,05	59,21	450 961,67
0000003550	003113	5139	000000000	00000000000000		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000003550	003113	5139	000000000			0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0000003550	003113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0000003550	003113	5169	000000000	0000000000000		0,00	26 050,00	15 473,00	0,00	59,39	10 577,00
0000003550	003113	5169	000000000			0,00	26 050,00	15 473,00	0,00	59,39	10 577,00
0000003550	003113	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	26 050,00	15 473,00	0,00	59,39	10 577,00
0000003550	003113	5171	000000000	0000000000000		800 000,00	1 469 404,00	968 330,22	121,04	65,89	501 073,78
0000003550	003113	5171	000000000			800 000,00	1 469 404,00	968 330,22	121,04	65,89	501 073,78
0000003550	003113	5171			Opravy a udržování	800 000,00	1 469 404,00	968 330,22	121,04	65,89	501 073,78
0000003550	003113	5909	000000000	0000000000000		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003113	5909	000000000			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003113	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003113				Základní školy	800 000,00	1 541 954,00	985 303,22	123,16	63,89	556 650,78
0000003550	003114	5171	000000000	0000000000000		0,00	70 180,00	70 180,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003114	5171	000000000			0,00	70 180,00	70 180,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003114	5171			Opravy a udržování	0,00	70 180,00	70 180,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003114				Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	0,00	70 180,00	70 180,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003141	5171	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000003550	003141	5171	000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000003550	003141	5171			Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000003550	003141	6122	000000000	0000000010816	Obnova zařízení šk. jídelen	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0000003550	003141	6122	000000000			1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0000003550	003141	6122			Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0000003550	003141				Školní stravování	1 020 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0000003550	003231	5171	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	38 176,60	76,35	76,35	11 823,40
0000003550	003231	5171	000000000			50 000,00	50 000,00	38 176,60	76,35	76,35	11 823,40
0000003550	003231	5171			Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	38 176,60	76,35	76,35	11 823,40
0000003550	003231				Základní umělecké školy	50 000,00	50 000,00	38 176,60	76,35	76,35	11 823,40
0000003550	003314	5171	000000000	0000000000000		116 168,00	116 168,00	43 118,00	37,11	37,11	73 050,00
0000003550	003314	5171	000000000			116 168,00	116 168,00	43 118,00	37,11	37,11	73 050,00
0000003550	003314	5171			Opravy a udržování	116 168,00	116 168,00	43 118,00	37,11	37,11	73 050,00
0000003550	003314				Činnosti knihovnické	116 168,00	116 168,00	43 118,00	37,11	37,11	73 050,00
0000003550	003319	5171	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003550	003319	5171	000000000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003550	003319	5171			Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003550	003319				Ostatní záležitosti kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000003550	003412	5137	000000000	0000000000000		250 000,00	17 390,00	17 390,00	6,95	100,00	0,00
0000003550	003412	5137	000000000			250 000,00	17 390,00	17 390,00	6,95	100,00	0,00
0000003550	003412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	17 390,00	17 390,00	6,95	100,00	0,00
0000003550	003412	5139	000000000	0000000000000		250 000,00	16 338,00	16 338,00	6,53	100,00	0,00
0000003550	003412	5139	000000000			250 000,00	16 338,00	16 338,00	6,53	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	003412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	16 338,00	16 338,00	6,53	100,00	0,00
0000003550	003412	5156	000000000	0000000000000		10 000,00	1 008,00	1 008,00	10,08	100,00	0,00
0000003550	003412	5156	000000000			10 000,00	1 008,00	1 008,00	10,08	100,00	0,00
0000003550	003412	5156			Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	1 008,00	1 008,00	10,08	100,00	0,00
0000003550	003412	5164	000000000	0000000000000		27 000,00	30 000,00	28 899,79	107,03	96,33	1 100,21
0000003550	003412	5164	000000000			27 000,00	30 000,00	28 899,79	107,03	96,33	1 100,21
0000003550	003412	5164			Nájemné	27 000,00	30 000,00	28 899,79	107,03	96,33	1 100,21
0000003550	003412	5169	000000000	0000000000000		495 000,00	61 700,00	56 514,42	11,41	91,59	5 185,58
0000003550	003412	5169	000000000			495 000,00	61 700,00	56 514,42	11,41	91,59	5 185,58
0000003550	003412	5169			Nákup ostatních služeb	495 000,00	61 700,00	56 514,42	11,41	91,59	5 185,58
0000003550	003412	5171	000000000	0000000000000		490 000,00	219 100,64	214 650,64	43,80	97,96	4 450,00
0000003550	003412	5171	000000000			490 000,00	219 100,64	214 650,64	43,80	97,96	4 450,00
0000003550	003412	5171			Opravy a udržování	490 000,00	219 100,64	214 650,64	43,80	97,96	4 450,00
0000003550	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 522 000,00	345 536,64	334 800,85	21,99	96,89	10 735,79
0000003550	003421	5137	000000000	0000000000000		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003421	5137	000000000			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003421	5139	000000000	0000000000000		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003421	5139	000000000			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003421	5156	000000000	0000000000000		20 000,00	1 409,00	1 409,00	7,04	100,00	0,00
0000003550	003421	5156	000000000			20 000,00	1 409,00	1 409,00	7,04	100,00	0,00
0000003550	003421	5156			Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	1 409,00	1 409,00	7,04	100,00	0,00
0000003550	003421	5169	000000000	0000000000000		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003421	5169	000000000			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003421	5169			Nákup ostatních služeb	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003421	5171	000000000	0000000000000		1 000 000,00	29 601,50	29 601,50	2,96	100,00	0,00
0000003550	003421	5171	000000000			1 000 000,00	29 601,50	29 601,50	2,96	100,00	0,00
0000003550	003421	5171			Opravy a udržování	1 000 000,00	29 601,50	29 601,50	2,96	100,00	0,00
0000003550	003421				Využití volného času dětí a mládeže	2 870 000,00	31 010,50	31 010,50	1,08	100,00	0,00
0000003550	003522	5166	000000000	0000000000000		0,00	3 872,00	3 872,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003522	5166	000000000			0,00	3 872,00	3 872,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003522	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 872,00	3 872,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003522	5171	000000000	0000000000000		2 189 898,00	31 140,00	31 140,00	1,42	100,00	0,00
0000003550	003522	5171	000000000			2 189 898,00	31 140,00	31 140,00	1,42	100,00	0,00
0000003550	003522	5171			Opravy a udržování	2 189 898,00	31 140,00	31 140,00	1,42	100,00	0,00
0000003550	003522				Ostatní nemocnice	2 189 898,00	35 012,00	35 012,00	1,59	100,00	0,00
0000003550	003612	5169	000000000	0000000000000		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003612	5169	000000000	00000000001910	SVJ 1910 Komenského nám.	314 364,00	103 356,00	103 356,00	32,87	100,00	0,00
0000003550	003612	5169	000000000			314 364,00	116 356,00	116 356,00	37,01	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003550	003612	5169			Nákup ostatních služeb	314 364,00	116 356,00	116 356,00	37,01	100,00	0,00
0000003550	003612	5909	000000000	00000000000000		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003612	5909	000000000			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003612				Bytové hospodářství	514 364,00	116 356,00	116 356,00	22,62	100,00	0,00
0000003550	003613	5169	000000000	0000000001910	SVJ 1910 Komenského nám.	1 118 976,00	385 138,00	381 992,00	34,13	99,18	3 146,00
0000003550	003613	5169	000000000			1 118 976,00	385 138,00	381 992,00	34,13	99,18	3 146,00
0000003550	003613	5169			Nákup ostatních služeb	1 118 976,00	385 138,00	381 992,00	34,13	99,18	3 146,00
0000003550	003613	5171	000000000	00000000010987	KC Labuť - restaurace - technické zhodnocení	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003613	5171	000000000			0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003613	5171			Opravy a udržování	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003613	5909	000000000	00000000000000		150 000,00	426 951,00	426 950,56	284,63	99,99	0,44
0000003550	003613	5909	000000000			150 000,00	426 951,00	426 950,56	284,63	99,99	0,44
0000003550	003613	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 000,00	426 951,00	426 950,56	284,63	99,99	0,44
0000003550	003613	6121	000000000	00000000010987	KC Labuť - restaurace - technické zhodnocení	610 580,00	477 280,00	0,00	0,00	0,00	477 280,00
0000003550	003613	6121	000000000			610 580,00	477 280,00	0,00	0,00	0,00	477 280,00
0000003550	003613	6121			Stavby	610 580,00	477 280,00	0,00	0,00	0,00	477 280,00
0000003550	003613				Nebytové hospodářství	1 879 556,00	1 422 669,00	942 242,56	50,13	66,23	480 426,44
0000003550	003632	5169	000000000	0000000003021	úklid budov úřadu	0,00	40 704,81	39 892,24	0,00	98,00	812,57
0000003550	003632	5169	000000000			0,00	40 704,81	39 892,24	0,00	98,00	812,57
0000003550	003632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	40 704,81	39 892,24	0,00	98,00	812,57
0000003550	003632	5171	000000000	00000000000000		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003632	5171	000000000			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003632	5171			Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	003632				Pohřebnictví	100 000,00	40 704,81	39 892,24	39,89	98,00	812,57
0000003550	003639	5137	000000000	00000000000000		0,00	107 779,00	44 453,80	0,00	41,24	63 325,20
0000003550	003639	5137	000000000	00000000010725	Úpravy Fabián spisovna	0,00	79 519,90	59 519,50	0,00	74,84	20 000,40
0000003550	003639	5137	000000000			0,00	187 298,90	103 973,30	0,00	55,51	83 325,60
0000003550	003639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	187 298,90	103 973,30	0,00	55,51	83 325,60
0000003550	003639	5139	000000000	00000000000000		35 000,00	61 000,00	16 463,25	47,03	26,98	44 536,75
0000003550	003639	5139	000000000			35 000,00	61 000,00	16 463,25	47,03	26,98	44 536,75
0000003550	003639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	61 000,00	16 463,25	47,03	26,98	44 536,75
0000003550	003639	5169	000000000	00000000000000		23 000,00	283 170,00	57 910,00	251,78	20,45	225 260,00
0000003550	003639	5169	000000000	0000000003021	úklid budov úřadu	50 000,00	150 342,26	128 778,51	257,55	85,65	21 563,75
0000003550	003639	5169	000000000			73 000,00	433 512,26	186 688,51	255,73	43,06	246 823,75
0000003550	003639	5169			Nákup ostatních služeb	73 000,00	433 512,26	186 688,51	255,73	43,06	246 823,75
0000003550	003639	5171	000000000	00000000000000		0,00	187 260,00	85 209,00	0,00	45,50	102 051,00
0000003550	003639	5171	000000000	00000000010725	Úpravy Fabián spisovna	0,00	286 056,83	272 428,63	0,00	95,23	13 628,20
0000003550	003639	5171	000000000			0,00	473 316,83	357 637,63	0,00	75,55	115 679,20

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003550	003639	5171	Opravy a udržování			0,00	473 316,83	357 637,63	0,00	75,55	115 679,20
0000003550	003639	6121	000000000	0000000010725	Úpravy Fabián spisovna	1 300 000,00	446 344,83	216 897,00	16,68	48,59	229 447,83
0000003550	003639	6121	000000000	0000000010988	skladová hala vč. zpevněné plochy ze zámkové dlažb	500 000,00	548 078,34	0,00	0,00	0,00	548 078,34
0000003550	003639	6121	000000000	0000000010996	Hájenka Světlce kotel	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0000003550	003639	6121	000000000	0000000011007	Obnovení terasy Na Hradě	500 000,00	700 000,00	5 000,00	1,00	0,71	695 000,00
0000003550	003639	6121	000000000	0000000011076	Výměna kotle SDH Na Fabiáně	0,00	76 600,00	76 600,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003639	6121	000000000			2 465 000,00	1 936 023,17	298 497,00	12,10	15,41	1 637 526,17
0000003550	003639	6121	Stavby			2 465 000,00	1 936 023,17	298 497,00	12,10	15,41	1 637 526,17
0000003550	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			2 573 000,00	3 091 151,16	963 259,69	37,43	31,16	2 127 891,47
0000003550	003745	5137	000000000	0000000010941	Odpočinková zahrada u Teršipova domu	0,00	7 078,50	7 078,50	0,00	100,00	0,00
0000003550	003745	5137	000000000			0,00	7 078,50	7 078,50	0,00	100,00	0,00
0000003550	003745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	7 078,50	7 078,50	0,00	100,00	0,00
0000003550	003745	6121	000000000	0000000010941	Odpočinková zahrada u Teršipova domu	300 000,00	241 639,00	241 639,00	80,54	100,00	0,00
0000003550	003745	6121	000000000			300 000,00	241 639,00	241 639,00	80,54	100,00	0,00
0000003550	003745	6121	Stavby			300 000,00	241 639,00	241 639,00	80,54	100,00	0,00
0000003550	003745	6122	000000000	0000000010941	Odpočinková zahrada u Teršipova domu	0,00	51 282,00	51 282,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003745	6122	000000000			0,00	51 282,00	51 282,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003745	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	51 282,00	51 282,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			300 000,00	299 999,50	299 999,50	99,99	100,00	0,00
0000003550	005512	5171	000000000	0000000000000		0,00	7 200,00	7 199,00	0,00	99,98	1,00
0000003550	005512	5171	000000000			0,00	7 200,00	7 199,00	0,00	99,98	1,00
0000003550	005512	5171	Opravy a udržování			0,00	7 200,00	7 199,00	0,00	99,98	1,00
0000003550	005512		Požární ochrana - dobrovolná část			0,00	7 200,00	7 199,00	0,00	99,98	1,00
0000003550	006171	5123	000000000	0000000010968	Úpravy budovy čp. 62 - pošta	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
0000003550	006171	5123	000000000			0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
0000003550	006171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
0000003550	006171	5133	000000000	0000000000000		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0000003550	006171	5133	000000000			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0000003550	006171	5133	Léky a zdravotnický materiál			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0000003550	006171	5137	000000000	0000000000000		1 570 000,00	1 596 537,01	1 398 588,41	89,08	87,60	197 948,60
0000003550	006171	5137	000000000	0000000010454	čp. 1619 - úpravy registr vozidel	0,00	55 756,80	55 756,80	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	5137	000000000	0000000011010	Úprava podatelny č.p. 53	0,00	62 351,30	62 351,30	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	5137	000000000			1 570 000,00	1 714 645,11	1 516 696,51	96,60	88,45	197 948,60
0000003550	006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 570 000,00	1 714 645,11	1 516 696,51	96,60	88,45	197 948,60
0000003550	006171	5139	000000000	0000000000000		1 500 000,00	1 937 000,00	1 752 298,72	116,81	90,46	184 701,28
0000003550	006171	5139	000000000	0000000003021	úklid budov úřadu	250 000,00	400 818,57	359 239,97	143,69	89,62	41 578,60
0000003550	006171	5139	000000000	0000000010015	Služební vozy	0,00	24 599,00	24 599,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000003550	006171	5139	000000000	000000000		1 750 000,00	2 362 417,57	2 136 137,69	122,06	90,42	226 279,88
0000003550	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 750 000,00	2 362 417,57	2 136 137,69	122,06	90,42	226 279,88
0000003550	006171	5156	000000000	0000000000000		800 000,00	779 200,00	599 133,43	74,89	76,89	180 066,57
0000003550	006171	5156	000000000			800 000,00	779 200,00	599 133,43	74,89	76,89	180 066,57
0000003550	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	779 200,00	599 133,43	74,89	76,89	180 066,57
0000003550	006171	5164	000000000	0000000000000		40 000,00	80 000,00	49 146,35	122,86	61,43	30 853,65
0000003550	006171	5164	000000000	0000000010015	Služební vozy	174 000,00	176 000,00	172 882,32	99,35	98,22	3 117,68
0000003550	006171	5164	000000000			214 000,00	256 000,00	222 028,67	103,75	86,72	33 971,33
0000003550	006171	5164			Nájemné	214 000,00	256 000,00	222 028,67	103,75	86,72	33 971,33
0000003550	006171	5166	000000000	0000000010731	dovybavení výstavní síně čp. 83	0,00	36 855,00	0,00	0,00	0,00	36 855,00
0000003550	006171	5166	000000000			0,00	36 855,00	0,00	0,00	0,00	36 855,00
0000003550	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	36 855,00	0,00	0,00	0,00	36 855,00
0000003550	006171	5169	000000000	0000000000000		800 000,00	781 078,00	626 241,55	78,28	80,17	154 836,45
0000003550	006171	5169	000000000	00000000003021	úklid budov úřadu	1 500 000,00	1 608 437,36	1 466 395,56	97,75	91,16	142 041,80
0000003550	006171	5169	000000000	00000000010924	Nový informační systém úřadu	200 000,00	37 029,00	0,00	0,00	0,00	37 029,00
0000003550	006171	5169	000000000	00000000010968	Úpravy budovy čp. 62 - pošta	0,00	58 080,00	58 080,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	5169	000000000	00000000011010	Úprava podatelny č.p. 53	0,00	7 865,00	7 865,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	5169	000000000			2 500 000,00	2 492 489,36	2 158 582,11	86,34	86,60	333 907,25
0000003550	006171	5169			Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 492 489,36	2 158 582,11	86,34	86,60	333 907,25
0000003550	006171	5171	000000000	0000000000000		2 000 000,00	2 250 414,10	2 037 131,92	101,85	90,52	213 282,18
0000003550	006171	5171	000000000	00000000010015	Služební vozy	500 000,00	1 181 927,70	1 026 653,76	205,33	86,86	155 273,94
0000003550	006171	5171	000000000	00000000010454	čp. 1619 - úpravy registr vozidel	0,00	132 887,00	132 887,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	5171	000000000	00000000011010	Úprava podatelny č.p. 53	0,00	279 061,00	207 245,54	0,00	74,26	71 815,46
0000003550	006171	5171	000000000			2 500 000,00	3 844 289,80	3 403 918,22	136,15	88,54	440 371,58
0000003550	006171	5171			Opravy a udržování	2 500 000,00	3 844 289,80	3 403 918,22	136,15	88,54	440 371,58
0000003550	006171	5194	000000000	00000000010968	Úpravy budovy čp. 62 - pošta	0,00	88 262,00	88 262,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	5194	000000000			0,00	88 262,00	88 262,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	88 262,00	88 262,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	5362	000000000	0000000000000		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	5362	000000000			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	6121	000000000	00000000010454	čp. 1619 - úpravy registr vozidel	600 000,00	1 063 427,20	994 481,79	165,74	93,51	68 945,41
0000003550	006171	6121	000000000	00000000010804	Spisovna SÚ kontejnery	0,00	200 000,00	193 842,00	0,00	96,92	6 158,00
0000003550	006171	6121	000000000	00000000010968	Úpravy budovy čp. 62 - pošta	950 000,00	2 680 572,25	1 214 880,20	127,88	45,32	1 465 692,05
0000003550	006171	6121	000000000	00000000010974	rekonstrukce dílny úřadu čp. 53	0,00	243 934,84	243 934,84	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	6121	000000000	00000000011010	Úprava podatelny č.p. 53	0,00	102 850,00	94 299,19	0,00	91,68	8 550,81
0000003550	006171	6121	000000000	00000000011032	Úprava nebytových prostor pro OSVZ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003550	006171	6121	000000000	00000000011047	technické zhodnocení budovy úřadu čp.1800	0,00	340 448,00	193 685,00	0,00	56,89	146 763,00
0000003550	006171	6121	000000000			2 050 000,00	4 631 232,29	2 935 123,02	143,17	63,37	1 696 109,27

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2			sl.2 - sl.4
0000003550	006171	6121	Stavby			2 050 000,00	4 631 232,29	2 935 123,02	143,17	63,37	1 696 109,27
0000003550	006171	6122	000000000	0000000010731	dovybavení výstavní síně čp. 83	300 000,00	263 145,00	0,00	0,00	0,00	263 145,00
0000003550	006171	6122	000000000	0000000010992	elektronický zabezpečovací systém čp. 53, 83 a 161	240 000,00	400 000,00	116 481,00	48,53	29,12	283 519,00
0000003550	006171	6122	000000000	0000000011010	Úprava podatelny č.p. 53	300 000,00	546 901,60	203 117,30	67,70	37,13	343 784,30
0000003550	006171	6122	000000000	0000000011047	technické zhodnocení budovy úřadu čp.1800	0,00	35 552,00	35 552,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	6122	000000000			840 000,00	1 245 598,60	355 150,30	42,27	28,51	890 448,30
0000003550	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			840 000,00	1 245 598,60	355 150,30	42,27	28,51	890 448,30
0000003550	006171	6123	000000000	0000000010015	Služební vozy	531 697,00	532 697,00	0,00	0,00	0,00	532 697,00
0000003550	006171	6123	000000000	0000000011063	Dopravní prostředky - místní správa	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	0,00
0000003550	006171	6123	000000000			531 697,00	662 697,00	130 000,00	24,45	19,61	532 697,00
0000003550	006171	6123	Dopravní prostředky			531 697,00	662 697,00	130 000,00	24,45	19,61	532 697,00
0000003550	006171		Činnost místní správy			12 762 697,00	18 169 486,73	13 575 031,95	106,36	74,71	4 594 454,78
0000003550			Oddělení hospodářské správy			28 395 600,00	26 811 707,34	18 224 899,44	64,18	67,97	8 586 807,90
00000035						28 395 600,00	26 811 707,34	18 224 899,44	64,18	67,97	8 586 807,90
0000004000	002141	5222	000000000	0000000000000		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
0000004000	002141	5222	000000000			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
0000004000	002141	5222	Neinvestiční transfery spolkům			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
0000004000	002141		Vnitřní obchod			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
0000004000	002219	5222	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000004000	002219	5222	000000000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000004000	002219	5222	Neinvestiční transfery spolkům			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000004000	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000004000	002229	5169	000000000	0000000000000		25 000,00	24 166,67	20 388,50	81,55	84,36	3 778,17
0000004000	002229	5169	000000000			25 000,00	24 166,67	20 388,50	81,55	84,36	3 778,17
0000004000	002229	5169	Nákup ostatních služeb			25 000,00	24 166,67	20 388,50	81,55	84,36	3 778,17
0000004000	002229	5175	000000000	0000000000000		0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	002229	5175	000000000			0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	002229	5175	Pohoštění			0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	002229	5222	000000000	0000000000000		0,00	833,33	833,33	0,00	100,00	0,00
0000004000	002229	5222	000000000			0,00	833,33	833,33	0,00	100,00	0,00
0000004000	002229	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	833,33	833,33	0,00	100,00	0,00
0000004000	002229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě			25 000,00	33 418,00	29 639,83	118,55	88,69	3 778,17
0000004000	003349	5221	000000000	0000000000000		1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00	100,00	0,00
0000004000	003349	5221	000000000	0000000004035	MaKS - účelový příspěvek na odstupné ředitelky	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	003349	5221	000000000	0000000004036	MaKS - účelový příspěvek na obnovu infocentra	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	003349	5221	000000000			1 920 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	126,04	100,00	0,00
0000004000	003349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			1 920 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	126,04	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000004000	003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				1 920 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	126,04	100,00	0,00
0000004000	003399	5139	0000000000	00000000000000		200 000,00	300 000,00	199 103,49	99,55	66,36	100 896,51
0000004000	003399	5139	0000000000			200 000,00	300 000,00	199 103,49	99,55	66,36	100 896,51
0000004000	003399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			200 000,00	300 000,00	199 103,49	99,55	66,36	100 896,51
0000004000	003399	5169	0000000000	00000000000000		800 000,00	500 000,00	228 836,80	28,60	45,76	271 163,20
0000004000	003399	5169	0000000000			800 000,00	500 000,00	228 836,80	28,60	45,76	271 163,20
0000004000	003399	5169	Nákup ostatních služeb			800 000,00	500 000,00	228 836,80	28,60	45,76	271 163,20
0000004000	003399	5194	0000000000	00000000000000		80 000,00	82 700,00	61 846,21	77,30	74,78	20 853,79
0000004000	003399	5194	0000000000			80 000,00	82 700,00	61 846,21	77,30	74,78	20 853,79
0000004000	003399	5194	Výdaje na věcné dary			80 000,00	82 700,00	61 846,21	77,30	74,78	20 853,79
0000004000	003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.				1 080 000,00	882 700,00	489 786,50	45,35	55,48	392 913,50
0000004000	003522	5166	0000000000	00000000000000		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000004000	003522	5166	0000000000			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000004000	003522	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000004000	003522	Ostatní nemocnice				0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000004000	006112	5173	0000000000	00000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	14 055,00	9 760,90	0,00	69,44	4 294,10
0000004000	006112	5173	0000000000			0,00	14 055,00	9 760,90	0,00	69,44	4 294,10
0000004000	006112	5173	Cestovné			0,00	14 055,00	9 760,90	0,00	69,44	4 294,10
0000004000	006112	5175	0000000000	00000000000000		30 000,00	30 000,00	14 028,95	46,76	46,76	15 971,05
0000004000	006112	5175	0000000000			30 000,00	30 000,00	14 028,95	46,76	46,76	15 971,05
0000004000	006112	5175	Pohoštění			30 000,00	30 000,00	14 028,95	46,76	46,76	15 971,05
0000004000	006112	5194	0000000000	00000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	645,70	645,70	0,00	100,00	0,00
0000004000	006112	5194	0000000000			0,00	645,70	645,70	0,00	100,00	0,00
0000004000	006112	5194	Výdaje na věcné dary			0,00	645,70	645,70	0,00	100,00	0,00
0000004000	006112	Zastupitelstva obcí				30 000,00	44 700,70	24 435,55	81,45	54,66	20 265,15
0000004000	006171	5136	0000000000	00000000000000		30 000,00	30 000,00	9 810,00	32,70	32,70	20 190,00
0000004000	006171	5136	0000000000			30 000,00	30 000,00	9 810,00	32,70	32,70	20 190,00
0000004000	006171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			30 000,00	30 000,00	9 810,00	32,70	32,70	20 190,00
0000004000	006171	5137	0000000000	00000000000000		0,00	137 020,00	137 020,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5137	0000000000			0,00	137 020,00	137 020,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	137 020,00	137 020,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5139	0000000000	00000000000000		80 000,00	81 000,00	64 547,00	80,68	79,68	16 453,00
0000004000	006171	5139	0000000000	00000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	48 327,89	28 981,00	0,00	59,96	19 346,89
0000004000	006171	5139	0000000000			80 000,00	129 327,89	93 528,00	116,91	72,31	35 799,89
0000004000	006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			80 000,00	129 327,89	93 528,00	116,91	72,31	35 799,89
0000004000	006171	5156	0000000000	00000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	2 961,38	2 961,38	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5156	0000000000			0,00	2 961,38	2 961,38	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000004000	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 961,38	2 961,38	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5161	000000000	0000000000000		7 800 000,00	7 800 000,00	6 502 106,55	83,36	83,36	1 297 893,45
0000004000	006171	5161	000000000	0000000000		7 800 000,00	7 800 000,00	6 502 106,55	83,36	83,36	1 297 893,45
0000004000	006171	5161			Poštovní služby	7 800 000,00	7 800 000,00	6 502 106,55	83,36	83,36	1 297 893,45
0000004000	006171	5164	000000000	0000000000000		4 000,00	4 000,00	3 192,00	79,80	79,80	808,00
0000004000	006171	5164	000000000	0000000004010	Participativní rozpočtování	0,00	12 705,00	12 705,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5164	000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5164	000000000	0000000000		4 000,00	30 505,00	29 697,00	742,42	97,35	808,00
0000004000	006171	5164			Nájemné	4 000,00	30 505,00	29 697,00	742,42	97,35	808,00
0000004000	006171	5166	000000000	0000000000000		1 200 000,00	1 433 361,00	1 360 150,00	113,34	94,89	73 211,00
0000004000	006171	5166	000000000	0000000003141	OKS - koncese školní stravování	302 500,00	605 000,00	453 750,00	150,00	75,00	151 250,00
0000004000	006171	5166	000000000	0000000004033	Říčany – dáme úřad	85 000,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	16 905,00
0000004000	006171	5166	000000000	0000000004034	Strategický plán OKS	432 250,00	432 250,00	252 164,00	58,33	58,33	180 086,00
0000004000	006171	5166	000000000	0000000010673	nová ZŠ na Komenského nám.	120 000,00	120 000,00	95 832,00	79,86	79,86	24 168,00
0000004000	006171	5166	000000000	0000000011005	zabezpečení datového centra pro společné služby	266 200,00	82 461,00	66 148,50	24,84	80,21	16 312,50
0000004000	006171	5166	000000000			2 405 950,00	2 689 977,00	2 228 044,50	92,60	82,82	461 932,50
0000004000	006171	5166	000017084	0000000004033	Říčany – dáme úřad	0,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	16 905,00
0000004000	006171	5166	000017084	0000000011005	zabezpečení datového centra pro společné služby	0,00	82 461,00	66 148,50	0,00	80,21	16 312,50
0000004000	006171	5166	000017084		dotace IROP 2021 - neinv. SR	0,00	99 366,00	66 148,50	0,00	66,57	33 217,50
0000004000	006171	5166	000017085	0000000004033	Říčany – dáme úřad	0,00	78 890,00	0,00	0,00	0,00	78 890,00
0000004000	006171	5166	000017085	0000000011005	zabezpečení datového centra pro společné služby	0,00	384 818,00	308 693,00	0,00	80,21	76 125,00
0000004000	006171	5166	000017085		dotace IROP 2021 - neinv. EU	0,00	463 708,00	308 693,00	0,00	66,57	155 015,00
0000004000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	2 405 950,00	3 253 051,00	2 602 886,00	108,18	80,01	650 165,00
0000004000	006171	5169	000000000	0000000000000		400 000,00	529 009,00	455 392,80	113,84	86,08	73 616,20
0000004000	006171	5169	000000000	0000000004010	Participativní rozpočtování	160 000,00	220 495,00	191 451,72	119,65	86,82	29 043,28
0000004000	006171	5169	000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	450 000,00	190 684,03	170 627,85	37,91	89,48	20 056,18
0000004000	006171	5169	000000000	0000000004033	Říčany – dáme úřad	0,00	8 100,00	810,00	0,00	10,00	7 290,00
0000004000	006171	5169	000000000	0000000000		1 010 000,00	948 288,03	818 282,37	81,01	86,29	130 005,66
0000004000	006171	5169	000017084	0000000004033	Říčany – dáme úřad	0,00	8 100,00	810,00	0,00	10,00	7 290,00
0000004000	006171	5169	000017084		dotace IROP 2021 - neinv. SR	0,00	8 100,00	810,00	0,00	10,00	7 290,00
0000004000	006171	5169	000017085	0000000004033	Říčany – dáme úřad	0,00	37 800,00	3 780,00	0,00	10,00	34 020,00
0000004000	006171	5169	000017085		dotace IROP 2021 - neinv. EU	0,00	37 800,00	3 780,00	0,00	10,00	34 020,00
0000004000	006171	5169			Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	994 188,03	822 872,37	81,47	82,76	171 315,66
0000004000	006171	5173	000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	10 920,00	10 917,30	0,00	99,97	2,70
0000004000	006171	5173	000000000	0000000000		0,00	10 920,00	10 917,30	0,00	99,97	2,70

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2			sl.2 - sl.4
0000004000	006171	5173	Cestovné			0,00	10 920,00	10 917,30	0,00	99,97	2,70
0000004000	006171	5175	000000000	0000000000000		120 000,00	195 626,92	147 323,38	122,76	75,30	48 303,54
0000004000	006171	5175	000000000	0000000004006	Reprefond tajemník	50 000,00	45 146,86	29 900,14	59,80	66,22	15 246,72
0000004000	006171	5175	000000000	0000000004010	Participativní rozpočtování	0,00	36 800,00	33 527,50	0,00	91,10	3 272,50
0000004000	006171	5175	000000000	0000000004012	Reprefond starosta	75 000,00	155 000,00	117 671,83	156,89	75,91	37 328,17
0000004000	006171	5175	000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	175 000,00	147 864,68	0,00	84,49	27 135,32
0000004000	006171	5175	000000000	0000000009093	Rezerva místostarostky Špačkové	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5175	000000000			245 000,00	608 947,78	477 661,53	194,96	78,44	131 286,25
0000004000	006171	5175	Pohoštění			245 000,00	608 947,78	477 661,53	194,96	78,44	131 286,25
0000004000	006171	5181	000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004000	006171	5181	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004000	006171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004000	006171	5192	000000000	0000000000000		36 000,00	61 000,00	51 879,00	144,10	85,04	9 121,00
0000004000	006171	5192	000000000			36 000,00	61 000,00	51 879,00	144,10	85,04	9 121,00
0000004000	006171	5192	Poskytnuté náhrady			36 000,00	61 000,00	51 879,00	144,10	85,04	9 121,00
0000004000	006171	5194	000000000	0000000000000		120 000,00	145 000,00	128 376,00	106,98	88,53	16 624,00
0000004000	006171	5194	000000000	0000000004014	zahraniční spolupráce s partnerskými městy	0,00	65 000,00	60 261,99	0,00	92,71	4 738,01
0000004000	006171	5194	000000000			120 000,00	210 000,00	188 637,99	157,19	89,82	21 362,01
0000004000	006171	5194	Výdaje na věcné dary			120 000,00	210 000,00	188 637,99	157,19	89,82	21 362,01
0000004000	006171	5221	000000000	0000000000000		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00
0000004000	006171	5221	000000000			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	000000000	0000000000000		60 000,00	60 000,00	59 929,68	99,88	99,88	70,32
0000004000	006171	5229	000000000			60 000,00	60 000,00	59 929,68	99,88	99,88	70,32
0000004000	006171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám			60 000,00	60 000,00	59 929,68	99,88	99,88	70,32
0000004000	006171	5329	000000000	0000000000000		650 000,00	703 480,00	703 480,00	108,22	100,00	0,00
0000004000	006171	5329	000000000			650 000,00	703 480,00	703 480,00	108,22	100,00	0,00
0000004000	006171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně			650 000,00	703 480,00	703 480,00	108,22	100,00	0,00
0000004000	006171	Činnost místní správy				12 452 950,00	14 043 401,08	11 705 386,80	93,99	83,35	2 338 014,28
0000004000	Kancelář starosty					15 523 450,00	17 939 719,78	14 669 248,68	94,49	81,76	3 270 471,10
0000004030	003399	5222	000000000	0000000004031	Granty na provoz	4 000 000,00	460 000,00	56 000,00	1,40	12,17	404 000,00
0000004030	003399	5222	000000000	0000000004032	Granty akce	1 500 000,00	170 900,00	80 000,00	5,33	46,81	90 900,00
0000004030	003399	5222	000000000			5 500 000,00	630 900,00	136 000,00	2,47	21,55	494 900,00
0000004030	003399	5222	Neinvestiční transfery spolkům			5 500 000,00	630 900,00	136 000,00	2,47	21,55	494 900,00
0000004030	003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.				5 500 000,00	630 900,00	136 000,00	2,47	21,55	494 900,00
0000004030	003419	5222	000000000	0000000004031	Granty na provoz	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003419	5222	000000000	0000000004032	Granty akce	0,00	899 300,00	879 300,00	0,00	97,77	20 000,00
0000004030	003419	5222	000000000			0,00	3 569 300,00	3 549 300,00	0,00	99,43	20 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000004030	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	3 569 300,00	3 549 300,00	0,00	99,43	20 000,00
0000004030	003419	5492	000000000	0000000004032	Granty akce	0,00	62 000,00	39 000,00	0,00	62,90	23 000,00
0000004030	003419	5492	000000000			0,00	62 000,00	39 000,00	0,00	62,90	23 000,00
0000004030	003419	5492	Dary fyzickým osobám			0,00	62 000,00	39 000,00	0,00	62,90	23 000,00
0000004030	003419		Ostatní sportovní činnost			0,00	3 631 300,00	3 588 300,00	0,00	98,81	43 000,00
0000004030	003421	5221	000000000	0000000004031	Granty na provoz	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421	5221	000000000	0000000004032	Granty akce	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421	5221	000000000			0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421	5222	000000000	0000000004031	Granty na provoz	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421	5222	000000000	0000000004032	Granty akce	0,00	297 800,00	233 463,27	0,00	78,39	64 336,73
0000004030	003421	5222	000000000			0,00	847 800,00	783 463,27	0,00	92,41	64 336,73
0000004030	003421	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	847 800,00	783 463,27	0,00	92,41	64 336,73
0000004030	003421	5223	000000000	0000000004031	Granty na provoz	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421	5223	000000000			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003421		Využití volného času dětí a mládeže			0,00	1 227 800,00	1 163 463,27	0,00	94,75	64 336,73
0000004030	003749	5222	000000000	0000000004031	Granty na provoz	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	003749	5222	000000000			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
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	3 282,00	65,64	65,64	1 718,00
0000004030	006310	5163	000000000			5 000,00	5 000,00	3 282,00	65,64	65,64	1 718,00
0000004030	006310	5163	Služby peněžních ústavů			5 000,00	5 000,00	3 282,00	65,64	65,64	1 718,00
0000004030	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			5 000,00	5 000,00	3 282,00	65,64	65,64	1 718,00
0000004030	006409	5909	000000000	0000000000000		0,00	515 527,00	515 527,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	006409	5909	000000000			0,00	515 527,00	515 527,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,00	515 527,00	515 527,00	0,00	100,00	0,00
0000004030	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			0,00	515 527,00	515 527,00	0,00	100,00	0,00
0000004030			Grantový fond			5 505 000,00	6 020 527,00	5 416 572,27	98,39	89,96	603 954,73
0000004051	006171	5139	000000000	0000040512023	Projekt Powermanagement ID 22081, Urban mobility	0,00	101 777,52	101 776,73	0,00	99,99	0,79
0000004051	006171	5139	000000000			0,00	101 777,52	101 776,73	0,00	99,99	0,79
0000004051	006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	101 777,52	101 776,73	0,00	99,99	0,79
0000004051	006171	5164	000000000	0000040512023	Projekt Powermanagement ID 22081, Urban mobility	0,00	30 000,00	29 040,00	0,00	96,80	960,00
0000004051	006171	5164	000000000			0,00	30 000,00	29 040,00	0,00	96,80	960,00
0000004051	006171	5164	Nájemné			0,00	30 000,00	29 040,00	0,00	96,80	960,00
0000004051	006171	5169	000000000	0000040512023	Projekt Powermanagement ID 22081, Urban mobility	0,00	175 200,00	70 215,50	0,00	40,07	104 984,50
0000004051	006171	5169	000000000			0,00	175 200,00	70 215,50	0,00	40,07	104 984,50

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000004051	006171	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	175 200,00	70 215,50	0,00	40,07	104 984,50
0000004051	006171	5171	000000000	0000040512023	Projekt Powermanagement ID 22081, Urban mobility	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	100,00	0,00
0000004051	006171	5171	000000000			0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	100,00	0,00
0000004051	006171	5171	Opravy a udržování			0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	100,00	0,00
0000004051	006171	5175	000000000	0000040512023	Projekt Powermanagement ID 22081, Urban mobility	0,00	61 000,00	60 390,00	0,00	99,00	610,00
0000004051	006171	5175	000000000			0,00	61 000,00	60 390,00	0,00	99,00	610,00
0000004051	006171	5175	Pohoštění			0,00	61 000,00	60 390,00	0,00	99,00	610,00
0000004051	006171	5532	000000000	0000040512023	Projekt Powermanagement ID 22081, Urban mobility	0,00	48 396,40	48 396,40	0,00	100,00	0,00
0000004051	006171	5532	000000000			0,00	48 396,40	48 396,40	0,00	100,00	0,00
0000004051	006171	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			0,00	48 396,40	48 396,40	0,00	100,00	0,00
0000004051	006171	5901	000000000	0000040512023	Projekt Powermanagement ID 22081, Urban mobility	0,00	509 220,08	0,00	0,00	0,00	509 220,08
0000004051	006171	5901	000000000			0,00	509 220,08	0,00	0,00	0,00	509 220,08
0000004051	006171	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	509 220,08	0,00	0,00	0,00	509 220,08
0000004051	006171	6122	000000000	0000040512023	Projekt Powermanagement ID 22081, Urban mobility	0,00	83 374,00	83 374,00	0,00	100,00	0,00
0000004051	006171	6122	000000000			0,00	83 374,00	83 374,00	0,00	100,00	0,00
0000004051	006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	83 374,00	83 374,00	0,00	100,00	0,00
0000004051	006171		Činnost místní správy			0,00	1 011 872,00	396 096,63	0,00	39,14	615 775,37
0000004051			Projekt Urban Mobility (ID 22081)			0,00	1 011 872,00	396 096,63	0,00	39,14	615 775,37
0000004052	006171	5901	000000000	0000040522023	Projektu Living LAPT	0,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00
0000004052	006171	5901	000000000			0,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00
0000004052	006171	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00
0000004052	006171		Činnost místní správy			0,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00
0000004052			dotace Living LAPT ID 22026			0,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00
00000040						21 028 450,00	25 131 758,78	20 481 917,58	97,40	81,49	4 649 841,20
0000005000	001032	5011	000000000	00000000000000		0,00	290 000,00	279 000,00	0,00	96,20	11 000,00
0000005000	001032	5011	000000000			0,00	290 000,00	279 000,00	0,00	96,20	11 000,00
0000005000	001032	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	290 000,00	279 000,00	0,00	96,20	11 000,00
0000005000	001032	5021	000000000	00000000000000		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	00000000000000		70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000005000	001032	5137	000000000			70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000005000	001032	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000005000	001032	5138	000000000	00000000000000		0,00	597 400,25	597 400,25	0,00	100,00	0,00
0000005000	001032	5138	000000000			0,00	597 400,25	597 400,25	0,00	100,00	0,00
0000005000	001032	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			0,00	597 400,25	597 400,25	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000005000	001032	5139	0000000000	00000000000000		50 000,00	43 000,00	36 237,00	72,47	84,27	6 763,00
0000005000	001032	5139	0000000000	00000000009098	Rezerva rady na participativní rozpočtování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000005000	001032	5139	0000000000			550 000,00	543 000,00	36 237,00	6,58	6,67	506 763,00
0000005000	001032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	550 000,00	543 000,00	36 237,00	6,58	6,67	506 763,00
0000005000	001032	5156	0000000000	00000000000000		15 000,00	15 000,00	3 082,00	20,54	20,54	11 918,00
0000005000	001032	5156	0000000000			15 000,00	15 000,00	3 082,00	20,54	20,54	11 918,00
0000005000	001032	5156			Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	3 082,00	20,54	20,54	11 918,00
0000005000	001032	5169	0000000000	00000000000000		1 000 000,00	1 050 000,00	1 018 284,28	101,82	96,97	31 715,72
0000005000	001032	5169	0000000000			1 000 000,00	1 050 000,00	1 018 284,28	101,82	96,97	31 715,72
0000005000	001032	5169	000029014	00000000000000		0,00	367 926,00	367 926,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	001032	5169	000029014		Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	0,00	367 926,00	367 926,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	001032	5169	000029015	00000000000000		0,00	92 160,00	92 160,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	001032	5169	000029015		Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	0,00	92 160,00	92 160,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	001032	5169	000029030	00000000000000		0,00	356 698,62	356 698,62	0,00	100,00	0,00
0000005000	001032	5169	000029030		Dotace na kůrovcovou kalamitu	0,00	356 698,62	356 698,62	0,00	100,00	0,00
0000005000	001032	5169			Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 866 784,62	1 835 068,90	183,50	98,30	31 715,72
0000005000	001032	5171	0000000000	00000000000000		50 000,00	50 000,00	3 300,00	6,60	6,60	46 700,00
0000005000	001032	5171	0000000000			50 000,00	50 000,00	3 300,00	6,60	6,60	46 700,00
0000005000	001032	5171			Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 300,00	6,60	6,60	46 700,00
0000005000	001032	5192	0000000000	00000000000000		90 220,00	90 220,00	0,00	0,00	0,00	90 220,00
0000005000	001032	5192	0000000000			90 220,00	90 220,00	0,00	0,00	0,00	90 220,00
0000005000	001032	5192			Poskytnuté náhrady	90 220,00	90 220,00	0,00	0,00	0,00	90 220,00
0000005000	001032	5229	0000000000	00000000000000		3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00	96,00	120,00
0000005000	001032	5229	0000000000			3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00	96,00	120,00
0000005000	001032	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00	96,00	120,00
0000005000	001032				Podpora ostatních produkčních činností	2 068 220,00	3 475 404,87	2 756 968,15	133,30	79,32	718 436,72
0000005000	001036	5169	0000000000	00000000000000		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000005000	001036	5169	0000000000			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000005000	001036	5169			Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000005000	001036	5811	0000000000	00000000000000		0,00	315 602,00	315 602,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	001036	5811	0000000000			0,00	315 602,00	315 602,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	001036	5811			Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	315 602,00	315 602,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	001036				Správa v lesním hospodářství	100 000,00	415 602,00	315 602,00	315,60	75,93	100 000,00
0000005000	001039	5169	000029014	00000000000000		0,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00
0000005000	001039	5169	000029014		Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	0,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00
0000005000	001039	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00
0000005000	001039	5171	0000000000	0000000010866	Lesní cesty - voda	0,00	180 169,00	180 169,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	001039	5171	0000000000	0000000011022	modřínová lávka	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	001039	5171	0000000000			0,00	239 669,00	239 669,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000005000	001039	5171			Opravy a udržování	0,00	239 669,00	239 669,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	001039	6121	000000000	0000000010866	Lesní cesty - voda	500 000,00	319 831,00	0,00	0,00	0,00	319 831,00
0000005000	001039	6121	000000000	0000000011022	modřínová lávka	400 000,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00
0000005000	001039	6121	000000000			900 000,00	660 331,00	0,00	0,00	0,00	660 331,00
0000005000	001039	6121			Stavby	900 000,00	660 331,00	0,00	0,00	0,00	660 331,00
0000005000	001039				Ostatní záležitosti lesního hospodářství	900 000,00	967 750,00	239 669,00	26,62	24,76	728 081,00
0000005000	002219	5169	000000000	0000000000000		0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	002219	5169	000000000			0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	002219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	0,00
0000005000	002219	5171	000000000	0000000000000		700 000,00	662 000,00	602 675,00	86,09	91,03	59 325,00
0000005000	002219	5171	000000000	0000000010956	obnova polních cest mezi obcemi	0,00	379 000,00	60 258,00	0,00	15,89	318 742,00
0000005000	002219	5171	000000000			700 000,00	1 041 000,00	662 933,00	94,70	63,68	378 067,00
0000005000	002219	5171			Opravy a udržování	700 000,00	1 041 000,00	662 933,00	94,70	63,68	378 067,00
0000005000	002219	6121	000000000	0000000010956	obnova polních cest mezi obcemi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005000	002219	6121	000000000			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005000	002219	6121			Stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005000	002219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 200 000,00	1 079 000,00	700 933,00	58,41	64,96	378 067,00
0000005000	002341	5169	000000000	0000000000000		0,00	121 000,00	33 880,00	0,00	28,00	87 120,00
0000005000	002341	5169	000000000			0,00	121 000,00	33 880,00	0,00	28,00	87 120,00
0000005000	002341	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	121 000,00	33 880,00	0,00	28,00	87 120,00
0000005000	002341				Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	121 000,00	33 880,00	0,00	28,00	87 120,00
0000005000	003429	5171	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000005000	003429	5171	000000000			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000005000	003429	5171			Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000005000	003429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0000005000	003741	5166	000000000	0000000011074	Rezervace Říčanská Rokytka PB 2023	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000005000	003741	5166	000000000			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000005000	003741	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000005000	003741	5169	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000005000	003741	5169	000000000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000005000	003741	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000005000	003741				Ochrana druhů a stanovišť	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0000005000	003742	5139	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000005000	003742	5139	000000000			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000005000	003742	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000005000	003742	5166	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000005000	003742	5166	000000000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000005000	003742	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000005000	003742	5169	000000000	0000000000000		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 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000005000	003742	5169	000000000	0000000005002	Péče o památné stromy	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00	35,00	6 500,00
0000005000	003742	5169	000000000	0000000005003	Péče o významné krajinné prvky	40 000,00	30 000,00	20 000,00	50,00	66,66	10 000,00
0000005000	003742	5169	000000000			52 000,00	42 000,00	23 500,00	45,19	55,95	18 500,00
0000005000	003742	5169			Nákup ostatních služeb	52 000,00	42 000,00	23 500,00	45,19	55,95	18 500,00
0000005000	003742				Chráněné části přírody	64 000,00	54 000,00	23 500,00	36,71	43,51	30 500,00
0000005000	003745	5169	000000000	0000000003136	Krmné pásy Solná stezka	300 000,00	406 642,00	0,00	0,00	0,00	406 642,00
0000005000	003745	5169	000000000			300 000,00	406 642,00	0,00	0,00	0,00	406 642,00
0000005000	003745	5169			Nákup ostatních služeb	300 000,00	406 642,00	0,00	0,00	0,00	406 642,00
0000005000	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	406 642,00	0,00	0,00	0,00	406 642,00
0000005000	003749	5169	000000000	0000000011075	Svoboda přírodě - bezzásahová území Říčan PB 2023	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000005000	003749	5169	000000000			0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000005000	003749	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000005000	003749				Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000005000	006171	5136	000000000	0000000000000		5 000,00	10 000,00	8 845,00	176,90	88,45	1 155,00
0000005000	006171	5136	000000000			5 000,00	10 000,00	8 845,00	176,90	88,45	1 155,00
0000005000	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	10 000,00	8 845,00	176,90	88,45	1 155,00
0000005000	006171	5139	000000000	0000000000000		35 000,00	42 000,00	39 624,00	113,21	94,34	2 376,00
0000005000	006171	5139	000000000			35 000,00	42 000,00	39 624,00	113,21	94,34	2 376,00
0000005000	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	42 000,00	39 624,00	113,21	94,34	2 376,00
0000005000	006171	5166	000000000	0000000000000		10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000005000	006171	5166	000000000			10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000005000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000005000	006171	5175	000000000	0000000000000		20 000,00	30 000,00	29 874,00	149,37	99,58	126,00
0000005000	006171	5175	000000000			20 000,00	30 000,00	29 874,00	149,37	99,58	126,00
0000005000	006171	5175			Pohoštění	20 000,00	30 000,00	29 874,00	149,37	99,58	126,00
0000005000	006171				Činnost místní správy	70 000,00	87 000,00	78 343,00	111,91	90,04	8 657,00
0000005000					Odbor životního prostředí	4 852 220,00	7 756 398,87	4 148 895,15	85,50	53,48	3 607 503,72
0000005010	006171	5139	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	12 456,00	62,28	62,28	7 544,00
0000005010	006171	5139	000000000			20 000,00	20 000,00	12 456,00	62,28	62,28	7 544,00
0000005010	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 456,00	62,28	62,28	7 544,00
0000005010	006171	5166	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000005010	006171	5166	000000000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000005010	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000005010	006171	5169	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	80,00	0,16	0,16	49 920,00
0000005010	006171	5169	000000000			50 000,00	50 000,00	80,00	0,16	0,16	49 920,00
0000005010	006171	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	80,00	0,16	0,16	49 920,00
0000005010	006171				Činnost místní správy	120 000,00	120 000,00	12 536,00	10,44	10,44	107 464,00
0000005010					Oddělení - Vodoprávní úřad	120 000,00	120 000,00	12 536,00	10,44	10,44	107 464,00
00000050						4 972 220,00	7 876 398,87	4 161 431,15	83,69	52,83	3 714 967,72

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000006000	006171	5136	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	1 772,00	17,72	17,72			8 228,00
0000006000	006171	5136	000000000			10 000,00	10 000,00	1 772,00	17,72	17,72			8 228,00
0000006000	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 772,00	17,72	17,72			8 228,00
0000006000	006171	5166	000000000	0000000000000		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			45 000,00
0000006000	006171	5166	000000000			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			45 000,00
0000006000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			45 000,00
0000006000	006171	5169	000000000	0000000000000		0,00	49 999,00	49 997,19	0,00	99,99			1,81
0000006000	006171	5169	000000000			0,00	49 999,00	49 997,19	0,00	99,99			1,81
0000006000	006171	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	49 999,00	49 997,19	0,00	99,99			1,81
0000006000	006171	5175	000000000	0000000000000		15 000,00	15 000,00	14 844,00	98,96	98,96			156,00
0000006000	006171	5175	000000000			15 000,00	15 000,00	14 844,00	98,96	98,96			156,00
0000006000	006171	5175			Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 844,00	98,96	98,96			156,00
0000006000	006171				Činnost místní správy	70 000,00	119 999,00	66 613,19	95,16	55,51			53 385,81
0000006000					Odbor-Stavební úřad	70 000,00	119 999,00	66 613,19	95,16	55,51			53 385,81
00000060						70 000,00	119 999,00	66 613,19	95,16	55,51			53 385,81
0000007000	006171	5136	000000000	0000000000000		4 000,00	4 000,00	477,00	11,92	11,92			3 523,00
0000007000	006171	5136	000000000			4 000,00	4 000,00	477,00	11,92	11,92			3 523,00
0000007000	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	477,00	11,92	11,92			3 523,00
0000007000	006171	5166	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			2 000,00
0000007000	006171	5166	000000000			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			2 000,00
0000007000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			2 000,00
0000007000	006171	5175	000000000	0000000000000		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			4 000,00
0000007000	006171	5175	000000000			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			4 000,00
0000007000	006171	5175			Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			4 000,00
0000007000	006171				Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	477,00	4,77	4,77			9 523,00
0000007000					Odbor - Obecní živnostenský úřad	10 000,00	10 000,00	477,00	4,77	4,77			9 523,00
00000070						10 000,00	10 000,00	477,00	4,77	4,77			9 523,00
0000008000	003399	5194	000000000	0000000000000		20 000,00	40 000,00	21 726,00	108,63	54,31			18 274,00
0000008000	003399	5194	000000000			20 000,00	40 000,00	21 726,00	108,63	54,31			18 274,00
0000008000	003399	5194			Výdaje na věcné dary	20 000,00	40 000,00	21 726,00	108,63	54,31			18 274,00
0000008000	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	20 000,00	40 000,00	21 726,00	108,63	54,31			18 274,00
0000008000	006171	5136	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			10 000,00
0000008000	006171	5136	000000000			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			10 000,00
0000008000	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			10 000,00
0000008000	006171	5139	000000000	0000000000000		25 000,00	25 000,00	8 033,00	32,13	32,13			16 967,00
0000008000	006171	5139	000000000			25 000,00	25 000,00	8 033,00	32,13	32,13			16 967,00
0000008000	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	8 033,00	32,13	32,13			16 967,00
0000008000	006171	5166	000000000	0000000000000		125 000,00	125 000,00	5 327,00	4,26	4,26			119 673,00
0000008000	006171	5166	000000000			125 000,00	125 000,00	5 327,00	4,26	4,26			119 673,00
0000008000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	125 000,00	125 000,00	5 327,00	4,26	4,26			119 673,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000008000	006171	5169	000000000	00000000000000		10 000,00	118 900,00	108 900,00	1 089,00	91,58	10 000,00
0000008000	006171	5169	000000000			10 000,00	118 900,00	108 900,00	1 089,00	91,58	10 000,00
0000008000	006171	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	118 900,00	108 900,00	1 089,00	91,58	10 000,00
0000008000	006171	5175	000000000	00000000000000		15 000,00	15 000,00	13 555,00	90,36	90,36	1 445,00
0000008000	006171	5175	000000000			15 000,00	15 000,00	13 555,00	90,36	90,36	1 445,00
0000008000	006171	5175			Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 555,00	90,36	90,36	1 445,00
0000008000	006171	5901	000000000	00000000000000		500 000,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00
0000008000	006171	5901	000000000			500 000,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00
0000008000	006171	5901			Nespecifikované rezervy	500 000,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00
0000008000	006171				Činnost místní správy	685 000,00	425 000,00	135 815,00	19,82	31,95	289 185,00
0000008000					Odbor správních agend a dopravy	705 000,00	465 000,00	157 541,00	22,34	33,87	307 459,00
0000008060	006171	5136	000000000	00000000000000		15 000,00	15 000,00	3 969,00	26,46	26,46	11 031,00
0000008060	006171	5136	000000000			15 000,00	15 000,00	3 969,00	26,46	26,46	11 031,00
0000008060	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	3 969,00	26,46	26,46	11 031,00
0000008060	006171	5139	000000000	00000000000000		40 000,00	40 000,00	2 132,00	5,33	5,33	37 868,00
0000008060	006171	5139	000000000			40 000,00	40 000,00	2 132,00	5,33	5,33	37 868,00
0000008060	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	2 132,00	5,33	5,33	37 868,00
0000008060	006171	5166	000000000	00000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000008060	006171	5166	000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000008060	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000008060	006171	5169	000000000	00000000000000		720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008060	006171	5169	000000000			720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008060	006171	5169			Nákup ostatních služeb	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008060	006171	5175	000000000	00000000000000		20 000,00	50 000,00	27 909,00	139,54	55,81	22 091,00
0000008060	006171	5175	000000000			20 000,00	50 000,00	27 909,00	139,54	55,81	22 091,00
0000008060	006171	5175			Pohoštění	20 000,00	50 000,00	27 909,00	139,54	55,81	22 091,00
0000008060	006171	5181	000000000	00000000000000		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
0000008060	006171	5181	000000000			0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
0000008060	006171	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
0000008060	006171	6121	000000000	0000000010454	čp. 1619 - úpravy registr vozidel	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00
0000008060	006171	6121	000000000			0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00
0000008060	006171	6121			Stavby	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00
0000008060	006171				Činnost místní správy	815 000,00	233 900,00	36 010,00	4,41	15,39	197 890,00
0000008060					Odbor registru vozidel	815 000,00	233 900,00	36 010,00	4,41	15,39	197 890,00
00000080						1 520 000,00	698 900,00	193 551,00	12,73	27,69	505 349,00
0000009000	002299	5011	000000000	0000000001501	Úsekové měření	2 800 000,00	3 273 613,00	3 273 613,00	116,91	100,00	0,00
0000009000	002299	5011	000000000			2 800 000,00	3 273 613,00	3 273 613,00	116,91	100,00	0,00
0000009000	002299	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 800 000,00	3 273 613,00	3 273 613,00	116,91	100,00	0,00
0000009000	002299	5031	000000000	0000000001501	Úsekové měření	694 400,00	983 065,83	983 065,83	141,57	100,00	0,00
0000009000	002299	5031	000000000			694 400,00	983 065,83	983 065,83	141,57	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009000	002299	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	694 400,00	983 065,83	983 065,83	141,57	100,00	0,00
0000009000	002299	5032	000000000	0000000001501	Úsekové měření	252 000,00	356 762,00	356 762,00	141,57	100,00	0,00
0000009000	002299	5032	000000000			252 000,00	356 762,00	356 762,00	141,57	100,00	0,00
0000009000	002299	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	252 000,00	356 762,00	356 762,00	141,57	100,00	0,00
0000009000	002299	5038	000000000	0000000001501	Úsekové měření	11 800,00	16 648,67	16 648,67	141,09	100,00	0,00
0000009000	002299	5038	000000000			11 800,00	16 648,67	16 648,67	141,09	100,00	0,00
0000009000	002299	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	11 800,00	16 648,67	16 648,67	141,09	100,00	0,00
0000009000	002299	5909	000000000	00000000000000		0,00	383 350,00	383 350,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	002299	5909	000000000			0,00	383 350,00	383 350,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	002299	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	383 350,00	383 350,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	002299				Ostatní záležitosti v dopravě	3 758 200,00	5 013 439,50	5 013 439,50	133,40	100,00	0,00
0000009000	003412	6322	000000000	0000000011030	Individuální dotace TJ Sokol Pacov - závlahový sys	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009000	003412	6322	000000000			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009000	003412	6322			Investiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009000	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009000	003612	5909	000000000	00000000000000		0,00	351 790,00	351 790,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	003612	5909	000000000	00000000001710	DPS	0,00	486 090,00	486 090,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	003612	5909	000000000			0,00	837 880,00	837 880,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	003612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	837 880,00	837 880,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	003612				Bytové hospodářství	0,00	837 880,00	837 880,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	003639	5011	000000000	00000000000000		4 800 000,00	5 652 677,00	5 618 065,00	117,04	99,38	34 612,00
0000009000	003639	5011	000000000			4 800 000,00	5 652 677,00	5 618 065,00	117,04	99,38	34 612,00
0000009000	003639	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	4 800 000,00	5 652 677,00	5 618 065,00	117,04	99,38	34 612,00
0000009000	003639	5021	000000000	00000000000000		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	003639	5021	000000000			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	003639	5021			Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	003639	5031	000000000	00000000000000		1 190 400,00	1 560 683,99	1 560 683,99	131,10	100,00	0,00
0000009000	003639	5031	000000000			1 190 400,00	1 560 683,99	1 560 683,99	131,10	100,00	0,00
0000009000	003639	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 190 400,00	1 560 683,99	1 560 683,99	131,10	100,00	0,00
0000009000	003639	5032	000000000	00000000000000		432 000,00	566 379,90	566 379,90	131,10	100,00	0,00
0000009000	003639	5032	000000000			432 000,00	566 379,90	566 379,90	131,10	100,00	0,00
0000009000	003639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	432 000,00	566 379,90	566 379,90	131,10	100,00	0,00
0000009000	003639	5038	000000000	00000000000000		20 200,00	26 429,73	26 429,73	130,84	100,00	0,00
0000009000	003639	5038	000000000			20 200,00	26 429,73	26 429,73	130,84	100,00	0,00
0000009000	003639	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	20 200,00	26 429,73	26 429,73	130,84	100,00	0,00
0000009000	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 442 600,00	7 806 170,62	7 771 558,62	104,41	99,55	34 612,00
0000009000	004359	5229	000000000	00000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	004359	5229	000000000			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	004359	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009000	004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	005311	5167	000000000	0000000000000		100 000,00	127 000,00	122 100,00	122,10	96,14	4 900,00
0000009000	005311	5167	000000000			100 000,00	127 000,00	122 100,00	122,10	96,14	4 900,00
0000009000	005311	5167	Služby školení a vzdělávání			100 000,00	127 000,00	122 100,00	122,10	96,14	4 900,00
0000009000	005311	5173	000000000	0000000000000		40 000,00	28 000,00	14 543,00	36,35	51,93	13 457,00
0000009000	005311	5173	000000000			40 000,00	28 000,00	14 543,00	36,35	51,93	13 457,00
0000009000	005311	5173	Cestovné			40 000,00	28 000,00	14 543,00	36,35	51,93	13 457,00
0000009000	005311	5176	000000000	0000000000000		10 000,00	25 000,00	11 200,00	112,00	44,80	13 800,00
0000009000	005311	5176	000000000			10 000,00	25 000,00	11 200,00	112,00	44,80	13 800,00
0000009000	005311	5176	Účastnické úplaty na konference			10 000,00	25 000,00	11 200,00	112,00	44,80	13 800,00
0000009000	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek				150 000,00	180 000,00	147 843,00	98,56	82,13	32 157,00
0000009000	006112	5021	000000000	0000000000000		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000009000	006112	5021	000000000			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000009000	006112	5021	Ostatní osobní výdaje			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0000009000	006112	5023	000000000	0000000000000		5 815 000,00	5 108 294,00	4 858 809,00	83,55	95,11	249 485,00
0000009000	006112	5023	000000000			5 815 000,00	5 108 294,00	4 858 809,00	83,55	95,11	249 485,00
0000009000	006112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			5 815 000,00	5 108 294,00	4 858 809,00	83,55	95,11	249 485,00
0000009000	006112	5031	000000000	0000000000000		1 443 080,00	1 238 528,81	702 824,57	48,70	56,74	535 704,24
0000009000	006112	5031	000000000			1 443 080,00	1 238 528,81	702 824,57	48,70	56,74	535 704,24
0000009000	006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			1 443 080,00	1 238 528,81	702 824,57	48,70	56,74	535 704,24
0000009000	006112	5032	000000000	0000000000000		480 150,00	480 150,00	452 812,20	94,30	94,30	27 337,80
0000009000	006112	5032	000000000			480 150,00	480 150,00	452 812,20	94,30	94,30	27 337,80
0000009000	006112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			480 150,00	480 150,00	452 812,20	94,30	94,30	27 337,80
0000009000	006112	5156	000000000	0000000000000		70 000,00	50 000,00	29 272,95	41,81	58,54	20 727,05
0000009000	006112	5156	000000000			70 000,00	50 000,00	29 272,95	41,81	58,54	20 727,05
0000009000	006112	5156	Pohonné hmoty a maziva			70 000,00	50 000,00	29 272,95	41,81	58,54	20 727,05
0000009000	006112	5167	000000000	0000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000009000	006112	5167	000000000			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000009000	006112	5167	Služby školení a vzdělávání			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0000009000	006112	5169	000000000	0000000000000		5 000,00	10 000,00	8 344,00	166,88	83,44	1 656,00
0000009000	006112	5169	000000000			5 000,00	10 000,00	8 344,00	166,88	83,44	1 656,00
0000009000	006112	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00	10 000,00	8 344,00	166,88	83,44	1 656,00
0000009000	006112	5173	000000000	0000000000000		5 000,00	31 701,94	25 826,11	516,52	81,46	5 875,83
0000009000	006112	5173	000000000			5 000,00	31 701,94	25 826,11	516,52	81,46	5 875,83
0000009000	006112	5173	Cestovné			5 000,00	31 701,94	25 826,11	516,52	81,46	5 875,83
0000009000	006112	5175	000000000	0000000000000		0,00	977,25	849,02	0,00	86,87	128,23
0000009000	006112	5175	000000000			0,00	977,25	849,02	0,00	86,87	128,23
0000009000	006112	5175	Pohoštění			0,00	977,25	849,02	0,00	86,87	128,23
0000009000	006112	5176	000000000	0000000000000		10 000,00	15 000,00	14 088,80	140,88	93,92	911,20
0000009000	006112	5176	000000000			10 000,00	15 000,00	14 088,80	140,88	93,92	911,20

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000009000	006112	5176	Účastnické úplaty na konference			10 000,00	15 000,00	14 088,80	140,88	93,92	911,20
0000009000	006112	5362	000000000 0000000000000			0,00	833,00	833,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006112	5362	000000000			0,00	833,00	833,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006112	5362	Platby daní státnímu rozpočtu			0,00	833,00	833,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006112	5424	000000000 0000000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009000	006112	5424	000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009000	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
0000009000	006112		Zastupitelstva obcí			7 898 230,00	7 005 485,00	6 093 659,65	77,15	86,98	911 825,35
0000009000	006118	5019	000098008 0000000000000			0,00	7 787,00	7 787,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5019	000098008 Volby prezidenta republiky			0,00	7 787,00	7 787,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5019	Ostatní platy			0,00	7 787,00	7 787,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5021	000098008 0000000000000			0,00	271 185,00	271 185,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5021	000098008 Volby prezidenta republiky			0,00	271 185,00	271 185,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	271 185,00	271 185,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5139	000098008 0000000000000			0,00	12 975,00	12 975,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5139	000098008 Volby prezidenta republiky			0,00	12 975,00	12 975,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	12 975,00	12 975,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5156	000098008 0000000000000			0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5156	000098008 Volby prezidenta republiky			0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5156	Pohonné hmoty a maziva			0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5161	000098008 0000000000000			0,00	111 503,70	111 503,70	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5161	000098008 Volby prezidenta republiky			0,00	111 503,70	111 503,70	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5161	Poštovní služby			0,00	111 503,70	111 503,70	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5169	000098008 0000000000000			0,00	47 782,00	47 782,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5169	000098008 Volby prezidenta republiky			0,00	47 782,00	47 782,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	47 782,00	47 782,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5175	000098008 0000000000000			0,00	31 660,63	31 660,63	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5175	000098008 Volby prezidenta republiky			0,00	31 660,63	31 660,63	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5175	Pohoštění			0,00	31 660,63	31 660,63	0,00	100,00	0,00
0000009000	006118	5909	000098008 0000000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	006118	5909	000098008 Volby prezidenta republiky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	006118	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	006118		Volba prezidenta republiky			0,00	485 257,33	485 257,33	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5011	000000000 0000000000000			85 200 000,00	91 846 061,00	91 676 585,00	107,60	99,81	169 476,00
0000009000	006171	5011	000000000 00000000009010		Rezerva tajemníka na mimoř. odměny	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5011	000000000 0000000010790		Moder. výuka AJ vč. bezbariérovosti 2. ZŠ	24 000,00	24 000,00	17 760,00	74,00	74,00	6 240,00
0000009000	006171	5011	000000000			85 224 000,00	114 870 061,00	114 694 345,00	134,57	99,84	175 716,00
0000009000	006171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			85 224 000,00	114 870 061,00	114 694 345,00	134,57	99,84	175 716,00
0000009000	006171	5019	000000000 0000000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000009000	006171	5019	000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009000	006171	5019			Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009000	006171	5021	000000000	00000000000000		6 000 000,00	3 431 268,10	3 431 268,10	57,18	100,00	0,00
0000009000	006171	5021	000000000			6 000 000,00	3 431 268,10	3 431 268,10	57,18	100,00	0,00
0000009000	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	6 000 000,00	3 431 268,10	3 431 268,10	57,18	100,00	0,00
0000009000	006171	5031	000000000	00000000000000		29 149 600,00	28 561 129,00	28 526 379,30	97,86	99,87	34 749,70
0000009000	006171	5031	000000000			29 149 600,00	28 561 129,00	28 526 379,30	97,86	99,87	34 749,70
0000009000	006171	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	29 149 600,00	28 561 129,00	28 526 379,30	97,86	99,87	34 749,70
0000009000	006171	5032	000000000	00000000000000		10 621 600,00	10 305 162,97	10 297 390,90	96,94	99,92	7 772,07
0000009000	006171	5032	000000000			10 621 600,00	10 305 162,97	10 297 390,90	96,94	99,92	7 772,07
0000009000	006171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 621 600,00	10 305 162,97	10 297 390,90	96,94	99,92	7 772,07
0000009000	006171	5038	000000000	00000000000000		479 000,00	488 585,02	473 368,62	98,82	96,88	15 216,40
0000009000	006171	5038	000000000			479 000,00	488 585,02	473 368,62	98,82	96,88	15 216,40
0000009000	006171	5038			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	479 000,00	488 585,02	473 368,62	98,82	96,88	15 216,40
0000009000	006171	5132	000000000	00000000009100	Personální odd.	250 000,00	230 000,00	122 290,31	48,91	53,16	107 709,69
0000009000	006171	5132	000000000			250 000,00	230 000,00	122 290,31	48,91	53,16	107 709,69
0000009000	006171	5132			Ochranné pomůcky	250 000,00	230 000,00	122 290,31	48,91	53,16	107 709,69
0000009000	006171	5136	000000000	00000000000000		10 000,00	10 000,00	2 270,00	22,70	22,70	7 730,00
0000009000	006171	5136	000000000	00000000009100	Personální odd.	3 000,00	3 000,00	1 014,00	33,80	33,80	1 986,00
0000009000	006171	5136	000000000			13 000,00	13 000,00	3 284,00	25,26	25,26	9 716,00
0000009000	006171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	13 000,00	13 000,00	3 284,00	25,26	25,26	9 716,00
0000009000	006171	5139	000000000	00000000000000		10 000,00	10 000,00	5 630,00	56,30	56,30	4 370,00
0000009000	006171	5139	000000000			10 000,00	10 000,00	5 630,00	56,30	56,30	4 370,00
0000009000	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 630,00	56,30	56,30	4 370,00
0000009000	006171	5142	000000000	00000000000000		2 000,00	2 000,00	217,00	10,85	10,85	1 783,00
0000009000	006171	5142	000000000			2 000,00	2 000,00	217,00	10,85	10,85	1 783,00
0000009000	006171	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	2 000,00	2 000,00	217,00	10,85	10,85	1 783,00
0000009000	006171	5164	000000000	00000000009100	Personální odd.	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5164	000000000			0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5164			Nájemné	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5166	000000000	00000000000000		1 400 000,00	1 400 000,00	1 303 148,36	93,08	93,08	96 851,64
0000009000	006171	5166	000000000	00000000009100	Personální odd.	200 000,00	163 700,00	18 100,00	9,05	11,05	145 600,00
0000009000	006171	5166	000000000			1 600 000,00	1 563 700,00	1 321 248,36	82,57	84,49	242 451,64
0000009000	006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	1 600 000,00	1 563 700,00	1 321 248,36	82,57	84,49	242 451,64
0000009000	006171	5167	000000000	00000000009100	Personální odd.	1 000 000,00	1 282 268,98	1 046 210,30	104,62	81,59	236 058,68
0000009000	006171	5167	000000000			1 000 000,00	1 282 268,98	1 046 210,30	104,62	81,59	236 058,68
0000009000	006171	5167			Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 282 268,98	1 046 210,30	104,62	81,59	236 058,68
0000009000	006171	5169	000000000	00000000000000		200 000,00	209 000,00	147 550,00	73,77	70,59	61 450,00
0000009000	006171	5169	000000000	00000000009100	Personální odd.	350 000,00	347 000,00	266 045,68	76,01	76,67	80 954,32
0000009000	006171	5169	000000000			550 000,00	556 000,00	413 595,68	75,19	74,38	142 404,32

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2			sl.2 - sl.4
0000009000	006171	5169			Nákup ostatních služeb	550 000,00	556 000,00	413 595,68	75,19	74,38	142 404,32
0000009000	006171	5173	000000000	00000000000000		200 000,00	295 521,42	219 392,35	109,69	74,23	76 129,07
0000009000	006171	5173	000000000			200 000,00	295 521,42	219 392,35	109,69	74,23	76 129,07
0000009000	006171	5173			Cestovné	200 000,00	295 521,42	219 392,35	109,69	74,23	76 129,07
0000009000	006171	5175	000000000	00000000000000		20 000,00	55 000,00	32 535,25	162,67	59,15	22 464,75
0000009000	006171	5175	000000000	0000000009100	Personální odd.	2 000,00	5 000,00	4 728,00	236,40	94,56	272,00
0000009000	006171	5175	000000000			22 000,00	60 000,00	37 263,25	169,37	62,10	22 736,75
0000009000	006171	5175			Pohoštění	22 000,00	60 000,00	37 263,25	169,37	62,10	22 736,75
0000009000	006171	5176	000000000	00000000000000		20 000,00	46 000,00	40 357,00	201,78	87,73	5 643,00
0000009000	006171	5176	000000000			20 000,00	46 000,00	40 357,00	201,78	87,73	5 643,00
0000009000	006171	5176			Účastnické úplaty na konference	20 000,00	46 000,00	40 357,00	201,78	87,73	5 643,00
0000009000	006171	5195	000000000	00000000000000		600 000,00	416 644,00	416 644,00	69,44	100,00	0,00
0000009000	006171	5195	000000000			600 000,00	416 644,00	416 644,00	69,44	100,00	0,00
0000009000	006171	5195			Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	600 000,00	416 644,00	416 644,00	69,44	100,00	0,00
0000009000	006171	5424	000000000	00000000000000		1 200 000,00	1 294 086,00	1 294 086,00	107,84	100,00	0,00
0000009000	006171	5424	000000000			1 200 000,00	1 294 086,00	1 294 086,00	107,84	100,00	0,00
0000009000	006171	5424			Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 200 000,00	1 294 086,00	1 294 086,00	107,84	100,00	0,00
0000009000	006171	5901	000000000	0000000009010	Rezerva tajemníka na mimoř. odměny	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	006171	5901	000000000			17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	006171	5901			Nespecifikované rezervy	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009000	006171	5909	000000000	00000000000000		0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5909	000000000			0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	100,00	0,00
0000009000	006171				Činnost místní správy	154 461 200,00	163 531 802,49	162 429 346,17	105,15	99,32	1 102 456,32
0000009000	006310	5141	000000000	00000000000000		1 140 123,00	1 140 123,00	926 670,46	81,27	81,27	213 452,54
0000009000	006310	5141	000000000			1 140 123,00	1 140 123,00	926 670,46	81,27	81,27	213 452,54
0000009000	006310	5141			Úroky vlastní	1 140 123,00	1 140 123,00	926 670,46	81,27	81,27	213 452,54
0000009000	006310	5142	000000000	00000000000000		0,00	1 500,00	1 052,70	0,00	70,18	447,30
0000009000	006310	5142	000000000			0,00	1 500,00	1 052,70	0,00	70,18	447,30
0000009000	006310	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	1 500,00	1 052,70	0,00	70,18	447,30
0000009000	006310	5163	000000000	00000000000000		800 000,00	803 500,00	769 270,15	96,15	95,73	34 229,85
0000009000	006310	5163	000000000	00000000010917	Parkování pro domácí	100 000,00	100 000,00	92 215,20	92,21	92,21	7 784,80
0000009000	006310	5163	000000000			900 000,00	903 500,00	861 485,35	95,72	95,34	42 014,65
0000009000	006310	5163			Služby peněžních ústavů	900 000,00	903 500,00	861 485,35	95,72	95,34	42 014,65
0000009000	006310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 040 123,00	2 045 123,00	1 789 208,51	87,70	87,48	255 914,49
0000009000	006320	5163	000000000	00000000000000		1 900 000,00	1 535 788,80	1 196 877,00	62,99	77,93	338 911,80
0000009000	006320	5163	000000000			1 900 000,00	1 535 788,80	1 196 877,00	62,99	77,93	338 911,80
0000009000	006320	5163			Služby peněžních ústavů	1 900 000,00	1 535 788,80	1 196 877,00	62,99	77,93	338 911,80
0000009000	006320	5192	000000000	00000000000000		100 000,00	166 222,00	135 746,00	135,74	81,66	30 476,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009000	006320	5192	000000000			100 000,00	166 222,00	135 746,00	135,74	81,66			30 476,00
0000009000	006320	5192			Poskytnuté náhrady	100 000,00	166 222,00	135 746,00	135,74	81,66			30 476,00
0000009000	006320				Pojištění funkčně nespecifikované	2 000 000,00	1 702 010,80	1 332 623,00	66,63	78,29			369 387,80
0000009000	006399	5362	000000000	0000000000000		0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00			16 170,00
0000009000	006399	5362	000000000	0000000004020	DPH	8 000 000,00	9 200 000,00	8 260 488,00	103,25	89,78			939 512,00
0000009000	006399	5362	000000000			8 000 000,00	9 216 170,00	8 260 488,00	103,25	89,63			955 682,00
0000009000	006399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	8 000 000,00	9 216 170,00	8 260 488,00	103,25	89,63			955 682,00
0000009000	006399	5365	000000000	0000000000000		16 000 000,00	10 506 620,00	10 506 620,00	65,66	100,00			0,00
0000009000	006399	5365	000000000			16 000 000,00	10 506 620,00	10 506 620,00	65,66	100,00			0,00
0000009000	006399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	16 000 000,00	10 506 620,00	10 506 620,00	65,66	100,00			0,00
0000009000	006399				Ostatní finanční operace	24 000 000,00	19 722 790,00	18 767 108,00	78,19	95,15			955 682,00
0000009000	006402	5364	000098008	0000000000000		0,00	127 093,28	127 093,28	0,00	100,00			0,00
0000009000	006402	5364	000098008		Volby prezidenta republiky	0,00	127 093,28	127 093,28	0,00	100,00			0,00
0000009000	006402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	127 093,28	127 093,28	0,00	100,00			0,00
0000009000	006402				Finanční vypořádání	0,00	127 093,28	127 093,28	0,00	100,00			0,00
0000009000					Odbor finanční	201 950 353,00	208 707 052,02	205 045 017,06	101,53	98,24			3 662 034,96
0000009010	003722	5169	000000000	0000000000000		80 000,00	80 000,00	69 388,97	86,73	86,73			10 611,03
0000009010	003722	5169	000000000			80 000,00	80 000,00	69 388,97	86,73	86,73			10 611,03
0000009010	003722	5169			Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	69 388,97	86,73	86,73			10 611,03
0000009010	003722				Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	69 388,97	86,73	86,73			10 611,03
0000009010	003745	5169	000000000	0000000000000		50 000,00	100 000,00	48 699,16	97,39	48,69			51 300,84
0000009010	003745	5169	000000000			50 000,00	100 000,00	48 699,16	97,39	48,69			51 300,84
0000009010	003745	5169			Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	48 699,16	97,39	48,69			51 300,84
0000009010	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	100 000,00	48 699,16	97,39	48,69			51 300,84
0000009010	006171	5021	000000000	0000000000000		45 000,00	45 000,00	42 800,00	95,11	95,11			2 200,00
0000009010	006171	5021	000000000			45 000,00	45 000,00	42 800,00	95,11	95,11			2 200,00
0000009010	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	42 800,00	95,11	95,11			2 200,00
0000009010	006171	5137	000000000	0000000000000		0,00	3 000,00	2 999,00	0,00	99,96			1,00
0000009010	006171	5137	000000000			0,00	3 000,00	2 999,00	0,00	99,96			1,00
0000009010	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	2 999,00	0,00	99,96			1,00
0000009010	006171	5139	000000000	0000000000000		10 000,00	16 000,00	13 665,00	136,65	85,40			2 335,00
0000009010	006171	5139	000000000			10 000,00	16 000,00	13 665,00	136,65	85,40			2 335,00
0000009010	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	16 000,00	13 665,00	136,65	85,40			2 335,00
0000009010	006171	5156	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00	72,00			560,00
0000009010	006171	5156	000000000			2 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00	72,00			560,00
0000009010	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 440,00	72,00	72,00			560,00
0000009010	006171	5169	000000000	0000000000000		8 000,00	8 000,00	4 393,00	54,91	54,91			3 607,00
0000009010	006171	5169	000000000			8 000,00	8 000,00	4 393,00	54,91	54,91			3 607,00
0000009010	006171	5169			Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 393,00	54,91	54,91			3 607,00
0000009010	006171	5171	000000000	0000000000000		75 000,00	75 000,00	3 182,30	4,24	4,24			71 817,70

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000009010	006171	5171	000000000			75 000,00	75 000,00	3 182,30	4,24	4,24	71 817,70
0000009010	006171	5171			Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	3 182,30	4,24	4,24	71 817,70
0000009010	006171	5175	000000000	0000000000000		5 000,00	13 000,00	9 348,00	186,96	71,90	3 652,00
0000009010	006171	5175	000000000			5 000,00	13 000,00	9 348,00	186,96	71,90	3 652,00
0000009010	006171	5175			Pohoštění	5 000,00	13 000,00	9 348,00	186,96	71,90	3 652,00
0000009010	006171	5181	000000000	0000000000000		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
0000009010	006171	5181	000000000			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
0000009010	006171	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
0000009010	006171	5194	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	2 471,00	49,42	49,42	2 529,00
0000009010	006171	5194	000000000			5 000,00	5 000,00	2 471,00	49,42	49,42	2 529,00
0000009010	006171	5194			Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 471,00	49,42	49,42	2 529,00
0000009010	006171	5901	000000000	0000000000000		434 000,00	535 829,10	0,00	0,00	0,00	535 829,10
0000009010	006171	5901	000000000			434 000,00	535 829,10	0,00	0,00	0,00	535 829,10
0000009010	006171	5901			Nespecifikované rezervy	434 000,00	535 829,10	0,00	0,00	0,00	535 829,10
0000009010	006171				Činnost místní správy	584 000,00	702 829,10	85 298,30	14,60	12,13	617 530,80
0000009010					Osadní výbor Jažlovice	714 000,00	882 829,10	203 386,43	28,48	23,03	679 442,67
0000009020	003722	5169	000000000	0000000000000		60 000,00	70 000,00	66 989,09	111,64	95,69	3 010,91
0000009020	003722	5169	000000000			60 000,00	70 000,00	66 989,09	111,64	95,69	3 010,91
0000009020	003722	5169			Nákup ostatních služeb	60 000,00	70 000,00	66 989,09	111,64	95,69	3 010,91
0000009020	003722				Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	70 000,00	66 989,09	111,64	95,69	3 010,91
0000009020	003745	5169	000000000	0000000000000		80 000,00	80 000,00	45 012,00	56,26	56,26	34 988,00
0000009020	003745	5169	000000000			80 000,00	80 000,00	45 012,00	56,26	56,26	34 988,00
0000009020	003745	5169			Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	45 012,00	56,26	56,26	34 988,00
0000009020	003745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000,00	80 000,00	45 012,00	56,26	56,26	34 988,00
0000009020	006171	5021	000000000	0000000000000		55 000,00	55 000,00	52 966,00	96,30	96,30	2 034,00
0000009020	006171	5021	000000000			55 000,00	55 000,00	52 966,00	96,30	96,30	2 034,00
0000009020	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	52 966,00	96,30	96,30	2 034,00
0000009020	006171	5137	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009020	006171	5137	000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009020	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009020	006171	5139	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	2 610,00	13,05	13,05	17 390,00
0000009020	006171	5139	000000000			20 000,00	20 000,00	2 610,00	13,05	13,05	17 390,00
0000009020	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 610,00	13,05	13,05	17 390,00
0000009020	006171	5156	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	2 312,00	46,24	46,24	2 688,00
0000009020	006171	5156	000000000			5 000,00	5 000,00	2 312,00	46,24	46,24	2 688,00
0000009020	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 312,00	46,24	46,24	2 688,00
0000009020	006171	5162	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	581,00	29,05	29,05	1 419,00
0000009020	006171	5162	000000000			2 000,00	2 000,00	581,00	29,05	29,05	1 419,00
0000009020	006171	5162			Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	581,00	29,05	29,05	1 419,00
0000009020	006171	5169	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			sl.2 - sl.4
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	
0000009020	006171	5169	000000000			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	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	968,00	4,84	4,84	19 032,00
0000009020	006171	5171	000000000			20 000,00	20 000,00	968,00	4,84	4,84	19 032,00
0000009020	006171	5171			Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	968,00	4,84	4,84	19 032,00
0000009020	006171	5175	000000000	0000000000000		15 000,00	15 000,00	6 714,00	44,76	44,76	8 286,00
0000009020	006171	5175	000000000			15 000,00	15 000,00	6 714,00	44,76	44,76	8 286,00
0000009020	006171	5175			Pohoštění	15 000,00	15 000,00	6 714,00	44,76	44,76	8 286,00
0000009020	006171	5194	000000000	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0000009020	006171	5194	000000000			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	000000000	0000000000000		1 021 000,00	867 640,29	0,00	0,00	0,00	867 640,29
0000009020	006171	5901	000000000			1 021 000,00	867 640,29	0,00	0,00	0,00	867 640,29
0000009020	006171	5901			Nespecifikované rezervy	1 021 000,00	867 640,29	0,00	0,00	0,00	867 640,29
0000009020	006171				Činnost místní správy	1 170 000,00	1 016 640,29	66 151,00	5,65	6,50	950 489,29
0000009020					Osadní výbor Kuří	1 310 000,00	1 166 640,29	178 152,09	13,59	15,27	988 488,20
0000009030	002212	5169	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009030	002212	5169	000000000			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	000000000	0000000000000		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000009030	002212	5171	000000000			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000009030	002212	5171			Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000009030	002212				Silnice	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0000009030	002219	5139	000000000	0000000000000		0,00	4 046,24	4 046,24	0,00	100,00	0,00
0000009030	002219	5139	000000000			0,00	4 046,24	4 046,24	0,00	100,00	0,00
0000009030	002219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 046,24	4 046,24	0,00	100,00	0,00
0000009030	002219	5171	000000000	0000000000000		0,00	233 308,12	130 709,64	0,00	56,02	102 598,48
0000009030	002219	5171	000000000			0,00	233 308,12	130 709,64	0,00	56,02	102 598,48
0000009030	002219	5171			Opravy a udržování	0,00	233 308,12	130 709,64	0,00	56,02	102 598,48
0000009030	002219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	237 354,36	134 755,88	0,00	56,77	102 598,48
0000009030	002292	5123	000000000	0000000000000		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000009030	002292	5123	000000000			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000009030	002292	5123			Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000009030	002292				Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0000009030	002310	5166	000000000	0000000000000		0,00	14 568,00	14 568,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	002310	5166	000000000			0,00	14 568,00	14 568,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	002310	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	14 568,00	14 568,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	002310				Pitná voda	0,00	14 568,00	14 568,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	002333	5171	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009030	002333	5171	000000000			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
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	003399	5164	000000000	00000000000000		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003399	5164	000000000			0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003399	5164			Nájemné	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003412	5171	000000000	00000000000000		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0000009030	003412	5171	000000000			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0000009030	003412	5171			Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0000009030	003412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0000009030	003631	5164	000000000	00000000000000		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003631	5164	000000000			0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003631	5164			Nájemné	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003631	5169	000000000	00000000000000		0,00	7 744,00	7 744,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003631	5169	000000000			0,00	7 744,00	7 744,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003631	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	7 744,00	7 744,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003631	6121	000000000	0000000011079	Rozšíření VO Pacov, ul. Kopanina	0,00	222 554,82	222 554,82	0,00	100,00	0,00
0000009030	003631	6121	000000000			0,00	222 554,82	222 554,82	0,00	100,00	0,00
0000009030	003631	6121			Stavby	0,00	222 554,82	222 554,82	0,00	100,00	0,00
0000009030	003631				Veřejné osvětlení	0,00	235 138,82	235 138,82	0,00	100,00	0,00
0000009030	003632	5169	000000000	00000000000000		0,00	58 000,00	46 494,20	0,00	80,16	11 505,80
0000009030	003632	5169	000000000			0,00	58 000,00	46 494,20	0,00	80,16	11 505,80
0000009030	003632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	58 000,00	46 494,20	0,00	80,16	11 505,80
0000009030	003632	5171	000000000	00000000000000		0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003632	5171	000000000			0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003632	5171			Opravy a udržování	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003632	6121	000000000	0000000010972	úprava hřbitova Pacov	750 000,00	2 700 000,00	2 641 932,21	352,25	97,84	58 067,79
0000009030	003632	6121	000000000			750 000,00	2 700 000,00	2 641 932,21	352,25	97,84	58 067,79
0000009030	003632	6121			Stavby	750 000,00	2 700 000,00	2 641 932,21	352,25	97,84	58 067,79
0000009030	003632	6127	000000000	0000000011078	Umělecké dílo pro vzpomínkovou část hřbitova Pacov	0,00	156 000,00	154 000,00	0,00	98,71	2 000,00
0000009030	003632	6127	000000000			0,00	156 000,00	154 000,00	0,00	98,71	2 000,00
0000009030	003632	6127			Kulturní předměty	0,00	156 000,00	154 000,00	0,00	98,71	2 000,00
0000009030	003632				Pohřebnictví	750 000,00	2 932 000,00	2 860 426,41	381,39	97,55	71 573,59
0000009030	003639	5137	000000000	00000000000000		0,00	35 223,10	35 223,10	0,00	100,00	0,00
0000009030	003639	5137	000000000			0,00	35 223,10	35 223,10	0,00	100,00	0,00
0000009030	003639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 223,10	35 223,10	0,00	100,00	0,00
0000009030	003639	5166	000000000	00000000000000		0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003639	5166	000000000			0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	003639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	24 300,00	24 300,00	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
0000009030	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				0,00	59 523,10	59 523,10	0,00	100,00	0,00
0000009030	003722	5169	000000000	0000000000000		70 000,00	73 000,00	63 757,47	91,08	87,33	9 242,53
0000009030	003722	5169	000000000			70 000,00	73 000,00	63 757,47	91,08	87,33	9 242,53
0000009030	003722	5169	Nákup ostatních služeb			70 000,00	73 000,00	63 757,47	91,08	87,33	9 242,53
0000009030	003722	Sběr a svoz komunálních odpadů				70 000,00	73 000,00	63 757,47	91,08	87,33	9 242,53
0000009030	003745	5137	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009030	003745	5137	000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009030	003745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000009030	003745	5169	000000000	0000000000000		450 000,00	450 000,00	23 357,10	5,19	5,19	426 642,90
0000009030	003745	5169	000000000			450 000,00	450 000,00	23 357,10	5,19	5,19	426 642,90
0000009030	003745	5169	Nákup ostatních služeb			450 000,00	450 000,00	23 357,10	5,19	5,19	426 642,90
0000009030	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				470 000,00	470 000,00	23 357,10	4,96	4,96	446 642,90
0000009030	006171	5021	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	83 080,00	83,08	83,08	16 920,00
0000009030	006171	5021	000000000			100 000,00	100 000,00	83 080,00	83,08	83,08	16 920,00
0000009030	006171	5021	Ostatní osobní výdaje			100 000,00	100 000,00	83 080,00	83,08	83,08	16 920,00
0000009030	006171	5132	000000000	0000000000000		0,00	699,00	699,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	5132	000000000			0,00	699,00	699,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	5132	Ochranné pomůcky			0,00	699,00	699,00	0,00	100,00	0,00
0000009030	006171	5137	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	13 180,00	43,93	43,93	16 820,00
0000009030	006171	5137	000000000			30 000,00	30 000,00	13 180,00	43,93	43,93	16 820,00
0000009030	006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			30 000,00	30 000,00	13 180,00	43,93	43,93	16 820,00
0000009030	006171	5139	000000000	0000000000000		30 000,00	70 000,00	63 821,17	212,73	91,17	6 178,83
0000009030	006171	5139	000000000			30 000,00	70 000,00	63 821,17	212,73	91,17	6 178,83
0000009030	006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			30 000,00	70 000,00	63 821,17	212,73	91,17	6 178,83
0000009030	006171	5156	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	27 266,90	90,88	90,88	2 733,10
0000009030	006171	5156	000000000			30 000,00	30 000,00	27 266,90	90,88	90,88	2 733,10
0000009030	006171	5156	Pohonné hmoty a maziva			30 000,00	30 000,00	27 266,90	90,88	90,88	2 733,10
0000009030	006171	5162	000000000	0000000000000		3 000,00	3 000,00	452,00	15,06	15,06	2 548,00
0000009030	006171	5162	000000000			3 000,00	3 000,00	452,00	15,06	15,06	2 548,00
0000009030	006171	5162	Služby elektronických komunikací			3 000,00	3 000,00	452,00	15,06	15,06	2 548,00
0000009030	006171	5169	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	242,00	2,42	2,42	9 758,00
0000009030	006171	5169	000000000			10 000,00	10 000,00	242,00	2,42	2,42	9 758,00
0000009030	006171	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	10 000,00	242,00	2,42	2,42	9 758,00
0000009030	006171	5171	000000000	0000000000000		50 000,00	110 000,00	63 036,00	126,07	57,30	46 964,00
0000009030	006171	5171	000000000			50 000,00	110 000,00	63 036,00	126,07	57,30	46 964,00
0000009030	006171	5171	Opravy a udržování			50 000,00	110 000,00	63 036,00	126,07	57,30	46 964,00
0000009030	006171	5175	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	19 422,00	97,11	97,11	578,00
0000009030	006171	5175	000000000			20 000,00	20 000,00	19 422,00	97,11	97,11	578,00
0000009030	006171	5175	Pohoštění			20 000,00	20 000,00	19 422,00	97,11	97,11	578,00
0000009030	006171	5194	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	5 240,00	26,20	26,20	14 760,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009030	006171	5194	000000000			20 000,00	20 000,00	5 240,00	26,20	26,20			14 760,00
0000009030	006171	5194	Výdaje na věcné dary			20 000,00	20 000,00	5 240,00	26,20	26,20			14 760,00
0000009030	006171	5901	000000000	0000000000000		2 305 000,00	158 842,43	0,00	0,00	0,00			158 842,43
0000009030	006171	5901	000000000			2 305 000,00	158 842,43	0,00	0,00	0,00			158 842,43
0000009030	006171	5901	Nespecifikované rezervy			2 305 000,00	158 842,43	0,00	0,00	0,00			158 842,43
0000009030	006171		Činnost místní správy			2 598 000,00	552 541,43	276 439,07	10,64	50,03			276 102,36
0000009030			Osadní výbor Pacov			4 628 000,00	5 321 385,71	3 675 225,85	79,41	69,06			1 646 159,86
0000009040	002212	5166	000000000	0000000000000		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			4 500,00
0000009040	002212	5166	000000000			0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			4 500,00
0000009040	002212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			4 500,00
0000009040	002212	5169	000000000	0000000000000		250 000,00	250 000,00	205 700,00	82,28	82,28			44 300,00
0000009040	002212	5169	000000000			250 000,00	250 000,00	205 700,00	82,28	82,28			44 300,00
0000009040	002212	5169	Nákup ostatních služeb			250 000,00	250 000,00	205 700,00	82,28	82,28			44 300,00
0000009040	002212	5171	000000000	0000000000000		400 000,00	400 000,00	44 777,74	11,19	11,19			355 222,26
0000009040	002212	5171	000000000			400 000,00	400 000,00	44 777,74	11,19	11,19			355 222,26
0000009040	002212	5171	Opravy a udržování			400 000,00	400 000,00	44 777,74	11,19	11,19			355 222,26
0000009040	002212		Silnice			650 000,00	654 500,00	250 477,74	38,53	38,27			404 022,26
0000009040	002219	5171	000000000	0000000000000		100 000,00	145 647,62	44 105,00	44,10	30,28			101 542,62
0000009040	002219	5171	000000000			100 000,00	145 647,62	44 105,00	44,10	30,28			101 542,62
0000009040	002219	5171	Opravy a udržování			100 000,00	145 647,62	44 105,00	44,10	30,28			101 542,62
0000009040	002219	6121	000000000	0000000010877	chodník Vojkovská Strašín	0,00	36 905,00	36 300,00	0,00	98,36			605,00
0000009040	002219	6121	000000000			0,00	36 905,00	36 300,00	0,00	98,36			605,00
0000009040	002219	6121	Stavby			0,00	36 905,00	36 300,00	0,00	98,36			605,00
0000009040	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			100 000,00	182 552,62	80 405,00	80,40	44,04			102 147,62
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
0000009040	003399	5169	000000000	0000000000000		0,00	12 115,00	12 115,00	0,00	100,00			0,00
0000009040	003399	5169	000000000			0,00	12 115,00	12 115,00	0,00	100,00			0,00
0000009040	003399	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	12 115,00	12 115,00	0,00	100,00			0,00
0000009040	003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			0,00	12 115,00	12 115,00	0,00	100,00			0,00
0000009040	003421	5139	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	2 306,00	23,06	23,06			7 694,00
0000009040	003421	5139	000000000			10 000,00	10 000,00	2 306,00	23,06	23,06			7 694,00
0000009040	003421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10 000,00	10 000,00	2 306,00	23,06	23,06			7 694,00
0000009040	003421		Využití volného času dětí a mládeže			10 000,00	10 000,00	2 306,00	23,06	23,06			7 694,00
0000009040	003429	6121	000000000	0000000011045	Obecní griloviště v areálu hřiště Strašín	0,00	60 289,00	60 289,00	0,00	100,00			0,00
0000009040	003429	6121	000000000			0,00	60 289,00	60 289,00	0,00	100,00			0,00
0000009040	003429	6121	Stavby			0,00	60 289,00	60 289,00	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
0000009040	003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				0,00	60 289,00	60 289,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003631	5139	000000000	0000000000000		0,00	24 103,20	24 103,20	0,00	100,00	0,00
0000009040	003631	5139	000000000			0,00	24 103,20	24 103,20	0,00	100,00	0,00
0000009040	003631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	24 103,20	24 103,20	0,00	100,00	0,00
0000009040	003631	5169	000000000	0000000000000		0,00	24 805,00	24 805,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003631	5169	000000000			0,00	24 805,00	24 805,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003631	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	24 805,00	24 805,00	0,00	100,00	0,00
0000009040	003631	Veřejné osvětlení				0,00	48 908,20	48 908,20	0,00	100,00	0,00
0000009040	003639	5137	000000000	0000000000000		0,00	35 259,40	35 259,40	0,00	100,00	0,00
0000009040	003639	5137	000000000			0,00	35 259,40	35 259,40	0,00	100,00	0,00
0000009040	003639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	35 259,40	35 259,40	0,00	100,00	0,00
0000009040	003639	5169	000000000	0000000000000		15 000,00	11 745,10	0,00	0,00	0,00	11 745,10
0000009040	003639	5169	000000000			15 000,00	11 745,10	0,00	0,00	0,00	11 745,10
0000009040	003639	5169	Nákup ostatních služeb			15 000,00	11 745,10	0,00	0,00	0,00	11 745,10
0000009040	003639	5171	000000000	0000000000000		10 000,00	32 200,00	26 120,00	261,20	81,11	6 080,00
0000009040	003639	5171	000000000			10 000,00	32 200,00	26 120,00	261,20	81,11	6 080,00
0000009040	003639	5171	Opravy a udržování			10 000,00	32 200,00	26 120,00	261,20	81,11	6 080,00
0000009040	003639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				25 000,00	79 204,50	61 379,40	245,51	77,49	17 825,10
0000009040	003722	5169	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009040	003722	5169	000000000			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009040	003722	5169	Nákup ostatních služeb			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009040	003722	Sběr a svoz komunálních odpadů				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009040	003745	5137	000000000	0000000000000		25 000,00	45 000,00	39 490,00	157,96	87,75	5 510,00
0000009040	003745	5137	000000000			25 000,00	45 000,00	39 490,00	157,96	87,75	5 510,00
0000009040	003745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			25 000,00	45 000,00	39 490,00	157,96	87,75	5 510,00
0000009040	003745	5169	000000000	0000000000000		100 000,00	350 000,00	271 427,00	271,42	77,55	78 573,00
0000009040	003745	5169	000000000			100 000,00	350 000,00	271 427,00	271,42	77,55	78 573,00
0000009040	003745	5169	Nákup ostatních služeb			100 000,00	350 000,00	271 427,00	271,42	77,55	78 573,00
0000009040	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				125 000,00	395 000,00	310 917,00	248,73	78,71	84 083,00
0000009040	006171	5021	000000000	0000000000000		100 000,00	241 422,00	241 422,00	241,42	100,00	0,00
0000009040	006171	5021	000000000			100 000,00	241 422,00	241 422,00	241,42	100,00	0,00
0000009040	006171	5021	Ostatní osobní výdaje			100 000,00	241 422,00	241 422,00	241,42	100,00	0,00
0000009040	006171	5137	000000000	0000000000000		100 000,00	100 000,00	43 388,00	43,38	43,38	56 612,00
0000009040	006171	5137	000000000			100 000,00	100 000,00	43 388,00	43,38	43,38	56 612,00
0000009040	006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			100 000,00	100 000,00	43 388,00	43,38	43,38	56 612,00
0000009040	006171	5139	000000000	0000000000000		40 000,00	80 000,00	77 774,57	194,43	97,21	2 225,43
0000009040	006171	5139	000000000			40 000,00	80 000,00	77 774,57	194,43	97,21	2 225,43
0000009040	006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			40 000,00	80 000,00	77 774,57	194,43	97,21	2 225,43
0000009040	006171	5156	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	13 952,00	69,76	69,76	6 048,00
0000009040	006171	5156	000000000			20 000,00	20 000,00	13 952,00	69,76	69,76	6 048,00

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	006171	5156	Pohonné hmoty a maziva			20 000,00	20 000,00	13 952,00	69,76	69,76	6 048,00
0000009040	006171	5162	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	589,00	11,78	11,78	4 411,00
0000009040	006171	5162	000000000			5 000,00	5 000,00	589,00	11,78	11,78	4 411,00
0000009040	006171	5162	Služby elektronických komunikací			5 000,00	5 000,00	589,00	11,78	11,78	4 411,00
0000009040	006171	5164	000000000	0000000000000		0,00	11 500,00	6 952,00	0,00	60,45	4 548,00
0000009040	006171	5164	000000000			0,00	11 500,00	6 952,00	0,00	60,45	4 548,00
0000009040	006171	5164	Nájemné			0,00	11 500,00	6 952,00	0,00	60,45	4 548,00
0000009040	006171	5169	000000000	0000000000000		20 000,00	30 000,00	26 371,95	131,85	87,90	3 628,05
0000009040	006171	5169	000000000			20 000,00	30 000,00	26 371,95	131,85	87,90	3 628,05
0000009040	006171	5169	Nákup ostatních služeb			20 000,00	30 000,00	26 371,95	131,85	87,90	3 628,05
0000009040	006171	5171	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	600,00	3,00	3,00	19 400,00
0000009040	006171	5171	000000000			20 000,00	20 000,00	600,00	3,00	3,00	19 400,00
0000009040	006171	5171	Opravy a udržování			20 000,00	20 000,00	600,00	3,00	3,00	19 400,00
0000009040	006171	5175	000000000	0000000000000		10 000,00	20 000,00	18 739,00	187,39	93,69	1 261,00
0000009040	006171	5175	000000000			10 000,00	20 000,00	18 739,00	187,39	93,69	1 261,00
0000009040	006171	5175	Pohoštění			10 000,00	20 000,00	18 739,00	187,39	93,69	1 261,00
0000009040	006171	5194	000000000	0000000000000		10 000,00	30 000,00	28 028,00	280,28	93,42	1 972,00
0000009040	006171	5194	000000000			10 000,00	30 000,00	28 028,00	280,28	93,42	1 972,00
0000009040	006171	5194	Výdaje na věcné dary			10 000,00	30 000,00	28 028,00	280,28	93,42	1 972,00
0000009040	006171	5901	000000000	0000000000000		1 739 000,00	1 053 491,17	0,00	0,00	0,00	1 053 491,17
0000009040	006171	5901	000000000			1 739 000,00	1 053 491,17	0,00	0,00	0,00	1 053 491,17
0000009040	006171	5901	Nespecifikované rezervy			1 739 000,00	1 053 491,17	0,00	0,00	0,00	1 053 491,17
0000009040	006171		Činnost místní správy			2 064 000,00	1 611 413,17	457 816,52	22,18	28,41	1 153 596,65
0000009040			Osadní výbor Strašín			3 044 000,00	3 123 982,49	1 284 613,86	42,20	41,12	1 839 368,63
0000009050	002212	5169	000000000	0000000000000		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0000009050	002212	5169	000000000			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	003399	5139	000000000	0000000000000		0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	4 246,00
0000009050	003399	5139	000000000			0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	4 246,00
0000009050	003399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	4 246,00
0000009050	003399	5164	000000000	0000000000000		0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
0000009050	003399	5164	000000000			0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
0000009050	003399	5164	Nájemné			0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
0000009050	003399	5175	000000000	0000000000000		0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	5 196,00
0000009050	003399	5175	000000000			0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	5 196,00
0000009050	003399	5175	Pohoštění			0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	5 196,00
0000009050	003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			0,00	12 292,00	0,00	0,00	0,00	12 292,00
0000009050	003412	5169	000000000	0000000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0000009050	003412	5169	000000000			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
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	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0000009050	003421	5169	000000000			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	6121	000000000	0000000011058	Oplocení dětského hřiště - Voděrady	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00	100,00	0,00
0000009050	003421	6121	000000000			0,00	19 502,00	19 502,00	0,00	100,00	0,00
0000009050	003421	6121			Stavby	0,00	19 502,00	19 502,00	0,00	100,00	0,00
0000009050	003421				Využití volného času dětí a mládeže	10 000,00	29 502,00	19 502,00	195,02	66,10	10 000,00
0000009050	003639	5137	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	6 489,00	32,44	32,44	13 511,00
0000009050	003639	5137	000000000			20 000,00	20 000,00	6 489,00	32,44	32,44	13 511,00
0000009050	003639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	6 489,00	32,44	32,44	13 511,00
0000009050	003639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	6 489,00	32,44	32,44	13 511,00
0000009050	003722	5169	000000000	0000000000000		25 000,00	52 000,00	28 732,14	114,92	55,25	23 267,86
0000009050	003722	5169	000000000			25 000,00	52 000,00	28 732,14	114,92	55,25	23 267,86
0000009050	003722	5169			Nákup ostatních služeb	25 000,00	52 000,00	28 732,14	114,92	55,25	23 267,86
0000009050	003722				Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	52 000,00	28 732,14	114,92	55,25	23 267,86
0000009050	003745	5139	000000000	0000000000000		0,00	60 000,00	21 541,00	0,00	35,90	38 459,00
0000009050	003745	5139	000000000			0,00	60 000,00	21 541,00	0,00	35,90	38 459,00
0000009050	003745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	60 000,00	21 541,00	0,00	35,90	38 459,00
0000009050	003745	5169	000000000	0000000000000		200 000,00	150 000,00	2 900,00	1,45	1,93	147 100,00
0000009050	003745	5169	000000000			200 000,00	150 000,00	2 900,00	1,45	1,93	147 100,00
0000009050	003745	5169			Nákup ostatních služeb	200 000,00	150 000,00	2 900,00	1,45	1,93	147 100,00
0000009050	003745	5171	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009050	003745	5171	000000000			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	205 000,00	215 000,00	24 441,00	11,92	11,36	190 559,00
0000009050	006171	5021	000000000	0000000000000		75 000,00	147 303,00	147 303,00	196,40	100,00	0,00
0000009050	006171	5021	000000000			75 000,00	147 303,00	147 303,00	196,40	100,00	0,00
0000009050	006171	5021			Ostatní osobní výdaje	75 000,00	147 303,00	147 303,00	196,40	100,00	0,00
0000009050	006171	5137	000000000	0000000000000		0,00	10 000,00	9 021,00	0,00	90,21	979,00
0000009050	006171	5137	000000000			0,00	10 000,00	9 021,00	0,00	90,21	979,00
0000009050	006171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	9 021,00	0,00	90,21	979,00
0000009050	006171	5139	000000000	0000000000000		15 000,00	40 000,00	39 119,00	260,79	97,79	881,00
0000009050	006171	5139	000000000			15 000,00	40 000,00	39 119,00	260,79	97,79	881,00
0000009050	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	40 000,00	39 119,00	260,79	97,79	881,00
0000009050	006171	5156	000000000	0000000000000		5 000,00	20 000,00	18 025,00	360,50	90,12	1 975,00
0000009050	006171	5156	000000000			5 000,00	20 000,00	18 025,00	360,50	90,12	1 975,00
0000009050	006171	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	20 000,00	18 025,00	360,50	90,12	1 975,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009050	006171	5164	000000000	0000000000000		0,00	10 000,00	5 045,00	0,00	50,45	4 955,00
0000009050	006171	5164	000000000			0,00	10 000,00	5 045,00	0,00	50,45	4 955,00
0000009050	006171	5164	Nájemné			0,00	10 000,00	5 045,00	0,00	50,45	4 955,00
0000009050	006171	5169	000000000	0000000000000		10 000,00	10 000,00	2 461,00	24,61	24,61	7 539,00
0000009050	006171	5169	000000000			10 000,00	10 000,00	2 461,00	24,61	24,61	7 539,00
0000009050	006171	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00	10 000,00	2 461,00	24,61	24,61	7 539,00
0000009050	006171	5171	000000000	0000000000000		51 000,00	51 000,00	7 996,00	15,67	15,67	43 004,00
0000009050	006171	5171	000000000			51 000,00	51 000,00	7 996,00	15,67	15,67	43 004,00
0000009050	006171	5171	Opravy a udržování			51 000,00	51 000,00	7 996,00	15,67	15,67	43 004,00
0000009050	006171	5175	000000000	0000000000000		10 000,00	30 000,00	19 197,00	191,97	63,99	10 803,00
0000009050	006171	5175	000000000			10 000,00	30 000,00	19 197,00	191,97	63,99	10 803,00
0000009050	006171	5175	Pohoštění			10 000,00	30 000,00	19 197,00	191,97	63,99	10 803,00
0000009050	006171	5194	000000000	0000000000000		5 000,00	5 000,00	4 214,00	84,28	84,28	786,00
0000009050	006171	5194	000000000			5 000,00	5 000,00	4 214,00	84,28	84,28	786,00
0000009050	006171	5194	Výdaje na věcné dary			5 000,00	5 000,00	4 214,00	84,28	84,28	786,00
0000009050	006171	5901	000000000	0000000000000		449 000,00	214 263,59	0,00	0,00	0,00	214 263,59
0000009050	006171	5901	000000000			449 000,00	214 263,59	0,00	0,00	0,00	214 263,59
0000009050	006171	5901	Nespecifikované rezervy			449 000,00	214 263,59	0,00	0,00	0,00	214 263,59
0000009050	006171		Činnost místní správy			620 000,00	537 566,59	252 381,00	40,70	46,94	285 185,59
0000009050	006171		Osadní výbor Voděradyky			970 000,00	956 360,59	331 545,14	34,17	34,66	624 815,45
0000009060	003612	5123	000000000	0000000003550	odd. hospod. správy	0,00	300 000,00	115 215,00	0,00	38,40	184 785,00
0000009060	003612	5123	000000000			0,00	300 000,00	115 215,00	0,00	38,40	184 785,00
0000009060	003612	5123	Podlimitní technické zhodnocení			0,00	300 000,00	115 215,00	0,00	38,40	184 785,00
0000009060	003612	5139	000000000	0000000003550	odd. hospod. správy	0,00	94 365,00	58 642,01	0,00	62,14	35 722,99
0000009060	003612	5139	000000000			0,00	94 365,00	58 642,01	0,00	62,14	35 722,99
0000009060	003612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	94 365,00	58 642,01	0,00	62,14	35 722,99
0000009060	003612	5169	000000000	0000000003550	odd. hospod. správy	0,00	663 657,40	232 745,40	0,00	35,07	430 912,00
0000009060	003612	5169	000000000	0000000330219	FRB inv.odd. bytový domů čp. 219	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00	0,00
0000009060	003612	5169	000000000			0,00	669 457,40	238 545,40	0,00	35,63	430 912,00
0000009060	003612	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	669 457,40	238 545,40	0,00	35,63	430 912,00
0000009060	003612	5171	000000000	0000000003550	odd. hospod. správy	1 000 000,00	599 278,42	563 955,57	56,39	94,10	35 322,85
0000009060	003612	5171	000000000			1 000 000,00	599 278,42	563 955,57	56,39	94,10	35 322,85
0000009060	003612	5171	Opravy a udržování			1 000 000,00	599 278,42	563 955,57	56,39	94,10	35 322,85
0000009060	003612	6121	000000000	0000000003550	odd. hospod. správy	0,00	31 633,03	31 633,03	0,00	100,00	0,00
0000009060	003612	6121	000000000	00000000010810	DPS výměna střešení krytiny	9 700 000,00	10 000 000,00	9 668 559,60	99,67	96,68	331 440,40
0000009060	003612	6121	000000000	0000000330035	FRB inv. odd. čp. 35	1 928 500,00	2 255 951,00	1 691 629,30	87,71	74,98	564 321,70
0000009060	003612	6121	000000000	0000000330219	FRB inv.odd. bytový domů čp. 219	250 000,00	322 553,90	302 663,75	121,06	93,83	19 890,15
0000009060	003612	6121	000000000	0000000350219	Bytový dům čp. 219 Nádražní	0,00	230 176,00	77 182,00	0,00	33,53	152 994,00
0000009060	003612	6121	000000000			11 878 500,00	12 840 313,93	11 771 667,68	99,10	91,67	1 068 646,25
0000009060	003612	6121	Stavby			11 878 500,00	12 840 313,93	11 771 667,68	99,10	91,67	1 068 646,25

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000009060	003612	Bytové hospodářství				12 878 500,00	14 503 414,75	12 748 025,66	98,98	87,89	1 755 389,09
0000009060	003613	5139	000000000	0000000003550	odd. hospod. správy	0,00	10 000,00	2 843,00	0,00	28,43	7 157,00
0000009060	003613	5139	000000000			0,00	10 000,00	2 843,00	0,00	28,43	7 157,00
0000009060	003613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	10 000,00	2 843,00	0,00	28,43	7 157,00
0000009060	003613	5171	000000000	0000000003550	odd. hospod. správy	500 000,00	264 017,00	238 484,00	47,69	90,32	25 533,00
0000009060	003613	5171	000000000			500 000,00	264 017,00	238 484,00	47,69	90,32	25 533,00
0000009060	003613	5171	Opravy a udržování			500 000,00	264 017,00	238 484,00	47,69	90,32	25 533,00
0000009060	003613	6121	000000000	0000000003550	odd. hospod. správy	0,00	306 518,00	0,00	0,00	0,00	306 518,00
0000009060	003613	6121	000000000	00000000010979	Restaurace budova nádraží č.p. 219	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0000009060	003613	6121	000000000			0,00	436 518,00	0,00	0,00	0,00	436 518,00
0000009060	003613	6121	Stavby			0,00	436 518,00	0,00	0,00	0,00	436 518,00
0000009060	003613	Nebytové hospodářství				500 000,00	710 535,00	241 327,00	48,26	33,96	469 208,00
0000009060	006310	5163	000000000	00000000000000		10 000,00	10 000,00	4 794,00	47,94	47,94	5 206,00
0000009060	006310	5163	000000000			10 000,00	10 000,00	4 794,00	47,94	47,94	5 206,00
0000009060	006310	5163	Služby peněžních ústavů			10 000,00	10 000,00	4 794,00	47,94	47,94	5 206,00
0000009060	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				10 000,00	10 000,00	4 794,00	47,94	47,94	5 206,00
0000009060	006409	6901	000000000	00000000000000		15 151 780,00	17 339 788,14	0,00	0,00	0,00	17 339 788,14
0000009060	006409	6901	000000000			15 151 780,00	17 339 788,14	0,00	0,00	0,00	17 339 788,14
0000009060	006409	6901	Rezervy investičních výdajů			15 151 780,00	17 339 788,14	0,00	0,00	0,00	17 339 788,14
0000009060	006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				15 151 780,00	17 339 788,14	0,00	0,00	0,00	17 339 788,14
0000009060	Fond rozvoje bydlení					28 540 280,00	32 563 737,89	12 994 146,66	45,52	39,90	19 569 591,23
0000009070	005311	5167	000000000	00000000000000		82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	005311	5167	000000000			82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	005311	5167	Služby školení a vzdělávání			82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	005311	5169	000000000	00000000000000		420 000,00	516 950,00	516 950,00	123,08	100,00	0,00
0000009070	005311	5169	000000000			420 000,00	516 950,00	516 950,00	123,08	100,00	0,00
0000009070	005311	5169	Nákup ostatních služeb			420 000,00	516 950,00	516 950,00	123,08	100,00	0,00
0000009070	005311	5499	000000000	00000000000000		300 000,00	358 966,00	358 966,00	119,65	100,00	0,00
0000009070	005311	5499	000000000	00000000009073	SF -Životní a pracovní výročí	20 000,00	26 000,00	26 000,00	130,00	100,00	0,00
0000009070	005311	5499	000000000	00000000009078	volnočasové aktivity	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	005311	5499	000000000			390 000,00	384 966,00	384 966,00	98,70	100,00	0,00
0000009070	005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			390 000,00	384 966,00	384 966,00	98,70	100,00	0,00
0000009070	005311	Bezpečnost a veřejný pořádek				892 000,00	901 916,00	901 916,00	101,11	100,00	0,00
0000009070	006112	5169	000000000	00000000000000		65 000,00	79 460,00	79 460,00	122,24	100,00	0,00
0000009070	006112	5169	000000000			65 000,00	79 460,00	79 460,00	122,24	100,00	0,00
0000009070	006112	5169	Nákup ostatních služeb			65 000,00	79 460,00	79 460,00	122,24	100,00	0,00
0000009070	006112	5499	000000000	00000000000000		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	006112	5499	000000000	00000000009078	volnočasové aktivity	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	006112	5499	000000000			48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	006112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4 sl.4 / sl.1 sl.4 / sl.2 sl.2 - sl.4			
0000009070	006112	Zastupitelstva obcí				113 000,00	79 460,00	79 460,00	70,31	100,00	0,00
0000009070	006171	5139	000000000	0000000009071	SF - Doprava-dětská rekreace	35 000,00	29 788,00	29 788,00	85,10	100,00	0,00
0000009070	006171	5139	000000000			35 000,00	29 788,00	29 788,00	85,10	100,00	0,00
0000009070	006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			35 000,00	29 788,00	29 788,00	85,10	100,00	0,00
0000009070	006171	5167	000000000	0000000000000		75 000,00	60 000,00	60 000,00	80,00	100,00	0,00
0000009070	006171	5167	000000000			75 000,00	60 000,00	60 000,00	80,00	100,00	0,00
0000009070	006171	5167	Služby školení a vzdělávání			75 000,00	60 000,00	60 000,00	80,00	100,00	0,00
0000009070	006171	5169	000000000	0000000000000		3 300 000,00	5 642 841,84	5 642 660,00	170,98	99,99	181,84
0000009070	006171	5169	000000000	0000000004027	MAP III.	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	006171	5169	000000000	0000000009071	SF - Doprava-dětská rekreace	70 000,00	51 520,00	49 879,00	71,25	96,81	1 641,00
0000009070	006171	5169	000000000			3 372 250,00	5 694 361,84	5 692 539,00	168,80	99,96	1 822,84
0000009070	006171	5169	000033063	0000000004027	MAP III.	42 750,00	37 994,00	0,00	0,00	0,00	37 994,00
0000009070	006171	5169	000033063	dotace SK		42 750,00	37 994,00	0,00	0,00	0,00	37 994,00
0000009070	006171	5169	Nákup ostatních služeb			3 415 000,00	5 732 355,84	5 692 539,00	166,69	99,30	39 816,84
0000009070	006171	5194	000000000	0000000009073	SF - Životní a pracovní výročí	130 000,00	38 000,00	38 000,00	29,23	100,00	0,00
0000009070	006171	5194	000000000			130 000,00	38 000,00	38 000,00	29,23	100,00	0,00
0000009070	006171	5194	Výdaje na věcné dary			130 000,00	38 000,00	38 000,00	29,23	100,00	0,00
0000009070	006171	5499	000000000	0000000000000		1 650 000,00	2 486 323,00	2 486 323,00	150,68	100,00	0,00
0000009070	006171	5499	000000000	0000000009073	SF - Životní a pracovní výročí	180 000,00	241 000,00	241 000,00	133,88	100,00	0,00
0000009070	006171	5499	000000000	0000000009077	SF - Příspěvek školné MŠ	30 000,00	18 000,00	18 000,00	60,00	100,00	0,00
0000009070	006171	5499	000000000	0000000009078	volnočasové aktivity	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	006171	5499	000000000			2 610 000,00	2 745 323,00	2 745 323,00	105,18	100,00	0,00
0000009070	006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			2 610 000,00	2 745 323,00	2 745 323,00	105,18	100,00	0,00
0000009070	006171	5901	000000000	0000000000000		2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	006171	5901	000000000			2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	006171	5901	Nespecifikované rezervy			2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009070	006171	Činnost místní správy				8 480 000,00	8 605 466,84	8 565 650,00	101,01	99,53	39 816,84
0000009070	006310	5163	000000000	0000000000000		10 000,00	5 000,00	3 318,00	33,18	66,36	1 682,00
0000009070	006310	5163	000000000			10 000,00	5 000,00	3 318,00	33,18	66,36	1 682,00
0000009070	006310	5163	Služby peněžních ústavů			10 000,00	5 000,00	3 318,00	33,18	66,36	1 682,00
0000009070	006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				10 000,00	5 000,00	3 318,00	33,18	66,36	1 682,00
0000009070	006320	5163	000000000	0000000009071	SF - Doprava-dětská rekreace	5 000,00	4 266,00	4 266,00	85,32	100,00	0,00
0000009070	006320	5163	000000000			5 000,00	4 266,00	4 266,00	85,32	100,00	0,00
0000009070	006320	5163	Služby peněžních ústavů			5 000,00	4 266,00	4 266,00	85,32	100,00	0,00
0000009070	006320	Pojištění funkčně nespecifikované				5 000,00	4 266,00	4 266,00	85,32	100,00	0,00
0000009070	Sociální fond					9 500 000,00	9 596 108,84	9 554 610,00	100,57	99,56	41 498,84
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010660	Kom. Bezručova úsek od Uhelná po Zborovskou	6 394 580,00	6 394 580,00	406 802,00	6,36	6,36	5 987 778,00
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010662	Odvodnění kom. Sokolovská	15 314 509,73	13 514 509,73	13 107 237,80	85,58	96,98	407 271,93
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010709	rek. kom. Nedbalova	1 024 328,41	1 024 328,41	26 620,00	2,59	2,59	997 708,41

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010714	Komunikace Bílá	200 000,00	1 133 221,25	1 023 612,00	511,80	90,32	109 609,25
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010818	Rek. kom. Melantrichova	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010957	odvodnění Voděradské	62 770,00	202 770,00	0,00	0,00	0,00	202 770,00
0000009080	002212	6121	000000000	0000000010981	Komunikace Družstevní, U Kina	0,00	1 627 562,91	1 627 561,91	0,00	99,99	1,00
0000009080	002212	6121	000000000	0000000011042	Rekonstrukce komunikace Do Lehovic	0,00	3 900 000,00	972 564,83	0,00	24,93	2 927 435,17
0000009080	002212	6121	000000000	0000000011043	Rekonstrukce komunikace Purkyňova	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0000009080	002212	6121	000000000	0000000011064	Komunikace Na Ladech - PD	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0000009080	002212	6121	000000000	0000000011065	Komunikace Březská - PD	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0000009080	002212	6121	000000000	0000000011081	PD přechod pro chodce Olivova-Šeříková Říčany	0,00	60 488,00	60 488,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	002212	6121	000000000			23 020 388,14	28 781 660,30	17 224 886,54	74,82	59,84	11 556 773,76
0000009080	002212	6121		Stavby		23 020 388,14	28 781 660,30	17 224 886,54	74,82	59,84	11 556 773,76
0000009080	002212		Silnice			23 020 388,14	28 781 660,30	17 224 886,54	74,82	59,84	11 556 773,76
0000009080	002219	5166	000000000	0000000010775	Přednádražní prostor - PD	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
0000009080	002219	5166	000000000			0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
0000009080	002219	5166		Konzultační, poradenské a právní služby		0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010238	Chodníky Říčanská	5 920 000,00	5 920 000,00	5 196 085,55	87,77	87,77	723 914,45
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	2 301 748,00	2 741 248,00	184 706,50	8,02	6,73	2 556 541,50
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010825	Chodníky Černokostelecká	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010870	Parkoviště Olivova	516 300,00	366 300,00	275 880,00	53,43	75,31	90 420,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010935	opěrná zeď Rooseveltova	80 000,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	61 850,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010936	Chodník ke hřbitovu	1 000 000,00	1 024 835,49	1 004 870,49	100,48	98,05	19 965,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010943	chodník Kolovratská	220 000,00	320 000,00	169 702,00	77,13	53,03	150 298,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000010959	dřevěný chodníček přes Mlýnský rybník	0,00	350 000,00	347 490,00	0,00	99,28	2 510,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000011021	Mlatová cesta v lokalitě Ryba	400 000,00	445 590,00	399 421,00	99,85	89,63	46 169,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000011023	Parkoviště pod hradem - úprava plochy	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000011024	Parkoviště Podskalí	150 000,00	164 770,00	0,00	0,00	0,00	164 770,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000011044	Chodník Mírová	0,00	240 790,00	0,00	0,00	0,00	240 790,00
0000009080	002219	6121	000000000	0000000011051	Chodník Na Kavčí Skále	0,00	286 000,00	285 579,00	0,00	99,85	421,00
0000009080	002219	6121	000000000			10 766 700,00	12 650 035,49	7 863 734,54	73,03	62,16	4 786 300,95
0000009080	002219	6121		Stavby		10 766 700,00	12 650 035,49	7 863 734,54	73,03	62,16	4 786 300,95
0000009080	002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			10 766 700,00	12 710 535,49	7 863 734,54	73,03	61,86	4 846 800,95
0000009080	002310	5909	000000000	0000000010620	dostavba vodovodu Strašín, Pacov	0,00	758 580,00	15 858,00	0,00	2,09	742 722,00
0000009080	002310	5909	000000000			0,00	758 580,00	15 858,00	0,00	2,09	742 722,00
0000009080	002310	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,00	758 580,00	15 858,00	0,00	2,09	742 722,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009080	002310	6121	000000000	0000000010193	Vodovod u Dubu	150 490,60	150 490,60	14 258,00	9,47	9,47	136 232,60
0000009080	002310	6121	000000000	0000000010785	Aktualizace PD lokalita Ryba - voda, kanalizace	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
0000009080	002310	6121	000000000	0000000010871	studie nového přivaděče Želivka	432 234,00	454 604,00	297 858,44	68,91	65,52	156 745,56
0000009080	002310	6121	000000000			619 024,60	641 394,60	312 116,44	50,42	48,66	329 278,16
0000009080	002310	6121	Stavby			619 024,60	641 394,60	312 116,44	50,42	48,66	329 278,16
0000009080	002310		Pitná voda			619 024,60	1 399 974,60	327 974,44	52,98	23,42	1 072 000,16
0000009080	002321	6121	000000000	0000000010785	Aktualizace PD lokalita Ryba - voda, kanalizace	369 292,00	369 292,00	86 802,00	23,50	23,50	282 490,00
0000009080	002321	6121	000000000	0000000010926	Lokalita Rak voda a kanalizace	414 012,00	437 002,00	285 560,00	68,97	65,34	151 442,00
0000009080	002321	6121	000000000	0000000011025	Přípojky vodovod a kanalizace Ryba	700 000,00	604 000,00	603 185,00	86,16	99,86	815,00
0000009080	002321	6121	000000000			1 483 304,00	1 410 294,00	975 547,00	65,76	69,17	434 747,00
0000009080	002321	6121	Stavby			1 483 304,00	1 410 294,00	975 547,00	65,76	69,17	434 747,00
0000009080	002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			1 483 304,00	1 410 294,00	975 547,00	65,76	69,17	434 747,00
0000009080	002333	6121	000000000	0000000010641	1. etapa revitalizace koryta Říčanského potoka	11 104 000,00	13 234 532,77	12 199 918,33	109,86	92,18	1 034 614,44
0000009080	002333	6121	000000000	0000000010964	vodní prvek Marvánek	165 289,26	165 289,26	0,00	0,00	0,00	165 289,26
0000009080	002333	6121	000000000	0000000011026	Sádky Marvánek	50 000,00	50 000,00	49 973,00	99,94	99,94	27,00
0000009080	002333	6121	000000000	0000000011027	Sediment. nádrž Rozpakov	70 000,00	70 000,00	69 938,00	99,91	99,91	62,00
0000009080	002333	6121	000000000			11 389 289,26	13 519 822,03	12 319 829,33	108,17	91,12	1 199 992,70
0000009080	002333	6121	Stavby			11 389 289,26	13 519 822,03	12 319 829,33	108,17	91,12	1 199 992,70
0000009080	002333		Úpravy drobných vodních toků			11 389 289,26	13 519 822,03	12 319 829,33	108,17	91,12	1 199 992,70
0000009080	003231	6121	000000000	0000000010683	přestavba kina na komunitní centrum	3 916 650,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00	332 560,00
0000009080	003231	6121	000000000			3 916 650,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00	332 560,00
0000009080	003231	6121	Stavby			3 916 650,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00	332 560,00
0000009080	003231		Základní umělecké školy			3 916 650,00	332 560,00	0,00	0,00	0,00	332 560,00
0000009080	003313	6121	000000000	0000000011046	Demolice kina	0,00	3 584 090,00	2 926 694,31	0,00	81,65	657 395,69
0000009080	003313	6121	000000000			0,00	3 584 090,00	2 926 694,31	0,00	81,65	657 395,69
0000009080	003313	6121	Stavby			0,00	3 584 090,00	2 926 694,31	0,00	81,65	657 395,69
0000009080	003313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			0,00	3 584 090,00	2 926 694,31	0,00	81,65	657 395,69
0000009080	003330	6323	000000000	0000000011001	dar na fasádu kostela	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009080	003330	6323	000000000			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009080	003330	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společenostem			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009080	003330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
0000009080	003419	6322	000000000	0000000011002	ind. dotace FK Radošovice	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0000009080	003419	6322	000000000			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0000009080	003419	6322	Investiční transfery spolkům			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0000009080	003419		Ostatní sportovní činnost			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0000009080	003631	6121	000000000	0000000010834	Světelná křižovatka Mozartova a 101	5 166 120,20	2 976 840,51	2 781 513,29	53,84	93,43	195 327,22

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009080	003631	6121	000000000			5 166 120,20	2 976 840,51	2 781 513,29	53,84	93,43	195 327,22
0000009080	003631	6121	Stavby			5 166 120,20	2 976 840,51	2 781 513,29	53,84	93,43	195 327,22
0000009080	003631	6122	000000000	0000000010834	Světelná křižovatka Mozartova a 101	0,00	2 619 359,69	2 619 359,69	0,00	100,00	0,00
0000009080	003631	6122	000000000			0,00	2 619 359,69	2 619 359,69	0,00	100,00	0,00
0000009080	003631	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	2 619 359,69	2 619 359,69	0,00	100,00	0,00
0000009080	003631		Veřejné osvětlení			5 166 120,20	5 596 200,20	5 400 872,98	104,54	96,50	195 327,22
0000009080	003639	5137	000000000	0000000010849	Revitalizace sídlišť	0,00	546 756,65	546 756,65	0,00	100,00	0,00
0000009080	003639	5137	000000000			0,00	546 756,65	546 756,65	0,00	100,00	0,00
0000009080	003639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	546 756,65	546 756,65	0,00	100,00	0,00
0000009080	003639	5169	000000000	0000000010849	Revitalizace sídlišť	0,00	61 500,00	46 300,00	0,00	75,28	15 200,00
0000009080	003639	5169	000000000			0,00	61 500,00	46 300,00	0,00	75,28	15 200,00
0000009080	003639	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	61 500,00	46 300,00	0,00	75,28	15 200,00
0000009080	003639	5361	000000000	0000000000000		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	003639	5361	000000000			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	003639	5361	Nákup kolků			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	003639	6121	000000000	0000000010849	Revitalizace sídlišť	3 350 000,00	4 094 743,35	220 727,02	6,58	5,39	3 874 016,33
0000009080	003639	6121	000000000	0000000011048	FRM - odkup vodovodní a kanalizační řad	0,00	63 253,00	63 253,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	003639	6121	000000000			3 350 000,00	4 157 996,35	283 980,02	8,47	6,82	3 874 016,33
0000009080	003639	6121	Stavby			3 350 000,00	4 157 996,35	283 980,02	8,47	6,82	3 874 016,33
0000009080	003639	6130	000000000	0000000010051	Nákup pozemků	14 430 000,00	26 735 935,00	25 847 518,00	179,12	96,67	888 417,00
0000009080	003639	6130	000000000			14 430 000,00	26 735 935,00	25 847 518,00	179,12	96,67	888 417,00
0000009080	003639	6130	Pozemky			14 430 000,00	26 735 935,00	25 847 518,00	179,12	96,67	888 417,00
0000009080	003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			17 780 000,00	31 504 188,00	26 726 554,67	150,31	84,83	4 777 633,33
0000009080	003745	5169	000000000	0000000010857	Na Vysoké - drobné investice z PS	0,00	6 679,00	6 679,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	003745	5169	000000000			0,00	6 679,00	6 679,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	003745	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	6 679,00	6 679,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	6 679,00	6 679,00	0,00	100,00	0,00
0000009080	006310	5163	000000000	0000000000000		10 000,00	8 000,00	5 012,00	50,12	62,65	2 988,00
0000009080	006310	5163	000000000			10 000,00	8 000,00	5 012,00	50,12	62,65	2 988,00
0000009080	006310	5163	Služby peněžních ústavů			10 000,00	8 000,00	5 012,00	50,12	62,65	2 988,00
0000009080	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			10 000,00	8 000,00	5 012,00	50,12	62,65	2 988,00
0000009080	006409	6901	000000000	0000000000000		34 737 578,22	16 444 956,38	0,00	0,00	0,00	16 444 956,38
0000009080	006409	6901	000000000	0000000009091	Rezerva rady	3 000 000,00	2 928 744,17	0,00	0,00	0,00	2 928 744,17
0000009080	006409	6901	000000000			37 737 578,22	19 373 700,55	0,00	0,00	0,00	19 373 700,55
0000009080	006409	6901	Rezervy investičních výdajů			37 737 578,22	19 373 700,55	0,00	0,00	0,00	19 373 700,55
0000009080	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			37 737 578,22	19 373 700,55	0,00	0,00	0,00	19 373 700,55
0000009080			Fond rozvoje města			116 089 054,42	122 427 704,17	73 977 784,81	63,72	60,42	48 449 919,36
0000009085	002310	6121	000000000	0000000010973	obnova vrtu Radošovice	2 145 572,00	1 368 622,00	1 167 519,00	54,41	85,30	201 103,00
0000009085	002310	6121	000000000	0000000010993	rek. vodovodu Černokostecká	41 140,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	22 990,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009085	002310	6121	000000000	0000000011014	Sanace a stav. opr. konstr. vodojemu Olivovna I	344 850,00	381 150,00	350 900,00	101,75	92,06	30 250,00
0000009085	002310	6121	000000000			2 531 562,00	1 772 762,00	1 518 419,00	59,97	85,65	254 343,00
0000009085	002310	6121	Stavby			2 531 562,00	1 772 762,00	1 518 419,00	59,97	85,65	254 343,00
0000009085	002310		Pitná voda			2 531 562,00	1 772 762,00	1 518 419,00	59,97	85,65	254 343,00
0000009085	002321	5169	000000000	0000000000000		0,00	255 310,00	255 310,00	0,00	100,00	0,00
0000009085	002321	5169	000000000	0000000011018	Obnova kanalizace Alšova	0,00	19 360,00	19 360,00	0,00	100,00	0,00
0000009085	002321	5169	000000000			0,00	274 670,00	274 670,00	0,00	100,00	0,00
0000009085	002321	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	274 670,00	274 670,00	0,00	100,00	0,00
0000009085	002321	5171	000000000	0000000011018	Obnova kanalizace Alšova	0,00	4 740 126,35	4 318 490,88	0,00	91,10	421 635,47
0000009085	002321	5171	000000000			0,00	4 740 126,35	4 318 490,88	0,00	91,10	421 635,47
0000009085	002321	5171	Opravy a udržování			0,00	4 740 126,35	4 318 490,88	0,00	91,10	421 635,47
0000009085	002321	6121	000000000	0000000010994	rek. kanalizace Černokostelecká	1 550 000,00	1 950 000,00	1 203 950,00	77,67	61,74	746 050,00
0000009085	002321	6121	000000000	0000000011017	Betonová nádrž na uskladnění zahušť. kalu na ČOV	81 191,00	165 843,00	139 948,60	172,36	84,38	25 894,40
0000009085	002321	6121	000000000			1 631 191,00	2 115 843,00	1 343 898,60	82,38	63,51	771 944,40
0000009085	002321	6121	Stavby			1 631 191,00	2 115 843,00	1 343 898,60	82,38	63,51	771 944,40
0000009085	002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			1 631 191,00	7 130 639,35	5 937 059,48	363,97	83,26	1 193 579,87
0000009085	006310	5163	000000000	0000000000000		20 000,00	20 000,00	192,00	0,96	0,96	19 808,00
0000009085	006310	5163	000000000			20 000,00	20 000,00	192,00	0,96	0,96	19 808,00
0000009085	006310	5163	Služby peněžních ústavů			20 000,00	20 000,00	192,00	0,96	0,96	19 808,00
0000009085	006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			20 000,00	20 000,00	192,00	0,96	0,96	19 808,00
0000009085	006409	6901	000000000	0000000010426	Plán financování obnovy vod. a kan.	72 818 247,00	75 340 705,08	0,00	0,00	0,00	75 340 705,08
0000009085	006409	6901	000000000			72 818 247,00	75 340 705,08	0,00	0,00	0,00	75 340 705,08
0000009085	006409	6901	Rezervy investičních výdajů			72 818 247,00	75 340 705,08	0,00	0,00	0,00	75 340 705,08
0000009085	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			72 818 247,00	75 340 705,08	0,00	0,00	0,00	75 340 705,08
0000009085			Fond obnovy vodohospod. majetku			77 001 000,00	84 264 106,43	7 455 670,48	9,68	8,84	76 808 435,95
0000009090	001039	5222	000000000	00000000009091	Rezerva rady	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	001039	5222	000000000			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	001039	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	001039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	002333	5222	000000000	00000000009096	Rezerva zastupitelstva	0,00	238 340,00	238 340,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	002333	5222	000000000			0,00	238 340,00	238 340,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	002333	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	238 340,00	238 340,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	002333		Úpravy drobných vodních toků			0,00	238 340,00	238 340,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003113	5339	000000000	00000000009091	Rezerva rady	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003113	5339	000000000			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003113		Základní školy			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003114	5339	000000000	00000000009091	Rezerva rady	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003114	5339	000000000			0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			
								4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009090	003114	5339			Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003114				Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003121	5222	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003121	5222	000000000			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003121	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003121				Gymnázia	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003122	5213	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003122	5213	000000000			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003122	5213			Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003122				Střední odborné školy	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003319	5492	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003319	5492	000000000			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003319	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003319	6127	000000000	0000000010952	umělecké dřevěné sochy v lese	0,00	87 000,00	72 000,00	0,00	82,75	15 000,00
0000009090	003319	6127	000000000			0,00	87 000,00	72 000,00	0,00	82,75	15 000,00
0000009090	003319	6127			Kulturní předměty	0,00	87 000,00	72 000,00	0,00	82,75	15 000,00
0000009090	003319				Ostatní záležitosti kultury	0,00	102 000,00	87 000,00	0,00	85,29	15 000,00
0000009090	003326	5222	000000000	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003326	5222	000000000			0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003326	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003326				Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003330	5223	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003330	5223	000000000			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003330	5223			Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003330				Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003349	5221	000000000	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003349	5221	000000000			0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003349	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003349				Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5139	000000000	0000000009093	Rezerva místostarostky Špačkové	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5139	000000000			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5169	000000000	0000000009093	Rezerva místostarostky Špačkové	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009090	003399	5169	000000000			0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009090	003399	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0000009090	003399	5222	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5222	000000000	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5222	000000000			0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5223	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009090	003399	5223	000000000			0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				0,00	107 000,00	102 000,00	0,00	95,32	5 000,00
0000009090	003419	5222	000000000	0000000004030	Indiv. dotace reprezentace	0,00	115 000,00	114 703,00	0,00	99,74	297,00
0000009090	003419	5222	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5222	000000000	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5222	000000000			0,00	255 000,00	254 703,00	0,00	99,88	297,00
0000009090	003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	255 000,00	254 703,00	0,00	99,88	297,00
0000009090	003419	5492	000000000	0000000004030	Indiv. dotace reprezentace	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5492	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5492	000000000			0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	5492	Dary fyzickým osobám			0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	6322	000000000	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	6322	000000000			0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	6322	Investiční transfery spolkům			0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003419	Ostatní sportovní činnost				0,00	627 000,00	626 703,00	0,00	99,95	297,00
0000009090	003429	5222	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
0000009090	003745	5222	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003745	5222	000000000			0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003745	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004319	5221	000000000	0000000009091	Rezerva rady	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	004339	5222	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004339	5222	000000000			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004339	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004351	5222	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009090	004351	5222	000000000			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004351	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004351				Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004359	5221	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004359	5221	000000000			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004359	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004359	5229	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004359	5229	000000000			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004359	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004379	5221	000000000	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004379	5221	000000000			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004379	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	004379				Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006118	5175	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	29 470,50	29 470,50	0,00	100,00	0,00
0000009090	006118	5175	000000000			0,00	29 470,50	29 470,50	0,00	100,00	0,00
0000009090	006118	5175			Pohoštění	0,00	29 470,50	29 470,50	0,00	100,00	0,00
0000009090	006118				Volba prezidenta republiky	0,00	29 470,50	29 470,50	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5139	000000000	0000000009093	Rezerva místostarostky Špačkové	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5139	000000000			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5194	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	0,00	8 630,00	8 630,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5194	000000000			0,00	8 630,00	8 630,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	8 630,00	8 630,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006171				Činnost místní správy	0,00	13 630,00	13 630,00	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5133	000000000	0000000009097	Rezerva bezpečnostní rady města	0,00	298,40	298,40	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5133	000000000			0,00	298,40	298,40	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	298,40	298,40	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5156	000000000	0000000009097	Rezerva bezpečnostní rady města	0,00	12 372,32	12 372,32	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5156	000000000			0,00	12 372,32	12 372,32	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 372,32	12 372,32	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5169	000000000	0000000009097	Rezerva bezpečnostní rady města	0,00	3 115,61	3 115,61	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5169	000000000			0,00	3 115,61	3 115,61	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	3 115,61	3 115,61	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5173	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	8 675,36	0,00	0,00	0,00	8 675,36
0000009090	006221	5173	000000000			0,00	8 675,36	0,00	0,00	0,00	8 675,36
0000009090	006221	5173			Cestovné	0,00	8 675,36	0,00	0,00	0,00	8 675,36
0000009090	006221	5175	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	977,25	0,00	0,00	0,00	977,25
0000009090	006221	5175	000000000	0000000009097	Rezerva bezpečnostní rady města	0,00	4 369,16	4 369,16	0,00	100,00	0,00
0000009090	006221	5175	000000000			0,00	5 346,41	4 369,16	0,00	81,72	977,25

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost			sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0000009090	006221	5175	Pohoštění			0,00	5 346,41	4 369,16	0,00	81,72			977,25
0000009090	006221	5179	000000000	0000000009097	Rezerva bezpečnostní rady města	0,00	3 322,11	3 322,11	0,00	100,00			0,00
0000009090	006221	5179	000000000			0,00	3 322,11	3 322,11	0,00	100,00			0,00
0000009090	006221	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			0,00	3 322,11	3 322,11	0,00	100,00			0,00
0000009090	006221	5194	000000000	0000000009091	Rezerva rady	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			45 000,00
0000009090	006221	5194	000000000	0000000009097	Rezerva bezpečnostní rady města	0,00	4 548,00	4 548,00	0,00	100,00			0,00
0000009090	006221	5194	000000000			0,00	49 548,00	4 548,00	0,00	9,17			45 000,00
0000009090	006221	5194	Výdaje na věcné dary			0,00	49 548,00	4 548,00	0,00	9,17			45 000,00
0000009090	006221		Humanitární zahraniční pomoc přímá			0,00	82 678,21	28 025,60	0,00	33,89			54 652,61
0000009090	006409	5175	000000000	0000000009093	Rezerva místostarostky Špačkové	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	100,00			0,00
0000009090	006409	5175	000000000			0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	100,00			0,00
0000009090	006409	5175	Pohoštění			0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	100,00			0,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000004030	Indiv. dotace reprezentace	500 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00			358 000,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009091	Rezerva rady	4 400 000,00	643 922,18	0,00	0,00	0,00			643 922,18
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009092	Rezerva starosty	400 000,00	251 666,50	0,00	0,00	0,00			251 666,50
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009093	Rezerva místostarostky Špačkové	75 000,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00			4 429,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009094	Rezerva místostarosty Matošky	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			28 000,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009095	Rezerva starosty na obce	200 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00			122 000,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009096	Rezerva zastupitelstva	3 000 000,00	1 632 324,00	0,00	0,00	0,00			1 632 324,00
0000009090	006409	5901	000000000	0000000009097	Rezerva bezpečnostní rady města	100 000,00	71 974,40	0,00	0,00	0,00			71 974,40
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			9 025 000,00	3 412 316,08	0,00	0,00	0,00			3 412 316,08
0000009090	006409	5901	Nespecifikované rezervy			9 025 000,00	3 412 316,08	0,00	0,00	0,00			3 412 316,08
0000009090	006409	6901	000000000	0000000003000	Rezerva OSM na drobné investice	500 000,00	292 089,00	0,00	0,00	0,00			292 089,00
0000009090	006409	6901	000000000	0000000009098	Rezerva rady na participativní rozpočtování	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0000009090	006409	6901	000000000			6 500 000,00	292 089,00	0,00	0,00	0,00			292 089,00
0000009090	006409	6901	Rezervy investičních výdajů			6 500 000,00	292 089,00	0,00	0,00	0,00			292 089,00
0000009090	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			15 525 000,00	3 705 436,08	1 031,00	0,00	0,02			3 704 405,08
0000009090	Rezervy					15 525 000,00	5 501 054,79	1 721 700,10	11,08	31,29			3 779 354,69
00000090						459 271 687,42	474 510 962,32	316 421 852,48	68,89	66,68			158 089 109,84
0000009801	006409	5909	000000000	0000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0000009801	006409	5909	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0000009801	006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0000009801	006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0000009801	Mylné platby k VÚ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00000098						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Výdaje celkem						1 065 239 263,13	1 175 471 721,41	707 015 540,86	66,37	60,14			468 456 180,55

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:
		Odpovídající za údaje
Došlo dne:		o rozpočtu: Bc. Michaela Jirásková tel.: 323 618 129
		o skutečnosti: tel.: