

## Rozpočtové běžné výdaje

Město Říčany

Rok 2022, Koruny, Rozpočtová skladba

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
1100	3322	5171			OÚPRR - hrad opravy a údržba	75 000,00	75 000,00	50 000,00	100,00%	66,67%
<b>Výdaje 11</b>	<b>3322</b>				<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,67%</b>
1100	3635	5166			OÚPRR - odborné služby, reg. plány, územní studie	425 000,00	425 000,00	200 000,00	100,00%	47,06%
1100	3635	5166	10004		OÚPRR - Zpracování územního plánu	550 000,00	550 000,00	672 000,00	100,00%	122,18%
<b>Výdaje 11</b>	<b>3635</b>				<b>Územní plánování</b>	<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>872 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,44%</b>
1100	6171	5136			OÚPRR - odborná literatura, tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
1100	6171	5166			OÚPRR - odborné služby	200 000,00	237 600,00	200 000,00	118,80%	100,00%
1100	6171	5169			OÚPRR - ostatní služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
1100	6171	5175			OÚPRR - pohoštění	3 000,00	3 000,00	5 000,00	100,00%	166,67%
<b>Výdaje 11</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost místní správy</b>	<b>254 000,00</b>	<b>291 600,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>114,80%</b>	<b>100,79%</b>
<b>Výdaje 1100</b>					<b>Odbor územního plánování a region. rozvoje</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>1 341 600,00</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>102,88%</b>	<b>90,34%</b>
1200	2299	5222			OŠK - Příspěvek na prevenci dopravní nehodovosti	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>2299</b>				<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1200	3113	5169	10790		OŠK - udržitelnost projektu výuka AJ	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%
1200	3113	5194			ZŠ - balíčky pro žáky 1. tříd	40 000,00	40 000,00	60 000,00	100,00%	150,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3113</b>				<b>Základní školy</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>131,25%</b>
1200	3119	5139			OŠK - žákovské zastupitelstvo materiál	0,00	30 000,00		0,00%	0,00%
1200	3119	5164			OŠK - žákovské zastupitelstvo nájemné	0,00	14 599,00		0,00%	0,00%
1200	3119	5169			OŠK - žákovské zastupitelstvo služby	240 000,00	10 401,00	170 000,00	4,33%	70,83%
1200	3119	5175			OŠK - žákovské zastupitelstvo pohoštění	0,00	20 000,00		0,00%	0,00%
1200	3119	5194			OŠK - žákovské zastupitelstvo dary	0,00	20 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3119</b>				<b>Ostatní záležitosti základního vzdělávání</b>	<b>240 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>39,58%</b>	<b>70,83%</b>
1200	3121	5336			OŠK - Gymnázia Říčany - příspěvek na participativní rozpočtování	40 000,00	20 000,00	20 000,00	50,00%	50,00%
1200	3121	5339			OŠK - Gymnázia Říčany - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3121</b>				<b>Gymnázia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1200	3141	5169			OŠK - Platba za dostupnost - koncese šk.stravování	1 210,00	1 210,00	1 001 210,00	100,00%	82744,63%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3141</b>				<b>Školní stravování</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 001 210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82744,63%</b>
1200	3319	5169			OŠK - Zpracování kroniky města	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3319</b>				<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1200	3399	5011			OŠK - kulturní akce - odměny	50 000,00	0,00		0,00%	
1200	3399	5041	1228		OŠK - Interaktiv. mapa, kalendáře - užití duševního vlastnictví	0,00	13 000,00		0,00%	0,00%
1200	3399	5139			OŠK - kulturní akce - materiál	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
1200	3399	5164			OŠK - kulturní a sportovní akce - nájemné	70 000,00	285 824,00	290 000,00	408,32%	414,29%
1200	3399	5169			OŠK - kulturní a sportovní akce - služby	1 500 000,00	1 983 924,00	2 300 000,00	132,26%	153,33%
1200	3399	5169		601	OŠK - Městské kulturní slavnosti	0,00	100 000,00		0,00%	0,00%
1200	3399	5169	1228		OŠK - Interaktiv. mapa, kalendáře	80 000,00	67 000,00	99 500,00	83,75%	124,38%
1200	3399	5169	1229		OŠK - Post Bellum - příběhy našich sousedů	73 200,00	73 200,00	84 000,00	100,00%	114,75%
1200	3399	5169	4011		OKS - akce pro seniory			60 000,00	0,00%	0,00%
1200	3399	5169	23264		OŠK - Vidím sochy v Říčanech			235 000,00	0,00%	0,00%
1200	3399	5175			OŠK - kulturní akce - pohoštění	80 000,00	80 000,00	60 000,00	100,00%	75,00%
1200	3399	5192			OŠK - kulturní akce - autorská práva	80 000,00	80 000,00	50 000,00	100,00%	62,50%
1200	3399	5194			OŠK - kulturní akce - věcné dary	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3399</b>				<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>2 123 200,00</b>	<b>2 872 948,00</b>	<b>3 368 500,00</b>	<b>135,31%</b>	<b>158,65%</b>
1200	3639	5169			OŠK - renovace starších betlémů a dalších uměleckých děl - mobiliář města	0,00	200 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3639</b>				<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1200	4329	5169			OŠK - protidrogový projekt - revolution train	0,00	184 400,00	251 600,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>4329</b>				<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>0,00</b>	<b>184 400,00</b>	<b>251 600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1200	5319	5169			OŠK - prevence kriminality - vlastní zdroje	0,00	58 080,00	16 770,00	0,00%	0,00%
1200	5319	5169		259	OŠK - prevence kriminality	0,00	272 320,00	318 630,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>5319</b>				<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku</b>	<b>0,00</b>	<b>330 400,00</b>	<b>335 400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1200	6171	5011	4024		MAP II mzdy vl. zdroje	4 515,00	4 515,00		100,00%	
1200	6171	5011	4024	33063	MAP II mzdy z dotace	85 785,00	85 785,00		100,00%	
1200	6171	5011	4027		MAP mzdy vl. zdroje	33 000,00	40 284,00	36 500,00	122,07%	110,61%
1200	6171	5011	4027	33063	MAP mzdy z dotace	627 000,00	765 396,00	693 500,00	122,07%	110,61%
1200	6171	5021	4024		MAP II dohody vl. zdroje	6 510,00	6 510,05		100,00%	
1200	6171	5021	4024	33063	MAP II dohody z dotace	123 691,00	123 690,95		100,00%	
1200	6171	5021	4027		MAP dohody - vl.zdroje	15 284,00	8 000,00	5 000,00	52,34%	32,71%
1200	6171	5021	4027	33063	MAP dohody - dotace	290 396,00	152 000,00	95 000,00	52,34%	32,71%
1200	6171	5031	4024		MAP II Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	1 226,00	1 226,70		100,06%	
1200	6171	5031	4024	33063	MAP II Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti z dotace	23 308,00	23 307,30		100,00%	
1200	6171	5031	4027		MAP soc.poj. - vl.zdroje	10 021,68	10 021,68	9 000,00	100,00%	89,81%
1200	6171	5031	4027	33063	MAP soc. poj. z dotace	190 412,00	190 412,00	171 000,00	100,00%	89,81%
1200	6171	5032	4024		MAP II zdrav. poj. vl. zdroje	445,00	446,70		100,38%	
1200	6171	5032	4024	33063	MAP II zdrav. poj. dotace	8 489,00	8 487,30		99,98%	
1200	6171	5032	4027		MAP zdrav.poj. - vl.zdroje	3 636,89	3 636,89	3 750,00	100,00%	103,11%
1200	6171	5032	4027	33063	MAP zdrav. poj. z dotace	69 101,00	69 101,00	71 250,00	100,00%	103,11%
1200	6171	5038	4024		MAP II úraz. poj. vl. zdroje	21,00	20,80		99,05%	
1200	6171	5038	4024	33063	MAP II úraz. poj. dotace	395,00	395,20		100,05%	
1200	6171	5038	4027		MAP úraz.poj. Kooperativa - vl.zdroje	227,11	227,11	167,28	100,00%	73,66%
1200	6171	5038	4027	33063	MAP úraz.poj. Kooperativa - z dotace	4 315,00	4 315,00	3 178,23	100,00%	73,66%
1200	6171	5136			OŠK - odborná literatura	3 000,00	3 000,00		100,00%	
1200	6171	5136	4027		MAP - publikace vl. zdroje	138,84	138,84	335,79	100,00%	241,85%
1200	6171	5136	4027	33063	MAP - publikace z dotace	2 638,00	2 638,00	6 380,00	100,00%	241,85%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
1200	6171	5137	4027		MAP DDHM vl. zdroje	400,00	400,00	257,50	100,00%	64,38%
1200	6171	5137	4027	33063	MAP DDHM z dotace	7 600,00	7 600,00	4 892,50	100,00%	64,38%
1200	6171	5139	4027		MAP - materiál - vl.zdroje	750,00	750,00	257,64	100,00%	34,35%
1200	6171	5139	4027	33063	MAP - materiál z dotace	14 250,00	14 250,00	4 895,07	100,00%	34,35%
1200	6171	5154	4027		MAP el. en. vl. zdroje	200,00	200,00	155,00	100,00%	77,50%
1200	6171	5154	4027	33063	MAP el. en. z dotace	3 800,00	3 800,00	2 945,00	100,00%	77,50%
1200	6171	5162	4027		MAP tel.popl. - vl.zdroje	350,00	350,00	150,00	100,00%	42,86%
1200	6171	5162	4027	33063	MAP - telefony z dotace	6 650,00	6 650,00	2 850,00	100,00%	42,86%
1200	6171	5164	4027		MAP nájemné vl. zdroje	1 000,00	2 750,00	1 500,00	275,00%	150,00%
1200	6171	5164	4027	33063	MAP nájemné z dotace	19 000,00	52 250,00	28 500,00	275,00%	150,00%
1200	6171	5166	4027		MAP odb. služby - vl. zdroje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
1200	6171	5166	4027	33063	MAP odb. služby - z dotace	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	100,00%
1200	6171	5167	4027		MAP školení - vl.zdroje	10 000,00	8 250,00	3 638,20	82,50%	36,38%
1200	6171	5167	4027	33063	MAP - školení z dotace	190 000,00	156 750,00	69 125,80	82,50%	36,38%
1200	6171	5169			web. prezentace agentura TAH Hr. Králové	0,00	51 546,00		0,00%	0,00%
1200	6171	5169	4027		MAP služby - vl.zdroje	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00%	200,00%
1200	6171	5169	4027	33063	MAP - ost. služby z dotace	19 000,00	19 000,00	38 000,00	100,00%	200,00%
1200	6171	5169	4029		Výdaje na projekt spolupráce	0,00	11 250,00	10 000,00	0,00%	0,00%
1200	6171	5173	4027		MAP cestovné - vl.zdroje	250,00	250,00	50,00	100,00%	20,00%
1200	6171	5173	4027	33063	MAP - cestovné z dotace	4 750,00	4 750,00	950,00	100,00%	20,00%
1200	6171	5173	4029		Cestovné	0,00	8 750,00		0,00%	0,00%
1200	6171	5175			ŮSK - VS pohoštění	2 000,00	2 000,00		100,00%	
1200	6171	5175	4027		MAP pohoštění - vl.zdroje	7 500,00	7 500,00	4 050,00	100,00%	54,00%
1200	6171	5175	4027	33063	MAP pohoštění z dotace	142 500,00	142 500,00	76 950,00	100,00%	54,00%
1200	6171	5901	4027		MAP rezerva - vl. zdroje	285 150,74	285 150,74	285 150,00	100,00%	100,00%
1200	6171	5901	4027	33063	MAP - rezerva krytá dotací	477 204,00	477 204,00	477 204,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost místní správy</b>	<b>2 746 910,26</b>	<b>2 818 456,26</b>	<b>2 158 582,01</b>	<b>102,60%</b>	<b>78,58%</b>
1200	6221	5021			mzdové náklady	0,00	78 673,75		0,00%	0,00%
1200	6221	5021		33090	mzdové náklady z dotace	0,00	550 716,26		0,00%	0,00%
1200	6221	5021	2022		Ostatní osobní výdaje	0,00	39 606,80	7 496,25	0,00%	0,00%
1200	6221	5021	2022	14007	Ostatní osobní výdaje z dotace	0,00	752 529,20	130 245,95	0,00%	0,00%
1200	6221	5031			povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	0,00	19 513,76		0,00%	0,00%
1200	6221	5031		33090	povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. z dotace	0,00	136 596,38		0,00%	0,00%
1200	6221	5031	2022		Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	0,00	7 232,95	2 147,28	0,00%	0,00%
1200	6221	5031	2022	14007	Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti z dotace	0,00	137 426,05	40 798,24	0,00%	0,00%
1200	6221	5032			povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 081,41		0,00%	0,00%
1200	6221	5032		33090	povinné poj.l na veřejné zdravotní pojištění z dotace	0,00	49 569,89		0,00%	0,00%
1200	6221	5032	2022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 624,85	779,24	0,00%	0,00%
1200	6221	5032	2022	14007	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění z dotace	0,00	49 872,15	14 805,61	0,00%	0,00%
1200	6221	5038			pojist. na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	0,00	330,45		0,00%	0,00%
1200	6221	5038		33090	pojist. na zákon.poj.odpov.zaměst. za škodu při PÚ z dotace	0,00	2 313,10		0,00%	0,00%
1200	6221	5038	2022		Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.	0,00	122,50	36,37	0,00%	0,00%
1200	6221	5038	2022	14007	Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol. z dotace	0,00	2 327,50	691,06	0,00%	0,00%
1200	6221	5137	2023		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 974,30	683,24	0,00%	0,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
1200	6221	5137	2023	14007	Drobný dlouhodobý hmotný majetek z dotace	0,00	113 511,70	12 981,69	0,00%	0,00%
1200	6221	5139			materiál	0,00	3 428,37		0,00%	0,00%
1200	6221	5139		33090	materiál z dotace	0,00	24 008,63		0,00%	0,00%
1200	6221	5139	2023		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 844,30	375,53	0,00%	0,00%
1200	6221	5139	2023	14007	Nákup materiálu jinde nezařazený z dotace	0,00	54 041,70	7 135,06	0,00%	0,00%
1200	6221	5162	2023		Služby elektronických komunikací	0,00	195,00		0,00%	0,00%
1200	6221	5162	2023	14007	Služby elektronických komunikací z dotace	0,00	3 705,00		0,00%	0,00%
1200	6221	5164			nájemné	0,00	4 375,00		0,00%	0,00%
1200	6221	5164		33090	nájemné z dotace	0,00	30 625,00		0,00%	0,00%
1200	6221	5164	2023		Nájemné	0,00	4 736,70	286,39	0,00%	0,00%
1200	6221	5164	2023	14007	Nájemné z dotace	0,00	89 997,30	5 441,65	0,00%	0,00%
1200	6221	5169			ostatní služby	0,00	29 505,12		0,00%	0,00%
1200	6221	5169		33090	ostatní služby z dotace	0,00	206 553,88		0,00%	0,00%
1200	6221	5169	2023		Nákup ostatních služeb	0,00	3 790,55	1 709,01	0,00%	0,00%
1200	6221	5169	2023	14007	Nákup ostatních služeb z dotace	0,00	72 020,45	32 470,52	0,00%	0,00%
1200	6221	5173			cestovné	0,00	306,00		0,00%	0,00%
1200	6221	5173		33090	cestovné z dotace	0,00	2 149,00		0,00%	0,00%
1200	6221	5175			občerstvení	0,00	6 779,53		0,00%	0,00%
1200	6221	5175		33090	občerstvení z dotace	0,00	47 474,47		0,00%	0,00%
1200	6221	5175	2023		Pohoštění	0,00	800,00	16,91	0,00%	0,00%
1200	6221	5175	2023	14007	Pohoštění	0,00	15 200,00		0,00%	0,00%
1200	6221	5194			Žakovské zastupitelstvo věcné dary pomoc Ukrajině	0,00	100 000,00	66 366,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>6221</b>				<b>Humanitární zahraniční pomoc</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658 559,00</b>	<b>324 466,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1200	6320	5163			OŠK - kulturní a sportovní akce - pojištění koncertu	0,00	44 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>6320</b>				<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1200	6409	5901	1290		OŠK - rezerva pro motivační složku učitelů	5 000 000,00	268 966,00	5 000 000,00	5,38%	100,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>6409</b>				<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>268 966,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5,38%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Výdaje 1200</b>					<b>Odbor školství a kultury</b>	<b>10 253 320,26</b>	<b>9 615 939,26</b>	<b>12 771 758,01</b>	<b>93,78%</b>	<b>124,56%</b>
1205	6310	5163			FTD - bankovní poplatky	3 000,00	3 000,00		100,00%	
<b>Výdaje 12</b>	<b>6310</b>				<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
1205	6409	5901			FTD - rezerva	100 000,00	105 625,65		105,63%	
<b>Výdaje 12</b>	<b>6409</b>				<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 625,65</b>	<b>0,00</b>	<b>105,63%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdaje 1205</b>					<b>Fond talentovaných dětí</b>	<b>103 000,00</b>	<b>108 625,65</b>	<b>0,00</b>	<b>105,46%</b>	<b>0,00%</b>
1210	3113	5331			1. ZŠ - provozní příspěvek	2 386 000,00	2 386 000,00	2 978 800,00	100,00%	124,84%
1210	3113	5331	1200		1. ZŠ - příspěvek na protidrogovou prevenci	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
1210	3113	5331	1202		1. ZŠ - příspěvek na plavání	180 000,00	180 000,00	284 000,00	100,00%	157,78%
1210	3113	5331	1203		1. ZŠ - Patriot - soutěže pro školy z jednoho města	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
1210	3113	5331	1206		1. ZŠ - příspěvek na bruslení	136 000,00	136 000,00	175 000,00	100,00%	128,68%
1210	3113	5331	1212		1. ZŠ - příspěvek na participativní rozpočtování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
1210	3113	5331	1216		1. ZŠ - projekt letadla do škol	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%	100,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
1210	3113	5331	1222		1. ZŠ - účelový příspěvek na mimořádné opravy			300 000,00	0,00%	0,00%
1210	3113	5331	1224		1. ZŠ - příspěvek na psychologa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
1210	3113	5331	1231		1. ZŠ - účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	50 000,00	50 000,00		100,00%	
1210	3113	5331	1233		1. ZŠ - účel. příspěvek na posílení IT	200 000,00	200 000,00		100,00%	
1210	3113	5331	1236		1. ZŠ - příspěvek na posílení prevence na školách (COVID)	0,00	200 000,00		0,00%	0,00%
1210	3113	5331	1290		1. ZŠ - stabilizač. příspěvek	0,00	961 560,00		0,00%	0,00%
1210	3113	5331	1297		1. ZŠ - návštěva Moskva, Börken	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100,00%	50,00%
1210	3113	5331	3315		1. ZŠ - projekt řemesla - spolupráce škol a Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
1210	3113	5331	10790		1. ZŠ - účel. příspěvek na odměny za projekt	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
1210	3113	5336		1	1. ZŠ - dotace MŠMT - dofinancování soutěží MŠMT 2022	0,00	4 800,00		0,00%	0,00%
1210	3113	5336		33090	1. ZŠ - dotace MŠMT - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022	0,00	390 000,00		0,00%	0,00%
1210	3113	5364		33063	1. ZŠ Masarykovo nám. Říčany - vratka dotace SK "Šablony"	0,00	2 820,00		0,00%	0,00%
1210	3113	5651			1. ZŠ Masarykovo náměstí - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO	0,00	320 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3113</b>				<b>Základní: Základní školy</b>	<b>3 229 200,00</b>	<b>5 108 380,00</b>	<b>3 965 000,00</b>	<b>158,19%</b>	<b>122,79%</b>
<b>Výdaje 1210</b>					<b>1.základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71</b>	<b>3 229 200,00</b>	<b>5 108 380,00</b>	<b>3 965 000,00</b>	<b>158,19%</b>	<b>122,79%</b>
1220	3113	5331			2. ZŠ - provozní příspěvek	3 500 000,00	3 500 000,00	4 274 000,00	100,00%	122,11%
1220	3113	5331	1200		2. ZŠ - příspěvek na protidrogovou prevenci	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100,00%	125,00%
1220	3113	5331	1202		2. ZŠ - příspěvek na plavání	390 000,00	390 000,00	400 000,00	100,00%	102,56%
1220	3113	5331	1203		2. ZŠ - Patriot - soutěže pro školy z jednoho města	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
1220	3113	5331	1206		2. ZŠ - příspěvek na bruslení	94 000,00	94 000,00	120 000,00	100,00%	127,66%
1220	3113	5331	1212		2. ZŠ - participativní rozpočtování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
1220	3113	5331	1216		2. ZŠ - projekt letadla do škol	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
1220	3113	5331	1221		2. ZŠ - příspěvek na provoz šk. jídelny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%	100,00%
1220	3113	5331	1224		2. ZŠ - příspěvek na psychologa			200 000,00	0,00%	0,00%
1220	3113	5331	1226		2. ZŠ - příspěvek na pracovní sešity	230 000,00	0,00		0,00%	
1220	3113	5331	1231		2. ZŠ - účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	50 000,00	50 000,00		100,00%	
1220	3113	5331	1233		2. ZŠ - příspěvek na posílení IT	200 000,00	200 000,00		100,00%	
1220	3113	5331	1236		2. ZŠ - příspěvek na posílení prevence na školách (COVID)	0,00	200 000,00		0,00%	0,00%
1220	3113	5331	1290		2. ZŠ stabilizační příspěvek	0,00	1 251 157,00		0,00%	0,00%
1220	3113	5331	3315		2. ZŠ - projekt řemesla - spolupráce škol a Muzea	15 000,00	15 000,00	20 000,00	100,00%	133,33%
1220	3113	5331	10790		2. ZŠ - udržitelnost projektu moder. výuka AJ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
1220	3113	5336		17016	IROP-EU-NINV Odb. učebna fyziky a chemie 2. ZŠ Bezručova Říčany	0,00	519 951,15		0,00%	0,00%
1220	3113	5336		33090	dotace MŠMT - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022	0,00	390 000,00		0,00%	0,00%
1220	3113	5364		259	2. ZŠ Bezručova Říčany - vratka dotace SK projekt Primární prevence	0,00	33 400,00		0,00%	0,00%
1220	3113	5364		33063	vratka nevyužitých finančních prostředků na MŠMT	0,00	356 149,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3113</b>				<b>Základní: Základní školy</b>	<b>5 282 000,00</b>	<b>7 802 657,15</b>	<b>5 837 000,00</b>	<b>147,72%</b>	<b>110,51%</b>
<b>Výdaje 1220</b>					<b>2.Základní škola Říčany, Bezručova 94,</b>	<b>5 282 000,00</b>	<b>7 802 657,15</b>	<b>5 837 000,00</b>	<b>147,72%</b>	<b>110,51%</b>
1225	3113	5311	1203		3. ZŠ - Patriot	20 000,00	0,00		0,00%	
1225	3113	5331			3. ZŠ - provozní příspěvek	3 413 000,00	3 413 000,00	4 496 000,00	100,00%	131,73%
1225	3113	5331	1200		3. ZŠ - příspěvek na protidrogovou prevenci	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
1225	3113	5331	1202		3. ZŠ - příspěvek na plavání	259 200,00	259 200,00	288 000,00	100,00%	111,11%
1225	3113	5331	1203		3. ZŠ - Patriot - soutěže pro školy z jednoho města	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
1225	3113	5331	1206		3. ZŠ - příspěvek na bruslení	170 000,00	170 000,00	245 000,00	100,00%	144,12%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
1225	3113	5331	1212		3. ZŠ - participativní rozpočtování	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
1225	3113	5331	1216		3. ZŠ - projekt letadla do škol	15 000,00	15 000,00		100,00%	
1225	3113	5331	1230		3. ZŠ - příspěvek na přijímání ukrajinských dětí	0,00	474 000,00		0,00%	0,00%
1225	3113	5331	1231		3. ZŠ - účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	50 000,00	50 000,00		100,00%	
1225	3113	5331	1233		3. ZŠ - účelový příspěvek posílení IT	200 000,00	200 000,00		100,00%	
1225	3113	5331	1236		3. ZŠ - příspěvek na posílení prevence na školách (COVID)	0,00	200 000,00		0,00%	0,00%
1225	3113	5331	1290		3. ZŠ - stabilizační příspěvek	0,00	1 077 925,00		0,00%	0,00%
1225	3113	5331	3315		3. ZŠ - projekt řemesla	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
1225	3113	5331	10790		3. ZŠ - moderní výuka AJ udržitelnost projektu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
1225	3113	5336		259	3. ZŠ dotace ze Středočeského Fondu prevence na Projekt Prevence u lesa 2022	0,00	57 800,00		0,00%	0,00%
1225	3113	5336		33090	3. ZŠ dotace MŠMT - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022	0,00	390 000,00		0,00%	0,00%
1225	3113	5364		33063	vratka části dotace - projekt Šablony 2019	0,00	2 255,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3113</b>				<b>Základní: Základní školy</b>	<b>4 225 200,00</b>	<b>6 427 180,00</b>	<b>5 147 000,00</b>	<b>152,12%</b>	<b>121,82%</b>
<b>Výdaje 1225</b>					<b>3. Základní škola u Říčanského lesa</b>	<b>4 225 200,00</b>	<b>6 427 180,00</b>	<b>5 147 000,00</b>	<b>152,12%</b>	<b>121,82%</b>
1230	3111	5331			MŠ U Sl. hodin - provozní příspěvek	1 290 000,00	1 290 000,00	1 517 590,00	100,00%	117,64%
1230	3111	5331	1205		MŠ U Sl. hodin - příspěvek na nájemné	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	100,00%	100,00%
1230	3111	5331	1206		MŠ U Sl. hodin - příspěvek na bruslení	60 000,00	60 000,00	45 000,00	100,00%	75,00%
1230	3111	5331	1227		MŠ U Sl. hodin - příspěvek na licenci LYFLE	10 000,00	10 000,00		100,00%	
1230	3111	5331	1290		MŠ U Sl. hodin - stabilizační příspěvek	0,00	358 162,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3111</b>				<b>Mateřské Mateřské školy</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 958 162,00</b>	<b>3 802 590,00</b>	<b>109,95%</b>	<b>105,63%</b>
<b>Výdaje 1230</b>					<b>Mateřská škola U Slunečních hodin</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 958 162,00</b>	<b>3 802 590,00</b>	<b>109,95%</b>	<b>105,63%</b>
1235	3111	5331			MŠ Kuřátko - provozní příspěvek	1 140 000,00	1 140 000,00	1 323 900,00	100,00%	116,13%
1235	3111	5331	1227		MŠ Kuřátko - příspěvek na licenci LYFLE	10 000,00	10 000,00		100,00%	
1235	3111	5331	1290		MŠ Kuřátko - náborový příspěvek	0,00	124 800,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3111</b>				<b>Mateřské Mateřské školy</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 274 800,00</b>	<b>1 323 900,00</b>	<b>110,85%</b>	<b>115,12%</b>
<b>Výdaje 1235</b>					<b>Mateřská škola Kuřátko</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 274 800,00</b>	<b>1 323 900,00</b>	<b>110,85%</b>	<b>115,12%</b>
1240	3111	5331			MŠ Čtyřlístek - provozní příspěvek Domažlická	1 515 000,00	1 515 000,00	1 827 950,00	100,00%	120,66%
1240	3111	5331	1205		MŠ Čtyřlístek - příspěvek na nájemné	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	100,00%
1240	3111	5331	1222		MŠ Čtyřlístek - účel. příspěvek na opravy			180 000,00	0,00%	0,00%
1240	3111	5331	1227		MŠ Čtyřlístek - příspěvek na licenci LYFLE	10 000,00	10 000,00		100,00%	
1240	3111	5331	1241		MŠ Čtyřlístek - nájem odlouč. prac. Kolovratská	320 833,00	748 333,00	527 917,00	233,25%	164,55%
1240	3111	5331	1290		MŠ Čtyřlístek stabilizační příspěvek	0,00	385 436,00		0,00%	0,00%
1240	3111	5336		33090	dotace MŠMT - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022	0,00	225 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3111</b>				<b>Mateřské Mateřské školy</b>	<b>3 445 833,00</b>	<b>4 483 769,00</b>	<b>4 135 867,00</b>	<b>130,12%</b>	<b>120,03%</b>
<b>Výdaje 1240</b>					<b>Mateřská škola Čtyřlístek</b>	<b>3 445 833,00</b>	<b>4 483 769,00</b>	<b>4 135 867,00</b>	<b>130,12%</b>	<b>120,03%</b>
1245	3111	5331			MŠ Větrník - provozní příspěvek	816 000,00	816 000,00	1 762 600,00	100,00%	216,00%
1245	3111	5331	1224		MŠ Větrník - příspěvek na psychologa	5 000,00	5 000,00	15 000,00	100,00%	300,00%
1245	3111	5331	1227		MŠ Větrník - příspěvek na licenci LYFLE	10 000,00	10 000,00		100,00%	
1245	3111	5331	1232		MŠ Větrník - účel. příspěvek na vybavení	1 400 000,00	1 400 000,00		100,00%	
<b>Výdaje 12</b>	<b>3111</b>				<b>Mateřské Mateřské školy</b>	<b>2 231 000,00</b>	<b>2 231 000,00</b>	<b>1 777 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,68%</b>
<b>Výdaje 1245</b>					<b>Mateřská škola Větrník</b>	<b>2 231 000,00</b>	<b>2 231 000,00</b>	<b>1 777 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,68%</b>

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
1250	3111	5331			MŠ Srdíčko - provozní příspěvek	700 000,00	700 000,00	633 000,00	100,00%	90,43%
1250	3111	5331	1224		MŠ Srdíčko - příspěvek na psychologa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
1250	3111	5331	1227		MŠ Srdíčko - příspěvek na licenci LYFLE	10 000,00	10 000,00		100,00%	
1250	3111	5331	1232		MŠ Větrník - příspěvek vybavení			1 000 000,00	0,00%	0,00%
1250	3111	5331	1251		MŠ Srdíčko - příspěvek na nájemné	867 000,00	867 000,00		100,00%	
1250	3111	5331	1290		MŠ Srdíčko - stabilizační příspěvek	0,00	146 664,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3111</b>				<b>Mateřské Mateřské školy</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>1 738 664,00</b>	<b>1 648 000,00</b>	<b>109,21%</b>	<b>103,52%</b>
<b>Výdaje 1250</b>					<b>Mateřská škola Srdíčko</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>1 738 664,00</b>	<b>1 648 000,00</b>	<b>109,21%</b>	<b>103,52%</b>
1255	3111	5331			MŠ Zahrádka - provozní příspěvek	1 252 000,00	1 252 000,00	1 417 520,00	100,00%	113,22%
1255	3111	5331	1205		MŠ Zahrádka - příspěvek na nájemné	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	100,00%
1255	3111	5331	1206		MŠ Zahrádka - příspěvek na bruslení	50 000,00	50 000,00	116 000,00	100,00%	232,00%
1255	3111	5331	1224		MŠ Zahrádka - příspěvek na psychologa	15 000,00	15 000,00	18 000,00	100,00%	120,00%
1255	3111	5331	1227		MŠ Zahrádka - příspěvek na licenci LYFLE	10 000,00	10 000,00	12 000,00	100,00%	120,00%
1255	3111	5331	1290		MŠ Zahrádka - motivační složka pro učitele	0,00	155 219,00		0,00%	0,00%
1255	3111	5336		33090	MŠ Zahrádka - dotace MŠMT - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022	0,00	225 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3111</b>				<b>Mateřské Mateřské školy</b>	<b>2 927 000,00</b>	<b>3 307 219,00</b>	<b>3 163 520,00</b>	<b>112,99%</b>	<b>108,08%</b>
<b>Výdaje 1255</b>					<b>Mateřská škola Zahrádka</b>	<b>2 927 000,00</b>	<b>3 307 219,00</b>	<b>3 163 520,00</b>	<b>112,99%</b>	<b>108,08%</b>
1260	3114	5331			4. ZŠ - příspěvek na provoz	821 700,00	821 700,00	986 750,00	100,00%	120,09%
1260	3114	5331	1200		4. ZŠ - příspěvek na protidrogovou prevenci	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
1260	3114	5331	1202		4. ZŠ - příspěvek na plavání	18 000,00	18 000,00	10 000,00	100,00%	55,56%
1260	3114	5331	1231		4. ZŠ - účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	25 000,00	25 000,00		100,00%	
1260	3114	5331	1233		4. ZŠ - účel. příspěvek na posílení IT	40 000,00	40 000,00		100,00%	
1260	3114	5331	1261		4. ZŠ - soutěž pro přípravné třídy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
1260	3114	5331	1290		4. ZŠ - stabilizační příspěvek	0,00	270 111,00		0,00%	0,00%
1260	3114	5331	3315		4. ZŠ - projekt řemesla - spolupráce škol a Muzea	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
1260	3114	5336		259	4. ZŠ - Program 2022 - dotace SK - Primární prevence pro 4. ZŠ Nerudova Říčany	0,00	16 400,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3114</b>				<b>Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami</b>	<b>928 700,00</b>	<b>1 215 211,00</b>	<b>1 020 750,00</b>	<b>130,85%</b>	<b>109,91%</b>
<b>Výdaje 1260</b>					<b>4. Základní škola Nerudova, Říčany</b>	<b>928 700,00</b>	<b>1 215 211,00</b>	<b>1 020 750,00</b>	<b>130,85%</b>	<b>109,91%</b>
1270	3231	5331			ZUŠ - příspěvek na provoz	100 000,00	100 000,00	160 000,00	100,00%	160,00%
1270	3231	5331	1203		ZUŠ - Patriot - soutěže pro školy z jednoho města	25 000,00	25 000,00	30 000,00	100,00%	120,00%
1270	3231	5331	1207		ZUŠ - adventní prozpěvování	25 000,00	25 000,00	50 000,00	100,00%	200,00%
1270	3231	5331	1271		ZUŠ - JAZZ v Říčanech	40 000,00	40 000,00		100,00%	
1270	3231	5331	1272		ZUŠ - partnerská města	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
1270	3231	5331	1273		ZUŠ - klavírní soutěž, recitační soutěž ZUŠ SKJ			40 000,00	0,00%	0,00%
1270	3231	5331	1274		ZUŠ - OPEN	35 000,00	35 000,00	70 000,00	100,00%	200,00%
1270	3231	5331	1275		ZUŠ - 65 let výročí školy			150 000,00	0,00%	0,00%
1270	3231	5331	1276		ZUŠ - příspěvek na reprezentaci			70 000,00	0,00%	0,00%
1270	3231	5331	1277		ZUŠ - vybavení tříd v suterénu	130 000,00	130 000,00		100,00%	
1270	3231	5336		1	ZUŠ - dotace MŠMT - dofinancování soutěží MŠMT 2022	0,00	55 000,00		0,00%	0,00%
1270	3231	5364		33063	ZUŠ - Říčany - vratka části průtok. dotace Šablony 2019	0,00	26 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12</b>	<b>3231</b>				<b>Základní umělecké školy</b>	<b>505 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>116,04%</b>	<b>142,57%</b>

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
<b>Výdaje 1270</b>					<b>Základní umělecká škola Říčany</b>	<b>505 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>116,04%</b>	<b>142,57%</b>
1280	3314	5331			Husova knihovna - provozní příspěvek	8 403 523,00	8 562 013,00	9 562 610,00	101,89%	113,79%
<b>Výdaje 12 3314</b>					<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>8 403 523,00</b>	<b>8 562 013,00</b>	<b>9 562 610,00</b>	<b>101,89%</b>	<b>113,79%</b>
<b>Výdaje 1280</b>					<b>Husova knihovna v Říčanech</b>	<b>8 403 523,00</b>	<b>8 562 013,00</b>	<b>9 562 610,00</b>	<b>101,89%</b>	<b>113,79%</b>
1285	3399	5331			Koloběh - provozní příspěvek	750 000,00	783 000,00	908 840,00	104,40%	121,18%
1285	3399	5331	1286		Koloběh - účel. příspěvek vl. zdroje k dotaci z kraje	100 000,00	100 000,00	120 000,00	100,00%	120,00%
1285	3399	5331	1287		Koloběh - zájezdy pro seniory			120 000,00	0,00%	0,00%
1285	3399	5336		171	úcelový příspěvek KOLOBĚH	0,00	150 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12 3399</b>					<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 033 000,00</b>	<b>1 148 840,00</b>	<b>121,53%</b>	<b>135,16%</b>
<b>Výdaje 1285</b>						<b>850 000,00</b>	<b>1 033 000,00</b>	<b>1 148 840,00</b>	<b>121,53%</b>	<b>135,16%</b>
1290	3315	5331			Muzeum - provozní příspěvek	4 800 000,00	5 491 300,00	6 656 800,00	114,40%	138,68%
1290	3315	5331	1291		Muzeum - příspěvek na naučnou stezku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
1290	3315	5331	1292		Muzeum - tvořivé vánoce pro školy i veřejnost	40 000,00	40 000,00	60 000,00	100,00%	150,00%
1290	3315	5331	1293		Muzeum - Den země	20 000,00	20 000,00	25 000,00	100,00%	125,00%
1290	3315	5331	3316		Muzeum - kniha Říčanský uličník	0,00	174 136,00		0,00%	0,00%
1290	3315	5336		192	dotace pro Muzeum na projekt Měníme svět - tvoříme budoucnost	0,00	497 734,00		0,00%	0,00%
1290	3315	5336		34017	dotace ze SR Podpora projektů zaměř. na poskyt.standardiz.veř.služeb muzeí a galerií	0,00	50 000,00		0,00%	0,00%
1290	3315	5336		34031	dotace z MV Integrovaný syst.ochrany movit. kulturního dědictví - D II 22 odvlhčovače, vlhkoměry	0,00	29 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12 3315</b>					<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>6 312 170,00</b>	<b>6 751 800,00</b>	<b>129,61%</b>	<b>138,64%</b>
<b>Výdaje 1290</b>					<b>Muzeum Říčany</b>	<b>4 870 000,00</b>	<b>6 312 170,00</b>	<b>6 751 800,00</b>	<b>129,61%</b>	<b>138,64%</b>
1295	3319	5331			KC Labuť - provozní příspěvek	3 425 000,00	4 044 091,00	4 482 680,00	118,08%	130,88%
1295	3319	5331	1299		KC Labuť - účel. příspěvek na kulturní akce	0,00	85 000,00		0,00%	0,00%
1295	3319	5336		601	KC Labuť - účel. příspěvek z kraje	0,00	70 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 12 3319</b>					<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>4 199 091,00</b>	<b>4 482 680,00</b>	<b>122,60%</b>	<b>130,88%</b>
<b>Výdaje 1295</b>					<b>Kulturní centrum Labuť Říčany</b>	<b>3 425 000,00</b>	<b>4 199 091,00</b>	<b>4 482 680,00</b>	<b>122,60%</b>	<b>130,88%</b>
1300	3113	5139	10790		OIT - Udržitelnost projektu AJ do škol	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 13 3113</b>					<b>Základní školy</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1300	5311	5137			OIT - kamer. systém DDHM	100 000,00	207 000,00	100 000,00	207,00%	100,00%
1300	5311	5139			OIT - kamery materiál	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
1300	5311	5169			OIT - servis kamer (20 kamer)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
1300	5311	5169	1309		OIT - techn. podpora Strážník	300 000,00	300 000,00	350 000,00	100,00%	116,67%
1300	5311	5171			OIT - opravy kamer	200 000,00	182 000,00	200 000,00	91,00%	100,00%
<b>Výdaje 13 5311</b>					<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>700 000,00</b>	<b>789 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>112,71%</b>	<b>107,14%</b>
1300	6171	5123			OIT - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	21 477,60		0,00%	0,00%
1300	6171	5136			OIT - odborná literatura a tisk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
1300	6171	5137			OIT - nákup ost. VT (notebook, telefony)	1 400 000,00	2 502 124,40	500 000,00	178,72%	35,71%
1300	6171	5137	8014		OIT - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	385 000,00		0,00%	0,00%
1300	6171	5139			OIT - nákup materiálu pro město	692 000,00	924 495,00	800 000,00	133,60%	115,61%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
1300	6171	5139	1501		OIT- materiál úsekové měření	100 000,00	100 000,00		100,00%	
1300	6171	5162			OIT - telefony	850 000,00	869 889,00	850 000,00	102,34%	100,00%
1300	6171	5164			OIT - pronájem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
1300	6171	5166	11005		OIT - studie proveditelnosti kybernet. bezpečnost	0,00	121 000,00		0,00%	0,00%
1300	6171	5168			OIT - služby zpracování dat - mapové podklady MISYS	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	100,00%
1300	6171	5169			OIT - tiskové řešení	600 000,00	1 087 000,00		181,17%	
1300	6171	5169	1302		OIT - technická podpora	2 300 000,00	2 160 000,00	2 500 000,00	93,91%	108,70%
1300	6171	5169	1307		OIT - služby spojené s pronájmem kabiny OP	110 000,00	110 000,00	130 000,00	100,00%	118,18%
1300	6171	5169	1314		OIT - techn. podpora k výzvě 28	209 150,00	209 150,00	209 150,00	100,00%	100,00%
1300	6171	5169	1315		OIT - technická podpora TAS	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,00%	100,00%
1300	6171	5169	1317		OIT - úpravy procesů TAS	80 000,00	150 000,00	200 000,00	187,50%	250,00%
1300	6171	5169	1319		OIT - nový web města			1 000 000,00	0,00%	0,00%
1300	6171	5169	1320		OIT - web hosting, interaktivní mapa, PANO 360			20 000,00	0,00%	0,00%
1300	6171	5169	1501		OIT - úsek. měření techn. podpora Říčany	60 500,00	60 500,00	70 500,00	100,00%	116,53%
1300	6171	5169	1505		OIT - techn. podpora a licence D0 úsek. měření	24 200,00	24 200,00	24 200,00	100,00%	100,00%
1300	6171	5169	4033		Říčany – dáme úřad			84 700,00	0,00%	0,00%
1300	6171	5169	10917		OIT - úprava SW pro parkování	0,00	250 000,00		0,00%	0,00%
1300	6171	5171			OIT - opravy výpočetní techniky	200 000,00	200 000,00	350 000,00	100,00%	175,00%
1300	6171	5172			OIT - programové vybavení	300 000,00	371 903,00	300 000,00	123,97%	100,00%
1300	6171	5175			OIT - pohoštění	4 000,00	7 500,00	4 000,00	187,50%	100,00%
<b>Výdaje 13</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>7 138 150,00</b>	<b>9 762 539,00</b>	<b>7 250 850,00</b>	<b>136,77%</b>	<b>101,58%</b>
1300	6409	5139	5331		OIT - PO materiál	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	100,00%
1300	6409	5171	5331		OIT - PO opravy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 13</b>	<b>6409</b>				<b>Ostatní č Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Výdaje 1300</b>					<b>Odbor inř Odbor informačních technologiř</b>	<b>8 850 150,00</b>	<b>11 563 539,00</b>	<b>9 012 850,00</b>	<b>130,66%</b>	<b>101,84%</b>
1400	3326	5139			Kameny zmizelých - materiál	0,00	21 700,00		0,00%	0,00%
1400	3326	5139	10894		Kameny zmizelých - materiál	0,00	10 000,00		0,00%	0,00%
1400	3326	5169			Kameny zmizelých - služby	90 000,00	62 560,00	50 000,00	69,51%	55,56%
1400	3326	5169	10894		Kameny zmizelých - náklady z příspěvku	0,00	31 107,14		0,00%	0,00%
1400	3326	5175			kameny zmizelých - pohoštění	0,00	10 500,00		0,00%	0,00%
1400	3326	5194			kameny zmizelých - věcné dary, květiny	0,00	2 500,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 14</b>	<b>3326</b>				<b>Pořizenř, Pořizenř, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomř</b>	<b>90 000,00</b>	<b>138 367,14</b>	<b>50 000,00</b>	<b>153,74%</b>	<b>55,56%</b>
1400	6171	5136			ÚIA - odborná literatura a tisk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
1400	6171	5164			ÚIA - Nájemné	0,00	2 420,00		0,00%	0,00%
1400	6171	5166			ÚIA - externí služby, benchmarking	98 000,00	132 188,00	100 000,00	134,89%	102,04%
1400	6171	5169			ÚIA - 2 výjezdni porady vedoucřř řředníkřř	95 000,00	41 880,86	300 000,00	44,09%	315,79%
1400	6171	5173			ÚIA - Cestovné	0,00	16 445,00		0,00%	0,00%
1400	6171	5175			ÚIA - Pohoštění	0,00	33 147,00		0,00%	0,00%
1400	6171	5229			ÚIA - členský příspěvek Svaz auditorřř	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 14</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>208 000,00</b>	<b>241 080,86</b>	<b>415 000,00</b>	<b>115,90%</b>	<b>199,52%</b>
<b>Výdaje 1400</b>					<b>Útvar inř Útvar internřho auditu</b>	<b>298 000,00</b>	<b>379 448,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>127,33%</b>	<b>156,04%</b>

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
1500	6171	5136			OP - odborná literatura	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
1500	6171	5166			OP - odborné právní služby , exekutor, znal.pos.	650 000,00	811 522,00	500 000,00	124,85%	76,92%
1500	6171	5169			OP - ostatní služby (např. překlady z cizího jazyka)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
1500	6171	5175			OP - pohoštění	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
1500	6171	5192			OP - poskytnuté náhrady (svědkům) a náklady řízení	70 000,00	105 228,00	80 000,00	150,33%	114,29%
1500	6171	5362			OP - soudní poplatky	50 000,00	168 183,00	146 000,00	336,37%	292,00%
<b>Výdaje 15</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>783 500,00</b>	<b>1 098 433,00</b>	<b>739 500,00</b>	<b>140,20%</b>	<b>94,38%</b>
<b>Výdaje 1500</b>					<b>Odbor pr: Odbor právní</b>	<b>783 500,00</b>	<b>1 098 433,00</b>	<b>739 500,00</b>	<b>140,20%</b>	<b>94,38%</b>
1700	6171	5011			OSVZ - soc. práce mzdy vl. zdroje	387 000,00	387 000,00		100,00%	
1700	6171	5011		13011	OSVZ - mzdy z dotace OSPOD	5 600 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5011		13015	OSVZ - mzdy z dotace na soc. práci	745 000,00	948 640,00	900 000,00	127,33%	120,81%
1700	6171	5011		13024	OSVZ - dotace SPOD - mzdy	0,00	5 957 361,00	7 000 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5031			OSVZ - soc. práce soc. poj. vl. zdroje	95 976,00	95 976,00		100,00%	
1700	6171	5031		13011	OSVZ - soc. pojištění z dotace OSPOD	1 388 800,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5031		13015	OSVZ - soc. poj. z dotace na soc. práci	185 000,00	185 000,00	220 000,00	100,00%	118,92%
1700	6171	5031		13024	OSVZ - dotace SPOD - soc.poj.	0,00	1 511 305,38	1 800 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5032			OSVZ - soc. práce zdr. poj. vl. zdroje	34 830,00	34 830,00		100,00%	
1700	6171	5032		13011	OSVZ - zdrav.poj. z dotace OSPOD	504 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5032		13015	OSVZ - zdrav. poj. z dotace na soc. práci	70 000,00	70 000,00	75 000,00	100,00%	107,14%
1700	6171	5032		13024	OSVZ - dotace SPOD - zdrav. poj.	0,00	545 593,00	673 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5038			OSVZ - soc. práce kooperativa vl. zdroje	2 194,00	2 194,00		100,00%	
1700	6171	5038		13011	OSVZ - zák. poj. z dotace OSPOD (Kooperativa)	23 520,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5038		13015	OSVZ - Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5038		13024	OSVZ - dotace SPOD - zákon. poj.	0,00	23 727,78	30 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5132		13024	OSVZ - dotace SPOD - dezinfekční prostředky	0,00	500,00	500,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5136		13011	OSVZ - odborná literatura a tisk z dotace OSPOD	5 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5136		13024	OSVZ - dotace SPOD - odb. literatura	0,00	6 720,00	7 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5137		13024	OSVZ - dotace SPOD - DDHM	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5139			OSVZ - nákup receptů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
1700	6171	5139		13011	OSVZ - materiál z dotace OSPOD	20 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5139		13024	OSVZ - dotace SPOD - materiál	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5139	1704		OSVZ - akce pro děti - materiál	0,00	20 000,00		0,00%	0,00%
1700	6171	5151		13011	OSVZ - vodné z dotace OSPOD	10 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5151		13024	OSVZ - dotace SPOD - vodné, stočné	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5153		13011	OSVZ - plyn OSPOD	50 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5153		13024	OSVZ - dotace SPOD - plyn	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5154		13011	OSVZ - el. energie OSPOD	50 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5154		13024	OSVZ - dotace SPOD - el. energie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5156		13011	OSVZ - PHM z dotace OSPOD	70 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5156		13024	OSVZ - dotace SPOD - PHM	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5161		13011	OSVZ - poštovné z dotace OSPOD	50 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5161		13024	OSVZ - dotace SPOD - poštovné	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5162		13011	OSVZ - telefony OSPOD	20 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5162		13024	OSVZ - dotace SPOD - tel. popl.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
1700	6171	5166		13011	OSVZ - odborné služby, navýšení facilitace z dotace OSPOD	20 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5166		13024	OSVZ - dotace SPOD - odb. služby	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5167		13011	OSVZ - školení z dotace OSPOD	70 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5167		13024	OSVZ - dotace SPOD - školení	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5169		13011	OSVZ - služby z dotace OSPOD	5 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5169		13024	OSVZ - dotace SPOD - ost. služby	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5169	1704		OSVZ - akce pro děti	80 000,00	30 000,00	80 000,00	37,50%	100,00%
1700	6171	5173		13011	OSVZ - cestovné z dotace OSPOD	30 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5173		13024	OSVZ - dotace SPOD - cestovné	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5175			OSVZ - pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
1700	6171	5175	1704		OSVZ - akce pro děti - pohoštění	0,00	30 000,00		0,00%	0,00%
1700	6171	5194		13011	OSVZ - věcné dary pro děti z dět. domovů z dotace OSPOD	20 000,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5194		13024	OSVZ - dotace SPOD - věcné dary	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
1700	6171	5901		13011	OSVZ - rezerva pro OSPOD	463 680,00	0,00		0,00%	
1700	6171	5901		13024	OSVZ - dotace SPOD - rezerva	0,00	39 460,64	13 500,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>10 013 000,00</b>	<b>10 382 307,80</b>	<b>11 293 000,00</b>	<b>103,69%</b>	<b>112,78%</b>
<b>Výdaje 1700</b>					<b>Odbor so Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>10 013 000,00</b>	<b>10 382 307,80</b>	<b>11 293 000,00</b>	<b>103,69%</b>	<b>112,78%</b>
1710	3612	5331			DPS Senior - příspěvek na provoz	3 925 000,00	4 069 000,00	4 657 000,00	103,67%	118,65%
1710	3612	5331	1711		DPS Senior - vykrytí odvodů z nájemného z bytů	1 902 395,00	1 902 395,00	2 003 400,00	100,00%	105,31%
1710	3612	5331	1712		DPS Senior - vykrytí odvodů z nájemného nebyty	1 090 000,00	1 090 000,00	1 170 000,00	100,00%	107,34%
1710	3612	5331	1715		DPS Senior - příspěvek na dovoz obědů	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	100,00%
1710	3612	5331	1716		DPS Senior - příspěvek na fir. školku	30 000,00	30 000,00		100,00%	
1710	3612	5336		13305	DPS Senior - příspěvek z MPSV	3 500 000,00	3 340 400,00	3 500 000,00	95,44%	100,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>3612</b>				<b>Bytové ho Bytové hospodářství</b>	<b>10 667 395,00</b>	<b>10 651 795,00</b>	<b>11 550 400,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>108,28%</b>
1710	4356	5331			DPS Senior - příspěvek na stacionář	2 298 000,00	2 642 500,00	2 341 000,00	114,99%	101,87%
1710	4356	5331	1206		DPS Senior - účel. příspěvek na bruslení	96 600,00	104 500,00	99 750,00	108,18%	103,26%
1710	4356	5336		13305	DPS Senior - příspěvek na stacionář z dotace	1 370 000,00	2 134 400,00	1 370 000,00	155,80%	100,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>4356</b>				<b>Denní sta Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>3 764 600,00</b>	<b>4 881 400,00</b>	<b>3 810 750,00</b>	<b>129,67%</b>	<b>101,23%</b>
<b>Výdaje 1710</b>					<b>DPS Senic DPS Senior a stacionář Olga</b>	<b>14 431 995,00</b>	<b>15 533 195,00</b>	<b>15 361 150,00</b>	<b>107,63%</b>	<b>106,44%</b>
1730	4319	5221			Cesta integrace - finanční příspěvek na podporu provozu	0,00	100 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>4319</b>				<b>Ostatní v Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1730	4329	5221			individuální dotace pro Dětské krizové centrum. z.ú.	0,00	50 000,00		0,00%	0,00%
1730	4329	5229			individuální dotace pro Modré dveře	0,00	30 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>4329</b>				<b>Ostatní s Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1730	4339	5222			individuální dotace pro Rozum a Cit, z.s.	0,00	50 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>4339</b>				<b>Ostatní s Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1730	4349	5221			Komunitní centrum Říčany, o.p.s.	0,00	50 000,00		0,00%	0,00%
1730	4349	5223			individuální dotace pro Oblastní charitu Kutná Hora	0,00	47 500,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>4349</b>				<b>Ostatní s Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
1730	4350	5223			individuální dotace pro Arcidiecézní charitu Praha (Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově)	0,00	10 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>4350</b>				<b>Domovy pro seniory</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1730	4351	5221			individuální dotace pro Rytmus Střední Čechy, o.p.s.	0,00	35 000,00		0,00%	0,00%
1730	4351	5222			individuální dotace pro HEWER z.s.	0,00	20 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>4351</b>				<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1730	4359	5221			individuální dotace pro Portus Praha z.ú.	0,00	115 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>4359</b>				<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1730	6310	5163			HF - bankovní poplatky	10 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00%	50,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>6310</b>				<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,00%</b>
1730	6409	5901			HF - rezerva	800 000,00	344 826,75	300 000,00	43,10%	37,50%
<b>Výdaje 17</b>	<b>6409</b>				<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>800 000,00</b>	<b>344 826,75</b>	<b>300 000,00</b>	<b>43,10%</b>	<b>37,50%</b>
<b>Výdaje 1730</b>					<b>Humanitární fond</b>	<b>810 000,00</b>	<b>862 326,75</b>	<b>305 000,00</b>	<b>106,46%</b>	<b>37,65%</b>
1740	3522	5331			Nemocnice s poliklinikou - příspěvek na provoz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>3522</b>				<b>Ostatní nemocnice</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Výdaje 1740</b>					<b>Nemocnice s poliklinikou v Říčanech</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1750	6409	5901			Fond pro poskytovatele sociálních služeb			1 000 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 17</b>	<b>6409</b>				<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdaje 1750</b>					<b>FPSS Fond pro poskytovatele sociálních služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2000	5311	5011			MP - platy	13 650 000,00	13 650 000,00	14 200 000,00	100,00%	104,03%
2000	5311	5031			MP - soc. poj.	3 385 200,00	3 385 200,00	3 521 600,00	100,00%	104,03%
2000	5311	5032			MP - zdrav. poj.	1 228 500,00	1 228 500,00	1 278 000,00	100,00%	104,03%
2000	5311	5038			MP - Pov.pojistné na úrazové poj.	57 330,00	57 330,00	68 160,00	100,00%	118,89%
2000	5311	5134			MP - služební oděv	300 000,00	225 000,00	350 000,00	75,00%	116,67%
2000	5311	5136			MP - odborná literatura a tisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
2000	5311	5137			MP - DDHM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
2000	5311	5139			MP - materiál a střelivo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
2000	5311	5156			MP - PHM	165 000,00	215 000,00	200 000,00	130,30%	121,21%
2000	5311	5162			MP - služby radiokomunikací - vysílačky	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
2000	5311	5169			MP - služby, revize	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
2000	5311	5169	2002		MP - odchyt psů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
2000	5311	5169	2003		MP - prevence kriminality	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
2000	5311	5169	2004		MP - poplatky za přístup do evidence jízdních kol	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
2000	5311	5169	2005		MP - bezpečnostní agentura	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
2000	5311	5171			MP - opravy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
2000	5311	5175			MP - pohoštění	30 000,00	55 000,00	30 000,00	183,33%	100,00%
2000	5311	5361			MP - kolky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
2000	5311	5362			MP - poplatky (přístup do centr. registru)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
2000	5311	5424			MP - náhrady za prvních 14 dní nemoci	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 20</b>	<b>5311</b>				<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>19 330 530,00</b>	<b>19 330 530,00</b>	<b>20 162 260,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,30%</b>
<b>Výdaje 2000</b>					<b>Městská policie</b>	<b>19 330 530,00</b>	<b>19 330 530,00</b>	<b>20 162 260,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,30%</b>
2010	5272	5194			Hasiči - příspěvek HZS Střed. kraje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 20</b>	<b>5272</b>				<b>Činnost orgánů krizového řízení na území úrovní a dalších územních správních úřadů v oblasti krizov</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2010	5512	5019			Hasiči - refundace	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
2010	5512	5123			Hasiči - podlimitní technické zhodnocení	0,00	29 814,00		0,00%	0,00%
2010	5512	5132			Hasiči - ochranné pomůcky	240 000,00	80 000,00	240 000,00	33,33%	100,00%
2010	5512	5137			Hasiči - technické vybavení pro zásahy	60 000,00	160 000,00	60 000,00	266,67%	100,00%
2010	5512	5139			Hasiči - materiál	140 000,00	200 000,00	140 000,00	142,86%	100,00%
2010	5512	5156			Hasiči - PHM	90 000,00	220 000,00	220 000,00	244,44%	244,44%
2010	5512	5162			Hasiči - služby radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	100,00%
2010	5512	5164			Hasiči - pronájmy	0,00	15 000,00		0,00%	0,00%
2010	5512	5167			Hasiči - školení	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
2010	5512	5169			Hasiči - služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
2010	5512	5171			Hasiči - opravy	250 000,00	218 186,00	218 186,00	87,27%	87,27%
2010	5512	5175			Hasiči - občerstvení při zásazích	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
2010	5512	5361			Hasiči - nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%
2010	5512	5901			Hasiči - rezerva	0,00	469 553,71		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 20</b>	<b>5512</b>				<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>912 000,00</b>	<b>1 526 553,71</b>	<b>1 012 186,00</b>	<b>167,39%</b>	<b>110,99%</b>
<b>Výdaje 2010</b>					<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>	<b>972 000,00</b>	<b>1 586 553,71</b>	<b>1 072 186,00</b>	<b>163,23%</b>	<b>110,31%</b>
2020	5212	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00		0,00%	0,00%
2020	5212	5139			Covid nákup materiálu	300 000,00	275 000,00		91,67%	
<b>Výdaje 20</b>	<b>5212</b>				<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
2020	5213	5139	98032		Materiál z dotace Krizové situace 2021	0,00	270 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 20</b>	<b>5213</b>				<b>Krizová opatření</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2020	5272	5136			ÚKŘ - odborná literatura, tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
2020	5272	5137			ÚKŘ - DDHM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
2020	5272	5139			ÚKŘ - nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
2020	5272	5156			ÚKŘ - PHM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
2020	5272	5166			ÚKŘ - správa výstražného lokál. systému	140 000,00	140 000,00		100,00%	
2020	5272	5169			ÚKŘ - služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
2020	5272	5175			ÚKŘ - pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 20</b>	<b>5272</b>				<b>Činnost orgánů krizového řízení na území úrovní a dalších územních správních úřadů v oblasti krizov</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,69%</b>
2020	5399	5137	10885		Dar policii ČR - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	83 309,00		0,00%	0,00%
2020	5399	5139	10885		Dar policii ČR - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 528,00		0,00%	0,00%
2020	5399	5194	10885		Dar policii ČR - Výdaje na věcné dary	0,00	100 029,43		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 20</b>	<b>5399</b>				<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</b>	<b>0,00</b>	<b>186 866,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
2020	6171	5137	8014		DDHM registr vozidel hromadná podání	0,00	7 161,00		0,00%	0,00%
2020	6171	5139	8014		Nákup materiálu registr vozidel hromadná podání	0,00	2 634,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 20</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2020	6221	5019			HZP - Ostatní platy	0,00	12 960,00		0,00%	0,00%
2020	6221	5137			HZP - DDHM	0,00	54 410,00		0,00%	0,00%
2020	6221	5139			HZP - materiál	0,00	49 687,00		0,00%	0,00%
2020	6221	5156			HZP - PHM	0,00	150 000,00		0,00%	0,00%
2020	6221	5164			HZP - nájemné	0,00	90 000,00		0,00%	0,00%
2020	6221	5169			HZP - služba - paušální poplatky	0,00	83 099,00		0,00%	0,00%
2020	6221	5173			HZP - Cestovné	0,00	2 000,00		0,00%	0,00%
2020	6221	5175			HZP - potraviny	0,00	50 000,00		0,00%	0,00%
2020	6221	5179			HZP - dálniční známky Slovensko	0,00	5 000,00		0,00%	0,00%
2020	6221	5901			HZP - rezerva ÚKŘ na humanitární pomoc Ukrajině	0,00	121 838,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 20</b>	<b>6221</b>				<b>Humanitární Humanitární zahraniční pomoc</b>	<b>0,00</b>	<b>618 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdaje 2020</b>					<b>Útvar kriz Útvar krizového řízení</b>	<b>502 000,00</b>	<b>1 587 655,43</b>	<b>62 000,00</b>	<b>316,27%</b>	<b>12,35%</b>
3000	6171	5136			OSM - odborná literatura	5 000,00	8 820,00	10,00	176,40%	0,20%
3000	6171	5166			OSM - odborné služby, studie, posudky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
3000	6171	5169			OSM - služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
3000	6171	5175			OSM - pohoštění	3 000,00	3 000,00	5 000,00	100,00%	166,67%
<b>Výdaje 30</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>113 000,00</b>	<b>116 820,00</b>	<b>110 010,00</b>	<b>103,38%</b>	<b>97,35%</b>
<b>Výdaje 3000</b>					<b>Odbor sp Odbor správy majetku</b>	<b>113 000,00</b>	<b>116 820,00</b>	<b>110 010,00</b>	<b>103,38%</b>	<b>97,35%</b>
3110	2212	5139			OTS - silnice materiál	200 000,00	300 000,00	300 000,00	150,00%	150,00%
3110	2212	5166			OTS - silnice odborné služby vč. drobných projektů, zklidnění dopravy	500 000,00	818 497,00	600 000,00	163,70%	120,00%
3110	2212	5169			OTS - silnice služby	250 000,00	329 770,00	300 000,00	131,91%	120,00%
3110	2212	5169	3001		OTS - smluvní údržba komunikací	9 100 000,00	9 100 000,00	10 920 000,00	100,00%	120,00%
3110	2212	5171			OTS - silnice běžné opravy (výtluky)	7 260 000,00	8 441 740,00	7 260 000,00	116,28%	100,00%
3110	2212	5171	3008		OTS - opravy mostků dle revizí	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
3110	2212	5171	3010		OTS - opravy kom. penetr. makadamem	1 500 000,00	1 440 000,00	1 500 000,00	96,00%	100,00%
3110	2212	5171	3024		OTS - celoplošné opravy komunikací	6 500 000,00	2 898 385,00	6 500 000,00	44,59%	100,00%
3110	2212	5909			OTS - Vratky parkovné	0,00	150 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>2212</b>				<b>Silnice Silnice</b>	<b>25 610 000,00</b>	<b>23 778 392,00</b>	<b>27 680 000,00</b>	<b>92,85%</b>	<b>108,08%</b>
3110	2219	5166			OTS - odb. služby, zaměření chodníky	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
3110	2219	5169			OTS - vysekání břehů podle podchodu pod tratí	0,00	70 000,00		0,00%	0,00%
3110	2219	5169	10870		OTS - Parkoviště Olivova - následná péče o stromy a keře	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00%	0,00%
3110	2219	5171			OTS - plošné opravy chodníků, parkovišť vč. obrub dle schvál.priorit	6 200 000,00	13 345 000,00	9 000 000,00	215,24%	145,16%
3110	2219	5171	3128		OTS - údržba cyklostezek vč. mobiliáře a zeleně	1 200 000,00	670 000,00	1 200 000,00	55,83%	100,00%
3110	2219	5171	11009		OTS - renovace severního vstupu do Rondelu	0,00	500 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>2219</b>				<b>Ostatní zá: Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>14 885 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>197,15%</b>	<b>139,07%</b>
3110	2221	5139			OTS - nákup lístků do park.autom.	150 000,00	110 000,00	150 000,00	73,33%	100,00%
3110	2221	5164			OTS - nájem mobilní toalety Pastelkov	35 000,00	37 204,00	40 000,00	106,30%	114,29%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
3110	2221	5169			OTS - veřejná doprava odb. služby, služby vzdál. dohledu PA, graf. služby	40 000,00	80 000,00	60 000,00	200,00%	150,00%
3110	2221	5171			OTS - údržba autobus.zastávek	200 000,00	134 000,00	200 000,00	67,00%	100,00%
3110	2221	5171	3111		OTS - oprava a údržba parkovacích automatů	100 000,00	80 000,00	100 000,00	80,00%	100,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>2221</b>				<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>525 000,00</b>	<b>441 204,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>84,04%</b>	<b>104,76%</b>
3110	2229	5139			OTS - Nové dopravní značení a uliční značení	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
3110	2229	5164			OTS - Nájemné	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00%	0,00%
3110	2229	5169			OTS - doprav, značení služby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
3110	2229	5169	3130		OTS - rámc. smlouva na VDZ	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	100,00%
3110	2229	5169	9091		OTS - projekt sdílených kol NEXTBIKE	0,00	136 125,00		0,00%	0,00%
3110	2229	5169	10917		OTS - parkování pro domácí - dopravní značení	400 000,00	275 000,00	375 000,00	68,75%	93,75%
3110	2229	5171			OTS - opravy dopravního značení vč. vodorovného	460 000,00	314 170,00	460 000,00	68,30%	100,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>2229</b>				<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 385 295,00</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>96,96%</b>	<b>101,42%</b>
3110	2292	5137			OTS - mobiliář nových zastávek	120 000,00	236,25	160 000,00	0,20%	133,33%
3110	2292	5139			OTS - autobus. označnický materiál	30 000,00	135 000,00	100 000,00	450,00%	333,33%
3110	2292	5164			OTS - pronájem autobus. označnicků	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100,00%	80,00%
3110	2292	5166			OTS - MDH smlouva o správě dat Ropid	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
3110	2292	5169			OTS - doprava služby	20 000,00	80 000,00	30 000,00	400,00%	150,00%
3110	2292	5219			OTS - dopravní obslužnost	0,00	309 367,27		0,00%	0,00%
3110	2292	5219	3117		OTS - MHD + školní autobus	10 500 000,00	12 800 000,00	19 600 000,00	121,90%	186,67%
3110	2292	5323			OTS - dopravní obslužnost	5 000 000,00	4 700 000,00	5 080 000,00	94,00%	101,60%
<b>Výdaje 31</b>	<b>2292</b>				<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>15 820 000,00</b>	<b>18 174 603,52</b>	<b>25 100 000,00</b>	<b>114,88%</b>	<b>158,66%</b>
3110	2299	5164	1501		OTS - úsekové měření nájem zařízení	2 033 000,00	2 033 000,00	2 033 000,00	100,00%	100,00%
3110	2299	5164	1502		OTS - úsekové měření II. et. - nájem	3 305 000,00	3 305 000,00	3 000 000,00	100,00%	90,77%
3110	2299	5169			OTS - senior taxi	1 400 000,00	1 700 000,00	3 500 000,00	121,43%	250,00%
3110	2299	5169	3142		Citya - sdílená přeprava osob			600 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>2299</b>				<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>	<b>6 738 000,00</b>	<b>7 038 000,00</b>	<b>9 133 000,00</b>	<b>104,45%</b>	<b>135,54%</b>
3110	2310	5137			OTS - Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 800 000,00	0,00%	0,00%
3110	2310	5169			OTS - pitná voda - ost.služby, revize	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
3110	2310	5171			OTS - pitná voda - opravy	250 000,00	1 200 000,00	1 750 000,00	480,00%	700,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>2310</b>				<b>Pitná voda</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>465,38%</b>	<b>1369,23%</b>
3110	2321	5166	3034		OTS - Světice snížení fosforu z odpad.vod	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%
3110	2321	5169			OTS - kanalizace - služby, čištění šachet	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	100,00%	116,67%
3110	2321	5171			OTS- kanalizace opravy, údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>2321</b>				<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108,79%</b>
3110	2333	5139			OTS - rybníky, materiál	75 000,00	45 000,00	75 000,00	60,00%	100,00%
3110	2333	5166			OTS - rybníky rozборы, biologický průzkum toků na Řičansku	50 000,00	160 000,00	100 000,00	320,00%	200,00%
3110	2333	5169			OTS - rybníky ost. služby	60 000,00	90 000,00	60 000,00	150,00%	100,00%
3110	2333	5171			OTS - údržba vodních toků	650 000,00	590 000,00	590 000,00	90,77%	90,77%
<b>Výdaje 31</b>	<b>2333</b>				<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>835 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>105,99%</b>	<b>98,80%</b>

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
3110	3632	5137			OTS - Hřbitov - DDHM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
3110	3632	5139			OTS - Hřbitov - materiál	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	100,00%
3110	3632	5156			OTS - Hřbitov - PHM	30 000,00	45 000,00	45 000,00	150,00%	150,00%
3110	3632	5169			OTS - Hřbitov - služby, kontejnery, údržba zeleně - bez revizí budovy	250 000,00	240 000,00	250 000,00	96,00%	100,00%
3110	3632	5171			OTS - Hřbitov - opravy a údržba vč. kanceláře (sanace)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%	100,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>3632</b>				<b>Pohřební Pohřebnictví</b>	<b>445 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>96,63%</b>	<b>103,37%</b>
3110	3639	5011			OTS - TS - mzdy	4 500 000,00	5 580 000,00		124,00%	
3110	3639	5031			OTS - TS - soc. poj.	1 116 000,00	1 212 000,00		108,60%	
3110	3639	5032			OTS - TS - zdravot. poj.	405 000,00	441 000,00		108,89%	
3110	3639	5038			OTS - TS - pojištění Kooperativa	18 900,00	20 580,00		108,89%	
3110	3639	5123			OTS - TS - podlimitní tech. zhodnocení	0,00	2 260,00		0,00%	0,00%
3110	3639	5137			OTS - TS - DDHM	900 000,00	612 343,00	300 000,00	68,04%	33,33%
3110	3639	5139			OTS - TS - materiál	400 000,00	414 053,00	500 000,00	103,51%	125,00%
3110	3639	5156			OTS - TS - PHM	150 000,00	190 000,00	200 000,00	126,67%	133,33%
3110	3639	5164			OTS - TS - nájemné	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
3110	3639	5169			OTS - TS - služby	250 000,00	300 000,00	300 000,00	120,00%	120,00%
3110	3639	5171			OTS - TS - opravy	250 000,00	225 000,00	250 000,00	90,00%	100,00%
3110	3639	5175			OTS - TS - pitný režim	25 000,00	21 168,00	25 000,00	84,67%	100,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>3639</b>				<b>Komunální Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>8 064 900,00</b>	<b>9 068 404,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>112,44%</b>	<b>20,15%</b>
3110	3722	5137	3036		OTS - odpady - přístřešky, koše na sídlištích a další DDHM			250 000,00	0,00%	0,00%
3110	3722	5139			OTS - materiál na úpravu stanovišť separace	120 000,00	46 202,00	70 000,00	38,50%	58,33%
3110	3722	5169			OTS - platba za svoz a likvidaci komunál. odpadu	10 440 000,00	13 996 632,57	10 669 200,00	134,07%	102,20%
3110	3722	5169	3011		OTS - separovaný sběr	7 030 000,00	7 508 257,73	10 128 600,00	106,80%	144,08%
3110	3722	5169	3012		OTS - sběrný dvůr	4 400 000,00	4 644 342,31	7 711 200,00	105,55%	175,25%
3110	3722	5169	3013		OTS - velkoobjemové kontejnery	110 000,00	77 050,09	935 000,00	70,05%	850,00%
3110	3722	5169	3014		OTS - úklid odpadkových košů a košů na psí ex.	1 280 000,00	1 458 737,22	1 836 000,00	113,96%	143,44%
3110	3722	5169	3015		OTS - likvidace bioodpadu	4 240 000,00	4 943 130,08	7 507 200,00	116,58%	177,06%
3110	3722	5169	3029		OTS - plán odpadového hospodářství	20 000,00	31 000,00	35 000,00	155,00%	175,00%
3110	3722	5169	3030		OTS - likvidace černých skládek	400 000,00	389 000,00	200 000,00	97,25%	50,00%
3110	3722	5169	3035		OTS - svoz odpadu na zavolání			300 000,00	0,00%	0,00%
3110	3722	5169	10796		OTS - odpady, služby, úprava stanovišť separ. odpadu	20 000,00	38 733,00	50 000,00	193,67%	250,00%
3110	3722	5171	10796		OTS - separovaná stání - opravy	0,00	86 267,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>3722</b>				<b>Sběr a svoz Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>28 060 000,00</b>	<b>33 219 352,00</b>	<b>39 692 200,00</b>	<b>118,39%</b>	<b>141,45%</b>
3110	3723	5169			OTS - likvidace bioodpadu z činnosti TS (kompostárna)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>3723</b>				<b>Sběr a svoz Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3110	3745	5137			OTS - zeleň DDHM	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%
3110	3745	5139			OTS - zeleň materiál	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	100,00%
3110	3745	5164	3132		OTS - IV. Et. Krajinná zeleň nájemné - náhrada za zábor pozemků zemědělcům - přístup k nové výsadbě	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00%	0,00%
3110	3745	5166			OTS - veřejná zeleň odborné služby	150 000,00	135 000,00	150 000,00	90,00%	100,00%
3110	3745	5166	3132		OTS - krajinná zeleň TDI	200 000,00	123 981,12	48 400,00	61,99%	24,20%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
3110	3745	5166	3132	15011	OTS - Krajinná zeleň IV. etapa - TDI - dotace	0,00	154 368,88		0,00%	0,00%
3110	3745	5169			OTS - smluvní údržba veřejné zeleně	2 750 000,00	2 945 276,00	2 675 000,00	107,10%	97,27%
3110	3745	5169	3002		OTS - veř.zeleň, aleje. nová zeleň	150 000,00	192 350,00	150 000,00	128,23%	100,00%
3110	3745	5169	3017		OTS - ostatní údržba zeleně vč. cestiček	900 000,00	2 388 200,00	1 100 000,00	265,36%	122,22%
3110	3745	5169	3023		OTS - likvidace plevele	200 000,00	400 000,00	800 000,00	200,00%	400,00%
3110	3745	5169	3118		OTS - liniová zeleň I následná péče vl. zdroje	330 000,00	2 740 000,00	2 000 000,00	830,30%	606,06%
3110	3745	5169	3121		OTS - liniová zeleň podél cest následná péče	480 000,00	350 000,00	500 000,00	72,92%	104,17%
3110	3745	5169	3122		OTS - násl. péče liniová zeleň II vl. zdroje	600 000,00	0,00		0,00%	
3110	3745	5169	3123		OTS - násl. péče liniová zeleň III vl. zdroje	725 000,00	725 000,00		100,00%	
3110	3745	5169	3123	15011	OTS - násl. péče liniová zeleň III. z dotace	105 202,00	105 202,00		100,00%	
3110	3745	5169	3124		OTS - následná péče sad Srnčí	300 000,00	300 000,00	250 000,00	100,00%	83,33%
3110	3745	5169	3127		OTS - ovocný sad Jažlovice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
3110	3745	5169	3132		OTS - krajinná zeleň IV, výsadba stromů	924 159,00	1 124 159,00	891 254,22	121,64%	96,44%
3110	3745	5169	3132	15011	OTS - krajinná zeleň IV z dotace	2 765 841,00	2 765 841,23		100,00%	
3110	3745	5169	3133		OTS - ovocný sad z daru Billa	110 000,00	110 000,00	125 000,00	100,00%	113,64%
3110	3745	5169	3135		OTS - úprava parku M. Pujmanové u 2. ZŠ dar ČS	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
3110	3745	5169	3143		OTS - výsadba Optreal - stromořadí Voděradská			900 000,00	0,00%	0,00%
3110	3745	5169	3144		OTS - revitalizace výsadby dřevěná lávka Lázeňská louka			500 000,00	0,00%	0,00%
3110	3745	5169	3145		OTS - štěrkový záhon 17. listopadu			400 000,00	0,00%	0,00%
3110	3745	5169	3335		OTS - následná péče park Havla	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
3110	3745	5171			OTS - zeleň údržba	0,00	18 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>3745</b>				<b>Péče o vz Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>11 820 202,00</b>	<b>15 782 378,23</b>	<b>11 644 654,22</b>	<b>133,52%</b>	<b>98,51%</b>
3110	6171	5136			OTS - odborná literatura	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
3110	6171	5171			OTS - opravy a údržba	0,00	11 961,00		0,00%	0,00%
3110	6171	5175			OTS - pohoštění	5 000,00	8 832,00	10 000,00	176,64%	200,00%
<b>Výdaje 31</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 793,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>257,93%</b>	<b>150,00%</b>
<b>Výdaje 3110</b>					<b>Oddělení Oddělení technické správy</b>	<b>110 673 102,00</b>	<b>129 798 421,75</b>	<b>135 954 854,22</b>	<b>117,28%</b>	<b>122,84%</b>
3220	3111	5164			OMP - nájemné MŠ Kolovrátek	320 833,00	623 333,00			194,29%
<b>Výdaje 32</b>	<b>3111</b>				<b>Mateřské Mateřské školy</b>	<b>320 833,00</b>	<b>623 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,29%</b>	<b>0,00%</b>
3220	3419	5222			OMP - příspěvky sportovním organizacím	290 000,00	290 000,00		100,00%	
<b>Výdaje 32</b>	<b>3419</b>				<b>Ostatní sj Ostatní sportovní činnost</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
3220	3522	5169			Nemocnice - nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 32</b>	<b>3522</b>				<b>Ostatní n Ostatní nemocnice</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3220	3612	5361			OMP nákup kolků	0,00	2 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 32</b>	<b>3612</b>				<b>Bytové h Bytové hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3220	3632	5169			OMP - hřbitov ost. služby	50 000,00	85 000,00	50 000,00	170,00%	100,00%
<b>Výdaje 32</b>	<b>3632</b>				<b>Pohřebni Pohřebnictví</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>170,00%</b>	<b>100,00%</b>
3220	3639	5122			OMP - platby věcných břemen	60 000,00	60 000,00	30 000,00	100,00%	50,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
3220	3639	5164			OMP - nájemné komunál	320 000,00	331 856,04	335 570,00	103,71%	104,87%
3220	3639	5362			OMP - platby poplatků SR	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
3220	3639	5909			OMP - vratky za věcná břemena	150 000,00	128 143,96	120 000,00	85,43%	80,00%
<b>Výdaje 32</b>	<b>3639</b>				<b>Komunální Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>532 000,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>487 570,00</b>	<b>98,12%</b>	<b>91,65%</b>
3220	6171	5151	10968		OMP - budovy čp. 62 - vodné a stočné	0,00	1 974,00		0,00%	0,00%
3220	6171	5152	10968		OMP - budovy čp. 62 - teplo	0,00	4 400,00		0,00%	0,00%
3220	6171	5154	10968		OMP - budovy čp. 62 - elektrická energie	0,00	1 610,00		0,00%	0,00%
3220	6171	5164	10968		OMP - budovy čp. 62 - nájemné	0,00	52 261,00		0,00%	0,00%
3220	6171	5166			OMP - odb. služby, geometr.plány, posudky	300 000,00	390 446,80	300 000,00	130,15%	100,00%
3220	6171	5169	10968		OMP - budovy čp. 62 - náklady spojené s prodejem	0,00	51 568,00		0,00%	0,00%
3220	6171	5192			OMP - soudní náklady	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
3220	6171	5361			OMP - vnitřní správa - nákup kolků (návrhy na vklad)	16 000,00	60 000,00	30 000,00	375,00%	187,50%
3220	6171	5362			OMP - VS soudní poplatky	30 000,00	34 000,00	30 000,00	113,33%	100,00%
<b>Výdaje 32</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>366 000,00</b>	<b>616 259,80</b>	<b>380 000,00</b>	<b>168,38%</b>	<b>103,83%</b>
<b>Výdaje 3220</b>					<b>Oddělení Oddělení majetkových práv</b>	<b>1 558 833,00</b>	<b>2 148 592,80</b>	<b>917 570,00</b>	<b>137,83%</b>	<b>58,86%</b>
3260	3412	5137			OHS - Sportovní hala - DDHM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
3260	3412	5139			OHS - Sportovní hala - materiál	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
3260	3412	5169			OHS - Sportovní hala - ost. služby bez revizí	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
3260	3412	5171			OHS - Sportovní hala - opravy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 32</b>	<b>3412</b>				<b>Sportovn Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Výdaje 3260</b>					<b>Sportovn Sportovní hala</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3270	3429	5137			OHS - Lutová - DDHM	40 000,00	258 000,00	40 000,00	645,00%	100,00%
3270	3429	5137	10971		OHS - Lutová - úprava vody - filtr, UV lampa & další materiál	0,00	39 446,00		0,00%	0,00%
3270	3429	5139			OHS - Lutová - materiál	25 000,00	175 000,00	140 000,00	700,00%	560,00%
3270	3429	5153			OHS - Lutová - plyn	8 000,00	0,00		0,00%	
3270	3429	5155			OHS - Lutová - pevná paliva	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%	100,00%
3270	3429	5169			OHS - Lutová - ost. služby bez revizí	60 000,00	288 037,00	200 000,00	480,06%	333,33%
3270	3429	5171			OHS - Lutová - opravy a údržba	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
3270	3429	5362			OHS - Lutová - platba daně z nem., popl. z ubyt.kap.	27 000,00	47 000,00	30 000,00	174,07%	111,11%
<b>Výdaje 32</b>	<b>3429</b>				<b>Ostatní z: Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>180 000,00</b>	<b>857 483,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>476,38%</b>	<b>266,67%</b>
<b>Výdaje 3270</b>					<b>Rekreačn Rekreační zařízení Lutová</b>	<b>180 000,00</b>	<b>857 483,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>476,38%</b>	<b>266,67%</b>
3280	3429	5137			OHS - Kořenov - DDHM	235 000,00	35 000,00	250 000,00	14,89%	106,38%
3280	3429	5139			OHS - Kořenov - materiál	15 000,00	25 000,00	50 000,00	166,67%	333,33%
3280	3429	5153			OHS - Kořenov - plyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
3280	3429	5169			OHS - Kořenov - ost. služby bez revizí	80 000,00	172 530,00	80 000,00	215,66%	100,00%
3280	3429	5171			OHS - Kořenov - opravy a údržba	0,00	140 000,00	100 000,00	0,00%	0,00%
3280	3429	5362			OHS - Kořenov - platba daně z nem., popl. z ubyt.kap.	30 000,00	35 000,00	30 000,00	116,67%	100,00%
<b>Výdaje 32</b>	<b>3429</b>				<b>Ostatní z: Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>365 000,00</b>	<b>412 530,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>113,02%</b>	<b>141,10%</b>
<b>Výdaje 3280</b>					<b>Rekreačn Rekreační zařízení Kořenov</b>	<b>365 000,00</b>	<b>412 530,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>113,02%</b>	<b>141,10%</b>
3330	1039	5164			OIÚ - nájemné za lesní pozemky vodovod Strašín	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00%	0,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
<b>Výdaje 33</b>	<b>1039</b>				<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	3330	2212	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	24 400,00	25 000,00	0,00%	0,00%
	3330	2212	5171		Opravy a udržování	0,00	10 600,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 33</b>	<b>2212</b>				<b>Silnice</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	3330	2219	5137		OI - kamery 2 ks do podchodu	0,00	77 829,00		0,00%	0,00%
	3330	2219	5169		OI - výmalba ploch	200 000,00	200 000,00	190 000,00	100,00%	95,00%
	3330	2219	5169	10188	OI - výmalba podchodu pod tratí - sprejer	0,00	300 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 33</b>	<b>2219</b>				<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>200 000,00</b>	<b>577 829,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>288,91%</b>	<b>95,00%</b>
	3330	2333	5169		OI - Nákup ostatních služeb			80 000,00	0,00%	0,00%
	3330	2333	5169	10955	OI - Rybník Kuří - oprava hráze Janovského rybníka	0,00	145 200,00		0,00%	0,00%
	3330	2333	5171		OI - Opravy a udržování	0,00	6 920,00		0,00%	0,00%
	3330	2333	5171	10955	OI - Rybník Kuří - oprava hráze Janovského rybníka	1 500 000,00	3 284 258,75		218,95%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>2333</b>				<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 436 378,75</b>	<b>80 000,00</b>	<b>229,09%</b>	<b>5,33%</b>
	3330	3111	5137	10672	MŠ Větrník - DDHM vlastní zdroje	0,00	300 077,28	7 965,76	0,00%	0,00%
	3330	3111	5137	10672	17015 MŠ Větrník - DDHM z IROP SR	0,00	113 854,90		0,00%	0,00%
	3330	3111	5137	10672	17016 MŠ Větrník - DDHM z IROP EU	0,00	1 935 533,98		0,00%	0,00%
	3330	3111	5139	10672	MŠ Větrník - materiál - vlastní zdroje	0,00	114 320,80		0,00%	0,00%
	3330	3111	5139	10672	17015 MŠ Větrník - materiál z IROP SR	0,00	7 284,20		0,00%	0,00%
	3330	3111	5139	10672	17016 MŠ Větrník - materiál z IROP EU	0,00	123 831,40		0,00%	0,00%
	3330	3111	5169	10788	MŠ Větrník - Nákup ostatních služeb	0,00	39 688,00		0,00%	0,00%
	3330	3111	5171		MŠ Větrník - opravy	400 000,00	73 289,80		18,32%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>3111</b>				<b>Mateřské školy</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 707 880,36</b>	<b>7 965,76</b>	<b>676,97%</b>	<b>1,99%</b>
	3330	3113	5139	10967	OI - ZŠ 3.ZŠ botanické centrum - 2. etapa dešťový biotop - materiál	0,00	23 000,00		0,00%	0,00%
	3330	3113	5169		OI - ZŠ následná péče botanické centrum - dodavatelská firma	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00%	0,00%
	3330	3113	5171		OI - ZŠ opravy	450 000,00	0,00		0,00%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>3113</b>				<b>Základní školy</b>	<b>450 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>58,89%</b>	<b>53,78%</b>
	3330	3141	5169		OI - šk. jídelny servis VZT, výtahy, elektrorozvaděče, klimatizace	200 000,00	61 450,00		30,73%	
	3330	3141	5171		OI - opravy šk. jídelny	75 000,00	0,00		0,00%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>3141</b>				<b>Školní stravování</b>	<b>275 000,00</b>	<b>61 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,35%</b>	<b>0,00%</b>
	3330	3231	5171		OI - ZUŠ dořešení vlhkosti	50 000,00	0,00		0,00%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>3231</b>				<b>Základní umělecké školy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	3330	3314	5171		OI - knihovna opravy	116 168,00	116 168,00		100,00%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>3314</b>				<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>116 168,00</b>	<b>116 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	3330	3412	5169		OI - sportoviště služby	35 000,00	35 000,00		100,00%	
	3330	3412	5171		OI - budovy ke sportu - opravy	100 000,00	0,00		0,00%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>3412</b>				<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>135 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,93%</b>	<b>0,00%</b>

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
3330	3522	5171			OI - nemocnice opravy	100 000,00	52 514,00		52,51%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>3522</b>				<b>Ostatní n Ostatní nemocnice</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,51%</b>	<b>0,00%</b>
3330	3612	5169			OI - byty služby	50 000,00	50 000,00		100,00%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>3612</b>				<b>Bytové h Bytové hospodářství</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
3330	3613	5169			OI - nebyty služby	5 000,00	5 000,00		100,00%	
3330	3613	5171			OI - nebytové domy opravy	100 000,00	0,00		0,00%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>3613</b>				<b>Nebytové Nebytové hospodářství</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76%</b>	<b>0,00%</b>
3330	3632	5171			OI - hřbitov - opravy a udržování	20 000,00	4 187,00		20,94%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>3632</b>				<b>Pohřebni Pohřebnictví</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,94%</b>	<b>0,00%</b>
3330	3639	5122			OI - platby za věcná břemena	350 000,00	339 000,00	280 000,00	96,86%	80,00%
3330	3639	5137	9092		OI - DDHM	0,00	3 500,00		0,00%	0,00%
3330	3639	5139			OI - komunál - materiál	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
3330	3639	5164			OI - nájemné plošina	0,00	37 500,00		0,00%	0,00%
3330	3639	5166			OI - komunál - odb. služby, posudky	150 000,00	346 750,00	140 000,00	231,17%	93,33%
3330	3639	5169			OI - komunál - geom. plány	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
3330	3639	5169	10945		OI - revitalizace Masarykova náměstí	200 000,00	7 600,00		3,80%	
3330	3639	5171			OI - komunál - opravy	350 000,00	346 480,00		98,99%	
<b>Výdaje 33</b>	<b>3639</b>				<b>Komunál Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 125 830,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>102,82%</b>	<b>42,47%</b>
3330	3745	5139	10955		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 722,50		0,00%	0,00%
3330	3745	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	27 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 33</b>	<b>3745</b>				<b>Péče o vz Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>0,00</b>	<b>29 722,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3330	6171	5139			OIÚ - materiál	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
3330	6171	5166			OIÚ - odborné služby	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
3330	6171	5169			OI - vnitřní srpáva - ost. služby	200 000,00	138 000,00	100 000,00	69,00%	50,00%
3330	6171	5169	11033		OI - tech. dozory v záruční době na jednotlivé akce			72 000,00	0,00%	0,00%
3330	6171	5171			OI - vnitřní správa opravy	1 500 000,00	1 027 910,00		68,53%	
3330	6171	5175			OI - pohoštění	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 33</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>1 189 910,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>69,83%</b>	<b>11,50%</b>
<b>Výdaje 3330</b>					<b>Oddělení Oddělení investic</b>	<b>6 200 168,00</b>	<b>9 695 269,61</b>	<b>1 209 365,76</b>	<b>156,37%</b>	<b>19,51%</b>
3440	2229	5169			Energetik - smluvní údržba světelné signalizace	100 000,00	100 000,00	55 000,00	100,00%	55,00%
3440	2229	5171			Energetik - Opravy a udržování			25 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 34</b>	<b>2229</b>				<b>Ostatní z: Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80,00%</b>
3440	2310	5151			Energetik - vodné, stočné pítka, hydranty, kašny	30 000,00	30 000,00	26 000,00	100,00%	86,67%
<b>Výdaje 34</b>	<b>2310</b>				<b>Pitná vod Pitná voda</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,67%</b>
3440	3111	5151			Energetik - MŠ - vodné, stočné	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
3440	3111	5154			Energetik - MŠ - el. Energie	0,00	200 000,00	286 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 34</b>	<b>3111</b>				<b>Mateřské Mateřské školy</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3440	3412	5151			Energetik - sportoviště vodné	60 000,00	60 000,00	50 000,00	100,00%	83,33%
3440	3412	5153			Energetik - sportoviště plyn	1 200 000,00	1 200 000,00	2 088 000,00	100,00%	174,00%
3440	3412	5154			Energetik - sportoviště el. energie	700 000,00	940 000,00	1 344 200,00	134,29%	192,03%
3440	3412	5169			Energetik - Sportovní hala - revize	80 000,00	130 381,15	70 000,00	162,98%	87,50%
<b>Výdaje 34</b>	<b>3412</b>				<b>Sportovni Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 330 381,15</b>	<b>3 552 200,00</b>	<b>114,23%</b>	<b>174,13%</b>
3440	3421	5151			Energetik - doprav. hřiště vodné	3 000,00	3 000,00	2 000,00	100,00%	66,67%
3440	3421	5154			Energetik - dopravní hřiště el. energie	12 000,00	25 000,00	35 750,00	208,33%	297,92%
3440	3421	5169			Energetik - nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 34</b>	<b>3421</b>				<b>Využití ve Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>15 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>37 750,00</b>	<b>306,67%</b>	<b>251,67%</b>
3440	3429	5151	3280		Energetik - Kořenov - stočné	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
3440	3429	5154	3270		Energetik - Lutová - el.energie	27 000,00	27 000,00	38 610,00	100,00%	143,00%
3440	3429	5154	3280		Energetik - Kořenov - el.energie	110 000,00	110 000,00	157 300,00	100,00%	143,00%
3440	3429	5169			Energetik - Rekreační zařízení - revize	35 000,00	35 000,00	38 000,00	100,00%	108,57%
<b>Výdaje 34</b>	<b>3429</b>				<b>Ostatní z: Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>241 910,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>134,39%</b>
3440	3612	5151			Energetik - Byty - vodné, stočné	700 000,00	700 000,00	600 000,00	100,00%	85,71%
3440	3612	5153			Energetik - Byty - plyn	1 200 000,00	1 115 000,00	1 940 100,00	92,92%	161,68%
3440	3612	5154			Energetik - Byty - el. energie	330 000,00	295 000,00	421 850,00	89,39%	127,83%
3440	3612	5169			Energetik - Byty - revize	230 000,00	225 000,00	120 000,00	97,83%	52,17%
<b>Výdaje 34</b>	<b>3612</b>				<b>Bytové h Bytové hospodářství</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 335 000,00</b>	<b>3 081 950,00</b>	<b>94,92%</b>	<b>125,28%</b>
3440	3613	5151			Energetik - Nebyty - studená voda	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	100,00%
3440	3613	5153			Energetik - Nebyty - plyn	60 000,00	105 677,70	183 880,00	176,13%	306,47%
3440	3613	5154			Energetik - Nebyty el. energie	200 000,00	200 000,00	286 000,00	100,00%	143,00%
3440	3613	5169			Energetik - Nebyty revize	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 34</b>	<b>3613</b>				<b>Nebytové Nebytové hospodářství</b>	<b>470 000,00</b>	<b>515 677,70</b>	<b>679 880,00</b>	<b>109,72%</b>	<b>144,66%</b>
3440	3631	5122			Energetik - Podlimitní věcná břemena	0,00	11 991,10	150 000,00	0,00%	0,00%
3440	3631	5137	3006		Energetik - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	136 056,67		0,00%	0,00%
3440	3631	5139	3006		Energetik - VO - vánoční výzdoba nákup	150 000,00	266 946,13	40 000,00	177,96%	26,67%
3440	3631	5154			Energetik - veřejné osvětlení - el.energie	3 900 000,00	3 189 450,00	4 560 900,00	81,78%	116,95%
3440	3631	5164			Energetik - Nájemné	0,00	32 900,00	242 000,00	0,00%	0,00%
3440	3631	5164	3006		Energetik - VO vánoční výzdoba	0,00	242 000,00		0,00%	0,00%
3440	3631	5166			Energetik - VO stmívače	500 000,00	58 350,00		11,67%	
3440	3631	5169			Energetik - VO ost. služby	70 000,00	131 550,00	180 000,00	187,93%	257,14%
3440	3631	5169	3006		Energetik - VO vánoční výzdoba	0,00	152 847,20		0,00%	0,00%
3440	3631	5169	3441		Energetik - VO - smluvní údržba	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	100,00%	117,65%
3440	3631	5171			Energetik - VO opravy	600 000,00	842 934,90	600 000,00	140,49%	100,00%
<b>Výdaje 34</b>	<b>3631</b>				<b>Veřejné c Veřejné osvětlení</b>	<b>6 920 000,00</b>	<b>6 765 026,00</b>	<b>7 772 900,00</b>	<b>97,76%</b>	<b>112,33%</b>

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
3440	3632	5151			Energetik - Hřbitov - vodné, stočné	3 000,00	19 100,00	11 000,00	636,67%	366,67%
3440	3632	5153			Energetik - Hřbitov - plyn	30 000,00	30 000,00	52 200,00	100,00%	174,00%
3440	3632	5154			Energetik - Hřbitov - el. energie	50 000,00	84 000,00		168,00%	
3440	3632	5169			Energetik - Hřbitov - revize	10 000,00	15 000,00	3 500,00	150,00%	35,00%
<b>Výdaje 34</b>	<b>3632</b>				<b>Pohřební Pohřebnictví</b>	<b>93 000,00</b>	<b>148 100,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>159,25%</b>	<b>71,72%</b>
3440	3639	5137			Energetik - komunál - DDHM	0,00	80 000,00		0,00%	0,00%
3440	3639	5151			Energetik - komunál - vodné, stočné	45 000,00	80 000,00	16 000,00	177,78%	35,56%
3440	3639	5153			Energetik - komunál - plyn	26 000,00	26 000,00	45 240,00	100,00%	174,00%
3440	3639	5154			Energetik - komunál - el. energie	145 000,00	269 500,00	385 400,00	185,86%	265,79%
3440	3639	5169			Energetik - komunál - revize	100 000,00	100 000,00	65 000,00	100,00%	65,00%
<b>Výdaje 34</b>	<b>3639</b>				<b>Komunální Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>316 000,00</b>	<b>555 500,00</b>	<b>511 640,00</b>	<b>175,79%</b>	<b>161,91%</b>
3440	5512	5153			Energetik - požární ochrana - plyn	46 000,00	46 000,00	80 040,00	100,00%	174,00%
3440	5512	5154			Energetik - požární ochrana - el. energie	8 000,00	8 000,00	11 440,00	100,00%	143,00%
3440	5512	5169			Energetik - požární ochrana - revize	10 000,00	12 000,00	6 000,00	120,00%	60,00%
<b>Výdaje 34</b>	<b>5512</b>				<b>Požární o Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>64 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>97 480,00</b>	<b>103,13%</b>	<b>152,31%</b>
3440	6171	5137	8014		Energetik - VS - DDHM - čp. 62 pošta	0,00	218 400,00		0,00%	0,00%
3440	6171	5151			Energetik - Vnitřní správa - vodné, stočné	350 000,00	350 000,00	440 000,00	100,00%	125,71%
3440	6171	5153			Energetik - Vnitřní správa - plyn	1 300 000,00	1 398 000,00	2 258 520,00	107,54%	173,73%
3440	6171	5154			Energetik - Vnitřní správa - el. energie	1 850 000,00	2 214 500,00	3 166 735,00	119,70%	171,17%
3440	6171	5169			Energetik - Vnitřní správa - úřad - revize	480 000,00	565 001,00	600 000,00	117,71%	125,00%
3440	6171	5169	10968		Energetik - Ostatní služby - budova čp. 62	0,00	35 000,00		0,00%	0,00%
3440	6171	5171			Energetik - opravy stávajících rozvodů	300 000,00	240 277,50	300 000,00	80,09%	100,00%
3440	6171	5171	10968		Energetik - Opravy a udržování - budova čp. 62	0,00	47 750,42		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 34</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>5 068 928,92</b>	<b>6 765 255,00</b>	<b>118,43%</b>	<b>158,07%</b>
3440	6409	5901			Energetik - rezerva na navýšení cen	700 000,00	501 310,85	1 000 000,00	71,62%	142,86%
<b>Výdaje 34</b>	<b>6409</b>				<b>Ostatní či Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>700 000,00</b>	<b>501 310,85</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>71,62%</b>	<b>142,86%</b>
<b>Výdaje 3440</b>					<b>OSM Ene OSM Energetik</b>	<b>17 668 000,00</b>	<b>18 853 924,62</b>	<b>24 209 665,00</b>	<b>106,71%</b>	<b>137,03%</b>
3550	2219	5169			OHS - údržba parkovišť	20 000,00	22 100,00	520 000,00	110,50%	2600,00%
3550	2219	5171			OHS - Opravy a udržování	0,00	5 445,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 35</b>	<b>2219</b>				<b>Ostatní z: Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 545,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>137,73%</b>	<b>2600,00%</b>
3550	3111	5164			OHS - MŠ - Nájemné	0,00	125 000,00	527 917,00	0,00%	0,00%
3550	3111	5171			OHS - MŠ - opravy a udržování	0,00	26 709,73	600 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 35</b>	<b>3111</b>				<b>Mateřské Mateřské školy</b>	<b>0,00</b>	<b>151 709,73</b>	<b>1 127 917,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3550	3113	5171			OHS - ZŠ - Opravy a udržování	0,00	150 000,00	800 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 35</b>	<b>3113</b>				<b>Základní: Základní školy</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3550	3141	5137			OHS - školní stravování - doplatek kupní ceny (soudní spor Scolarest)	0,00	63 691,81		0,00%	0,00%
3550	3141	5171			OHS - školní stravování - Opravy a udržování	0,00	11 308,19	20 000,00	0,00%	0,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
<b>Výdaje 35</b>	<b>3141</b>				<b>Školní str Školní stravování</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	3550	3231	5171		OHS - ZUŠ - Opravy a udržování	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 35</b>	<b>3231</b>				<b>Základní Základní umělecké školy</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	3550	3314	5171		OHS - knihovna - Opravy a udržování			116 168,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 35</b>	<b>3314</b>				<b>Činnosti Činnosti knihovnické</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 168,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	3550	3319	5171		ohs - KC Labuť - opravy	0,00	15 000,00	50 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 35</b>	<b>3319</b>				<b>Ostatní z Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	3550	3412	5137		OHS - sportoviště DHIM	400 000,00	167 670,00	250 000,00	41,92%	62,50%
	3550	3412	5139		OHS - sportoviště materiál	50 000,00	230 000,00	250 000,00	460,00%	500,00%
	3550	3412	5156		OHS - sportoviště PHM	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%
	3550	3412	5164		OHS - sportoviště - nájemné	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00%	0,00%
	3550	3412	5169		OHS - sport. haly nafouknutí, sfouknutí	500 000,00	517 330,00	495 000,00	103,47%	99,00%
	3550	3412	5171		OHS - sportoviště opravy	60 000,00	240 000,00	490 000,00	400,00%	816,67%
<b>Výdaje 35</b>	<b>3412</b>				<b>Sportovni Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>1 522 000,00</b>	<b>117,52%</b>	<b>150,69%</b>
	3550	3421	5137		OHS - dětská hřiště DDHM	1 000 000,00	175 861,30	1 500 000,00	17,59%	150,00%
	3550	3421	5137	10998	OHS - hřiště Voděrádky drobný majetek	0,00	74 423,47		0,00%	0,00%
	3550	3421	5139		OHS - dětská hřiště materiál	25 000,00	75 000,00	100 000,00	300,00%	400,00%
	3550	3421	5156		OHS - dětská hřiště - PHM	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
	3550	3421	5169		OHS - dětská hřiště služby	200 000,00	200 000,00	250 000,00	100,00%	125,00%
	3550	3421	5171		OHS - dětská hřiště údržba a oprava	900 000,00	927 675,00	1 000 000,00	103,08%	111,11%
<b>Výdaje 35</b>	<b>3421</b>				<b>Využití ve Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>1 455 959,77</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>68,52%</b>	<b>135,06%</b>
	3550	3522	5171		OHS - nemocnice - Opravy a udržování	0,00	47 486,00	2 189 898,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 35</b>	<b>3522</b>				<b>Ostatní n Ostatní nemocnice</b>	<b>0,00</b>	<b>47 486,00</b>	<b>2 189 898,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	3550	3612	5166		OHS - byty odb. služby, posudky	30 000,00	30 000,00		100,00%	
	3550	3612	5169		OHS - byty ost.sluzby bez revizí	150 000,00	150 000,00		100,00%	
	3550	3612	5169	1910	OHS - zálohy na služby byty SVJ Kom. Nám. 1910	300 000,00	300 000,00	314 364,00	100,00%	104,79%
	3550	3612	5169	2000	OHS - zálohy SVJ byty Melantrichova 2000	120 000,00	120 000,00		100,00%	
	3550	3612	5909		OHS - Vratky přeplatků za služby spojené s užíváním	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100,00%	50,00%
<b>Výdaje 35</b>	<b>3612</b>				<b>Bytové ho Bytové hospodářství</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>514 364,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,44%</b>
	3550	3613	5169		OHS - nebyty - ost. služby bez revizí	100 000,00	60 312,00		60,31%	
	3550	3613	5169	1910	OHS - zálohy na služby nebyty SVJ Kom. Nám. 1910	650 000,00	650 000,00	1 118 976,00	100,00%	172,15%
	3550	3613	5169	2000	OHS - zálohy SVJ nebyty Melantrichova 2000	650 000,00	250 000,00		38,46%	
	3550	3613	5171		OHS - rekonstrukce prostoru prodejny Komenského nám. 1619 - Frydrych	254 000,00	252 842,00		99,54%	
	3550	3613	5909		OHS - nebyty - vratky přeplatků záloh	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100,00%	60,00%
<b>Výdaje 35</b>	<b>3613</b>				<b>Nebytové Nebytové hospodářství</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 463 154,00</b>	<b>1 268 976,00</b>	<b>76,85%</b>	<b>66,65%</b>
	3550	3632	5169	3021	OHS - hřbitov úklid	0,00	11 305,00		0,00%	0,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
3550	3632	5171			OHS - hřbitov - Opravy a udržování	0,00	15 813,00	100 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 35</b>	<b>3632</b>			<b>Pohřební</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>0,00</b>	<b>27 118,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3550	3639	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	39 688,00		0,00%	0,00%
3550	3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 800,00		0,00%	0,00%
3550	3639	5139			OHS - materiál veřejné WC	30 000,00	4 200,00	35 000,00	14,00%	116,67%
3550	3639	5169			OHS - servis dobř. stanic elektrovozy	20 000,00	20 300,00	23 000,00	101,50%	115,00%
3550	3639	5169	3021		OHS - toalety, rondel, trafika - úklid	0,00	41 170,00	50 000,00	0,00%	0,00%
3550	3639	5171			OHS - veřejné WC opravy	10 000,00	14 700,00		147,00%	
<b>Výdaje 35</b>	<b>3639</b>			<b>Komunální</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>60 000,00</b>	<b>140 858,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>234,76%</b>	<b>180,00%</b>
3550	6171	5123			OHS - vnitřní správa - Podlimitní technické zhodnocení	0,00	31 456,00		0,00%	0,00%
3550	6171	5133			OHS - vnitřní správa - vybavení lékárníček na pracovišti	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
3550	6171	5137			OHS - DDHM - vybavení úřadu	1 100 000,00	1 123 544,00	1 570 000,00	102,14%	142,73%
3550	6171	5137	8014		OHS - vnitřní správa - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	409 374,04		0,00%	0,00%
3550	6171	5139			OHS - vnitřní správa - materiál	900 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	205,56%	166,67%
3550	6171	5139	3021		OHS - vnitřní správa úklid budov úřadu - materiál	110 000,00	250 000,00	250 000,00	227,27%	227,27%
3550	6171	5139	8014		OHS - vnitřní správa - materiál	0,00	59 186,00		0,00%	0,00%
3550	6171	5156			OHS - vnitřní správa - PHM	500 000,00	790 000,00	800 000,00	158,00%	160,00%
3550	6171	5164			OHS - vnitřní správa - nájemné	150 000,00	150 000,00	40 000,00	100,00%	26,67%
3550	6171	5164	10015		OHS - vnitřní správa - operační leasing aut	0,00	110 000,00	174 000,00	0,00%	0,00%
3550	6171	5169			OHS - vnitřní správa ost. služby bez revizí na budovách	850 000,00	1 051 555,00	800 000,00	123,71%	94,12%
3550	6171	5169	3021		OHS - vnitřní správa - úklid budov úřadu - služba	1 000 000,00	1 047 525,00	1 500 000,00	104,75%	150,00%
3550	6171	5169	8014		OHS - vnitřní správa - služby	0,00	2 323,00		0,00%	0,00%
3550	6171	5169	10924		OHS - vnitřní správa - Nový informační systém	340 000,00	280 000,00	200 000,00	82,35%	58,82%
3550	6171	5171			OHS - vnitřní správa - opravy aut	700 000,00	1 698 574,40	2 000 000,00	242,65%	285,71%
3550	6171	5171	8014		OHS - vnitřní správa - hromadná registrace aut, úpravy kanceláří	120 000,00	80 799,00		67,33%	
3550	6171	5171	10015		OHS - vnitřní správa - Opravy a udržování služebních vozů			500 000,00	0,00%	0,00%
3550	6171	5171	10968		OHS - budova čp. 62 - opravy a údržba	0,00	200 000,00		0,00%	0,00%
3550	6171	5362			OHS - vnitřní správa - dálniční známky	50 000,00	50 000,00		100,00%	
<b>Výdaje 35</b>	<b>6171</b>			<b>Činnost n</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 827 000,00</b>	<b>9 191 336,44</b>	<b>9 341 000,00</b>	<b>157,74%</b>	<b>160,31%</b>
<b>Výdaje 3550</b>				<b>Oddělení</b>	<b>Oddělení hospodářské správy</b>	<b>11 946 000,00</b>	<b>14 982 166,94</b>	<b>20 598 323,00</b>	<b>125,42%</b>	<b>172,43%</b>
4000	2141	5222			OKS - příspěvek ATIC	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>2141</b>			<b>Vnitřní ob</b>	<b>Vnitřní obchod</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4000	2219	5222			OKS - příspěvek Asociaci měst pro cyklisty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>2219</b>			<b>Ostatní z</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4000	2229	5169			OKS - do práce na kole	24 000,00	25 409,00	25 000,00	105,87%	104,17%
4000	2229	5169	10917		OKS - Nákup ostatních služeb	0,00	23 591,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>2229</b>			<b>Ostatní z</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>24 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>204,17%</b>	<b>104,17%</b>
4000	2299	5161	1501		OKS - poštovní úsekové měření	8 400 000,00	2 362 296,49		28,12%	
<b>Výdaje 40</b>	<b>2299</b>			<b>Ostatní z</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>2 362 296,49</b>	<b>0,00</b>	<b>28,12%</b>	<b>0,00%</b>

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
4000	3141	5166			OKS - Koncesní řízení - školní jídelna Bezručova	0,00	150 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>3141</b>				<b>Školní str Školní stravování</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4000	3349	5221			OKS - příspěvek MaKS o.p.s..	1 650 000,00	1 650 000,00	1 920 000,00	100,00%	116,36%
<b>Výdaje 40</b>	<b>3349</b>				<b>Ostatní z: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116,36%</b>
4000	3399	5139			OKS - propagač. předměty	150 000,00	214 000,00	200 000,00	142,67%	133,33%
4000	3399	5139	4011		OKS - akce pro seniory	0,00	3 000,00		0,00%	0,00%
4000	3399	5164			OKS - veřejné akce - pronájem	0,00	47 200,00		0,00%	0,00%
4000	3399	5169			OKS - služby (medializace, fotograf, Zdravé město)	500 000,00	919 000,00	800 000,00	183,80%	160,00%
4000	3399	5169	4011		OKS - akce pro seniory	0,00	56 000,00		0,00%	0,00%
4000	3399	5175	4011		OKS - akce pro seniory - pohoštění	20 000,00	32 046,00		160,23%	
4000	3399	5194			OKS - věcné dary (vítání občánků, jubilea, ocenění občanů)	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100,00%	80,00%
4000	3399	5194	4011		OKS - akce pro seniory - věcné dary	20 000,00	8 954,00		44,77%	
<b>Výdaje 40</b>	<b>3399</b>				<b>Ostatní z: Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>790 000,00</b>	<b>1 380 200,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>174,71%</b>	<b>136,71%</b>
4000	3722	5166			OKS - VZ odpady	214 170,00	214 170,00		100,00%	
4000	3722	5169			OKS - propagace odpady	250 000,00	0,00		0,00%	
<b>Výdaje 40</b>	<b>3722</b>				<b>Sběr a svoz Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>464 170,00</b>	<b>214 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,14%</b>	<b>0,00%</b>
4000	6112	5173	4014		Cestovné	0,00	2 000,00		0,00%	0,00%
4000	6112	5175			OKS - pohoštění komisí, výborů, zastupitelstva	15 000,00	15 000,00	30 000,00	100,00%	200,00%
4000	6112	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	6 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>6112</b>				<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>153,33%</b>	<b>200,00%</b>
4000	6171	5136			OKS - odborná literatura a tisk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
4000	6171	5137			OKS - drobný majetek	0,00	19 000,00		0,00%	0,00%
4000	6171	5139			OKS - materiál, květiny, matriční knihy	75 000,00	146 500,00	80 000,00	195,33%	106,67%
4000	6171	5139	4014		OKS - partnerská města zahraniční spolupráce - materiál	0,00	2 500,00		0,00%	0,00%
4000	6171	5161			OKS - poštovné	1 700 000,00	4 361 776,51	7 800 000,00	256,58%	458,82%
4000	6171	5163	4014		OKS - partnerská města zahraniční spolupráce - Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00		0,00%	0,00%
4000	6171	5164			OKS - pronájem PO Box	3 500,00	3 500,00	4 000,00	100,00%	114,29%
4000	6171	5164	4010		OKS - participativní rozpočtování - Nájemné	0,00	2 461,00		0,00%	0,00%
4000	6171	5166			OKS - odb. služby (zpracování VZ, žádosti o dotaci)	300 000,00	835 057,00	1 200 000,00	278,35%	400,00%
4000	6171	5166	3141		OKS - koncese školní stravování	300 000,00	302 500,00	302 500,00	100,83%	100,83%
4000	6171	5166	4001		OKS - strategický plán	440 000,00	440 000,00		100,00%	
4000	6171	5166	4033		Říčany – dáme úřad	0,00	96 800,00	85 000,00	0,00%	0,00%
4000	6171	5166	4034		OKS - strategický plán			432 250,00	0,00%	0,00%
4000	6171	5166	10673		OKS - VZ nová škola	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%
4000	6171	5166	11005		OKS - Studie proveditelnosti kybernetická bezpečnost	0,00	121 000,00	266 200,00	0,00%	0,00%
4000	6171	5169			OKS - služby, svázání rad, zastupitelstva, kroniky	400 000,00	472 800,00	400 000,00	118,20%	100,00%
4000	6171	5169	4010		OKS - příprava PB propagace, setkání	100 000,00	162 539,00	160 000,00	162,54%	160,00%
4000	6171	5169	4014		OKS - spolupráce s partner.městy - služby	250 000,00	250 000,00	450 000,00	100,00%	180,00%
4000	6171	5173	4014		OKS - partnerská města zahraniční spolupráce - Cestovné	0,00	2 500,00		0,00%	0,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
4000	6171	5175			OKS - pohoštění	100 000,00	128 786,00	120 000,00	128,79%	120,00%
4000	6171	5175	4006		OKS - reprefond tajemník	50 000,00	45 000,00	50 000,00	90,00%	100,00%
4000	6171	5175	4010		OKS - participativní rozpočtování - Pohoštění	0,00	18 950,00		0,00%	0,00%
4000	6171	5175	4012		OKS - reprefond starosta	50 000,00	87 000,00	75 000,00	174,00%	150,00%
4000	6171	5175	4014		OKS - partnerská města zahraniční spolupráce - Pohoštění	0,00	43 264,00		0,00%	0,00%
4000	6171	5192			OKS - úhrada pohřbů osamělých	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%
4000	6171	5194			OKS - věcné dary	120 000,00	114 000,00	120 000,00	95,00%	100,00%
4000	6171	5194	4006		OKS - reprefond tajemník - věcné dary	0,00	5 000,00		0,00%	0,00%
4000	6171	5194	4014		OKS - partnerská města zahraniční spolupráce - Výdaje na věcné dary	0,00	15 000,00		0,00%	0,00%
4000	6171	5194	9092		OKS - dárkové karty Decathlon pro osadní výbory	0,00	9 800,00		0,00%	0,00%
4000	6171	5221			OKS - čl. příspěvek MAS	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
4000	6171	5229			OKS - člen. příspěvek SMO	57 000,00	57 000,00	60 000,00	100,00%	105,26%
4000	6171	5329			OKS - člen. příspěvek Ladův kraj	550 000,00	550 000,00	650 000,00	100,00%	118,18%
4000	6171	5492	4014		OKS - partnerská města zahraniční spolupráce - Dary fyzickým osobám	0,00	8 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>4 693 500,00</b>	<b>8 499 733,51</b>	<b>12 452 950,00</b>	<b>181,10%</b>	<b>265,32%</b>
4000	6173	5169			příprava a vybavení voleb. místností, tisk hlasovacích lístků+obálky, tel.služby, PHM	0,00	28 688,00		0,00%	0,00%
4000	6173	5175			pohoštění	0,00	10 612,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>6173</b>				<b>Místní re: Místní referendum</b>	<b>0,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdaje 4000</b>					<b>Kancelář Kancelář starosty města, odd. organizační</b>	<b>16 052 170,00</b>	<b>14 383 200,00</b>	<b>15 523 450,00</b>	<b>89,60%</b>	<b>96,71%</b>
4030	3399	5222	4031		Granty provoz	0,00	35 000,00	4 000 000,00	0,00%	0,00%
4030	3399	5222	4032		Granty akce	0,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>3399</b>				<b>Ostatní z: Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4030	3419	5222	4031		GF - provoz	3 500 000,00	2 730 000,00		78,00%	
4030	3419	5222	4032		GF - sport spolek	0,00	822 900,00		0,00%	0,00%
4030	3419	5492	4032		GF - sport FO	0,00	88 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>3419</b>				<b>Ostatní s: Ostatní sportovní činnost</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 640 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,03%</b>	<b>0,00%</b>
4030	3421	5221	4031		Granty provoz - volný čas O.P.S.	0,00	250 000,00		0,00%	0,00%
4030	3421	5221	4032		Granty akce - volný čas O.P.S. - akce	0,00	140 000,00		0,00%	0,00%
4030	3421	5222	4031		Granty provoz - volný čas spolek	0,00	450 000,00		0,00%	0,00%
4030	3421	5222	4032		Granty akce	1 000 000,00	265 800,00		26,58%	
4030	3421	5223	4031		Granty provoz - volný čas ev.církev práv osoba	0,00	25 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>3421</b>				<b>Využití v: Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 130 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,08%</b>	<b>0,00%</b>
4030	3749	5222	4031		Granty provoz - příroda spolek	0,00	10 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>3749</b>				<b>Ostatní č: Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4030	6310	5163			GF - bankovní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>6310</b>				<b>Obecné p: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4030	6409	5901			GF - nařízený odvod do rozpočtu	0,00	1 502 713,11		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 40</b>	<b>6409</b>				<b>Ostatní č: Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 713,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
<b>Výdaje 4030</b>						<b>4 505 000,00</b>	<b>6 404 413,11</b>	<b>5 505 000,00</b>	<b>142,16%</b>	<b>122,20%</b>
Grantový Grantový fond										
4051	6171	5021			Projekt Urban Mobility	0,00	12 281,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 40</b>						<b>0,00</b>	<b>12 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Činnost n Činnost místní správy										
<b>Výdaje 4051</b>						<b>0,00</b>	<b>12 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Projekt Urban Mobility										
5000	1032	5021			ŌŽP - lesy - dohody na práce v lese	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%	100,00%
5000	1032	5137			ŌŽP - lesy DDHM	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
5000	1032	5139			ŌŽP - lesy materiál	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
5000	1032	5139		29030	Přispěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích	0,00	98 900,00		0,00%	0,00%
5000	1032	5139	9098		ŌŽP - obnova Říčanského lesa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
5000	1032	5156			ŌŽP - lesy PHM	10 000,00	10 000,00	15 000,00	100,00%	150,00%
5000	1032	5169			ŌŽP - lesy ost. služby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
5000	1032	5169		29014	ŌŽP - obnova lesních porostů	362 400,00	512 400,00		141,39%	
5000	1032	5169		29015	ŌŽP - příspěvek na ekolog. a k přírodě šetrnou technologii	0,00	92 160,00		0,00%	0,00%
5000	1032	5169		29030	ŌŽP - lesy - služby - z dotace kůrovcová kalamita	1 690 364,60	2 051 984,60		121,39%	
5000	1032	5171			ŌŽP - lesy údržba	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
5000	1032	5192			ŌŽP - lesy - náhrada za změnu využití ČL	90 220,00	90 220,00	90 220,00	100,00%	100,00%
5000	1032	5229			ŌŽP - čl. příspěvek Sdr. vlastníků obec. lesů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 50</b>						<b>4 115 984,60</b>	<b>4 818 664,60</b>	<b>2 068 220,00</b>	<b>117,07%</b>	<b>50,25%</b>
Podpora Podpora ostatních produkčních činností										
5000	1036	5169			ŌŽP - LHO zařizovací obvod Kostelec n. Č. Lesy	0,00	643 962,00	100 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 50</b>						<b>0,00</b>	<b>643 962,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Správa v Správa v lesním hospodářství										
5000	1039	5169		29014	ŌŽP - zřízení nových oplocenek	0,00	67 750,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 50</b>						<b>0,00</b>	<b>67 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Ostatní z: Ostatní záležitosti lesního hospodářství										
5000	1069	5169			ŌŽP - Nákup ostatních služeb			50 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 50</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Ostatní s: Ostatní správa v zemědělství										
5000	2219	5171			ŌŽP - údržba lesních cest vč. odvodnění	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 50</b>						<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Ostatní z: Ostatní záležitosti pozemních komunikací										
5000	2334	5171			ŌŽP - revitalizace říčních systémů - obnova tůní	0,00	170 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 50</b>						<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Revitaliza Revitalizace říčních systémů										
5000	3429	5171			ŌŽP - údržba mobiliáře v lesích	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 50</b>						<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Ostatní z: Ostatní zájmová činnost a rekreace										
5000	3639	5192			ŌŽP - poskytnuté náhrady	0,00	3 750,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 50</b>						<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Komunální Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené										
5000	3742	5139			ŌŽP - chráněné části přírody - materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
5000	3742	5166			ŌŽP - chráněné části přírody - odb. služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
5000	3742	5169			ŌŽP - chráněné části přírody - ost.sloužby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
5000	3742	5169	5002		ÓŽP - péče o památné stromy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
5000	3742	5169	5003		ÓŽP - péče o významné krajinné prvky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 50</b>	<b>3742</b>				<b>Chráněné Chráněné části přírody</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
5000	3745	5169	3136		ÓŽP - krmné pásy Solná stezka	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 50</b>	<b>3745</b>				<b>Péče o vz Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
5000	6171	5136			ÓŽP - odborná literatura a tisk	5 000,00	6 532,00	5 000,00	130,64%	100,00%
5000	6171	5139			ÓŽP - nákup tiskopisů (mapy, rybář. lístky)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
5000	6171	5166			ÓŽP - odborné služby	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%	100,00%
5000	6171	5175			ÓŽP - pohoštění	15 000,00	23 468,00	20 000,00	156,45%	133,33%
<b>Výdaje 50</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>107,69%</b>
<b>Výdaje 5000</b>					<b>Odbor živ Odbor životního prostředí</b>	<b>5 344 984,60</b>	<b>6 933 126,60</b>	<b>3 452 220,00</b>	<b>129,71%</b>	<b>64,59%</b>
5010	6171	5139			ÓŽP - VÚ - vniřní správa materiál	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
5010	6171	5166			ÓŽP - VÚ - posudky lokalit - problém s podzemní vodou	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
5010	6171	5169			ÓŽP - VÚ - odběr vzorků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 50</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Výdaje 5010</b>					<b>Oddělení Oddělení - Vodoprávní úřad</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
6000	6171	5136			SÚ - odborná literatura a tisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
6000	6171	5166			SÚ - odborné služby	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%
6000	6171	5175			SÚ - pohoštění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 60</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Výdaje 6000</b>					<b>Odbor - S Odbor - Stavební úřad</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
7000	6171	5136			ÓŽÚ - literatura	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
7000	6171	5166			ÓŽÚ - odb. služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
7000	6171	5175			ÓŽÚ - pohoštění	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 70</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Výdaje 7000</b>					<b>Odbor - C Odbor - Obecní živnostenský úřad</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
8000	3399	5194			OSAD - Odd.evid.obyv. - věcné dary k životním výročí	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 80</b>	<b>3399</b>				<b>Ostatní z: Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
8000	6171	5136			OSAD - odborná literatura a tisk	8 000,00	8 000,00	10 000,00	100,00%	125,00%
8000	6171	5136	8014		OSAD - odb. literatura a tisk registr vozidel hromadná podání	0,00	10 000,00		0,00%	0,00%
8000	6171	5139			OSAD - nákup materiálů	10 000,00	26 000,00	25 000,00	260,00%	250,00%
8000	6171	5166			OSAD - odb. služby	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	100,00%
8000	6171	5169			OSAD - tisk formulářů	6 000,00	10 000,00	10 000,00	166,67%	166,67%
8000	6171	5175			OSAD - pohoštění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
8000	6171	5175	8014		OSAD pohoštění registr vozidel hromadná podání	0,00	10 000,00		0,00%	0,00%
8000	6171	5901			Nespecifikované rezervy			500 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 80</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>164 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>124,39%</b>	<b>417,68%</b>
<b>Výdaje 8000</b>					<b>Odbor sp Odbor správních agend a dopravy</b>	<b>184 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>121,74%</b>	<b>383,15%</b>

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
8014	6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky			15 000,00	0,00%	0,00%
8014	6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený			40 000,00	0,00%	0,00%
8014	6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby			20 000,00	0,00%	0,00%
8014	6171	5169			Nákup ostatních služeb			720 000,00	0,00%	0,00%
8014	6171	5175			Pohoštění			20 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 80</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdaje 8014</b>					<b>Odbor registr vozidel a řidičů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9000	2299	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst	0,00	550 000,00		0,00%	0,00%
9000	2299	5011	1501		OF - úsekové měření platy	3 200 000,00	3 518 073,22	2 800 000,00	109,94%	87,50%
9000	2299	5021	1501		OF - úsekové měření ost. osob. výdaje	20 000,00	0,00	694 400,00	0,00%	3472,00%
9000	2299	5031			Povinné pojist. na sociál.zabazp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti	0,00	132 000,00		0,00%	0,00%
9000	2299	5031	1501		OF - úsekové měření soc. poj.	793 600,00	794 991,53	252 000,00	100,18%	31,75%
9000	2299	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	49 500,00		0,00%	0,00%
9000	2299	5032	1501		OF - úsekové měření zdrav.poj.	288 000,00	288 511,92	11 800,00	100,18%	4,10%
9000	2299	5038			Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.	0,00	2 310,00		0,00%	0,00%
9000	2299	5038	1501		OF - úsekové měření poj. kooperativa	13 440,00	13 463,53		100,18%	
<b>Výdaje 90</b>	<b>2299</b>				<b>Ostatní z: Ostatní záležitosti v dopravě</b>	<b>4 315 040,00</b>	<b>5 348 850,20</b>	<b>3 758 200,00</b>	<b>123,96%</b>	<b>87,10%</b>
9000	3141	5192			úroky z prodlení	0,00	136 639,94		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3141</b>				<b>Školní str Školní stravování</b>	<b>0,00</b>	<b>136 639,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9000	3399	5222			ind. dotace Studie Dance EB	0,00	60 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3399</b>				<b>Ostatní z: Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9000	3639	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma služebních míst			4 800 000,00	0,00%	0,00%
9000	3639	5021			Ostatní osobní výdaje			1 000 000,00	0,00%	0,00%
9000	3639	5031			Povinné pojist. na sociál.zabazp. a přísp. na stát.politiku zaměstnanosti			1 190 400,00	0,00%	0,00%
9000	3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			432 000,00	0,00%	0,00%
9000	3639	5038			Poj.na zákon.pojišt. odpověd. zaměstnavatele za škodu při prac.úrazu, nemoci z povol.			20 200,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3639</b>				<b>Komunální Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 442 600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9000	4359	5229			dar pro Kapku Naděje	0,00	60 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>4359</b>				<b>Ostatní sl Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9000	5311	5167			OF - MP - školení	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
9000	5311	5173			OF - MP - cestovné	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
9000	5311	5176			OF - MP - konference	5 000,00	7 800,00	10 000,00	156,00%	200,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>5311</b>				<b>Bezpečno Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>145 000,00</b>	<b>147 800,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>101,93%</b>	<b>103,45%</b>
9000	6112	5021			OF - zastupitelé dohody	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
9000	6112	5023			OF - Zastupitelé odměny	4 850 000,00	4 850 000,00	5 815 000,00	100,00%	119,90%
9000	6112	5031			OF - Zastupitelé - soc.poj.	920 000,00	920 000,00	1 443 080,00	100,00%	156,86%
9000	6112	5032			OF - Zastupitelé - zdravotní poj.	470 000,00	445 000,00	480 150,00	94,68%	102,16%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
9000	6112	5156			OF - Zastupitelé - PHM	50 000,00	50 000,00	70 000,00	100,00%	140,00%
9000	6112	5167			OF - Zastupitelé - školení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
9000	6112	5169			OF - Zastupitelé - služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
9000	6112	5173			OF - Zastupitelé - cestovné	5 000,00	20 000,00	5 000,00	400,00%	100,00%
9000	6112	5176			OF - Zastupitelé - konference	5 000,00	17 980,90	10 000,00	359,62%	200,00%
9000	6112	5424			OF - Zastupitelé - náhrady v nemoci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6112</b>				<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>6 375 000,00</b>	<b>6 377 980,90</b>	<b>7 898 230,00</b>	<b>100,05%</b>	<b>123,89%</b>
9000	6171	5011			OF - VS - platy zaměstnanců	73 200 000,00	81 231 329,82	85 200 000,00	110,97%	116,39%
9000	6171	5011	8014		OF - VS - mzdy - registr vozidel hromadná podání	0,00	5 490 077,00		0,00%	0,00%
9000	6171	5011	10790		OF - moderní výuka AJ udrž. projektu - odměny úřad	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%
9000	6171	5019			OF - VS - ost. náhrady mzdy	15 000,00	12 200,00	20 000,00	81,33%	133,33%
9000	6171	5021			OF - VS - OON (dohody)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	100,00%
9000	6171	5031			OF - VS - soc. pojištění	22 000 000,00	23 488 000,00	29 149 600,00	106,76%	132,50%
9000	6171	5031	8014		soc. poj.	0,00	1 330 142,73		0,00%	0,00%
9000	6171	5032			OF - VS - zdravotní pojištění	7 920 000,00	8 478 000,00	10 621 600,00	107,05%	134,11%
9000	6171	5032	8014		zdrav. poj.	0,00	487 570,73		0,00%	0,00%
9000	6171	5038			OF - VS - pojistné z odpovědnosti za škodu a prac.	370 000,00	480 040,00	479 000,00	129,74%	129,46%
9000	6171	5038	8014		zák. poj.	0,00	23 009,69		0,00%	0,00%
9000	6171	5132			OF - VS - ochranné pomůcky pro zaměstnance	250 000,00	250 000,00		100,00%	
9000	6171	5132	9100		Ochranné pomůcky			250 000,00	0,00%	0,00%
9000	6171	5136			OF - VS - odborná literatura a tisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
9000	6171	5136	9100		Knihy a obdobné listinné informační prostředky			3 000,00	0,00%	0,00%
9000	6171	5139			OF - VS - nákup příjmových a pokutových bloků	30 000,00	30 000,00	10 000,00	100,00%	33,33%
9000	6171	5142			OF - VS - kurzové rozdíly	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00%	200,00%
9000	6171	5164			Nájemné	0,00	4 719,00		0,00%	0,00%
9000	6171	5166			OF - VS - odb. služby	130 000,00	1 435 212,00	1 400 000,00	1104,01%	1076,92%
9000	6171	5166	9100		Konzultační, poradenské a právní služby			200 000,00	0,00%	0,00%
9000	6171	5167			OF - VS - školení	800 000,00	611 217,10		76,40%	
9000	6171	5167	9100		Služby školení a vzdělávání			1 000 000,00	0,00%	0,00%
9000	6171	5169			OF - VS - ost.služby (auditor, inzeráty jobs, závod.zdrav.prohlídky)	450 000,00	558 910,00	200 000,00	124,20%	44,44%
9000	6171	5169	8014		OF - nábor zaměstnanců - hromadné registrace	50 000,00	50 000,00		100,00%	
9000	6171	5169	9100		Nákup ostatních služeb			350 000,00	0,00%	0,00%
9000	6171	5173			OF - VS - cestovné zaměstnanci	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
9000	6171	5175			OF - VS - pohoštění	20 000,00	89 400,00	20 000,00	447,00%	100,00%
9000	6171	5175	9100		Pohoštění			2 000,00	0,00%	0,00%
9000	6171	5176			OF - VS - poplatky konference	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
9000	6171	5195			OF - VS - odvod za neplnění povin. zaměstnávat zdrav. postižené	450 000,00	582 565,00	600 000,00	129,46%	133,33%
9000	6171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 700,00		0,00%	0,00%
9000	6171	5424			OF - VS - Náhrady mezd v době nemoci	810 000,00	1 070 000,00	1 200 000,00	132,10%	148,15%
9000	6171	5901	9010		OF - rezerva tajemníka na mimoř. odměny	8 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00%	205,88%
9000	6171	5901	9092		Rezerva na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců - převod	0,00	128 582,01		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>121 250 000,00</b>	<b>132 091 675,08</b>	<b>154 461 200,00</b>	<b>108,94%</b>	<b>127,39%</b>
9000	6173	5011			mzdové náklady vč. odvodů+dohody	0,00	87 100,00		0,00%	0,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
9000	6173	5021			odměny členům komisí	0,00	133 600,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6173</b>			<b>Místní re</b>	<b>Místní referendum</b>	<b>0,00</b>	<b>220 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9000	6221	5021			mzdové náklady	0,00	36 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6221</b>			<b>Humanita</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9000	6310	5141			OF - Úhrada úroků z úvěrů	1 370 000,00	1 410 000,00	1 140 123,00	102,92%	83,22%
9000	6310	5163			OF - Služby peněžních ústavů	700 000,00	691 861,00	800 000,00	98,84%	114,29%
9000	6310	5163	10917		OF - poplatky z transakce parkování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6310</b>			<b>Obecné p</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 201 861,00</b>	<b>2 040 123,00</b>	<b>101,47%</b>	<b>94,01%</b>
9000	6320	5163			OF - Pojištění majetku města	1 900 000,00	1 763 360,06	1 900 000,00	92,81%	100,00%
9000	6320	5192			OF - Spoluúčast při škodní události	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6320</b>			<b>Pojištění</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 863 360,06</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>93,17%</b>	<b>100,00%</b>
9000	6399	5362	4020		OF - odvod DPH	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	133,33%	133,33%
9000	6399	5365			OF - platba daně z příjmů za město	5 000 000,00	6 100 330,00	16 000 000,00	122,01%	320,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6399</b>			<b>Ostatní fi</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>14 100 330,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>128,18%</b>	<b>218,18%</b>
9000	6402	5366		13011	vratka dotace - výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	0,00	536 167,30		0,00%	0,00%
9000	6402	5367	1502		Rozšíření úsekového měření - obce - vratka obcím na základě vypořádání	0,00	29 630,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6402</b>			<b>Finanční v</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>0,00</b>	<b>565 797,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdaje 9000</b>				<b>Odbor fin</b>	<b>Odbor finanční</b>	<b>147 255 040,00</b>	<b>163 210 994,48</b>	<b>201 750 353,00</b>	<b>110,84%</b>	<b>137,01%</b>
9010	3722	5169			OV Jažlovice - odpady	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3722</b>			<b>Sběr a sv</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
9010	3745	5169			OV Jažlovice - zeleň služby	25 000,00	50 000,00	50 000,00	200,00%	200,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3745</b>			<b>Péče o vz</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>200,00%</b>
9010	6171	5021			OV Jažlovice - dohody	35 000,00	45 000,00	45 000,00	128,57%	128,57%
9010	6171	5139			OV Jažlovice - materiál	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
9010	6171	5156			OV Jažlovice - PHM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
9010	6171	5169			OV Jažlovice - ost. služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
9010	6171	5171			OV Jažlovice - opravy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%
9010	6171	5175			OV Jažlovice - pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
9010	6171	5194			OV Jažlovice - věčné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
9010	6171	5901			OV Jažlovice - rezerva	342 500,00	410 536,42	434 000,00	119,86%	126,72%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6171</b>			<b>Činnost n</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>482 500,00</b>	<b>560 536,42</b>	<b>584 000,00</b>	<b>116,17%</b>	<b>121,04%</b>
<b>Výdaje 9010</b>				<b>Osadní v</b>	<b>Osadní výbor Jažlovice</b>	<b>587 500,00</b>	<b>690 536,42</b>	<b>714 000,00</b>	<b>117,54%</b>	<b>121,53%</b>
9020	3722	5169			OV Kuří - odpady	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3722</b>			<b>Sběr a sv</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
9020	3745	5169			OV Kuří - zeleň služby	50 000,00	72 670,00	80 000,00	145,34%	160,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
<b>Výdaje 90</b>	<b>3745</b>				<b>Péče o vz</b> <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>50 000,00</b>	<b>72 670,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>145,34%</b>	<b>160,00%</b>
9020	6171	5021			OV Kuří - OON	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
9020	6171	5137			OV Kuří - DDHM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
9020	6171	5139			OV Kuří - materiál	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
9020	6171	5156			OV Kuří - PHM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
9020	6171	5162			OV Kuří - telefony	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
9020	6171	5169			OV Kuří - ost. služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
9020	6171	5171			OV Kuří - opravy a údržba	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
9020	6171	5175			OV Kuří - pohoštění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
9020	6171	5194			OV Kuří - věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
9020	6171	5901			OV Kuří - rezerva	936 000,00	1 152 120,75	1 021 000,00	123,09%	109,08%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n</b> <b>Činnost místní správy</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 301 120,75</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>119,92%</b>	<b>107,83%</b>
<b>Výdaje 9020</b>					<b>Osadní v</b> <b>Osadní výbor Kuří</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>1 433 790,75</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>119,98%</b>	<b>109,62%</b>
9030	2212	5139			OV Pacov - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	24 200,00		0,00%	0,00%
9030	2212	5169			OV Pacov - silnice služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
9030	2212	5171			OV Pacov silnice opravy	500 000,00	554 000,00	500 000,00	110,80%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>2212</b>				<b>Silnice</b> <b>Silnice</b>	<b>520 000,00</b>	<b>598 200,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>115,04%</b>	<b>100,00%</b>
9030	2292	5123			technické zhodnocení - osvětlení autobus čekárny	0,00	38 266,25	40 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>2292</b>				<b>Dopravní</b> <b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>0,00</b>	<b>38 266,25</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9030	2333	5171			OV Pacov - vodní toky údržba	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>2333</b>				<b>Úpravy d</b> <b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
9030	3399	5164			pronájem nafukovací matrace Den dětí	0,00	6 400,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3399</b>				<b>Ostatní z</b> <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9030	3412	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	14 520,00		0,00%	0,00%
9030	3412	5171			Areál Pacov - opravy	43 000,00	173 000,00	150 000,00	402,33%	348,84%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3412</b>				<b>Sportovn</b> <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>43 000,00</b>	<b>187 520,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>436,09%</b>	<b>348,84%</b>
9030	3632	5171			OV Pacov - hřbitov pravy a udržování	0,00	18 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3632</b>				<b>Pohřebni</b> <b>Pohřebnictví</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9030	3722	5169			OV Pacov odpady	50 000,00	70 000,00	70 000,00	140,00%	140,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3722</b>				<b>Sběr a sv</b> <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>140,00%</b>
9030	3745	5137			OV Pacov - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%
9030	3745	5169			OV Pacov zeleň	30 000,00	430 000,00	450 000,00	1433,33%	1500,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3745</b>				<b>Péče o vz</b> <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>30 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>1566,67%</b>
9030	6171	5021			OV Pacov - OON	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
9030	6171	5132			OV Pacov - Ochranné pomůcky	0,00	680,00		0,00%	0,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
9030	6171	5137			OV Pacov - DDHM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
9030	6171	5139			OV Pacov - materiál	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
9030	6171	5156			OV Pacov - PHM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
9030	6171	5162			OV Pacov - připojení internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
9030	6171	5169			OV Pacov - ost. služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
9030	6171	5171			OV Pacov - opravy a údržba	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
9030	6171	5175			OV Pacov - pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
9030	6171	5194			OV Pacov - věcné dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
9030	6171	5901			OV Pacov - rezerva	2 196 500,00	1 643 539,14	2 305 000,00	74,83%	104,94%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>2 489 500,00</b>	<b>1 937 219,14</b>	<b>2 598 000,00</b>	<b>77,82%</b>	<b>104,36%</b>
<b>Výdaje 9030</b>					<b>Osadní vý Osadní výbor Pacov</b>	<b>3 162 500,00</b>	<b>3 335 605,39</b>	<b>3 878 000,00</b>	<b>105,47%</b>	<b>122,62%</b>
9040	2212	5169			OV Strašín - silnice služby	20 000,00	225 700,00	250 000,00	1128,50%	1250,00%
9040	2212	5171			OV Strašín - opravy komunikací	500 000,00	500 000,00	400 000,00	100,00%	80,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>2212</b>			<b>Silnice</b>	<b>Silnice</b>	<b>520 000,00</b>	<b>725 700,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>139,56%</b>	<b>125,00%</b>
9040	2219	5171			OV Strašín - oprava chodníku	0,00	216 747,30	100 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>2219</b>				<b>Ostatní z: Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>0,00</b>	<b>216 747,30</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9040	2221	5171			OV Strašín - doprava opravy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>2221</b>				<b>Provoz ve Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
9040	2299	5222			OV Strašín - fin. dar spolku Škoda 100 na cestách z.s.	0,00	10 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>2299</b>				<b>Ostatní z: Ostatní záležitosti v dopravě</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9040	3421	5139			OV Strašín - - materiál na dětské hřiště	0,00	5 808,00	10 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3421</b>				<b>Využití v: Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>0,00</b>	<b>5 808,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9040	3639	5169			OV Strašín - Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	15 000,00	0,00%	0,00%
9040	3639	5171			OV Strašín - komunál údržba	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3639</b>				<b>Komunál: Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>221,00%</b>	<b>250,00%</b>
9040	3722	5169			OV Strašín - odpady	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3722</b>				<b>Sběr a sv: Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
9040	3745	5137			OV Strašín - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 394,00	25 000,00	0,00%	0,00%
9040	3745	5169			OV Strašín zeleň	350 000,00	483 880,00	100 000,00	138,25%	28,57%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3745</b>				<b>Péče o v: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>350 000,00</b>	<b>504 274,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>144,08%</b>	<b>35,71%</b>
9040	6171	5021			OV Strašín - OON	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
9040	6171	5137			OV Strašín - DDHM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
9040	6171	5139			OV Strašín - materiál	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
9040	6171	5156			OV Strašín - PHM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
9040	6171	5162			OV Strašín - radiokomunikace	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
9040	6171	5169			OV Strašín - ost. služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
9040	6171	5171			OV Strašín - opravy a údržba	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
9040	6171	5175			OV Strašín - pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
9040	6171	5194			OV Strašín - věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
9040	6171	5901			OV Strašín - rezerva	1 292 500,00	634 664,79	1 739 000,00	49,10%	134,55%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>1 617 500,00</b>	<b>959 664,79</b>	<b>2 064 000,00</b>	<b>59,33%</b>	<b>127,60%</b>
<b>Výdaje 9040</b>					<b>Osadní vý Osadní výbor Strašín</b>	<b>2 567 500,00</b>	<b>2 514 294,09</b>	<b>3 044 000,00</b>	<b>97,93%</b>	<b>118,56%</b>
9050	2212	5169			OV Voděrádky - silnice služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>2212</b>				<b>Silnice Silnice</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
9050	3412	5169			OV Voděrádky sportoviště služby	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3412</b>				<b>Sportovn Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
9050	3421	5169			OV Voděrádky dětská hřiště služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3421</b>				<b>Využití ve Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
9050	3639	5137			OV Voděrádky - komunál vybaven í	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3639</b>				<b>Komunál Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
9050	3722	5169			OV Voděrádky odpady	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3722</b>				<b>Sběr a sv Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
9050	3745	5169			OV Voděrádky zeleň	205 000,00	205 000,00	200 000,00	100,00%	97,56%
9050	3745	5171			OV Voděrádky - zeleň údržba	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3745</b>				<b>Péče o vz Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,62%</b>
9050	6171	5021			OV Voděrádky - OON	60 000,00	75 000,00	75 000,00	125,00%	125,00%
9050	6171	5139			OV Voděrádky - materiál	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
9050	6171	5156			OV Voděrádky - PHM	5 000,00	10 000,00	5 000,00	200,00%	100,00%
9050	6171	5164			OV Voděrádky - Nájemné	0,00	1 500,00		0,00%	0,00%
9050	6171	5169			OV Voděrádky - ost. služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
9050	6171	5171			OV Voděrádky - opravy a údržba	10 000,00	51 000,00	51 000,00	510,00%	510,00%
9050	6171	5175			OV Voděrádky - pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
9050	6171	5194			OV Voděrádky - věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
9050	6171	5901			OV Voděrádky, rezerva, 217 obyvatel	442 500,00	119 115,93	449 000,00	26,92%	101,47%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost n Činnost místní správy</b>	<b>557 500,00</b>	<b>296 615,93</b>	<b>620 000,00</b>	<b>53,20%</b>	<b>111,21%</b>
<b>Výdaje 9050</b>					<b>Osadní vý Osadní výbor Voděrádky</b>	<b>912 500,00</b>	<b>651 615,93</b>	<b>970 000,00</b>	<b>71,41%</b>	<b>106,30%</b>
9060	3612	5123	3550		FRB - podlimitní technické zhodnocení	0,00	225 000,00		0,00%	0,00%
9060	3612	5123	331910		FRB - OI - byt. dům. Komenského nám. čp. 1910 - podlimit tech. zhodn.	0,00	13 894,00		0,00%	0,00%
9060	3612	5137	3550		byty vybavení OHS	0,00	84 807,00		0,00%	0,00%
9060	3612	5139			FRB - byty materiál	60 000,00	0,00		0,00%	
9060	3612	5139	3550		FRB - OHS byty materiál	0,00	105 000,00		0,00%	0,00%
9060	3612	5169	3550		FRB - byty - služby	0,00	33 950,00		0,00%	0,00%
9060	3612	5169	330219		FRB - OI - rekonstrukce bytů Nádražní čp. 219 - služby	0,00	40 592,00		0,00%	0,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
9060	3612	5171			FRB - byty opravy	200 000,00	0,00		0,00%	
9060	3612	5171	3330		FRB - OI byty opravy	0,00	188 229,00		0,00%	0,00%
9060	3612	5171	3550		byty opravy OHS	0,00	849 727,00	1 000 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3612</b>				<b>Bytové hospodářství</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 541 199,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>592,77%</b>	<b>384,62%</b>
9060	3613	5137	3550		FRB - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 050,00		0,00%	0,00%
9060	3613	5139			FRB - nebyty materiál	15 000,00	0,00		0,00%	
9060	3613	5139	3550		FRB - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 500,00		0,00%	0,00%
9060	3613	5164	3550		FRB - Nájemné	0,00	11 050,00		0,00%	0,00%
9060	3613	5169	3550		FRB - údržba	0,00	171 000,00		0,00%	0,00%
9060	3613	5171			FRB - nebyty oprava a údržba	300 000,00	0,00		0,00%	
9060	3613	5171	3550		FRB - OHS nebyty opravy	0,00	447 600,00	500 000,00	0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>3613</b>				<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>315 000,00</b>	<b>644 200,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>204,51%</b>	<b>158,73%</b>
9060	6310	5163			FRB - bankovní poplatky	15 395,00	15 395,00	10 000,00	100,00%	64,96%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6310</b>				<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>15 395,00</b>	<b>15 395,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64,96%</b>
<b>Výdaje 9060</b>					<b>Fond rozvoje bydlení</b>	<b>590 395,00</b>	<b>2 200 794,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>372,77%</b>	<b>255,76%</b>
9070	5311	5167			SF MP vzdělávání	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%	100,00%
9070	5311	5169			SF - MP příspěvek na stravenky	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	100,00%
9070	5311	5499			SF - MP - penzijní připojištění	300 000,00	335 000,00	300 000,00	111,67%	100,00%
9070	5311	5499	9073		SF - MP - životní a pracovní výročí	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
9070	5311	5499	9078		SF - MP - volnočasy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>5311</b>				<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>892 000,00</b>	<b>927 000,00</b>	<b>892 000,00</b>	<b>103,92%</b>	<b>100,00%</b>
9070	6112	5169			SF - zastupitelé - příspěvek na stravenky	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	100,00%
9070	6112	5499			SF - zastupitelé penzij. připoj.	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%
9070	6112	5499	9078		SF - zastupitelé - volnočasy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6112</b>				<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
9070	6171	5139	9071		SF dětská rekreace - materiál	15 000,00	35 000,00	35 000,00	233,33%	233,33%
9070	6171	5167			SF - zvyšování kvalifikace zaměstnanců	50 000,00	75 000,00	75 000,00	150,00%	150,00%
9070	6171	5169			SF - zaměstnanci, příspěvek na stravenky	3 300 000,00	4 090 000,00	3 300 000,00	123,94%	100,00%
9070	6171	5169	4027		SF MAP stravenky vl. zdroje	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	100,00%
9070	6171	5169	4027	33063	ST MAP stravenky z dotace	42 750,00	42 750,00	42 750,00	100,00%	100,00%
9070	6171	5169	9071		SF dětská rekreace	60 000,00	70 000,00	70 000,00	116,67%	116,67%
9070	6171	5194	9073		SF zaměstnanci věcné dary	80 000,00	130 000,00	130 000,00	162,50%	162,50%
9070	6171	5499			SF - penzijní připojištění zaměstnanců	1 650 000,00	2 100 000,00	1 650 000,00	127,27%	100,00%
9070	6171	5499	9073		SF - VS - životní a pracovní výročí	180 000,00	215 000,00	180 000,00	119,44%	100,00%
9070	6171	5499	9077		SF příspěvek na školné v MŠ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
9070	6171	5499	9078		SF - VS - volnočasy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	100,00%
9070	6171	5901			SF rezerva	2 549 400,00	697 353,91	2 215 000,00	27,35%	86,88%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6171</b>				<b>Činnost místní správy</b>	<b>8 709 400,00</b>	<b>8 237 353,91</b>	<b>8 480 000,00</b>	<b>94,58%</b>	<b>97,37%</b>
9070	6310	5163			SF - bankovní poplatky	7 000,00	7 000,00	10 000,00	100,00%	142,86%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
Výdaje 90	6310				Obecné p	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	7 000,00	100,00%	142,86%
	9070	6320	5163	9071		SF dětská rekreace - pojištění	35 000,00	5 000,00	14,29%	14,29%
Výdaje 90	6320				Pojištění	Pojištění funkčně nespecifikované	35 000,00	5 000,00	14,29%	14,29%
Výdaje 9070					Sociální f	Sociální fond	9 756 400,00	9 289 353,91	95,21%	97,37%
	9080	2219	5137	10870		FRM - DDHM - Parkoviště Olivova (proluka vedle pivovaru)	0,00	16 614,47	0,00%	0,00%
Výdaje 90	2219				Ostatní z	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	16 614,47	0,00%	0,00%
	9080	2310	5909	10620		FRM - vrácení části příspěvku na vodovod Strašín, Pacov	185 010,00	785 010,00	424,31%	
Výdaje 90	2310				Pitná vod	Pitná voda	185 010,00	785 010,00	424,31%	0,00%
	9080	2333	5171	10528		FRM - údržba trávníku	0,00	63 468,00	0,00%	0,00%
Výdaje 90	2333				Úpravy d	Úpravy drobných vodních toků	0,00	63 468,00	0,00%	0,00%
	9080	3639	5137	10849		FRM - Revitalizace sídliště - veřejná prostranství	0,00	119 076,00	0,00%	0,00%
Výdaje 90	3639				Komunální	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	119 076,00	0,00%	0,00%
	9080	6310	5163			FRM - bankovní poplatky	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
Výdaje 90	6310				Obecné p	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
Výdaje 9080					Fond rozv	Fond rozvoje města	195 010,00	994 168,47	509,80%	5,13%
	9085	2310	5137			FOVM . výměna vodoměrů	2 335 824,00	2 335 824,00	100,00%	
Výdaje 90	2310				Pitná vod	Pitná voda	2 335 824,00	2 335 824,00	100,00%	0,00%
	9085	2321	5171	11018		oprava kanalizace Alšova	0,00	3 761 555,50	0,00%	0,00%
	9085	2321	5909			FOVM - vratky nájemného za rok 2021 na základě vyúčtování	0,00	439 338,00	0,00%	0,00%
Výdaje 90	2321				Odvádění	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	4 200 893,50	0,00%	0,00%
	9085	6310	5163			FOVM - bankovní poplatky	30 000,00	30 000,00	100,00%	66,67%
Výdaje 90	6310				Obecné p	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	100,00%	66,67%
Výdaje 9085					Fond obn	Fond obnovy vodo hospodářského majetku	2 365 824,00	6 566 717,50	277,57%	0,85%
	9090	2229	5169	9092		akce Do práce na kole	0,00	17 605,50	0,00%	0,00%
	9090	2229	5175	9092		občerstvení na akci Do práce na kole	0,00	14 125,00	0,00%	0,00%
Výdaje 90	2229				Ostatní z	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	31 730,50	0,00%	0,00%
	9090	2349	5222	9096		finanční příspěvek na Český rybářský svaz	0,00	75 000,00	0,00%	0,00%
Výdaje 90	2349				Ostatní z	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	75 000,00	0,00%	0,00%
	9090	3111	5169	9091		představení Divadla Minor a na dopravu dětí z MŠ na toto představení	0,00	32 000,00	0,00%	0,00%
	9090	3111	5331	9091		příspěvky na dopravu pro MŠ	0,00	20 000,00	0,00%	0,00%
Výdaje 90	3111				Mateřské	Mateřské školy	0,00	52 000,00	0,00%	0,00%
	9090	3113	5339	9091		dotace pro ZŠ Horní Lideč za žáka s trv. pobytem v Říčanech	2 000,00	2 000,00	100,00%	

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
Výdaje 90	3113				Základní školy	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00%
	9090	3121	5222	9092	fin. dar spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Říčany	0,00	15 000,00		0,00%	0,00%
	9090	3121	5339	9092	finanční dar na projekt "Zvelebení společných prostor na Gyri" pro Gymnázium Říčany	0,00	18 944,00		0,00%	0,00%
Výdaje 90	3121				Gymnázia Gymnázia	0,00	33 944,00	0,00	0,00%	0,00%
	9090	3299	5222	9092	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00		0,00%	0,00%
Výdaje 90	3299				Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9090	3399	5169	9092	ozvučení koncertu	0,00	9 500,00		0,00%	0,00%
	9090	3399	5169	9093	kulturní akce služby	0,00	5 000,00		0,00%	0,00%
	9090	3399	5175	9093	pohoštění koncert Šporcl	0,00	7 138,00		0,00%	0,00%
	9090	3399	5331	9091	účel. příspěvek Koloběh - zájezdy seniorů	0,00	100 000,00		0,00%	0,00%
Výdaje 90	3399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	121 638,00	0,00	0,00%	0,00%
	9090	3419	5222	4030	ind. dotace FK Radošovice	0,00	80 000,00		0,00%	0,00%
	9090	3419	5222	9091	ind. dotace sport. spolku	0,00	30 000,00		0,00%	0,00%
	9090	3419	5492	9092	fin. dar na tenisový turnaj veteránů nad 60 let	0,00	5 000,00		0,00%	0,00%
	9090	3419	5492	9096	indiv. dotace juniorského jezdce Adama Králíka	0,00	50 000,00		0,00%	0,00%
Výdaje 90	3419				Ostatní sportovní činnost	0,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9090	3429	5222	9091	dotace Českému svazu včelařů	0,00	20 000,00		0,00%	0,00%
Výdaje 90	3429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9090	3745	5222	9091	indiv. dotace na péči o veřejnou zeleň	0,00	43 500,00		0,00%	0,00%
Výdaje 90	3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	43 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	9090	4319	5221	4030	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	0,00	20 000,00		0,00%	0,00%
	9090	4319	5222	9091	in.d dotace Linka bezpečí	0,00	25 000,00		0,00%	0,00%
Výdaje 90	4319				Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9090	4329	5221	9091	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	0,00	20 000,00		0,00%	0,00%
Výdaje 90	4329				Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9090	5512	5222	9091	indiv. dotace pro SH ČSM - Sbor dobrovolných hasičů Říčany z rezervy rady	0,00	12 000,00		0,00%	0,00%
Výdaje 90	5512				Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9090	6115	5175	9092	občerstvení při volbách do zastupitelstva města	0,00	11 825,00		0,00%	0,00%
Výdaje 90	6115				Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	11 825,00	0,00	0,00%	0,00%
	9090	6171	5139	9093	propagační materiály pro Městskou galerii	0,00	3 850,00		0,00%	0,00%
	9090	6171	5164	9092	nájem prostor	0,00	28 800,00		0,00%	0,00%
	9090	6171	5169	9092	doprava a hudební doprovod	0,00	5 800,00		0,00%	0,00%
	9090	6171	5492	9092	odměny za hudební produkci	0,00	20 000,00		0,00%	0,00%
Výdaje 90	6171				Činnost místní správy	0,00	58 450,00	0,00	0,00%	0,00%

ORJ	Par	Pol	ORG	ÚZ	Individuální text	RS 2022	RU 2022 (1-11)	RN 2023	RU 2022 (1-11)/RS 2022	RN 2023 /RS 2022
9090	6173	5175	9092		občerstvení při referendu	0,00	7 095,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6173</b>				<b>Místní referendum</b>	<b>0,00</b>	<b>7 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9090	6221	5194	9093		věcný dar - pomoc dětem z Ukrajiny	0,00	5 536,00		0,00%	0,00%
9090	6221	5221	9096		humanitární pomoc Ukrajině prostřednictvím org. Člověk v tísni	0,00	200 000,00		0,00%	0,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6221</b>				<b>Humanitární zahraniční pomoc</b>	<b>0,00</b>	<b>205 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9090	6409	5192	9091		náhrada za nerealizaci plynové přípojky	0,00	8 000,00		0,00%	0,00%
9090	6409	5901	4030		rezerva rady na ind. dotace	500 000,00	340 000,00	500 000,00	68,00%	100,00%
9090	6409	5901	8014		výdaje na hromadnou registraci vozidel vč. rezervy	0,00	2 217 305,81		0,00%	0,00%
9090	6409	5901	9091		Rezerva rady	3 499 522,74	1 458 075,30	4 400 000,00	41,66%	125,73%
9090	6409	5901	9092		Rezerva starosty	300 000,00	50 181,50	400 000,00	16,73%	133,33%
9090	6409	5901	9093		Rezerva místostarostky Špačkové	50 000,00	28 316,00	75 000,00	56,63%	150,00%
9090	6409	5901	9094		rezerva místostarosty Michaličky	50 000,00	13 434,00	50 000,00	26,87%	100,00%
9090	6409	5901	9095		Rezerva starosty na obce	200 000,00	32 670,81	200 000,00	16,34%	100,00%
9090	6409	5901	9096		Rezerva zastupitelstva	2 000 000,00	594 100,00	3 000 000,00	29,71%	150,00%
9090	6409	5901	9097		Rezerva bezpečnostní rady města a ÚKRŘ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
9090	6409	5901	9099		Rezerva na havarijní stituce ŽP	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
<b>Výdaje 90</b>	<b>6409</b>				<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>6 999 522,74</b>	<b>5 142 083,42</b>	<b>9 025 000,00</b>	<b>73,46%</b>	<b>128,94%</b>
<b>Výdaje 9090</b>					<b>Rezervy</b>	<b>7 001 522,74</b>	<b>6 061 801,92</b>	<b>9 025 000,00</b>	<b>86,58%</b>	<b>128,90%</b>
<b>Celkem Příjmy</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Celkem Výdaje</b>						<b>465 020 400,60</b>	<b>533 726 372,04</b>	<b>569 961 671,99</b>	<b>114,77%</b>	<b>122,57%</b>
<b>Celkem Financování</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Celkem Saldo (P-V)</b>						<b>-465 020 400,60</b>	<b>-533 726 372,04</b>	<b>-569 961 671,99</b>	<b>114,77%</b>	<b>122,57%</b>
<b>Celkem Saldo</b>						<b>-465 020 400,60</b>	<b>-533 726 372,04</b>	<b>-569 961 671,99</b>	<b>114,77%</b>	<b>122,57%</b>