



# 101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: 12 / 2018

IČO: 00233242

Název: Město Hořovice

NS: 00233242 Město Hořovice

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1111	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1111	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1111	000000000	0000000100	000000000000		21 600 000,00	21 656 000,00	25 645 315,92	118,72	118,42	3 989 315,92-
000000	1111	000000000	0000000100	0000000100	Daňové příjmy	21 600 000,00	21 656 000,00	25 645 315,92	118,72	118,42	3 989 315,92-
000000	1111	000000000	0000000000	0000000000		21 600 000,00	21 656 000,00	25 645 315,92	118,72	118,42	3 989 315,92-
000000	1111	000000001	0000000100	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1111	000000001	0000000100	0000000100	Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1111	000000001	0000000000	0000000001	Dotace od KÚ - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1111	000000000	0000000000	000000000000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 600 000,00	21 656 000,00	25 645 315,92	118,72	118,42	3 989 315,92-
000000	1112	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1112	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1112	000000000	0000000100	000000000000		3 800 000,00	3 800 000,00	444 597,72	11,69	11,69	3 355 402,28
000000	1112	000000000	0000000100	0000000100	Daňové příjmy	3 800 000,00	3 800 000,00	444 597,72	11,69	11,69	3 355 402,28
000000	1112	000000000	0000000000	0000000000		3 800 000,00	3 800 000,00	444 597,72	11,69	11,69	3 355 402,28
000000	1112	000000000	0000000000	000000000000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 800 000,00	3 800 000,00	444 597,72	11,69	11,69	3 355 402,28
000000	1113	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1113	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1113	000000000	0000000100	000000000000		1 800 000,00	1 800 000,00	2 081 714,42	115,65	115,65	281 714,42-
000000	1113	000000000	0000000100	0000000100	Daňové příjmy	1 800 000,00	1 800 000,00	2 081 714,42	115,65	115,65	281 714,42-
000000	1113	000000000	0000000000	0000000000		1 800 000,00	1 800 000,00	2 081 714,42	115,65	115,65	281 714,42-
000000	1113	000000000	0000000000	000000000000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800 000,00	1 800 000,00	2 081 714,42	115,65	115,65	281 714,42-
000000	1121	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1121	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	1121	000000000	0000000100	000000000000		20 300 000,00	20 300 000,00	19 118 280,67	94,17	94,17	1 181 719,33
000000	1121	000000000	0000000100	0000000100	Daňové příjmy	20 300 000,00	20 300 000,00	19 118 280,67	94,17	94,17	1 181 719,33
000000	1121	000000000	0000000000	0000000000		20 300 000,00	20 300 000,00	19 118 280,67	94,17	94,17	1 181 719,33
000000	1121	000000000	0000000000	000000000000	Daň z příjmů právnických osob	20 300 000,00	20 300 000,00	19 118 280,67	94,17	94,17	1 181 719,33
000000	1122	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
000000	1122	000000000	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1122	000000000	0000000100	000000000000		0,00	1 345 770,00	1 345 770,00	0,00	100,00		0,00	
000000	1122	000000000	0000000100	Daňové příjmy		0,00	1 345 770,00	1 345 770,00	0,00	100,00		0,00	
000000	1122	000000000				0,00	1 345 770,00	1 345 770,00	0,00	100,00		0,00	
000000	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce		0,00	1 345 770,00	1 345 770,00	0,00	100,00		0,00	
000000	1211	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1211	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1211	000000000	0000000100	000000000000		47 600 000,00	47 600 000,00	47 025 262,51	98,79	98,79		574 737,49	
000000	1211	000000000	0000000100	Daňové příjmy		47 600 000,00	47 600 000,00	47 025 262,51	98,79	98,79		574 737,49	
000000	1211	000000000				47 600 000,00	47 600 000,00	47 025 262,51	98,79	98,79		574 737,49	
000000	1211			Daň z přidané hodnoty		47 600 000,00	47 600 000,00	47 025 262,51	98,79	98,79		574 737,49	
000000	1333	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1333	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1333	000000000	0000000100	000000000000		9 500 000,00	14 720 700,00	14 720 735,00	154,95	100,00		35,00-	
000000	1333	000000000	0000000100	Daňové příjmy		9 500 000,00	14 720 700,00	14 720 735,00	154,95	100,00		35,00-	
000000	1333	000000000				9 500 000,00	14 720 700,00	14 720 735,00	154,95	100,00		35,00-	
000000	1333			Poplatky za uložení odpadů		9 500 000,00	14 720 700,00	14 720 735,00	154,95	100,00		35,00-	
000000	1334	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1334	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1334	000000000	0000000100	000000000000		0,00	135 800,00	135 874,10	0,00	100,05		74,10-	
000000	1334	000000000	0000000100	Daňové příjmy		0,00	135 800,00	135 874,10	0,00	100,05		74,10-	
000000	1334	000000000				0,00	135 800,00	135 874,10	0,00	100,05		74,10-	
000000	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond		0,00	135 800,00	135 874,10	0,00	100,05		74,10-	
000000	1340	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1340	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1340	000000000	0000000100	000000000000		3 000 000,00	3 000 000,00	2 897 599,83	96,58	96,58		102 400,17	
000000	1340	000000000	0000000100	Daňové příjmy		3 000 000,00	3 000 000,00	2 897 599,83	96,58	96,58		102 400,17	
000000	1340	000000000				3 000 000,00	3 000 000,00	2 897 599,83	96,58	96,58		102 400,17	
000000	1340			Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu		3 000 000,00	3 000 000,00	2 897 599,83	96,58	96,58		102 400,17	
000000	1341	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1341	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1341	000000000	0000000100	000000000000		170 000,00	170 000,00	150 237,00	88,37	88,37		19 763,00	
000000	1341	000000000	0000000100	Daňové příjmy		170 000,00	170 000,00	150 237,00	88,37	88,37		19 763,00	
000000	1341	000000000				170 000,00	170 000,00	150 237,00	88,37	88,37		19 763,00	
000000	1341			Poplatek ze psů		170 000,00	170 000,00	150 237,00	88,37	88,37		19 763,00	
000000	1343	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1343	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000	1343	000000000	0000000100	000000000000		140 000,00	160 000,00	211 915,00	151,36	132,44		51 915,00-	
000000	1343	000000000	0000000100	Daňové příjmy		140 000,00	160 000,00	211 915,00	151,36	132,44		51 915,00-	
000000	1343	000000000				140 000,00	160 000,00	211 915,00	151,36	132,44		51 915,00-	

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	<b>1343</b>				Poplatek za užívání veřejného prostranství	140 000,00	160 000,00	211 915,00	151,36	132,44	51 915,00-	
000000	1344	0000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1344	0000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1344	0000000000	0000000100	<b>000000000000</b>		70 000,00	70 000,00	34 909,00	49,87	49,87	35 091,00	
000000	1344	0000000000	<b>0000000100</b>		Daňové příjmy	70 000,00	70 000,00	34 909,00	49,87	49,87	35 091,00	
000000	1344	<b>0000000000</b>				70 000,00	70 000,00	34 909,00	49,87	49,87	35 091,00	
000000	<b>1344</b>				Poplatek ze vstupného	70 000,00	70 000,00	34 909,00	49,87	49,87	35 091,00	
000000	1345	0000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1345	0000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1345	0000000000	0000000100	<b>000000000000</b>		30 000,00	46 000,00	94 629,00	315,43	205,71	48 629,00-	
000000	1345	0000000000	<b>0000000100</b>		Daňové příjmy	30 000,00	46 000,00	94 629,00	315,43	205,71	48 629,00-	
000000	1345	<b>0000000000</b>				30 000,00	46 000,00	94 629,00	315,43	205,71	48 629,00-	
000000	<b>1345</b>				Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	46 000,00	94 629,00	315,43	205,71	48 629,00-	
000000	1359	0000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1359	0000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1359	0000000000	0000000100	<b>000000000000</b>		10 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	
000000	1359	0000000000	<b>0000000100</b>		Daňové příjmy	10 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	
000000	1359	<b>0000000000</b>				10 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	
000000	<b>1359</b>				Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	10 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	
000000	1361	0000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1361	0000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1361	0000000000	0000000100	<b>000000000000</b>		7 000 000,00	7 100 000,00	6 833 035,00	97,61	96,23	266 965,00	
000000	1361	0000000000	<b>0000000100</b>		Daňové příjmy	7 000 000,00	7 100 000,00	6 833 035,00	97,61	96,23	266 965,00	
000000	1361	<b>0000000000</b>				7 000 000,00	7 100 000,00	6 833 035,00	97,61	96,23	266 965,00	
000000	<b>1361</b>				Správní poplatky	7 000 000,00	7 100 000,00	6 833 035,00	97,61	96,23	266 965,00	
000000	1381	0000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1381	0000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1381	0000000000	0000000100	<b>000000000000</b>		6 000 000,00	7 050 000,00	8 070 917,52	134,51	114,48	1 020 917,52-	
000000	1381	0000000000	<b>0000000100</b>		Daňové příjmy	6 000 000,00	7 050 000,00	8 070 917,52	134,51	114,48	1 020 917,52-	
000000	1381	<b>0000000000</b>				6 000 000,00	7 050 000,00	8 070 917,52	134,51	114,48	1 020 917,52-	
000000	<b>1381</b>				Daň z hazardních her	6 000 000,00	7 050 000,00	8 070 917,52	134,51	114,48	1 020 917,52-	
000000	1382	0000000000	0000000100	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	349,06	0,00	0,00	349,06-	
000000	1382	0000000000	<b>0000000100</b>		Daňové příjmy	0,00	0,00	349,06	0,00	0,00	349,06-	
000000	1382	<b>0000000000</b>				0,00	0,00	349,06	0,00	0,00	349,06-	
000000	<b>1382</b>				Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0,00	0,00	349,06	0,00	0,00	349,06-	
000000	1383	0000000000	0000000100	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	939,13	0,00	0,00	939,13-	
000000	1383	0000000000	<b>0000000100</b>		Daňové příjmy	0,00	0,00	939,13	0,00	0,00	939,13-	
000000	1383	<b>0000000000</b>				0,00	0,00	939,13	0,00	0,00	939,13-	
000000	<b>1383</b>				Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	939,13	0,00	0,00	939,13-	
000000	1511	0000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	1511	000000000	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1511	000000000	0000000100	000000000000		8 000 000,00	8 000 000,00	7 965 529,66	99,56	99,56	34 470,34	
000000	1511	000000000	0000000100	Daňové příjmy		8 000 000,00	8 000 000,00	7 965 529,66	99,56	99,56	34 470,34	
000000	1511	000000000				8 000 000,00	8 000 000,00	7 965 529,66	99,56	99,56	34 470,34	
000000	1511			Daň z nemovitých věcí		8 000 000,00	8 000 000,00	7 965 529,66	99,56	99,56	34 470,34	
000000	2460	000000000	0000000200	000000000000		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	2460	000000000	0000000200	Nedaňové příjmy		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	2460	000000000				0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	2460			Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098008	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4111	000098008	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4111	000098008	0000000400	000000000000		0,00	106 600,00	106 620,00	0,00	100,01	20,00-	
000000	4111	000098008	0000000400	Přijaté dotace		0,00	106 600,00	106 620,00	0,00	100,01	20,00-	
000000	4111	000098008		Dotace na volbu prezidenta		0,00	106 600,00	106 620,00	0,00	100,01	20,00-	
000000	4111	000098187	0000000400	000000000000		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098187	0000000400	Přijaté dotace		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098187		Dotace na volby do zastupitelstva		0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111			Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		0,00	271 600,00	271 620,00	0,00	100,00	20,00-	
000000	4112	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4112	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4112	000000000	0000000400	000000000000		21 655 000,00	22 701 000,00	22 701 000,00	104,83	100,00	0,00	
000000	4112	000000000	0000000400	Přijaté dotace		21 655 000,00	22 701 000,00	22 701 000,00	104,83	100,00	0,00	
000000	4112	000000000				21 655 000,00	22 701 000,00	22 701 000,00	104,83	100,00	0,00	
000000	4112			Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		21 655 000,00	22 701 000,00	22 701 000,00	104,83	100,00	0,00	
000000	4116	000013010	0000000400	000000000000		700 000,00	644 000,00	644 000,00	92,00	100,00	0,00	
000000	4116	000013010	0000000400	Přijaté dotace		700 000,00	644 000,00	644 000,00	92,00	100,00	0,00	
000000	4116	000013010		Přísp.na výkon péstounské péče (stát.přísp.od ÚP)		700 000,00	644 000,00	644 000,00	92,00	100,00	0,00	
000000	4116	000013011	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4116	000013011	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4116	000013011	0000000400	000000000000		2 500 000,00	3 518 400,00	3 518 420,25	140,73	100,00	20,25-	
000000	4116	000013011	0000000400	Přijaté dotace		2 500 000,00	3 518 400,00	3 518 420,25	140,73	100,00	20,25-	
000000	4116	000013011		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		2 500 000,00	3 518 400,00	3 518 420,25	140,73	100,00	20,25-	
000000	4116	000013015	0000000400	000000000000		750 000,00	912 600,00	912 662,00	121,68	100,00	62,00-	
000000	4116	000013015	0000000400	Přijaté dotace		750 000,00	912 600,00	912 662,00	121,68	100,00	62,00-	
000000	4116	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce		750 000,00	912 600,00	912 662,00	121,68	100,00	62,00-	
000000	4116	000029014	0000000400	000000000000		0,00	0,00	15 968,00	0,00	0,00	15 968,00-	
000000	4116	000029014	0000000400	Přijaté dotace		0,00	0,00	15 968,00	0,00	0,00	15 968,00-	
000000	4116	000029014		Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		0,00	0,00	15 968,00	0,00	0,00	15 968,00-	
000000	4116	000034053	0000000400	0000067361897 MKC		0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	000034053	0000000400	Přijaté dotace		0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00	

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	4116	<b>000034053</b>			Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	103133063	0000000400	<b>000000000000</b>		0,00	312 042,96	312 042,96	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	103133063	<b>0000000400</b>		Přijaté dotace	0,00	312 042,96	312 042,96	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	<b>103133063</b>			Dotace na "Šablony" - Státní rozpočet	0,00	312 042,96	312 042,96	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	103533063	0000000400	<b>000000000000</b>		0,00	1 768 243,44	1 768 243,44	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	103533063	<b>0000000400</b>		Přijaté dotace	0,00	1 768 243,44	1 768 243,44	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	<b>103533063</b>			Dotace na "Šablony" - Evropské fondy	0,00	1 768 243,44	1 768 243,44	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	104113013	0000000400	<b>0000000112233</b>	Strategie kvality komunikace	179 000,00	153 198,01	153 211,97	85,59	100,00	13,96-	
000000	4116	104113013	0000000400	<b>0000000123123</b>	Dotace Domeček Hořovice	0,00	283 716,53	283 739,23	0,00	100,00	22,70-	
000000	4116	104113013	0000000400	<b>0000000332211</b>	Dotace na veřejně prospěšné práce	52 860,00	67 325,01	67 369,01	127,44	100,06	44,00-	
000000	4116	104113013	<b>0000000400</b>		Přijaté dotace	231 860,00	504 239,55	504 320,21	217,51	100,01	80,66-	
000000	4116	<b>104113013</b>			OP zaměstnanost - SR	231 860,00	504 239,55	504 320,21	217,51	100,01	80,66-	
000000	4116	104513013	0000000400	<b>0000000112233</b>	Strategie kvality komunikace	1 521 000,00	1 302 301,99	1 302 301,99	85,62	100,00	0,00	
000000	4116	104513013	0000000400	<b>0000000123123</b>	Dotace Domeček Hořovice	0,00	2 411 783,47	2 411 783,47	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	104513013	0000000400	<b>0000000332211</b>	Dotace na veřejně prospěšné práce	247 140,00	314 974,99	314 974,99	127,44	100,00	0,00	
000000	4116	104513013	<b>0000000400</b>		Přijaté dotace	1 768 140,00	4 029 060,45	4 029 060,45	227,86	100,00	0,00	
000000	4116	<b>104513013</b>			OP zaměstnanost - EU	1 768 140,00	4 029 060,45	4 029 060,45	227,86	100,00	0,00	
000000	<b>4116</b>				Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 950 000,00	11 755 586,40	11 771 717,31	197,84	100,13	16 130,91-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>000000000000</b>		200 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001018</b>	Březová	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001020</b>	Bzová	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001021</b>	Cerhovice	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001022</b>	Drozdov	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001026</b>	Hředle	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001030</b>	Chaloupky	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001032</b>	Jivina	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001034</b>	Komárov	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001039</b>	Libomyšl	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001042</b>	Lochovice	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001046</b>	Neumětely	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001049</b>	Olešná	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001050</b>	Osek	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001051</b>	Osov	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001053</b>	Podluhy	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001054</b>	Praskolesy	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001064</b>	Tlustice	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001067</b>	Újezd	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	<b>0000000001073</b>	Zaječov	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00-	

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	4121	000000000	0000000400	000000001074	Záluží	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	0000000004083	Chlustina	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	0000000004088	Kotopeky	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	0000000004089	Běštín	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	0000000004090	Lážovice	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	0000000004093	Velký Chlumec	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	0000000004099	Otmíče	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400	0000000004105	Vižina	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00-	
000000	4121	000000000	0000000400		Přijaté dotace	200 000,00	155 000,00	155 000,00	77,50	100,00	0,00	
000000	4121	000000000				200 000,00	155 000,00	155 000,00	77,50	100,00	0,00	
000000	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000,00	155 000,00	155 000,00	77,50	100,00	0,00	
000000	4122	000000000	0000000400	0000000000000		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000000	0000000400		Přijaté dotace	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000000				0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000001	0000000400	0000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000001	0000000400		Přijaté dotace	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000001			Dotace od KÚ - ostatní	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000100	0000000400	0000000009349	Dotace KÚ - Humanitární fond	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4122	000000100	0000000400		Přijaté dotace	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4122	000000100			Dotace KÚ - sociální věci	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4122	000013305	0000000400	0000000000000		0,00	14 007 200,00	14 007 200,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000013305	0000000400		Přijaté dotace	0,00	14 007 200,00	14 007 200,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000013305			Dotace pro Domov seniorů	0,00	14 007 200,00	14 007 200,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	85 000,00	14 177 200,00	14 177 200,00	16 679,05	100,00	0,00	
000000	4211	000098662	0000000400	0000000009336	2. ZŠ + GVH - půdní vestavba	0,00	15 021 000,00	15 021 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4211	000098662	0000000400		Přijaté dotace	0,00	15 021 000,00	15 021 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4211	000098662			2. ZŠ + GVH - půdní vestavba	0,00	15 021 000,00	15 021 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4211				Investiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	0,00	15 021 000,00	15 021 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4213	000089505	0000000400	0000000009315	Lesní cesta Mohykán - Podluhy	0,00	591 560,00	591 560,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4213	000089505	0000000400		Přijaté dotace	0,00	591 560,00	591 560,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4213	000089505			Státní zeměd. intervenční fond-IV-SR	0,00	591 560,00	591 560,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4213	000089506	0000000400	0000000009315	Lesní cesta Mohykán - Podluhy	0,00	579 840,00	579 845,00	0,00	100,00	5,00-	
000000	4213	000089506	0000000400		Přijaté dotace	0,00	579 840,00	579 845,00	0,00	100,00	5,00-	
000000	4213	000089506			Státní zeměd. intervenční fond-IV-EU	0,00	579 840,00	579 845,00	0,00	100,00	5,00-	
000000	4213				Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 171 400,00	1 171 405,00	0,00	100,00	5,00-	
000000	4216	000000000	0000000400	0000000009302	Sběrný dvůr ve statku	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4216	000000000	0000000400	0000000009310	Zateplení Společenského domu	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4216	000000000	0000000400	0000000009318	Denní centrum pro lidi v nouzi	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	4216	000000000	0000000400	0000000009326	Rybník Valcverk	0,00	1 197 081,41	0,00	0,00	0,00	1 197 081,41	
000000	4216	000000000	0000000400		Přijaté dotace	15 770 000,00	1 197 081,41	0,00	0,00	0,00	1 197 081,41	

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4216	000000000				15 770 000,00	1 197 081,41	0,00	0,00	0,00	1 197 081,41
000000	4216	000015974	0000000400	000000009326	Rybník Valcverk	0,00	2 721 918,59	2 721 918,59	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000015974	0000000400		Přijaté dotace	0,00	2 721 918,59	2 721 918,59	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000015974			Revitalizace rybníka Valcverk	0,00	2 721 918,59	2 721 918,59	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000017015	0000000400	000000009351	Územní studie "pod nemocnicí"	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	4216	000017015	0000000400		Přijaté dotace	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	4216	000017015			Financování dotací - SR	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	4216	000017016	0000000400	000000009351	Územní studie "pod nemocnicí"	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	4216	000017016	0000000400		Přijaté dotace	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	4216	000017016			Financování dotací - EU	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	4216	000017968	0000000400	000000009347	MěÚ - IT - Kybernetická bezpečnost- studie provedi	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	4216	000017968	0000000400	000000009351	Územní studie "pod nemocnicí"	0,00	58 984,00	59 048,00	0,00	100,10	64,00-
000000	4216	000017968	0000000400		Přijaté dotace	615 000,00	58 984,00	59 048,00	9,60	100,10	64,00-
000000	4216	000017968			IS MěÚ - SR	615 000,00	58 984,00	59 048,00	9,60	100,10	64,00-
000000	4216	000017969	0000000400	000000009347	MěÚ - IT - Kybernetická bezpečnost- studie provedi	11 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	4216	000017969	0000000400	000000009351	Územní studie "pod nemocnicí"	0,00	1 003 816,00	1 003 816,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000017969	0000000400		Přijaté dotace	11 685 000,00	1 003 816,00	1 003 816,00	8,59	100,00	0,00
000000	4216	000017969			IS MěÚ - EU	11 685 000,00	1 003 816,00	1 003 816,00	8,59	100,00	0,00
000000	4216	000034544	0000000400	0000067361897	MKC	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000034544	0000000400		Přijaté dotace	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000034544			Investiční dotace na rozvoj inf. sítí knihoven	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000034544			Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	29 130 000,00	5 114 800,00	3 917 782,59	13,44	76,59	1 197 017,41
000000	4222	000000000	0000000400	0000000000000		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000000	0000000400		Přijaté dotace	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000000				0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000000			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	0000	Bez ODP				186 040 000,00	207 460 556,40	206 071 335,44	110,76	99,33	1 389 220,96
000000	0000					186 040 000,00	207 460 556,40	206 071 335,44	110,76	99,33	1 389 220,96
001031	2131	000000000	0000000200	0000000000000		115 000,00	115 000,00	91 541,34	79,60	79,60	23 458,66
001031	2131	000000000	0000000200		Nedaňové příjmy	115 000,00	115 000,00	91 541,34	79,60	79,60	23 458,66
001031	2131	000000000				115 000,00	115 000,00	91 541,34	79,60	79,60	23 458,66
001031	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	115 000,00	115 000,00	91 541,34	79,60	79,60	23 458,66
001031					Pěstební činnost	115 000,00	115 000,00	91 541,34	79,60	79,60	23 458,66
001037	3121	000000000	0000000200	0000000000000		0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00	0,00
001037	3121	000000000	0000000200		Nedaňové příjmy	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00	0,00
001037	3121	000000000				0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00	0,00
001037	3121				Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00	0,00
001037					Celospolečenské funkce lesů	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00	0,00

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
<b>0010</b>						115 000,00	313 000,00	289 541,34	251,77	92,50		23 458,66
002169	2212	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00		0,00
002169	2212	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00		0,00
002169	2212	<b>000000000</b>				0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00		0,00
002169	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00		0,00
<b>002169</b>		Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00		0,00
<b>0021</b>						0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00		0,00
002321	2132	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
002321	2132	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
002321	2132	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		83 000,00	83 000,00	101 234,65	121,96	121,96		18 234,65-
002321	2132	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		83 000,00	83 000,00	101 234,65	121,96	121,96		18 234,65-
002321	2132	<b>000000000</b>				83 000,00	83 000,00	101 234,65	121,96	121,96		18 234,65-
002321	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí				83 000,00	83 000,00	101 234,65	121,96	121,96		18 234,65-
<b>002321</b>		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				83 000,00	83 000,00	101 234,65	121,96	121,96		18 234,65-
<b>0023</b>						83 000,00	83 000,00	101 234,65	121,96	121,96		18 234,65-
003113	2132	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
003113	2132	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
003113	2132	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00		0,00
003113	2132	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00		0,00
003113	2132	<b>000000000</b>				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00		0,00
003113	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00		0,00
<b>003113</b>		Základní školy				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00		0,00
003141	2111	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
003141	2111	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
003141	2111	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		80 500,00	80 500,00	92 000,00	114,28	114,28		11 500,00-
003141	2111	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		80 500,00	80 500,00	92 000,00	114,28	114,28		11 500,00-
003141	2111	<b>000000000</b>				80 500,00	80 500,00	92 000,00	114,28	114,28		11 500,00-
003141	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				80 500,00	80 500,00	92 000,00	114,28	114,28		11 500,00-
003141	2132	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
003141	2132	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
003141	2132	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		188 500,00	188 500,00	188 560,00	100,03	100,03		60,00-
003141	2132	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		188 500,00	188 500,00	188 560,00	100,03	100,03		60,00-
003141	2132	<b>000000000</b>				188 500,00	188 500,00	188 560,00	100,03	100,03		60,00-
003141	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí				188 500,00	188 500,00	188 560,00	100,03	100,03		60,00-
<b>003141</b>		Školní stravování				269 000,00	269 000,00	280 560,00	104,29	104,29		11 560,00-
<b>0031</b>						769 000,00	769 000,00	780 560,00	101,50	101,50		11 560,00-
003319	2132	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		0,00	107 300,00	107 304,36	0,00	100,00		4,36-
003319	2132	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		0,00	107 300,00	107 304,36	0,00	100,00		4,36-
003319	2132	<b>000000000</b>				0,00	107 300,00	107 304,36	0,00	100,00		4,36-
003319	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí				0,00	107 300,00	107 304,36	0,00	100,00		4,36-



**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
<b>003319</b>					Ostatní záležitosti kultury	0,00	107 300,00	107 304,36	0,00	100,00	4,36-
003326	2111	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003326	2111	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003326	2111	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		62 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19	99,19	500,00
003326	2111	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		62 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19	99,19	500,00
003326	2111	<b>000000000</b>				62 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19	99,19	500,00
003326	<b>2111</b>			Příjmy z poskytování služeb a výrobků		62 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19	99,19	500,00
<b>003326</b>				Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo		62 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19	99,19	500,00
<b>0033</b>						62 000,00	169 300,00	168 804,36	272,26	99,70	495,64
003412	2132	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	2132	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	2132	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		725 000,00	839 500,00	847 329,12	116,87	100,93	7 829,12-
003412	2132	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		725 000,00	839 500,00	847 329,12	116,87	100,93	7 829,12-
003412	2132	<b>000000000</b>				725 000,00	839 500,00	847 329,12	116,87	100,93	7 829,12-
003412	<b>2132</b>			Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		725 000,00	839 500,00	847 329,12	116,87	100,93	7 829,12-
<b>003412</b>				Sportovní zařízení v majetku obce		725 000,00	839 500,00	847 329,12	116,87	100,93	7 829,12-
<b>0034</b>						725 000,00	839 500,00	847 329,12	116,87	100,93	7 829,12-
003612	2132	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
003612	2132	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
003612	2132	<b>000000000</b>				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
003612	<b>2132</b>			Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
<b>003612</b>				Bytové hospodářství		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
003632	2324	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	7 866,00-
003632	2324	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	7 866,00-
003632	2324	<b>000000000</b>				0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	7 866,00-
003632	<b>2324</b>			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	7 866,00-
<b>003632</b>				Pohřebnictví		0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	7 866,00-
003634	2132	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003634	2132	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003634	2132	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		122 000,00	122 000,00	122 280,00	100,22	100,22	280,00-
003634	2132	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		122 000,00	122 000,00	122 280,00	100,22	100,22	280,00-
003634	2132	<b>000000000</b>				122 000,00	122 000,00	122 280,00	100,22	100,22	280,00-
003634	<b>2132</b>			Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		122 000,00	122 000,00	122 280,00	100,22	100,22	280,00-
<b>003634</b>				Lokální zásobování teplem		122 000,00	122 000,00	122 280,00	100,22	100,22	280,00-
003639	2111	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	2111	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	2111	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		0,00	16 400,00	19 982,00	0,00	121,84	3 582,00-
003639	2111	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		0,00	16 400,00	19 982,00	0,00	121,84	3 582,00-
003639	2111	<b>000000000</b>				0,00	16 400,00	19 982,00	0,00	121,84	3 582,00-
003639	<b>2111</b>			Příjmy z poskytování služeb a výrobků		0,00	16 400,00	19 982,00	0,00	121,84	3 582,00-

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003639	2119	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003639	2119	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003639	2119	000000000	0000000200	000000000000		500 000,00	500 000,00	486 466,40	97,29	97,29	13 533,60	
003639	2119	000000000	0000000200	Nedaňové příjmy		500 000,00	500 000,00	486 466,40	97,29	97,29	13 533,60	
003639	2119	000000000	0000000000			500 000,00	500 000,00	486 466,40	97,29	97,29	13 533,60	
003639	2119	000000000	0000000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		500 000,00	500 000,00	486 466,40	97,29	97,29	13 533,60	
003639	2131	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003639	2131	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003639	2131	000000000	0000000200	000000000000		122 000,00	141 100,00	189 904,59	155,65	134,58	48 804,59-	
003639	2131	000000000	0000000200	Nedaňové příjmy		122 000,00	141 100,00	189 904,59	155,65	134,58	48 804,59-	
003639	2131	000000000	0000000000			122 000,00	141 100,00	189 904,59	155,65	134,58	48 804,59-	
003639	2131	000000000	0000000000	Příjmy z pronájmu pozemků		122 000,00	141 100,00	189 904,59	155,65	134,58	48 804,59-	
003639	2132	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003639	2132	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003639	2132	000000000	0000000200	000000000000		28 000,00	40 000,00	28 147,00	100,52	70,36	11 853,00	
003639	2132	000000000	0000000200	Nedaňové příjmy		28 000,00	40 000,00	28 147,00	100,52	70,36	11 853,00	
003639	2132	000000000	0000000000			28 000,00	40 000,00	28 147,00	100,52	70,36	11 853,00	
003639	2132	000000000	0000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		28 000,00	40 000,00	28 147,00	100,52	70,36	11 853,00	
003639	2133	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003639	2133	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003639	2133	000000000	0000000200	000000000000		0,00	6 000,00	6 050,00	0,00	100,83	50,00-	
003639	2133	000000000	0000000200	Nedaňové příjmy		0,00	6 000,00	6 050,00	0,00	100,83	50,00-	
003639	2133	000000000	0000000000			0,00	6 000,00	6 050,00	0,00	100,83	50,00-	
003639	2133	000000000	0000000000	Příjmy z pronájmu movitých věcí		0,00	6 000,00	6 050,00	0,00	100,83	50,00-	
003639	2324	000000000	0000000200	000000000000		0,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	14 755,00-	
003639	2324	000000000	0000000200	Nedaňové příjmy		0,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	14 755,00-	
003639	2324	000000000	0000000000			0,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	14 755,00-	
003639	2324	000000000	0000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	14 755,00-	
003639	3111	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003639	3111	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003639	3111	000000000	0000000300	000000000000		29 400 000,00	29 399 000,00	29 354 243,09	99,84	99,84	44 756,91	
003639	3111	000000000	0000000300	Kapitálové příjmy		29 400 000,00	29 399 000,00	29 354 243,09	99,84	99,84	44 756,91	
003639	3111	000000000	0000000000			29 400 000,00	29 399 000,00	29 354 243,09	99,84	99,84	44 756,91	
003639	3111	000000000	0000000000	Příjmy z prodeje pozemků		29 400 000,00	29 399 000,00	29 354 243,09	99,84	99,84	44 756,91	
003639	3111	000000000	0000000000	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		30 050 000,00	30 102 500,00	30 099 548,08	100,16	99,99	2 951,92	
0036						30 181 000,00	30 233 500,00	30 229 694,08	100,16	99,98	3 805,92	
003722	2111	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003722	2111	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003722	2111	000000000	0000000200	000000000000		1 000 000,00	1 054 000,00	1 280 636,50	128,06	121,50	226 636,50-	
003722	2111	000000000	0000000200	Nedaňové příjmy		1 000 000,00	1 054 000,00	1 280 636,50	128,06	121,50	226 636,50-	

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003722	2111	000000000				1 000 000,00	1 054 000,00	1 280 636,50	128,06	121,50		226 636,50-	
003722	<b>2111</b>				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 054 000,00	1 280 636,50	128,06	121,50		226 636,50-	
003722	2131	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003722	2131	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003722	2131	000000000	0000000200	000000000000		700 000,00	700 000,00	979 393,04	139,91	139,91		279 393,04-	
003722	2131	000000000	0000000200		Nedaňové příjmy	700 000,00	700 000,00	979 393,04	139,91	139,91		279 393,04-	
003722	2131	000000000				700 000,00	700 000,00	979 393,04	139,91	139,91		279 393,04-	
003722	<b>2131</b>				Příjmy z pronájmu pozemků	700 000,00	700 000,00	979 393,04	139,91	139,91		279 393,04-	
003722	2324	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003722	2324	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003722	2324	000000000	0000000200	000000000000		200 000,00	330 000,00	414 873,41	207,43	125,71		84 873,41-	
003722	2324	000000000	0000000200		Nedaňové příjmy	200 000,00	330 000,00	414 873,41	207,43	125,71		84 873,41-	
003722	2324	000000000				200 000,00	330 000,00	414 873,41	207,43	125,71		84 873,41-	
003722	<b>2324</b>				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	330 000,00	414 873,41	207,43	125,71		84 873,41-	
<b>003722</b>					Sběr a svoz komunálních odpadů	1 900 000,00	2 084 000,00	2 674 902,95	140,78	128,35		590 902,95-	
003729	2212	000000000	0000000200	000000000000		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
003729	2212	000000000	0000000200		Nedaňové příjmy	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
003729	2212	000000000				0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
003729	<b>2212</b>				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
<b>003729</b>					Ostatní nakládání s odpady	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
<b>0037</b>						1 900 000,00	2 584 000,00	3 174 902,95	167,10	122,86		590 902,95-	
004329	2329	000000000	0000000200	000000000000		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00-	
004329	2329	000000000	0000000200		Nedaňové příjmy	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00-	
004329	2329	000000000				0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00-	
004329	<b>2329</b>				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00-	
<b>004329</b>					Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00-	
<b>0043</b>						0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00-	
005311	2111	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
005311	2111	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
005311	2111	000000000	0000000200	000000000000		450 000,00	450 000,00	418 241,15	92,94	92,94		31 758,85	
005311	2111	000000000	0000000200		Nedaňové příjmy	450 000,00	450 000,00	418 241,15	92,94	92,94		31 758,85	
005311	2111	000000000				450 000,00	450 000,00	418 241,15	92,94	92,94		31 758,85	
005311	<b>2111</b>				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	418 241,15	92,94	92,94		31 758,85	
005311	2212	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
005311	2212	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
005311	2212	000000000	0000000200	000000000000		350 000,00	350 000,00	281 300,00	80,37	80,37		68 700,00	
005311	2212	000000000	0000000200		Nedaňové příjmy	350 000,00	350 000,00	281 300,00	80,37	80,37		68 700,00	
005311	2212	000000000				350 000,00	350 000,00	281 300,00	80,37	80,37		68 700,00	
005311	<b>2212</b>				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	281 300,00	80,37	80,37		68 700,00	
<b>005311</b>					Bezpečnost a veřejný pořádek	800 000,00	800 000,00	699 541,15	87,44	87,44		100 458,85	

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
<b>0053</b>						800 000,00	800 000,00	699 541,15	87,44	87,44	100 458,85	
006171	2111	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	2111	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	2111	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		60 000,00	110 000,00	169 612,01	282,68	154,19	59 612,01-	
006171	2111	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		60 000,00	110 000,00	169 612,01	282,68	154,19	59 612,01-	
006171	2111	<b>000000000</b>				60 000,00	110 000,00	169 612,01	282,68	154,19	59 612,01-	
006171	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					60 000,00	110 000,00	169 612,01	282,68	154,19	59 612,01-
006171	2132	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	2132	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	2132	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		180 000,00	180 000,00	174 023,50	96,67	96,67	5 976,50	
006171	2132	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		180 000,00	180 000,00	174 023,50	96,67	96,67	5 976,50	
006171	2132	<b>000000000</b>				180 000,00	180 000,00	174 023,50	96,67	96,67	5 976,50	
006171	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí					180 000,00	180 000,00	174 023,50	96,67	96,67	5 976,50
006171	2212	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	2212	000000000	0000000000	<b>0000000000100</b>	Přestupková komise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	2212	000000000	0000000000	<b>0000000000337</b>	Pokuty - živnostenský úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	2212	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	2212	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		1 100 000,00	1 603 700,00	312 137,60	28,37	19,46	1 291 562,40	
006171	2212	000000000	0000000200	<b>0000000000100</b>	Přestupková komise	0,00	0,00	1 561 325,40	0,00	0,00	1 561 325,40-	
006171	2212	000000000	0000000200	<b>0000000000337</b>	Pokuty - živnostenský úřad	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00-	
006171	2212	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		1 100 000,00	1 603 700,00	1 887 763,00	171,61	117,71	284 063,00-	
006171	2212	<b>000000000</b>				1 100 000,00	1 603 700,00	1 887 763,00	171,61	117,71	284 063,00-	
006171	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					1 100 000,00	1 603 700,00	1 887 763,00	171,61	117,71	284 063,00-
006171	2329	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	2329	000000000	0000000000	<b>0000000000287</b>	Vratka sociálních dávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	2329	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	2329	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	3 961,00	0,00	0,00	3 961,00-	
006171	2329	000000000	0000000200	<b>0000000000287</b>	Vratka sociálních dávek	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00-	
006171	2329	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		0,00	0,00	8 961,00	0,00	0,00	8 961,00-	
006171	2329	<b>000000000</b>				0,00	0,00	8 961,00	0,00	0,00	8 961,00-	
006171	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					0,00	0,00	8 961,00	0,00	0,00	8 961,00-
006171	3113	000000000	0000000300	<b>000000000000</b>		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
006171	3113	000000000	<b>0000000300</b>	Kapitálové příjmy		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
006171	3113	<b>000000000</b>				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
006171	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje					0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>006171</b>	Činnost místní správy						1 340 000,00	1 894 700,00	2 241 359,51	167,26	118,29	346 659,51-
<b>0061</b>							1 340 000,00	1 894 700,00	2 241 359,51	167,26	118,29	346 659,51-
006310	2141	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006310	2141	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006310	2141	000000000	0000000200	<b>000000000000</b>		5 000,00	5 000,00	2 264,61	45,29	45,29	2 735,39	

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006310	2141	000000000	<b>000000200</b>		Nedaňové příjmy	5 000,00	5 000,00	2 264,61	45,29	45,29	2 735,39
006310	2141	<b>000000000</b>				5 000,00	5 000,00	2 264,61	45,29	45,29	2 735,39
006310	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)				5 000,00	5 000,00	2 264,61	45,29	45,29	2 735,39
006310	2142	000000000	000000200	<b>000000000000</b>		1 150 000,00	1 212 300,00	1 162 358,00	101,07	95,88	49 942,00
006310	2142	000000000	<b>000000200</b>		Nedaňové příjmy	1 150 000,00	1 212 300,00	1 162 358,00	101,07	95,88	49 942,00
006310	2142	<b>000000000</b>				1 150 000,00	1 212 300,00	1 162 358,00	101,07	95,88	49 942,00
006310	<b>2142</b>	Příjmy z podílů na zisku a dividend				1 150 000,00	1 212 300,00	1 162 358,00	101,07	95,88	49 942,00
<b>006310</b>	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					1 155 000,00	1 217 300,00	1 164 622,61	100,83	95,67	52 677,39
006320	2324	000000000	000000200	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	13 537,00-
006320	2324	000000000	<b>000000200</b>		Nedaňové příjmy	0,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	13 537,00-
006320	2324	<b>000000000</b>				0,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	13 537,00-
006320	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	13 537,00-
<b>006320</b>	Pojištění funkčně nespecifikované					0,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	13 537,00-
006330	4134	000000000	000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	432 257 503,80	0,00	0,00	432 257 503,80-
006330	4134	000000000	<b>000000000</b>			0,00	0,00	432 257 503,80	0,00	0,00	432 257 503,80-
006330	4134	<b>000000000</b>				0,00	0,00	432 257 503,80	0,00	0,00	432 257 503,80-
006330	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů				0,00	0,00	432 257 503,80	0,00	0,00	432 257 503,80-
<b>006330</b>	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					0,00	0,00	432 257 503,80	0,00	0,00	432 257 503,80-
<b>0063</b>						1 155 000,00	1 217 300,00	433 435 663,41	37 526,89	35 606,31	432 218 363,41-
006402	2222	000098071	000000200	<b>000000000000</b>		0,00	58 300,00	58 332,13	0,00	100,05	32,13-
006402	2222	000098071	<b>000000200</b>		Nedaňové příjmy	0,00	58 300,00	58 332,13	0,00	100,05	32,13-
006402	2222	000098071	000000400	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006402	2222	000098071	<b>000000400</b>		Přijaté dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006402	2222	<b>000098071</b>	Dotace na volby do Parlamentu ČR			0,00	58 300,00	58 332,13	0,00	100,05	32,13-
006402	2222	<b>000098071</b>	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. ro			0,00	58 300,00	58 332,13	0,00	100,05	32,13-
<b>006402</b>	Finanční vypořádání minulých let					0,00	58 300,00	58 332,13	0,00	100,05	32,13-
006409	2324	000000000	000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	2324	000000000	<b>000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	2324	000000000	000000200	<b>000000000000</b>		50 000,00	50 000,00	75 127,53	150,25	150,25	25 127,53-
006409	2324	000000000	<b>000000200</b>		Nedaňové příjmy	50 000,00	50 000,00	75 127,53	150,25	150,25	25 127,53-
006409	2324	<b>000000000</b>				50 000,00	50 000,00	75 127,53	150,25	150,25	25 127,53-
006409	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				50 000,00	50 000,00	75 127,53	150,25	150,25	25 127,53-
006409	2328	000000000	000000200	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24-
006409	2328	000000000	<b>000000200</b>		Nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24-
006409	2328	<b>000000000</b>				0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24-
006409	<b>2328</b>	Neidentifikované příjmy				0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24-
006409	2329	000000000	000000200	<b>000000000000</b>		50 000,00	100 000,00	100 000,00	200,00	100,00	0,00
006409	2329	000000000	000000200	<b>000000631111</b>	Vijača Milan - OPATROVNICTVÍ	0,00	0,00	31 090,25	0,00	0,00	31 090,25-
006409	2329	000000000	000000200	<b>000000871101</b>	Špot Martin	0,00	0,00	32 578,00	0,00	0,00	32 578,00-

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006409	2329	000000000	0000000200	<b>0000000905903</b>	Město Hořovice opatrovník pí Štětínové Martiny	0,00	0,00	37 188,59	0,00	0,00	37 188,59-
006409	2329	000000000	0000000200	<b>0000000915813</b>	Rážová Eliška	0,00	0,00	17 063,25	0,00	0,00	17 063,25-
006409	2329	000000000	0000000200	<b>0000000976030</b>	Účet opatrovnice Žaneta Cegelská	0,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	3 519,00-
006409	2329	000000000	<b>0000000200</b>	Nedaňové příjmy		50 000,00	100 000,00	221 439,09	442,87	221,43	121 439,09-
006409	2329	<b>000000000</b>				50 000,00	100 000,00	221 439,09	442,87	221,43	121 439,09-
006409	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				50 000,00	100 000,00	221 439,09	442,87	221,43	121 439,09-
<b>006409</b>	Ostatní činnosti j.n.					100 000,00	150 000,00	296 566,86	296,56	197,71	146 566,86-
<b>0064</b>						100 000,00	208 300,00	354 898,99	354,89	170,37	146 598,99-
<b>Příjmy celkem</b>						<b>223 270 000,00</b>	<b>246 697 156,40</b>	<b>678 522 865,00</b>	<b>303,90</b>	<b>275,04</b>	<b>431 825 708,60-</b>



# 101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODP, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00233242**

Název: **Město Hořovice**

NS: 00233242 Město Hořovice

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001014	5169	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		40 000,00	37 000,00	36 300,00	90,75	98,10	700,00
001014	5169	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		40 000,00	37 000,00	36 300,00	90,75	98,10	700,00
001014	5169	<b>000000000</b>				40 000,00	37 000,00	36 300,00	90,75	98,10	700,00
001014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb				40 000,00	37 000,00	36 300,00	90,75	98,10	700,00
<b>001014</b>		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.pěče				40 000,00	37 000,00	36 300,00	90,75	98,10	700,00
001031	5163	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
001031	5163	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
001031	5163	<b>000000000</b>				10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
001031	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů				10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
001031	5164	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33	53,33	1 400,00
001031	5164	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33	53,33	1 400,00
001031	5164	<b>000000000</b>				3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33	53,33	1 400,00
001031	<b>5164</b>	Nájemné				3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33	53,33	1 400,00
001031	5171	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
001031	5171	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
001031	5171	<b>000000000</b>				10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
001031	<b>5171</b>	Opravy a udržování				10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
001031	5192	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	5192	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	5192	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	5192	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	5192	<b>000000000</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	5213	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		0,00	7 500,00	6 550,00	0,00	87,33	950,00
001031	5213	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		0,00	7 500,00	6 550,00	0,00	87,33	950,00
001031	5213	<b>000000000</b>				0,00	7 500,00	6 550,00	0,00	87,33	950,00
001031	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				0,00	7 500,00	6 550,00	0,00	87,33	950,00
<b>001031</b>		Pěstební činnost				23 000,00	18 500,00	8 150,00	35,43	44,05	10 350,00

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001037	5169	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		5 000,00	3 000,00	1 210,00	24,20	40,33	1 790,00
001037	5169	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		5 000,00	3 000,00	1 210,00	24,20	40,33	1 790,00
001037	5169	<b>000000000</b>				5 000,00	3 000,00	1 210,00	24,20	40,33	1 790,00
001037	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb				5 000,00	3 000,00	1 210,00	24,20	40,33	1 790,00
001037	5171	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
001037	5171	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
001037	5171	<b>000000000</b>				5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
001037	<b>5171</b>	Opravy a udržování				5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
001037	6121	000000000	0000000010	<b>0000000009342</b>	Dražovka-lávka přes přítok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	6121	000000000	<b>0000000010</b>	Investiční výdaje z rozpočtu města		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	6121	000000000	0000000011	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	6121	000000000	0000000011	<b>0000000009354</b>	Revitalizace parku Dražovka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	6121	000000000	<b>0000000011</b>	Investice spolufinancované z dotací		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	6121	<b>000000000</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	6124	000000000	0000000011	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	6124	000000000	0000000011	<b>0000000009354</b>	Revitalizace parku Dražovka	0,00	2 424 900,00	1 555 391,47	0,00	64,14	869 508,53
001037	6124	000000000	<b>0000000011</b>	Investice spolufinancované z dotací		0,00	2 424 900,00	1 555 391,47	0,00	64,14	869 508,53
001037	6124	<b>000000000</b>				0,00	2 424 900,00	1 555 391,47	0,00	64,14	869 508,53
001037	<b>6124</b>	Pěstitelské celky trvalých porostů				0,00	2 424 900,00	1 555 391,47	0,00	64,14	869 508,53
<b>001037</b>		Celospolečenské funkce lesů				10 000,00	2 428 900,00	1 556 601,47	15 566,01	64,08	872 298,53
001039	5169	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
001039	5169	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
001039	5169	<b>000000000</b>				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
001039	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
001039	5171	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
001039	5171	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
001039	5171	<b>000000000</b>				5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
001039	<b>5171</b>	Opravy a udržování				5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
001039	5901	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001039	5901	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001039	5901	<b>000000000</b>				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001039	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>001039</b>		Ostatní záležitosti lesního hospodářství				20 000,00	6 000,00	5 000,00	25,00	83,33	1 000,00
001070	5169	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		5 000,00	5 000,00	4 356,00	87,12	87,12	644,00
001070	5169	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		5 000,00	5 000,00	4 356,00	87,12	87,12	644,00
001070	5169	<b>000000000</b>				5 000,00	5 000,00	4 356,00	87,12	87,12	644,00
001070	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb				5 000,00	5 000,00	4 356,00	87,12	87,12	644,00
001070	5171	000000000	0000000007	<b>000000000000</b>		4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
001070	5171	000000000	<b>0000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00



## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001070	5171	000000000				4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
001070	<b>5171</b>	Opravy a udržování				4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
001070	6121	000000000	0000000011	000000009326	Rybník Valcverk	0,00	4 365 000,00	4 009 395,00	0,00	91,85	355 605,00
001070	6121	000000000	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	0,00	4 365 000,00	4 009 395,00	0,00	91,85	355 605,00
001070	6121	000000000				0,00	4 365 000,00	4 009 395,00	0,00	91,85	355 605,00
001070	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby				0,00	4 365 000,00	4 009 395,00	0,00	91,85	355 605,00
<b>001070</b>		Rybářství				9 000,00	4 371 000,00	4 013 751,00	44 597,23	91,82	357 249,00
<b>0010</b>						102 000,00	6 861 400,00	5 619 802,47	5 509,61	81,90	1 241 597,53
002212	5139	000000000	0000000008	000000000000		0,00	2 000,00	1 298,00	0,00	64,90	702,00
002212	5139	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	0,00	2 000,00	1 298,00	0,00	64,90	702,00
002212	5139	000000000				0,00	2 000,00	1 298,00	0,00	64,90	702,00
002212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.				0,00	2 000,00	1 298,00	0,00	64,90	702,00
002212	5166	000000000	0000000008	000000000000		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	5166	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	5166	000000000				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	5169	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	5169	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	5169	000000000	0000000008	000000000000		50 000,00	125 000,00	120 841,00	241,68	96,67	4 159,00
002212	5169	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	50 000,00	125 000,00	120 841,00	241,68	96,67	4 159,00
002212	5169	000000000				50 000,00	125 000,00	120 841,00	241,68	96,67	4 159,00
002212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb				50 000,00	125 000,00	120 841,00	241,68	96,67	4 159,00
002212	5171	000000000	0000000000	0000000001201	Čištění města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	5171	000000000	0000000000	0000000001202	Zimní údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	5171	000000000	0000000000	0000000001203	Výtluky, opravy komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	5171	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	5171	000000000	0000000008	000000000000		0,00	76 000,00	72 404,00	0,00	95,26	3 596,00
002212	5171	000000000	0000000008	0000000001201	Čištění města	500 000,00	250 000,00	197 945,00	39,58	79,17	52 055,00
002212	5171	000000000	0000000008	0000000001202	Zimní údržba	1 200 000,00	1 530 000,00	1 525 584,00	127,13	99,71	4 416,00
002212	5171	000000000	0000000008	0000000001203	Výtluky, opravy komunikací	800 000,00	1 670 000,00	1 620 869,27	202,60	97,05	49 130,73
002212	5171	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	2 500 000,00	3 526 000,00	3 416 802,27	136,67	96,90	109 197,73
002212	5171	000000000				2 500 000,00	3 526 000,00	3 416 802,27	136,67	96,90	109 197,73
002212	<b>5171</b>	Opravy a udržování				2 500 000,00	3 526 000,00	3 416 802,27	136,67	96,90	109 197,73
002212	6121	000000000	0000000000	0000000009327	Vilová, Dlážďená, Nerudova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	6121	000000000	0000000000	0000000009348	Dopravní stud. Hořovice-část Pražská a č. Viš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	6121	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	6121	000000000	0000000008	0000000009327	Vilová, Dlážďená, Nerudova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	6121	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002212	6121	000000000	0000000010	000000009272	Projekt - přechod ul. Pražská x Příbramská	0,00	18 800,00	18 755,00	0,00	99,76	45,00
002212	6121	000000000	0000000010	000000009327	Vilová, Dlážděná, Nerudova	6 000 000,00	1 389 500,00	1 389 422,30	23,15	99,99	77,70
002212	6121	000000000	0000000010	000000009330	Sklenářka - chodníky podél ul.	0,00	189 300,00	166 254,00	0,00	87,82	23 046,00
002212	6121	000000000	0000000010	000000009345	Komunikace ul. K Nemocnici	23 260 000,00	23 653 000,00	23 652 617,60	101,68	99,99	382,40
002212	6121	000000000	0000000010	000000009348	Dopravní stud. Hořovice-část Pražská a č. Viš	0,00	112 637,00	112 535,00	0,00	99,90	102,00
002212	6121	000000000	0000000010	000000009356	Jihovýchodní obchvat Hořovic. Propojení II/114 a I	0,00	330 330,00	330 330,00	0,00	100,00	0,00
002212	6121	000000000	0000000010	000000009357	Lokalita Žižkov - infrastruktura	0,00	173 600,00	169 400,00	0,00	97,58	4 200,00
002212	6121	000000000	0000000010	000000009359	Mostní objekty M3, L2 ...	0,00	247 300,00	247 230,00	0,00	99,97	70,00
002212	6121	000000000	0000000010	0006511041229	Otto Spr - uzavření smíru	0,00	3 366 700,00	3 366 626,00	0,00	99,99	74,00
002212	6121	000000000	0000000010	0000000010	Investiční výdaje z rozpočtu města	29 260 000,00	29 481 167,00	29 453 169,90	100,66	99,90	27 997,10
002212	6121	000000000	0000000010	0000000010		29 260 000,00	29 481 167,00	29 453 169,90	100,66	99,90	27 997,10
002212	6121	000000000	0000000010	0000000010		29 260 000,00	29 481 167,00	29 453 169,90	100,66	99,90	27 997,10
002212	6121	000000000	0000000010	0000000010	Budovy, haly a stavby	29 260 000,00	29 481 167,00	29 453 169,90	100,66	99,90	27 997,10
002212	6121	000000000	0000000010	0000000010	Silnice	32 060 000,00	33 134 167,00	32 992 111,17	102,90	99,57	142 055,83
002219	5166	000000000	0000000008	000000000000		50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	5166	000000000	0000000008	000000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	5166	000000000	0000000008	000000000000		50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	5166	000000000	0000000008	000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	5169	000000000	0000000008	000000000000		150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	5169	000000000	0000000008	000000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	5169	000000000	0000000008	000000000000		150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	5169	000000000	0000000008	000000000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	5171	000000000	0000000008	000000000000		30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	5171	000000000	0000000008	000000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	5171	000000000	0000000008	000000000000		30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	5171	000000000	0000000008	000000000000	Opravy a udržování	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002219	6121	000000000	0000000010	000000009314	Cyklostezka - Červený potok	0,00	830 100,00	830 060,00	0,00	99,99	40,00
002219	6121	000000000	0000000010	0000000010	Investiční výdaje z rozpočtu města	0,00	830 100,00	830 060,00	0,00	99,99	40,00
002219	6121	000000000	0000000010	0000000010		0,00	830 100,00	830 060,00	0,00	99,99	40,00
002219	6121	000000000	0000000010	0000000010	Budovy, haly a stavby	0,00	830 100,00	830 060,00	0,00	99,99	40,00
002219	6121	000000000	0000000010	0000000010	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	230 000,00	833 100,00	830 060,00	360,89	99,63	3 040,00
002221	5166	000000000	0000000008	000000000000		50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002221	5166	000000000	0000000008	000000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002221	5166	000000000	0000000008	000000000000		50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002221	5166	000000000	0000000008	000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002221	5169	000000000	0000000008	000000000000		50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002221	5169	000000000	0000000008	000000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002221	5169	000000000	0000000008	000000000000		50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002221	<b>5169</b>				Nákup ostatních služeb	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002221	5171	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		50 000,00	23 000,00	18 997,00	37,99	82,59	4 003,00
002221	5171	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		50 000,00	23 000,00	18 997,00	37,99	82,59	4 003,00
002221	5171	<b>000000000</b>				50 000,00	23 000,00	18 997,00	37,99	82,59	4 003,00
002221	<b>5171</b>				Opravy a udržování	50 000,00	23 000,00	18 997,00	37,99	82,59	4 003,00
002221	6122	000000000	0000000010	<b>000000000000</b>		0,00	176 660,00	176 660,00	0,00	100,00	0,00
002221	6122	000000000	<b>0000000010</b>	Investiční výdaje z rozpočtu města		0,00	176 660,00	176 660,00	0,00	100,00	0,00
002221	6122	<b>000000000</b>				0,00	176 660,00	176 660,00	0,00	100,00	0,00
002221	<b>6122</b>				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	176 660,00	176 660,00	0,00	100,00	0,00
<b>002221</b>					Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	201 660,00	195 657,00	130,43	97,02	6 003,00
002229	5139	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		0,00	2 000,00	1 268,00	0,00	63,40	732,00
002229	5139	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		0,00	2 000,00	1 268,00	0,00	63,40	732,00
002229	5139	<b>000000000</b>				0,00	2 000,00	1 268,00	0,00	63,40	732,00
002229	<b>5139</b>				Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 268,00	0,00	63,40	732,00
002229	5166	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		50 000,00	50 000,00	12 315,00	24,63	24,63	37 685,00
002229	5166	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		50 000,00	50 000,00	12 315,00	24,63	24,63	37 685,00
002229	5166	<b>000000000</b>				50 000,00	50 000,00	12 315,00	24,63	24,63	37 685,00
002229	<b>5166</b>				Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	12 315,00	24,63	24,63	37 685,00
002229	5169	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002229	5169	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002229	5169	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		50 000,00	120 000,00	116 107,00	232,21	96,75	3 893,00
002229	5169	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		50 000,00	120 000,00	116 107,00	232,21	96,75	3 893,00
002229	5169	<b>000000000</b>				50 000,00	120 000,00	116 107,00	232,21	96,75	3 893,00
002229	<b>5169</b>				Nákup ostatních služeb	50 000,00	120 000,00	116 107,00	232,21	96,75	3 893,00
002229	5171	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002229	5171	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002229	5171	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		200 000,00	180 000,00	123 094,00	61,54	68,38	56 906,00
002229	5171	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		200 000,00	180 000,00	123 094,00	61,54	68,38	56 906,00
002229	5171	<b>000000000</b>				200 000,00	180 000,00	123 094,00	61,54	68,38	56 906,00
002229	<b>5171</b>				Opravy a udržování	200 000,00	180 000,00	123 094,00	61,54	68,38	56 906,00
<b>002229</b>					Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300 000,00	352 000,00	252 784,00	84,26	71,81	99 216,00
002292	5169	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		0,00	50 000,00	45 980,00	0,00	91,96	4 020,00
002292	5169	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		0,00	50 000,00	45 980,00	0,00	91,96	4 020,00
002292	5169	<b>000000000</b>				0,00	50 000,00	45 980,00	0,00	91,96	4 020,00
002292	<b>5169</b>				Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	45 980,00	0,00	91,96	4 020,00
002292	5193	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		1 005 000,00	1 020 000,00	1 014 588,00	100,95	99,46	5 412,00
002292	5193	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		1 005 000,00	1 020 000,00	1 014 588,00	100,95	99,46	5 412,00
002292	5193	<b>000000000</b>				1 005 000,00	1 020 000,00	1 014 588,00	100,95	99,46	5 412,00
002292	<b>5193</b>				Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 005 000,00	1 020 000,00	1 014 588,00	100,95	99,46	5 412,00
002292	5329	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		1 060 000,00	1 073 000,00	1 072 265,00	101,15	99,93	735,00

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost		
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2
002292	5329	000000000	<b>000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	1 060 000,00	1 073 000,00	1 072 265,00	101,15	99,93	735,00
002292	5329	<b>000000000</b>			1 060 000,00	1 073 000,00	1 072 265,00	101,15	99,93	735,00
002292	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			1 060 000,00	1 073 000,00	1 072 265,00	101,15	99,93	735,00
<b>002292</b>		Dopravní obslužnost veřejnými službami			2 065 000,00	2 143 000,00	2 132 833,00	103,28	99,52	10 167,00
<b>0022</b>					34 805 000,00	36 663 927,00	36 403 445,17	104,59	99,28	260 481,83
002310	5171	000000000	000000008	<b>0000000000000</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002310	5171	000000000	<b>000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002310	5171	<b>000000000</b>			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002310	<b>5171</b>	Opravy a udržování			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>002310</b>		Pitná voda			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321	5171	000000000	000000008	<b>0000000000000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321	5171	000000000	<b>000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321	5171	000000000	000000008	<b>0000000000000</b>	200 000,00	345 000,00	341 186,00	170,59	98,89	3 814,00
002321	5171	000000000	<b>000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	200 000,00	345 000,00	341 186,00	170,59	98,89	3 814,00
002321	5171	<b>000000000</b>			200 000,00	345 000,00	341 186,00	170,59	98,89	3 814,00
002321	<b>5171</b>	Opravy a udržování			200 000,00	345 000,00	341 186,00	170,59	98,89	3 814,00
<b>002321</b>		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			200 000,00	345 000,00	341 186,00	170,59	98,89	3 814,00
002322	5169	000000000	000000007	<b>0000000000000</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002322	5169	000000000	<b>000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002322	5169	<b>000000000</b>			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002322	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002322	5171	000000000	000000007	<b>0000000000000</b>	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002322	5171	000000000	<b>000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002322	5171	<b>000000000</b>			4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002322	<b>5171</b>	Opravy a udržování			4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>002322</b>		Prevence znečišťování vody			14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
002333	5163	000000000	000000007	<b>0000000000000</b>	15 000,00	16 900,00	16 853,00	112,35	99,72	47,00
002333	5163	000000000	<b>000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí	15 000,00	16 900,00	16 853,00	112,35	99,72	47,00
002333	5163	<b>000000000</b>			15 000,00	16 900,00	16 853,00	112,35	99,72	47,00
002333	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů			15 000,00	16 900,00	16 853,00	112,35	99,72	47,00
002333	5169	000000000	000000007	<b>0000000000000</b>	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	100,00	0,00
002333	5169	000000000	<b>000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	100,00	0,00
002333	5169	<b>000000000</b>			0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	100,00	0,00
002333	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	100,00	0,00
002333	5171	000000000	000000007	<b>0000000000000</b>	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002333	5171	000000000	<b>000000007</b>	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002333	5171	<b>000000000</b>			4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002333	<b>5171</b>	Opravy a udržování			4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>002333</b>		Úpravy drobných vodních toků			19 000,00	41 400,00	40 353,00	212,38	97,47	1 047,00
<b>0023</b>					283 000,00	397 400,00	381 539,00	134,81	96,00	15 861,00

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003111	5169	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5169	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5169	000000000	0000000003	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5169	000000000	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5169	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5169	000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000003	000000000000		1 700 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	101,17	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		1 700 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	101,17	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000000			1 700 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	101,17	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 700 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	101,17	100,00		0,00	
003111	5336	103133063	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5336	103133063	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5336	103133063	0000000003	000000000000		0,00	174 693,96	174 693,96	0,00	100,00		0,00	
003111	5336	103133063	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	174 693,96	174 693,96	0,00	100,00		0,00	
003111	5336	103133063	0000000000	Dotace na "Šablony" - Státní rozpočet		0,00	174 693,96	174 693,96	0,00	100,00		0,00	
003111	5336	103533063	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5336	103533063	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003111	5336	103533063	0000000003	000000000000		0,00	989 932,44	989 932,44	0,00	100,00		0,00	
003111	5336	103533063	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	989 932,44	989 932,44	0,00	100,00		0,00	
003111	5336	103533063	0000000000	Dotace na "Šablony" - Evropské fondy		0,00	989 932,44	989 932,44	0,00	100,00		0,00	
003111	5336	103533063	0000000000	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	1 164 626,40	1 164 626,40	0,00	100,00		0,00	
003111	5336	103533063	0000000000	000000000000		1 700 000,00	2 884 626,40	2 884 626,40	169,68	100,00		0,00	
003111	5336	103533063	0000000000	Mateřské školy		1 700 000,00	2 884 626,40	2 884 626,40	169,68	100,00		0,00	
003113	5169	000000000	0000000010	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003113	5169	000000000	0000000010	Investiční výdaje z rozpočtu města		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003113	5169	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003113	5169	000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003113	5171	000000000	0000000003	0000000000231 1. základní škola		1 900 000,00	2 946 077,30	2 945 905,35	155,04	99,99		171,95	
003113	5171	000000000	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		1 900 000,00	2 946 077,30	2 945 905,35	155,04	99,99		171,95	
003113	5171	000000000	0000000000			1 900 000,00	2 946 077,30	2 945 905,35	155,04	99,99		171,95	
003113	5171	000000000	0000000000	Opravy a udržování		1 900 000,00	2 946 077,30	2 945 905,35	155,04	99,99		171,95	
003113	5229	000000000	0000000003	000000000000		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		0,00	
003113	5229	000000000	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		0,00	
003113	5229	000000000	0000000000			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		0,00	
003113	5229	000000000	0000000000	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000000	0000000000231 1. základní škola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000000	0000000000232 2. základní škola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000003	0000000000231 1. základní škola		8 510 000,00	8 510 000,00	8 510 000,00	100,00	100,00		0,00	

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	5331	000000000	0000000003	000000000232	2. základní škola	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	100,00	100,00	0,00
003113	5331	000000000	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	100,00	100,00	0,00
003113	5331	000000000				12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	100,00	100,00	0,00
003113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 250 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	100,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000003	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000003	000000000231	1. základní škola	0,00	78 158,88	78 158,88	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000003	000000000232	2. základní škola	0,00	59 190,12	59 190,12	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	137 349,00	137 349,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063			Dotace na "Šablony" - Státní rozpočet	0,00	137 349,00	137 349,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000003	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000003	000000000231	1. základní škola	0,00	442 900,32	442 900,32	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000003	000000000232	2. základní škola	0,00	335 410,68	335 410,68	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	778 311,00	778 311,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063			Dotace na "Šablony" - Evropské fondy	0,00	778 311,00	778 311,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	915 660,00	915 660,00	0,00	100,00	0,00
003113	6121	000000000	0000000011	0000000009336	2. ZŠ + GVH - půdní vestavba	0,00	289 000,00	281 663,80	0,00	97,46	7 336,20
003113	6121	000000000	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	0,00	289 000,00	281 663,80	0,00	97,46	7 336,20
003113	6121	000000000				0,00	289 000,00	281 663,80	0,00	97,46	7 336,20
003113	6121	000098662	0000000011	0000000009336	2. ZŠ + GVH - půdní vestavba	0,00	15 021 000,00	15 021 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	6121	000098662	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	0,00	15 021 000,00	15 021 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	6121	000098662			2.ZŠ + GVH - půdní vestavba	0,00	15 021 000,00	15 021 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	15 310 000,00	15 302 663,80	0,00	99,95	7 336,20
003113					Základní školy	14 150 000,00	31 461 737,30	31 454 229,15	222,29	99,97	7 508,15
003121	5229	000000000	0000000003	000000000000		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003121	5229	000000000	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003121	5229	000000000				0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003121	5229				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003121					Gymnázia	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003122	5229	000000000	0000000003	000000000000		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
003122	5229	000000000	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
003122	5229	000000000				0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
003122	5229				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
003122					Střední odborné školy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
0031						15 850 000,00	34 394 363,70	34 386 855,55	216,95	99,97	7 508,15
003221	5222	000000000	0000000003	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003221	5222	000000000	0000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003221	5222	000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003221	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003221					Vysokoškolské koleje a menzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003231	5229	000000000	0000000003	000000000000		0,00	28 400,00	28 390,00	0,00	99,96	10,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost				
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003231	5229	000000000	000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	28 400,00	28 390,00	0,00	99,96	10,00	
003231	5229	000000000				0,00	28 400,00	28 390,00	0,00	99,96	10,00	
003231	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					0,00	28 400,00	28 390,00	0,00	99,96	10,00
003231		Základní umělecké školy					0,00	28 400,00	28 390,00	0,00	99,96	10,00
003233	5331	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003233	5331	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003233	5331	000000000	000000003	000000000000		320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00	0,00	
003233	5331	000000000	000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00	0,00	
003233	5331	000000000				320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00	0,00	
003233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00	0,00
003233	5336	000000001	000000003	000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
003233	5336	000000001	000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
003233	5336	104113013	000000003	Dotace od KÚ - ostatní		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
003233	5336	104113013	000000123123	Dotace Domeček Hořovice		0,00	283 739,23	283 739,23	0,00	100,00	0,00	
003233	5336	104113013	000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	283 739,23	283 739,23	0,00	100,00	0,00	
003233	5336	104113013		OP zaměstnanost - SR		0,00	283 739,23	283 739,23	0,00	100,00	0,00	
003233	5336	104513013	000000003	000000123123 Dotace Domeček Hořovice		0,00	2 411 783,47	2 411 783,47	0,00	100,00	0,00	
003233	5336	104513013	000000003	ORJ 03 - Kapitola školství		0,00	2 411 783,47	2 411 783,47	0,00	100,00	0,00	
003233	5336	104513013		OP zaměstnanost - EU		0,00	2 411 783,47	2 411 783,47	0,00	100,00	0,00	
003233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					0,00	2 715 522,70	2 715 522,70	0,00	100,00	0,00
003233		Střediska volného času					320 000,00	3 035 522,70	3 035 522,70	948,60	100,00	0,00
0032						320 000,00	3 063 922,70	3 063 912,70	957,47	99,99	10,00	
003311	5229	000000000	000000004	000000000000		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00	
003311	5229	000000000	000000004	ORJ 04 - Kapitola kultury		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00	
003311	5229	000000000				0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00	
003311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00
003311		Divadelní činnost					0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5229	000000000	000000004	000000000000		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5229	000000000	000000004	ORJ 04 - Kapitola kultury		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5229	000000000				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím					0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003312		Hudební činnost					0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000034053	000000004	0000067361897 MKC		0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5336	000034053	000000004	ORJ 04 - Kapitola kultury		0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5336	000034053		Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5336	000034544	000000004	0000067361897 MKC		0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5336	000034544	000000004	ORJ 04 - Kapitola kultury		0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5336	000034544		Investiční dotace na rozvoj inf. sítě knihoven		0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003314		Činnosti knihovnické					0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003315	5229	000000000	0000000004	000000000000		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5229	000000000	0000000004	ORJ 04 - Kapitola kultury		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5229	000000000				0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací				0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
003315		Činnosti muzeí a galerií				0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5169	000000000	0000000004	000000000000		0,00	8 600,00	8 579,00	0,00	99,75	21,00
003319	5169	000000000	0000000004	ORJ 04 - Kapitola kultury		0,00	8 600,00	8 579,00	0,00	99,75	21,00
003319	5169	000000000				0,00	8 600,00	8 579,00	0,00	99,75	21,00
003319	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	8 600,00	8 579,00	0,00	99,75	21,00
003319	5229	000000000	0000000004	000000000000		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5229	000000000	0000000004	ORJ 04 - Kapitola kultury		0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5229	000000000				0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací				0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	6121	000000000	0000000011	0000000009310	Zateplení Společenského domu	10 655 000,00	8 570 000,00	7 989 927,74	74,98	93,23	580 072,26
003319	6121	000000000	0000000011	Investice spolufinancované z dotací		10 655 000,00	8 570 000,00	7 989 927,74	74,98	93,23	580 072,26
003319	6121	000000000				10 655 000,00	8 570 000,00	7 989 927,74	74,98	93,23	580 072,26
003319	6121	Budovy, haly a stavby				10 655 000,00	8 570 000,00	7 989 927,74	74,98	93,23	580 072,26
003319		Ostatní záležitosti kultury				10 655 000,00	8 599 600,00	8 019 506,74	75,26	93,25	580 093,26
003326	5169	000000000	0000000004	000000000000		0,00	51 500,00	51 425,00	0,00	99,85	75,00
003326	5169	000000000	0000000004	ORJ 04 - Kapitola kultury		0,00	51 500,00	51 425,00	0,00	99,85	75,00
003326	5169	000000000	0000000008	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003326	5169	000000000	0000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003326	5169	000000000				0,00	51 500,00	51 425,00	0,00	99,85	75,00
003326	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	51 500,00	51 425,00	0,00	99,85	75,00
003326	6121	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003326	6121	000000000	0000000000	0000000009289	Starý zámek - rekonstrukce,projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003326	6121	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003326	6121	000000000	0000000010	000000000000		5 820 000,00	5 820 000,00	5 816 000,00	99,93	99,93	4 000,00
003326	6121	000000000	0000000010	0000000009289	Starý zámek - rekonstrukce,projekty	0,00	171 800,00	171 765,00	0,00	99,97	35,00
003326	6121	000000000	0000000010	0000000009343	Starý zámek Hořovice ( prostor nádvoří a vstupní b	0,00	98 700,00	98 613,00	0,00	99,91	87,00
003326	6121	000000000	0000000010	0000000009346	Starý zámek - HK 28 - Klubovny+kanceláře (DOMEČEK)	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00	100,00	0,00
003326	6121	000000000	0000000010	Investiční výdaje z rozpočtu města		5 820 000,00	6 124 200,00	6 120 078,00	105,15	99,93	4 122,00
003326	6121	000000000	0000000011	0000000009360	KINO Hořovice - rekonstrukce	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	6121	000000000	0000000011	Investice spolufinancované z dotací		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	6121	000000000				5 820 000,00	6 304 200,00	6 300 078,00	108,24	99,93	4 122,00
003326	6121	000000000				5 820 000,00	6 304 200,00	6 300 078,00	108,24	99,93	4 122,00



## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
<b>003326</b>					Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	5 820 000,00	6 355 700,00	6 351 503,00	109,13	99,93	4 197,00	
003349	5161	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003349	5161	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003349	5161	000000000	0000000009	<b>000000000000</b>		25 000,00	32 000,00	30 833,22	123,33	96,35	1 166,78	
003349	5161	000000000	<b>0000000009</b>	ORJ 09 - Starosta		25 000,00	32 000,00	30 833,22	123,33	96,35	1 166,78	
003349	5161	<b>000000000</b>				25 000,00	32 000,00	30 833,22	123,33	96,35	1 166,78	
003349	<b>5161</b>				Poštovní služby	25 000,00	32 000,00	30 833,22	123,33	96,35	1 166,78	
003349	5169	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003349	5169	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003349	5169	000000000	0000000009	<b>000000000000</b>		400 000,00	387 000,00	386 375,00	96,59	99,83	625,00	
003349	5169	000000000	<b>0000000009</b>	ORJ 09 - Starosta		400 000,00	387 000,00	386 375,00	96,59	99,83	625,00	
003349	5169	<b>000000000</b>				400 000,00	387 000,00	386 375,00	96,59	99,83	625,00	
003349	<b>5169</b>				Nákup ostatních služeb	400 000,00	387 000,00	386 375,00	96,59	99,83	625,00	
003349	5229	000000000	0000000009	<b>000000000000</b>		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	
003349	5229	000000000	<b>0000000009</b>	ORJ 09 - Starosta		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	
003349	5229	<b>000000000</b>				0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	
003349	<b>5229</b>				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	
<b>003349</b>					Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	425 000,00	422 000,00	420 208,22	98,87	99,57	1 791,78	
003392	5331	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003392	5331	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003392	5331	000000000	0000000004	<b>000000000000</b>		6 900 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	105,07	100,00	0,00	
003392	5331	000000000	<b>0000000004</b>	ORJ 04 - Kapitola kultury		6 900 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	105,07	100,00	0,00	
003392	5331	<b>000000000</b>				6 900 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	105,07	100,00	0,00	
003392	<b>5331</b>				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 900 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	105,07	100,00	0,00	
003392	5336	000000000	0000000004	<b>000000000000</b>		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
003392	5336	000000000	<b>0000000004</b>	ORJ 04 - Kapitola kultury		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
003392	5336	<b>000000000</b>				0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
003392	<b>5336</b>				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
<b>003392</b>					Zájmová činnost v kultuře	6 900 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	107,24	100,00	0,00	
003399	5137	000000000	0000000004	<b>000000000000</b>		0,00	585 300,00	585 250,00	0,00	99,99	50,00	
003399	5137	000000000	<b>0000000004</b>	ORJ 04 - Kapitola kultury		0,00	585 300,00	585 250,00	0,00	99,99	50,00	
003399	5137	<b>000000000</b>				0,00	585 300,00	585 250,00	0,00	99,99	50,00	
003399	<b>5137</b>				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	585 300,00	585 250,00	0,00	99,99	50,00	
003399	5164	000000000	0000000004	<b>000000000000</b>		0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	100,00	0,00	
003399	5164	000000000	<b>0000000004</b>	ORJ 04 - Kapitola kultury		0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	100,00	0,00	
003399	5164	<b>000000000</b>				0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	100,00	0,00	
003399	<b>5164</b>				Nájemné	0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	100,00	0,00	
003399	5194	000000000	0000000004	<b>000000000000</b>		100 000,00	57 600,00	37 505,95	37,50	65,11	20 094,05	
003399	5194	000000000	<b>0000000004</b>	ORJ 04 - Kapitola kultury		100 000,00	57 600,00	37 505,95	37,50	65,11	20 094,05	
003399	5194	<b>000000000</b>				100 000,00	57 600,00	37 505,95	37,50	65,11	20 094,05	

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003399	5194				Věcné dary	100 000,00	57 600,00	37 505,95	37,50	65,11	20 094,05
003399					Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	100 000,00	745 700,00	725 555,95	725,55	97,29	20 144,05
0033						23 900 000,00	23 782 000,00	23 175 773,91	96,96	97,45	606 226,09
003412	5151	000000000	0000000005	000000000000		40 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
003412	5151	000000000	0000000005	ORJ 05 - Kapitola sportu		40 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
003412	5151	000000000				40 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
003412	5151				Studená voda	40 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
003412	5152	000000000	0000000005	000000000000		450 000,00	160 000,00	157 467,00	34,99	98,41	2 533,00
003412	5152	000000000	0000000005	ORJ 05 - Kapitola sportu		450 000,00	160 000,00	157 467,00	34,99	98,41	2 533,00
003412	5152	000000000				450 000,00	160 000,00	157 467,00	34,99	98,41	2 533,00
003412	5152				Teplo	450 000,00	160 000,00	157 467,00	34,99	98,41	2 533,00
003412	5154	000000000	0000000005	000000000000		450 000,00	290 000,00	283 521,00	63,00	97,76	6 479,00
003412	5154	000000000	0000000005	ORJ 05 - Kapitola sportu		450 000,00	290 000,00	283 521,00	63,00	97,76	6 479,00
003412	5154	000000000				450 000,00	290 000,00	283 521,00	63,00	97,76	6 479,00
003412	5154				Elektrická energie	450 000,00	290 000,00	283 521,00	63,00	97,76	6 479,00
003412	5163	000000000	0000000005	000000000000		0,00	1 000,00	501,00	0,00	50,10	499,00
003412	5163	000000000	0000000005	ORJ 05 - Kapitola sportu		0,00	1 000,00	501,00	0,00	50,10	499,00
003412	5163	000000000				0,00	1 000,00	501,00	0,00	50,10	499,00
003412	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	501,00	0,00	50,10	499,00
003412	5171	000000000	0000000005	000000000000		0,00	36 200,00	35 640,55	0,00	98,45	559,45
003412	5171	000000000	0000000005	ORJ 05 - Kapitola sportu		0,00	36 200,00	35 640,55	0,00	98,45	559,45
003412	5171	000000000				0,00	36 200,00	35 640,55	0,00	98,45	559,45
003412	5171				Opravy a udržování	0,00	36 200,00	35 640,55	0,00	98,45	559,45
003412	5331	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	5331	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	5331	000000000	0000000005	000000000000		8 800 000,00	9 849 800,00	9 849 800,00	111,92	100,00	0,00
003412	5331	000000000	0000000005	ORJ 05 - Kapitola sportu		8 800 000,00	9 849 800,00	9 849 800,00	111,92	100,00	0,00
003412	5331	000000000				8 800 000,00	9 849 800,00	9 849 800,00	111,92	100,00	0,00
003412	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 800 000,00	9 849 800,00	9 849 800,00	111,92	100,00	0,00
003412	6121	000000000	0000000000	0000000009234	HALA - přístavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	6121	000000000	0000000000	0000000009332	Tenisové kurty Hořovice - novostavba provoz.objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	6121	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	6121	000000000	0000000010	0000000009234	HALA - přístavba	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003412	6121	000000000	0000000010	0000000009308	Bazén - II.etapa rekonstrukce	0,00	99 220,00	99 220,00	0,00	100,00	0,00
003412	6121	000000000	0000000010	0000000009332	Tenisové kurty Hořovice - novostavba provoz.objekt	2 100 000,00	3 397 700,00	3 397 696,17	161,79	99,99	3,83
003412	6121	000000000	0000000010	0000000009361	Fotbalová tribuna	0,00	175 480,00	175 450,00	0,00	99,98	30,00
003412	6121	000000000	0000000010		Investiční výdaje z rozpočtu města	9 100 000,00	10 672 400,00	10 672 366,17	117,27	99,99	33,83
003412	6121	000000000				9 100 000,00	10 672 400,00	10 672 366,17	117,27	99,99	33,83

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	<b>6121</b>				Budovy, haly a stavby	9 100 000,00	10 672 400,00	10 672 366,17	117,27	99,99	33,83
<b>003412</b>					Sportovní zařízení v majetku obce	18 840 000,00	21 028 400,00	20 999 295,72	111,46	99,86	29 104,28
003419	5213	000000000	0000000005	<b>000000000000</b>		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5213	000000000	<b>0000000005</b>	ORJ 05 - Kapitola sportu		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5213	<b>000000000</b>				600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	<b>5213</b>				Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000005	<b>000000000000</b>		0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	<b>0000000005</b>	ORJ 05 - Kapitola sportu		0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	<b>000000000</b>				0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	<b>5222</b>				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5229	000000000	0000000005	<b>000000000000</b>		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5229	000000000	<b>0000000005</b>	ORJ 05 - Kapitola sportu		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5229	<b>000000000</b>				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	<b>5229</b>				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>003419</b>					Ostatní tělovýchovná činnost	600 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00	369,66	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000005	<b>000000000000</b>		0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	<b>0000000005</b>	ORJ 05 - Kapitola sportu		0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	<b>000000000</b>				0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	<b>5222</b>				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>003429</b>					Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>0034</b>						19 440 000,00	23 459 400,00	23 430 295,72	120,52	99,87	29 104,28
003541	5169	000000000	0000000006	<b>000000000000</b>		180 000,00	61 000,00	60 802,50	33,77	99,67	197,50
003541	5169	000000000	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		180 000,00	61 000,00	60 802,50	33,77	99,67	197,50
003541	5169	<b>000000000</b>				180 000,00	61 000,00	60 802,50	33,77	99,67	197,50
003541	<b>5169</b>				Nákup ostatních služeb	180 000,00	61 000,00	60 802,50	33,77	99,67	197,50
003541	5229	000000000	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,00	0,00
003541	5229	000000000	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,00	0,00
003541	5229	<b>000000000</b>				0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,00	0,00
003541	<b>5229</b>				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>003541</b>					Prevence před drogami, alk.,nikot.aj.závislostmi	180 000,00	122 000,00	121 802,50	67,66	99,83	197,50
003549	5021	000000000	0000000006	<b>000000000000</b>		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003549	5021	000000000	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003549	5021	<b>000000000</b>				90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003549	5021	000000100	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003549	5021	000000100	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003549	5021	000000100	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	75 000,00	73 000,00	0,00	97,33	2 000,00
003549	5021	000000100	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	75 000,00	73 000,00	0,00	97,33	2 000,00
003549	5021	<b>000000100</b>			Dotace KÚ - sociální věci	0,00	75 000,00	73 000,00	0,00	97,33	2 000,00
003549	<b>5021</b>				Ostatní osobní výdaje	90 000,00	75 000,00	73 000,00	81,11	97,33	2 000,00
<b>003549</b>					Ostatní speciální zdravotnická péče	90 000,00	75 000,00	73 000,00	81,11	97,33	2 000,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
<b>0035</b>						270 000,00	197 000,00	194 802,50	72,14	98,88	2 197,50
003612	5139	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003612	5139	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003612	5139	<b>000000000</b>				20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003612	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.				20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003612	5164	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		105 000,00	77 100,00	77 100,00	73,42	100,00	0,00
003612	5164	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		105 000,00	77 100,00	77 100,00	73,42	100,00	0,00
003612	5164	<b>000000000</b>				105 000,00	77 100,00	77 100,00	73,42	100,00	0,00
003612	<b>5164</b>	Nájemné				105 000,00	77 100,00	77 100,00	73,42	100,00	0,00
003612	5169	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003612	5169	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003612	5169	<b>000000000</b>				20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb				20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003612	5331	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003612	5331	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003612	5331	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	100,00	0,00
003612	5331	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	100,00	0,00
003612	5331	<b>000000000</b>				5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	100,00	0,00
003612	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	100,00	0,00
<b>003612</b>		Bytové hospodářství				5 345 000,00	5 283 100,00	5 277 100,00	98,72	99,88	6 000,00
003613	5225	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		90 000,00	110 000,00	108 756,00	120,84	98,86	1 244,00
003613	5225	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		90 000,00	110 000,00	108 756,00	120,84	98,86	1 244,00
003613	5225	<b>000000000</b>				90 000,00	110 000,00	108 756,00	120,84	98,86	1 244,00
003613	<b>5225</b>	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek				90 000,00	110 000,00	108 756,00	120,84	98,86	1 244,00
<b>003613</b>		Nebytové hospodářství				90 000,00	110 000,00	108 756,00	120,84	98,86	1 244,00
003631	5154	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		25 000,00	25 000,00	3 718,00	14,87	14,87	21 282,00
003631	5154	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		25 000,00	25 000,00	3 718,00	14,87	14,87	21 282,00
003631	5154	<b>000000000</b>				25 000,00	25 000,00	3 718,00	14,87	14,87	21 282,00
003631	<b>5154</b>	Elektrická energie				25 000,00	25 000,00	3 718,00	14,87	14,87	21 282,00
003631	5164	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		100 000,00	100 000,00	85 910,00	85,91	85,91	14 090,00
003631	5164	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		100 000,00	100 000,00	85 910,00	85,91	85,91	14 090,00
003631	5164	<b>000000000</b>				100 000,00	100 000,00	85 910,00	85,91	85,91	14 090,00
003631	<b>5164</b>	Nájemné				100 000,00	100 000,00	85 910,00	85,91	85,91	14 090,00
003631	5171	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003631	5171	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003631	5171	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		2 500 000,00	2 781 000,00	2 780 880,00	111,23	99,99	120,00
003631	5171	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		2 500 000,00	2 781 000,00	2 780 880,00	111,23	99,99	120,00
003631	5171	<b>000000000</b>				2 500 000,00	2 781 000,00	2 780 880,00	111,23	99,99	120,00
003631	<b>5171</b>	Opravy a udržování				2 500 000,00	2 781 000,00	2 780 880,00	111,23	99,99	120,00
<b>003631</b>		Veřejné osvětlení				2 625 000,00	2 906 000,00	2 870 508,00	109,35	98,77	35 492,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003632	5151	000000000	0000000008	000000000000		10 000,00	15 000,00	10 315,00	103,15	68,76	4 685,00
003632	5151	000000000	0000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		10 000,00	15 000,00	10 315,00	103,15	68,76	4 685,00
003632	5151	000000000				10 000,00	15 000,00	10 315,00	103,15	68,76	4 685,00
003632	5151	Studená voda				10 000,00	15 000,00	10 315,00	103,15	68,76	4 685,00
003632	5164	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	5164	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	5164	000000000	0000000008	000000000000		30 000,00	30 000,00	29 396,00	97,98	97,98	604,00
003632	5164	000000000	0000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		30 000,00	30 000,00	29 396,00	97,98	97,98	604,00
003632	5164	000000000				30 000,00	30 000,00	29 396,00	97,98	97,98	604,00
003632	5164	Nájemné				30 000,00	30 000,00	29 396,00	97,98	97,98	604,00
003632	5171	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	5171	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	5171	000000000	0000000008	000000000000		320 000,00	375 000,00	374 327,00	116,97	99,82	673,00
003632	5171	000000000	0000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		320 000,00	375 000,00	374 327,00	116,97	99,82	673,00
003632	5171	000000000				320 000,00	375 000,00	374 327,00	116,97	99,82	673,00
003632	5171	Opravy a udržování				320 000,00	375 000,00	374 327,00	116,97	99,82	673,00
003632	6121	000000000	0000000010	0000000009319	Městský hřbitov - společná hrobka	0,00	501 000,00	500 953,62	0,00	99,99	46,38
003632	6121	000000000	0000000010	0000000009352	Revitalizace Panské zahrady	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	6121	000000000	0000000010	Investiční výdaje z rozpočtu města		530 000,00	501 000,00	500 953,62	94,51	99,99	46,38
003632	6121	000000000				530 000,00	501 000,00	500 953,62	94,51	99,99	46,38
003632	6121	Budovy, haly a stavby				530 000,00	501 000,00	500 953,62	94,51	99,99	46,38
003632	6201	Pohřebnictví				890 000,00	921 000,00	914 991,62	102,80	99,34	6 008,38
003634	6201	000000000	0000000010	000000000000		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003634	6201	000000000	0000000010	Investiční výdaje z rozpočtu města		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003634	6201	000000000				4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003634	6201	Nákup akcií				4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003634	6202	000000000	0000000010	000000000000		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003634	6202	000000000	0000000010	Investiční výdaje z rozpočtu města		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003634	6202	000000000				0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003634	6202	Nákup majetkových podílů				0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003634	6202	Lokální zásobování teplem				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003635	5166	000000000	0000000007	000000000000		200 000,00	130 000,00	121 000,00	60,50	93,07	9 000,00
003635	5166	000000000	0000000007	ORJ 07 - Výstavba a životní prostředí		200 000,00	130 000,00	121 000,00	60,50	93,07	9 000,00
003635	5166	000000000				200 000,00	130 000,00	121 000,00	60,50	93,07	9 000,00
003635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				200 000,00	130 000,00	121 000,00	60,50	93,07	9 000,00
003635	6119	000000000	0000000010	000000000000		0,00	81 070,00	81 070,00	0,00	100,00	0,00
003635	6119	000000000	0000000010	Investiční výdaje z rozpočtu města		0,00	81 070,00	81 070,00	0,00	100,00	0,00
003635	6119	000000000	0000000011	0000000009351	Územní studie "pod nemocnicí"	1 180 000,00	118 096,00	118 096,00	10,00	100,00	0,00
003635	6119	000000000	0000000011	Investice spolufinancované z dotací		1 180 000,00	118 096,00	118 096,00	10,00	100,00	0,00
003635	6119	000000000				1 180 000,00	199 166,00	199 166,00	16,87	100,00	0,00

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003635	6119	000017968	0000000011	000000009351	Územní studie "pod nemocnicí"	0,00	59 048,00	59 048,00	0,00	100,00	0,00
003635	6119	000017968	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	0,00	59 048,00	59 048,00	0,00	100,00	0,00
003635	6119	000017968	IS MěÚ - SR			0,00	59 048,00	59 048,00	0,00	100,00	0,00
003635	6119	000017969	0000000011	000000009351	Územní studie "pod nemocnicí"	0,00	1 003 816,00	1 003 816,00	0,00	100,00	0,00
003635	6119	000017969	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	0,00	1 003 816,00	1 003 816,00	0,00	100,00	0,00
003635	6119	000017969	IS MěÚ - EU			0,00	1 003 816,00	1 003 816,00	0,00	100,00	0,00
003635	6119				Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 180 000,00	1 262 030,00	1 262 030,00	106,95	100,00	0,00
003635					Územní plánování	1 380 000,00	1 392 030,00	1 383 030,00	100,21	99,35	9 000,00
003639	5139	000000000	0000000008	000000000000		100 000,00	105 000,00	100 948,50	100,94	96,14	4 051,50
003639	5139	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	100 000,00	105 000,00	100 948,50	100,94	96,14	4 051,50
003639	5139	000000000				100 000,00	105 000,00	100 948,50	100,94	96,14	4 051,50
003639	5139				Nákup materiálu j.n.	100 000,00	105 000,00	100 948,50	100,94	96,14	4 051,50
003639	5154	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5154	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5154	000000000	0000000008	000000000000		20 000,00	35 000,00	27 727,53	138,63	79,22	7 272,47
003639	5154	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	20 000,00	35 000,00	27 727,53	138,63	79,22	7 272,47
003639	5154	000000000				20 000,00	35 000,00	27 727,53	138,63	79,22	7 272,47
003639	5154				Elektrická energie	20 000,00	35 000,00	27 727,53	138,63	79,22	7 272,47
003639	5163	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5163	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5163	000000000	0000000008	000000000000		0,00	15 400,00	10 351,00	0,00	67,21	5 049,00
003639	5163	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	0,00	15 400,00	10 351,00	0,00	67,21	5 049,00
003639	5163	000000000				0,00	15 400,00	10 351,00	0,00	67,21	5 049,00
003639	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	15 400,00	10 351,00	0,00	67,21	5 049,00
003639	5164	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5164	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5164	000000000	0000000008	000000000000		300 000,00	300 000,00	233 597,00	77,86	77,86	66 403,00
003639	5164	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	300 000,00	300 000,00	233 597,00	77,86	77,86	66 403,00
003639	5164	000000000				300 000,00	300 000,00	233 597,00	77,86	77,86	66 403,00
003639	5164				Nájemné	300 000,00	300 000,00	233 597,00	77,86	77,86	66 403,00
003639	5166	000000000	0000000008	000000000000		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5166	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5166	000000000				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5169	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5169	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5169	000000000	0000000008	000000000000		200 000,00	310 500,00	307 366,00	153,68	98,99	3 134,00
003639	5169	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	200 000,00	310 500,00	307 366,00	153,68	98,99	3 134,00
003639	5169	000000000				200 000,00	310 500,00	307 366,00	153,68	98,99	3 134,00
003639	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	310 500,00	307 366,00	153,68	98,99	3 134,00

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003639	5171	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003639	5171	000000000	0000000000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003639	5171	000000000	0000000008	000000000000		200 000,00	340 000,00	339 670,79	169,83	99,90		329,21	
003639	5171	000000000	0000000008	000000000000	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	200 000,00	340 000,00	339 670,79	169,83	99,90		329,21	
003639	5171	000000000	0000000000	0000000000		200 000,00	340 000,00	339 670,79	169,83	99,90		329,21	
003639	5171	000000000	0000000000	0000000000	Opravy a udržování	200 000,00	340 000,00	339 670,79	169,83	99,90		329,21	
003639	5172	000000000	0000000008	000000000000		100 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00	
003639	5172	000000000	0000000008	000000000000	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	100 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00	
003639	5172	000000000	0000000000	0000000000		100 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00	
003639	5172	000000000	0000000000	000000000000	Programové vybavení	100 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00	
003639	5329	000000000	0000000008	000000000000		205 000,00	275 000,00	273 360,00	133,34	99,40		1 640,00	
003639	5329	000000000	0000000008	000000000000	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	205 000,00	275 000,00	273 360,00	133,34	99,40		1 640,00	
003639	5329	000000000	0000000000	000000000000		205 000,00	275 000,00	273 360,00	133,34	99,40		1 640,00	
003639	5329	000000000	0000000000	000000000000	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	205 000,00	275 000,00	273 360,00	133,34	99,40		1 640,00	
003639	5362	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003639	5362	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003639	5362	000000000	0000000002	000000000000		5 200 000,00	5 641 000,00	5 639 818,68	108,45	99,97		1 181,32	
003639	5362	000000000	0000000002	000000000000	ORJ 02 - Kapitola financí	5 200 000,00	5 641 000,00	5 639 818,68	108,45	99,97		1 181,32	
003639	5362	000000000	0000000000	000000000000		5 200 000,00	5 641 000,00	5 639 818,68	108,45	99,97		1 181,32	
003639	5362	000000000	0000000000	000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 200 000,00	5 641 000,00	5 639 818,68	108,45	99,97		1 181,32	
003639	5909	000000000	0000000010	000000000000		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00		0,00	
003639	5909	000000000	0000000010	000000000000	Investiční výdaje z rozpočtu města	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00		0,00	
003639	5909	000000000	0000000000	000000000000		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00		0,00	
003639	5909	000000000	0000000000	000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00		0,00	
003639	6121	000000000	0000000010	000000000000		0,00	101 900,00	101 861,00	0,00	99,96		39,00	
003639	6121	000000000	0000000010	000000000000	Investiční výdaje z rozpočtu města	0,00	101 900,00	101 861,00	0,00	99,96		39,00	
003639	6121	000000000	0000000000	000000000000		0,00	101 900,00	101 861,00	0,00	99,96		39,00	
003639	6121	000000000	0000000000	000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	101 900,00	101 861,00	0,00	99,96		39,00	
003639	6130	000000000	0000000010	000000000000		0,00	154 609,00	154 600,00	0,00	99,99		9,00	
003639	6130	000000000	0000000010	0006511041229	Otto Spr - uzavření smíru	0,00	1 287 100,00	1 287 040,00	0,00	99,99		60,00	
003639	6130	000000000	0000000010	000000000000	Investiční výdaje z rozpočtu města	0,00	1 441 709,00	1 441 640,00	0,00	99,99		69,00	
003639	6130	000000000	0000000000	000000000000		0,00	1 441 709,00	1 441 640,00	0,00	99,99		69,00	
003639	6130	000000000	0000000000	000000000000	Pozemky	0,00	1 441 709,00	1 441 640,00	0,00	99,99		69,00	
003639	003639	000000000	0000000000	000000000000	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 425 000,00	12 589 509,00	12 476 340,50	119,67	99,10		113 168,50	
0036						24 755 000,00	27 201 639,00	27 030 726,12	109,19	99,37		170 912,88	
003721	5169	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003721	5169	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003721	5169	000000000	0000000008	000000000000		120 000,00	101 000,00	100 024,00	83,35	99,03		976,00	
003721	5169	000000000	0000000008	000000000000	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	120 000,00	101 000,00	100 024,00	83,35	99,03		976,00	
003721	5169	000000000	0000000000	000000000000		120 000,00	101 000,00	100 024,00	83,35	99,03		976,00	

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003721	<b>5169</b>				Nákup ostatních služeb	120 000,00	101 000,00	100 024,00	83,35	99,03	976,00
<b>003721</b>					Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000,00	101 000,00	100 024,00	83,35	99,03	976,00
003722	5164	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		100 000,00	93 500,00	93 464,00	93,46	99,96	36,00
003722	5164	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		100 000,00	93 500,00	93 464,00	93,46	99,96	36,00
003722	5164	<b>000000000</b>				100 000,00	93 500,00	93 464,00	93,46	99,96	36,00
003722	<b>5164</b>				Nájemné	100 000,00	93 500,00	93 464,00	93,46	99,96	36,00
003722	5169	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003722	5169	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003722	5169	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		2 600 000,00	1 820 000,00	1 816 810,40	69,87	99,82	3 189,60
003722	5169	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		2 600 000,00	1 820 000,00	1 816 810,40	69,87	99,82	3 189,60
003722	5169	<b>000000000</b>				2 600 000,00	1 820 000,00	1 816 810,40	69,87	99,82	3 189,60
003722	<b>5169</b>				Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	1 820 000,00	1 816 810,40	69,87	99,82	3 189,60
<b>003722</b>					Sběr a svoz komunálních odpadů	2 700 000,00	1 913 500,00	1 910 274,40	70,75	99,83	3 225,60
003723	5169	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003723	5169	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003723	5169	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		2 300 000,00	2 850 000,00	2 832 944,00	123,17	99,40	17 056,00
003723	5169	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		2 300 000,00	2 850 000,00	2 832 944,00	123,17	99,40	17 056,00
003723	5169	<b>000000000</b>				2 300 000,00	2 850 000,00	2 832 944,00	123,17	99,40	17 056,00
003723	<b>5169</b>				Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 850 000,00	2 832 944,00	123,17	99,40	17 056,00
<b>003723</b>					Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	2 300 000,00	2 850 000,00	2 832 944,00	123,17	99,40	17 056,00
003729	5164	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003729	5164	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003729	5164	<b>000000000</b>				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003729	<b>5164</b>				Nájemné	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003729	5169	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003729	5169	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003729	5169	000000000	0000000008	<b>000000000000</b>		1 300 000,00	2 418 000,00	2 417 772,60	185,98	99,99	227,40
003729	5169	000000000	<b>0000000008</b>	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		1 300 000,00	2 418 000,00	2 417 772,60	185,98	99,99	227,40
003729	5169	<b>000000000</b>				1 300 000,00	2 418 000,00	2 417 772,60	185,98	99,99	227,40
003729	<b>5169</b>				Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	2 418 000,00	2 417 772,60	185,98	99,99	227,40
003729	6121	000000000	0000000010	<b>0000000009302</b>	Sběrný dvůr ve statku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003729	6121	000000000	0000000010	<b>0000000009311</b>	Revitalizace skládky Stareč	0,00	58 100,00	58 080,00	0,00	99,96	20,00
003729	6121	000000000	<b>0000000010</b>		Investiční výdaje z rozpočtu města	0,00	58 100,00	58 080,00	0,00	99,96	20,00
003729	6121	000000000	0000000011	<b>0000000009302</b>	Sběrný dvůr ve statku	8 540 000,00	2 800 000,00	2 439 355,90	28,56	87,11	360 644,10
003729	6121	000000000	<b>0000000011</b>		Investice spolufinancované z dotací	8 540 000,00	2 800 000,00	2 439 355,90	28,56	87,11	360 644,10
003729	6121	<b>000000000</b>				8 540 000,00	2 858 100,00	2 497 435,90	29,24	87,38	360 664,10
003729	<b>6121</b>				Budovy, haly a stavby	8 540 000,00	2 858 100,00	2 497 435,90	29,24	87,38	360 664,10
<b>003729</b>					Ostatní nakládání s odpady	10 240 000,00	5 276 100,00	4 915 208,50	48,00	93,15	360 891,50
003744	6119	000000000	0000000010	<b>0000000009362</b>	Digitální povodňový plán	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003744	6119	000000000	<b>0000000010</b>		Investiční výdaje z rozpočtu města	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003744	6119	000000000				0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
003744	<b>6119</b>				Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
<b>003744</b>					Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
003745	5154	000000000	0000000008	000000000000		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00	
003745	5154	000000000	0000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00	
003745	5154	000000000				0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00	
003745	<b>5154</b>				Elektrická energie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00	
003745	5164	000000000	0000000008	000000000000		20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003745	5164	000000000	0000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003745	5164	000000000				20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003745	<b>5164</b>				Nájemné	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003745	5166	000000000	0000000008	000000000000		20 000,00	1 000,00	1 000,00	5,00	100,00	0,00	
003745	5166	000000000	0000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		20 000,00	1 000,00	1 000,00	5,00	100,00	0,00	
003745	5166	000000000				20 000,00	1 000,00	1 000,00	5,00	100,00	0,00	
003745	<b>5166</b>				Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	1 000,00	1 000,00	5,00	100,00	0,00	
003745	5169	000000000	0000000002	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003745	5169	000000000	0000000002	ORJ 02 - Kapitola financí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003745	5169	000000000	0000000008	000000000000		20 000,00	10 000,00	8 973,00	44,86	89,73	1 027,00	
003745	5169	000000000	0000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		20 000,00	10 000,00	8 973,00	44,86	89,73	1 027,00	
003745	5169	000000000				20 000,00	10 000,00	8 973,00	44,86	89,73	1 027,00	
003745	<b>5169</b>				Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	8 973,00	44,86	89,73	1 027,00	
003745	5171	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003745	5171	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003745	5171	000000000	0000000008	000000000000		300 000,00	733 000,00	732 260,51	244,08	99,89	739,49	
003745	5171	000000000	0000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		300 000,00	733 000,00	732 260,51	244,08	99,89	739,49	
003745	5171	000000000				300 000,00	733 000,00	732 260,51	244,08	99,89	739,49	
003745	<b>5171</b>				Opravy a udržování	300 000,00	733 000,00	732 260,51	244,08	99,89	739,49	
003745	6121	000000000	0000000010	0000000009352	Revitalizace Panské zahrady	0,00	33 300,00	33 275,00	0,00	99,92	25,00	
003745	6121	000000000	0000000010		Investiční výdaje z rozpočtu města	0,00	33 300,00	33 275,00	0,00	99,92	25,00	
003745	6121	000000000	0000000011	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003745	6121	000000000	0000000011	0000000009355	Obnova sídelní zeleně - Višňovka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003745	6121	000000000	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003745	6121	000000000				0,00	33 300,00	33 275,00	0,00	99,92	25,00	
003745	<b>6121</b>				Budovy, haly a stavby	0,00	33 300,00	33 275,00	0,00	99,92	25,00	
003745	6124	000000000	0000000011	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003745	6124	000000000	0000000011	0000000009355	Obnova sídelní zeleně - Višňovka	0,00	495 600,00	121 352,00	0,00	24,48	374 248,00	
003745	6124	000000000	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	0,00	495 600,00	121 352,00	0,00	24,48	374 248,00	
003745	6124	000000000				0,00	495 600,00	121 352,00	0,00	24,48	374 248,00	
003745	<b>6124</b>				Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	495 600,00	121 352,00	0,00	24,48	374 248,00	
<b>003745</b>					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	360 000,00	1 279 900,00	902 860,51	250,79	70,54	377 039,49	

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
<b>0037</b>						15 720 000,00	11 520 500,00	10 661 311,41	67,82	92,54	859 188,59	
004222	5011	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5011	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5011	000000000	0000000001	<b>000000000000</b>		224 000,00	16 438,00	16 384,00	7,31	99,67	54,00	
004222	5011	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		224 000,00	16 438,00	16 384,00	7,31	99,67	54,00	
004222	5011	<b>000000000</b>				224 000,00	16 438,00	16 384,00	7,31	99,67	54,00	
004222	5011	104113013	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5011	104113013	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5011	104113013	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	49 734,55	49 734,55	0,00	100,00	0,00	
004222	5011	104113013	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	49 734,55	49 734,55	0,00	100,00	0,00	
004222	5011	<b>104113013</b>	OP zaměstnanost - SR			0,00	49 734,55	49 734,55	0,00	100,00	0,00	
004222	5011	104513013	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5011	104513013	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5011	104513013	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	232 527,45	232 527,45	0,00	100,00	0,00	
004222	5011	104513013	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	232 527,45	232 527,45	0,00	100,00	0,00	
004222	5011	<b>104513013</b>	OP zaměstnanost - EU			0,00	232 527,45	232 527,45	0,00	100,00	0,00	
004222	<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				224 000,00	298 700,00	298 646,00	133,32	99,98	54,00	
004222	5031	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5031	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5031	000000000	0000000001	<b>000000000000</b>		56 000,00	4 133,00	4 094,50	7,31	99,06	38,50	
004222	5031	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		56 000,00	4 133,00	4 094,50	7,31	99,06	38,50	
004222	5031	<b>000000000</b>				56 000,00	4 133,00	4 094,50	7,31	99,06	38,50	
004222	5031	104113013	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5031	104113013	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5031	104113013	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	12 433,90	12 433,90	0,00	100,00	0,00	
004222	5031	104113013	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	12 433,90	12 433,90	0,00	100,00	0,00	
004222	5031	<b>104113013</b>	OP zaměstnanost - SR			0,00	12 433,90	12 433,90	0,00	100,00	0,00	
004222	5031	104513013	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5031	104513013	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5031	104513013	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	58 133,10	58 133,10	0,00	100,00	0,00	
004222	5031	104513013	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	58 133,10	58 133,10	0,00	100,00	0,00	
004222	5031	<b>104513013</b>	OP zaměstnanost - EU			0,00	58 133,10	58 133,10	0,00	100,00	0,00	
004222	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				56 000,00	74 700,00	74 661,50	133,32	99,94	38,50	
004222	5032	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5032	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5032	000000000	0000000001	<b>000000000000</b>		20 000,00	1 498,00	1 476,00	7,38	98,53	22,00	
004222	5032	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		20 000,00	1 498,00	1 476,00	7,38	98,53	22,00	
004222	5032	<b>000000000</b>				20 000,00	1 498,00	1 476,00	7,38	98,53	22,00	
004222	5032	104113013	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004222	5032	104113013	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004222	5032	104113013	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	4 475,82	4 475,82	0,00	100,00	0,00
004222	5032	104113013	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	4 475,82	4 475,82	0,00	100,00	0,00
004222	5032	<b>104113013</b>	OP zaměstnanost - SR			0,00	4 475,82	4 475,82	0,00	100,00	0,00
004222	5032	104513013	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004222	5032	104513013	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004222	5032	104513013	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	20 926,18	20 926,18	0,00	100,00	0,00
004222	5032	104513013	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	20 926,18	20 926,18	0,00	100,00	0,00
004222	5032	<b>104513013</b>	OP zaměstnanost - EU			0,00	20 926,18	20 926,18	0,00	100,00	0,00
004222	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				20 000,00	26 900,00	26 878,00	134,39	99,91	22,00
004222	5038	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004222	5038	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004222	5038	000000000	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	1 400,00	1 333,89	0,00	95,27	66,11
004222	5038	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	1 400,00	1 333,89	0,00	95,27	66,11
004222	5038	<b>000000000</b>				0,00	1 400,00	1 333,89	0,00	95,27	66,11
004222	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění				0,00	1 400,00	1 333,89	0,00	95,27	66,11
004222	5424	000000000	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
004222	5424	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
004222	5424	<b>000000000</b>				0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
004222	5424	104113013	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	724,71	724,71	0,00	100,00	0,00
004222	5424	104113013	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	724,71	724,71	0,00	100,00	0,00
004222	5424	<b>104113013</b>	OP zaměstnanost - SR			0,00	724,71	724,71	0,00	100,00	0,00
004222	5424	104513013	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	3 388,29	3 388,29	0,00	100,00	0,00
004222	5424	104513013	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	3 388,29	3 388,29	0,00	100,00	0,00
004222	5424	<b>104513013</b>	OP zaměstnanost - EU			0,00	3 388,29	3 388,29	0,00	100,00	0,00
004222	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci				0,00	4 200,00	4 113,00	0,00	97,92	87,00
<b>004222</b>		Veřejně prospěšné práce				300 000,00	405 900,00	405 632,39	135,21	99,93	267,61
<b>0042</b>						300 000,00	405 900,00	405 632,39	135,21	99,93	267,61
004329	5021	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	124 000,00	123 755,00	0,00	99,80	245,00
004329	5021	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	124 000,00	123 755,00	0,00	99,80	245,00
004329	5021	<b>000013011</b>	Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí			0,00	124 000,00	123 755,00	0,00	99,80	245,00
004329	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje				0,00	124 000,00	123 755,00	0,00	99,80	245,00
004329	5136	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	5 000,00	4 049,00	0,00	80,98	951,00
004329	5136	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	5 000,00	4 049,00	0,00	80,98	951,00
004329	5136	<b>000013011</b>	Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí			0,00	5 000,00	4 049,00	0,00	80,98	951,00
004329	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk				0,00	5 000,00	4 049,00	0,00	80,98	951,00
004329	5137	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	38 600,00	38 564,70	0,00	99,90	35,30
004329	5137	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	38 600,00	38 564,70	0,00	99,90	35,30
004329	5137	<b>000013011</b>	Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí			0,00	38 600,00	38 564,70	0,00	99,90	35,30
004329	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00	38 600,00	38 564,70	0,00	99,90	35,30
004329	5139	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	40 000,00	39 710,69	0,00	99,27	289,31

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004329	5139	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	40 000,00	39 710,69	0,00	99,27	289,31
004329	5139	<b>000013011</b>		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		0,00	40 000,00	39 710,69	0,00	99,27	289,31
004329	<b>5139</b>			Nákup materiálu j.n.		0,00	40 000,00	39 710,69	0,00	99,27	289,31
004329	5151	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	13 000,00	6 215,45	0,00	47,81	6 784,55
004329	5151	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	13 000,00	6 215,45	0,00	47,81	6 784,55
004329	5151	<b>000013011</b>		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		0,00	13 000,00	6 215,45	0,00	47,81	6 784,55
004329	<b>5151</b>			Studená voda		0,00	13 000,00	6 215,45	0,00	47,81	6 784,55
004329	5152	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	35 000,00	30 760,43	0,00	87,88	4 239,57
004329	5152	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	35 000,00	30 760,43	0,00	87,88	4 239,57
004329	5152	<b>000013011</b>		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		0,00	35 000,00	30 760,43	0,00	87,88	4 239,57
004329	<b>5152</b>			Teplo		0,00	35 000,00	30 760,43	0,00	87,88	4 239,57
004329	5154	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	21 000,00	18 213,26	0,00	86,72	2 786,74
004329	5154	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	21 000,00	18 213,26	0,00	86,72	2 786,74
004329	5154	<b>000013011</b>		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		0,00	21 000,00	18 213,26	0,00	86,72	2 786,74
004329	<b>5154</b>			Elektrická energie		0,00	21 000,00	18 213,26	0,00	86,72	2 786,74
004329	5156	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	23 000,00	20 185,95	0,00	87,76	2 814,05
004329	5156	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	23 000,00	20 185,95	0,00	87,76	2 814,05
004329	5156	<b>000013011</b>		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		0,00	23 000,00	20 185,95	0,00	87,76	2 814,05
004329	<b>5156</b>			Pohonné hmoty a maziva		0,00	23 000,00	20 185,95	0,00	87,76	2 814,05
004329	5161	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	36 000,00	35 477,72	0,00	98,54	522,28
004329	5161	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	36 000,00	35 477,72	0,00	98,54	522,28
004329	5161	<b>000013011</b>		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		0,00	36 000,00	35 477,72	0,00	98,54	522,28
004329	<b>5161</b>			Poštovní služby		0,00	36 000,00	35 477,72	0,00	98,54	522,28
004329	5162	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	12 000,00	10 388,61	0,00	86,57	1 611,39
004329	5162	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	12 000,00	10 388,61	0,00	86,57	1 611,39
004329	5162	<b>000013011</b>		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		0,00	12 000,00	10 388,61	0,00	86,57	1 611,39
004329	<b>5162</b>			Služby elektronických komunikací		0,00	12 000,00	10 388,61	0,00	86,57	1 611,39
004329	5163	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	11 000,00	10 627,08	0,00	96,60	372,92
004329	5163	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	11 000,00	10 627,08	0,00	96,60	372,92
004329	5163	<b>000013011</b>		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		0,00	11 000,00	10 627,08	0,00	96,60	372,92
004329	<b>5163</b>			Služby peněžních ústavů		0,00	11 000,00	10 627,08	0,00	96,60	372,92
004329	5167	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	80 500,00	50 049,00	0,00	62,17	30 451,00
004329	5167	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	80 500,00	50 049,00	0,00	62,17	30 451,00
004329	5167	<b>000013011</b>		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		0,00	80 500,00	50 049,00	0,00	62,17	30 451,00
004329	<b>5167</b>			Služby školení a vzdělávání		0,00	80 500,00	50 049,00	0,00	62,17	30 451,00
004329	5173	000013011	0000000006	<b>000000000000</b>		0,00	10 000,00	6 763,00	0,00	67,63	3 237,00
004329	5173	000013011	<b>0000000006</b>	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	10 000,00	6 763,00	0,00	67,63	3 237,00
004329	5173	<b>000013011</b>		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		0,00	10 000,00	6 763,00	0,00	67,63	3 237,00
004329	<b>5173</b>			Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00	10 000,00	6 763,00	0,00	67,63	3 237,00
004329	5192	000000000	0000000000	<b>0000000915813</b>	Rážová Eliška	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004329	5192	000000000	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5192	000000000	000000000	000000000000		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004329	5192	000000000	000000000	000000915813	Rážová Eliška	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5192	000000000	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004329	5192	000000000	000000000			5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004329	5192	000000000	000000000			5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004329	5192	000000000	000000000		Poskytnuté náhrady	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004329	5194	000000000	000000000	000000000000		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5194	000000000	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5194	000000000	000000000			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5194	000013011	000000000	000000000000		0,00	3 000,00	1 751,03	0,00	58,36	1 248,97
004329	5194	000013011	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	3 000,00	1 751,03	0,00	58,36	1 248,97
004329	5194	000013011	000000000		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	3 000,00	1 751,03	0,00	58,36	1 248,97
004329	5194	000000000	000000000		Věcné dary	5 000,00	3 000,00	1 751,03	35,02	58,36	1 248,97
004329	5229	000000000	000000000	000000000000		0,00	49 000,00	48 999,00	0,00	99,99	1,00
004329	5229	000000000	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	49 000,00	48 999,00	0,00	99,99	1,00
004329	5229	000000000	000000000			0,00	49 000,00	48 999,00	0,00	99,99	1,00
004329	5229	000000000	000000000		Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	49 000,00	48 999,00	0,00	99,99	1,00
004329	5321	000014018	000000000	000000000000		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
004329	5321	000014018	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
004329	5321	000014018	000000000		Projekt Beroun-pobytový tábor pro děti ze socio-ku	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
004329	5321	000000000	000000000		Neinvestiční transfery obcím	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
004329	5321	000000000	000000000		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000,00	519 100,00	462 509,92	4 625,09	89,09	56 590,08
004339	5021	000013010	000000000	000000000000		0,00	3 000,00	1 400,00	0,00	46,66	1 600,00
004339	5021	000013010	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	3 000,00	1 400,00	0,00	46,66	1 600,00
004339	5021	000013010	000000000		Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	3 000,00	1 400,00	0,00	46,66	1 600,00
004339	5021	000000000	000000000		Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	1 400,00	0,00	46,66	1 600,00
004339	5137	000000000	000000000	000000000000		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5137	000000000	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5137	000000000	000000000			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5137	000013010	000000000	000000000000		0,00	30 000,00	12 589,00	0,00	41,96	17 411,00
004339	5137	000013010	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	30 000,00	12 589,00	0,00	41,96	17 411,00
004339	5137	000013010	000000000		Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	30 000,00	12 589,00	0,00	41,96	17 411,00
004339	5137	000000000	000000000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	12 589,00	41,96	41,96	17 411,00
004339	5139	000013010	000000000	000000000000		0,00	3 000,00	1 787,58	0,00	59,58	1 212,42
004339	5139	000013010	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	3 000,00	1 787,58	0,00	59,58	1 212,42
004339	5139	000013010	000000000		Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	3 000,00	1 787,58	0,00	59,58	1 212,42
004339	5139	000013011	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5139	000013011	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5139	000013011	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5139	000013011	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004339	5139	000013011			Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5139				Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	1 787,58	0,00	59,58	1 212,42
004339	5151	000013010	0000000006	000000000000		0,00	2 000,00	776,93	0,00	38,84	1 223,07
004339	5151	000013010	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	2 000,00	776,93	0,00	38,84	1 223,07
004339	5151	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	2 000,00	776,93	0,00	38,84	1 223,07
004339	5151				Studená voda	0,00	2 000,00	776,93	0,00	38,84	1 223,07
004339	5152	000013010	0000000006	000000000000		0,00	6 000,00	3 845,05	0,00	64,08	2 154,95
004339	5152	000013010	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	6 000,00	3 845,05	0,00	64,08	2 154,95
004339	5152	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	6 000,00	3 845,05	0,00	64,08	2 154,95
004339	5152				Teplo	0,00	6 000,00	3 845,05	0,00	64,08	2 154,95
004339	5154	000013010	0000000006	000000000000		0,00	3 000,00	2 276,66	0,00	75,88	723,34
004339	5154	000013010	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	3 000,00	2 276,66	0,00	75,88	723,34
004339	5154	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	3 000,00	2 276,66	0,00	75,88	723,34
004339	5154				Elektrická energie	0,00	3 000,00	2 276,66	0,00	75,88	723,34
004339	5156	000013010	0000000006	000000000000		0,00	3 000,00	2 523,24	0,00	84,10	476,76
004339	5156	000013010	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	3 000,00	2 523,24	0,00	84,10	476,76
004339	5156	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	3 000,00	2 523,24	0,00	84,10	476,76
004339	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	2 523,24	0,00	84,10	476,76
004339	5161	000013010	0000000006	000000000000		0,00	5 000,00	4 434,71	0,00	88,69	565,29
004339	5161	000013010	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	5 000,00	4 434,71	0,00	88,69	565,29
004339	5161	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	5 000,00	4 434,71	0,00	88,69	565,29
004339	5161				Poštovní služby	0,00	5 000,00	4 434,71	0,00	88,69	565,29
004339	5162	000013010	0000000006	000000000000		0,00	2 000,00	1 745,55	0,00	87,27	254,45
004339	5162	000013010	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	2 000,00	1 745,55	0,00	87,27	254,45
004339	5162	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	2 000,00	1 745,55	0,00	87,27	254,45
004339	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	1 745,55	0,00	87,27	254,45
004339	5163	000013010	0000000006	000000000000		0,00	3 000,00	1 328,38	0,00	44,27	1 671,62
004339	5163	000013010	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	3 000,00	1 328,38	0,00	44,27	1 671,62
004339	5163	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	3 000,00	1 328,38	0,00	44,27	1 671,62
004339	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	3 000,00	1 328,38	0,00	44,27	1 671,62
004339	5167	000000000	0000000006	000000000000		10 000,00	10 000,00	4 235,00	42,35	42,35	5 765,00
004339	5167	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		10 000,00	10 000,00	4 235,00	42,35	42,35	5 765,00
004339	5167	000000000				10 000,00	10 000,00	4 235,00	42,35	42,35	5 765,00
004339	5167	000013010	0000000006	000000000000		0,00	22 000,00	20 490,00	0,00	93,13	1 510,00
004339	5167	000013010	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	22 000,00	20 490,00	0,00	93,13	1 510,00
004339	5167	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	22 000,00	20 490,00	0,00	93,13	1 510,00
004339	5167	000013011	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5167	000013011	0000000000	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5167	000013011	0000000006	000000000000		0,00	8 000,00	6 600,00	0,00	82,50	1 400,00
004339	5167	000013011	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	8 000,00	6 600,00	0,00	82,50	1 400,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004339	5167	000013011			Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	8 000,00	6 600,00	0,00	82,50	1 400,00
004339	5167				Služby školení a vzdělávání	10 000,00	40 000,00	31 325,00	313,25	78,31	8 675,00
004339	5169	000000000	0000000006	000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5169	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5169	000000000				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5169	000013010	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	5169	000013010	0000000006	000000000000		0,00	30 000,00	25 700,00	0,00	85,66	4 300,00
004339	5169	000013010	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	30 000,00	25 700,00	0,00	85,66	4 300,00
004339	5169	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	30 000,00	25 700,00	0,00	85,66	4 300,00
004339	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	25 700,00	128,50	85,66	4 300,00
004339	5173	000013010	0000000006	000000000000		0,00	1 000,00	253,00	0,00	25,30	747,00
004339	5173	000013010	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	1 000,00	253,00	0,00	25,30	747,00
004339	5173	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	1 000,00	253,00	0,00	25,30	747,00
004339	5173				Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	253,00	0,00	25,30	747,00
004339	5175	000013010	0000000006	000000000000		0,00	4 000,00	3 851,26	0,00	96,28	148,74
004339	5175	000013010	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	4 000,00	3 851,26	0,00	96,28	148,74
004339	5175	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	4 000,00	3 851,26	0,00	96,28	148,74
004339	5175				Pohoštění	0,00	4 000,00	3 851,26	0,00	96,28	148,74
004339	5192	000000000	0000000006	000000000000		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004339	5192	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004339	5192	000000000				5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004339	5192				Poskytnuté náhrady	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004339	5194	000000000	0000000006	000000000000		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004339	5194	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004339	5194	000000000				5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004339	5194				Věcné dary	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004339					Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	70 000,00	137 000,00	93 836,36	134,05	68,49	43 163,64
004341	5139	000013015	0000000006	000000000000		0,00	12 000,00	10 470,14	0,00	87,25	1 529,86
004341	5139	000013015	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	12 000,00	10 470,14	0,00	87,25	1 529,86
004341	5139	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce	0,00	12 000,00	10 470,14	0,00	87,25	1 529,86
004341	5139				Nákup materiálu j.n.	0,00	12 000,00	10 470,14	0,00	87,25	1 529,86
004341	5151	000013015	0000000006	000000000000		0,00	10 000,00	4 550,60	0,00	45,50	5 449,40
004341	5151	000013015	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	10 000,00	4 550,60	0,00	45,50	5 449,40
004341	5151	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce	0,00	10 000,00	4 550,60	0,00	45,50	5 449,40
004341	5151				Studená voda	0,00	10 000,00	4 550,60	0,00	45,50	5 449,40
004341	5152	000013015	0000000006	000000000000		0,00	34 000,00	22 329,84	0,00	65,67	11 670,16
004341	5152	000013015	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	34 000,00	22 329,84	0,00	65,67	11 670,16
004341	5152	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce	0,00	34 000,00	22 329,84	0,00	65,67	11 670,16
004341	5152				Teplo	0,00	34 000,00	22 329,84	0,00	65,67	11 670,16

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004341	5154	000013015	0000000006	000000000000		0,00	15 000,00	13 278,39	0,00	88,52	1 721,61
004341	5154	000013015	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	15 000,00	13 278,39	0,00	88,52	1 721,61
004341	5154	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce		0,00	15 000,00	13 278,39	0,00	88,52	1 721,61
004341	5154			Elektrická energie		0,00	15 000,00	13 278,39	0,00	88,52	1 721,61
004341	5156	000013015	0000000006	000000000000		0,00	17 000,00	14 720,93	0,00	86,59	2 279,07
004341	5156	000013015	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	17 000,00	14 720,93	0,00	86,59	2 279,07
004341	5156	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce		0,00	17 000,00	14 720,93	0,00	86,59	2 279,07
004341	5156			Pohonné hmoty a maziva		0,00	17 000,00	14 720,93	0,00	86,59	2 279,07
004341	5161	000013015	0000000006	000000000000		0,00	27 000,00	25 974,76	0,00	96,20	1 025,24
004341	5161	000013015	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	27 000,00	25 974,76	0,00	96,20	1 025,24
004341	5161	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce		0,00	27 000,00	25 974,76	0,00	96,20	1 025,24
004341	5161			Poštovní služby		0,00	27 000,00	25 974,76	0,00	96,20	1 025,24
004341	5162	000013015	0000000006	000000000000		0,00	8 000,00	7 180,50	0,00	89,75	819,50
004341	5162	000013015	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	8 000,00	7 180,50	0,00	89,75	819,50
004341	5162	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce		0,00	8 000,00	7 180,50	0,00	89,75	819,50
004341	5162			Služby elektronických komunikací		0,00	8 000,00	7 180,50	0,00	89,75	819,50
004341	5163	000013015	0000000006	000000000000		0,00	15 000,00	7 401,00	0,00	49,34	7 599,00
004341	5163	000013015	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	15 000,00	7 401,00	0,00	49,34	7 599,00
004341	5163	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce		0,00	15 000,00	7 401,00	0,00	49,34	7 599,00
004341	5163			Služby peněžních ústavů		0,00	15 000,00	7 401,00	0,00	49,34	7 599,00
004341	5167	000013015	0000000006	000000000000		0,00	58 300,00	43 616,00	0,00	74,81	14 684,00
004341	5167	000013015	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	58 300,00	43 616,00	0,00	74,81	14 684,00
004341	5167	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce		0,00	58 300,00	43 616,00	0,00	74,81	14 684,00
004341	5167			Služby školení a vzdělávání		0,00	58 300,00	43 616,00	0,00	74,81	14 684,00
004341	5173	000013015	0000000006	000000000000		0,00	5 000,00	4 308,00	0,00	86,16	692,00
004341	5173	000013015	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	5 000,00	4 308,00	0,00	86,16	692,00
004341	5173	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce		0,00	5 000,00	4 308,00	0,00	86,16	692,00
004341	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00	5 000,00	4 308,00	0,00	86,16	692,00
004341				Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpús.		0,00	201 300,00	153 830,16	0,00	76,41	47 469,84
004349	5169	000000000	0000000006	000000000000		0,00	10 000,00	3 800,00	0,00	38,00	6 200,00
004349	5169	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	10 000,00	3 800,00	0,00	38,00	6 200,00
004349	5169	000000000				0,00	10 000,00	3 800,00	0,00	38,00	6 200,00
004349	5169			Nákup ostatních služeb		0,00	10 000,00	3 800,00	0,00	38,00	6 200,00
004349				Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		0,00	10 000,00	3 800,00	0,00	38,00	6 200,00
004350	5166	000000000	0000000006	000000000000		100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004350	5166	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004350	5166	000000000				100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004350	5166			Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004350	5331	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350	5331	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004350	5331	000000000	0000000006	000000000000		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	100,00	0,00
004350	5331	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	100,00	0,00
004350	5331	000000000				4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	100,00	0,00
004350	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	100,00	0,00
004350	5336	000000000	0000000006	000000000000		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000000000				0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305	0000000006	000000000000		0,00	14 007 200,00	14 007 200,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	14 007 200,00	14 007 200,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305			Dotace pro Domov seniorů	0,00	14 007 200,00	14 007 200,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	14 112 200,00	14 112 200,00	0,00	100,00	0,00
004350	6121	000000000	0000000010	0000000009344	DNV - Centrální světlík	0,00	1 762 600,00	1 762 535,00	0,00	99,99	65,00
004350	6121	000000000	0000000010		Investiční výdaje z rozpočtu města	0,00	1 762 600,00	1 762 535,00	0,00	99,99	65,00
004350	6121	000000000	0000000011	0000000009318	Denní centrum pro lidi v nouzi	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350	6121	000000000	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004350	6121	000000000				6 060 000,00	1 762 600,00	1 762 535,00	29,08	99,99	65,00
004350	6121				Budovy, haly a stavby	6 060 000,00	1 762 600,00	1 762 535,00	29,08	99,99	65,00
004350					Domovy pro seniory	10 960 000,00	20 675 800,00	20 674 735,00	188,63	99,99	1 065,00
004351	5229	000000000	0000000006	000000000000		0,00	280 300,00	280 250,00	0,00	99,98	50,00
004351	5229	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	280 300,00	280 250,00	0,00	99,98	50,00
004351	5229	000000000				0,00	280 300,00	280 250,00	0,00	99,98	50,00
004351	5229				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	280 300,00	280 250,00	0,00	99,98	50,00
004351					Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0,00	280 300,00	280 250,00	0,00	99,98	50,00
004355	5229	000000000	0000000006	000000000000		0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	100,00	0,00
004355	5229	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	100,00	0,00
004355	5229	000000000				0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	100,00	0,00
004355	5229				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	100,00	0,00
004355					Týdenní stacionáře	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	100,00	0,00
004356	5229	000000000	0000000006	000000000000		0,00	252 600,00	252 532,00	0,00	99,97	68,00
004356	5229	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	252 600,00	252 532,00	0,00	99,97	68,00
004356	5229	000000000				0,00	252 600,00	252 532,00	0,00	99,97	68,00
004356	5229				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	252 600,00	252 532,00	0,00	99,97	68,00
004356					Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	252 600,00	252 532,00	0,00	99,97	68,00
004359	5229	000000000	0000000006	000000000000		0,00	95 500,00	95 425,00	0,00	99,92	75,00
004359	5229	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	95 500,00	95 425,00	0,00	99,92	75,00
004359	5229	000000000				0,00	95 500,00	95 425,00	0,00	99,92	75,00
004359	5229				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	95 500,00	95 425,00	0,00	99,92	75,00
004359					Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	95 500,00	95 425,00	0,00	99,92	75,00
004374	5229	000000000	0000000006	000000000000		0,00	136 400,00	136 316,00	0,00	99,93	84,00
004374	5229	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	136 400,00	136 316,00	0,00	99,93	84,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
004374	5229	000000000				0,00	136 400,00	136 316,00	0,00	99,93	84,00	
004374	5229				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	136 400,00	136 316,00	0,00	99,93	84,00	
004374	6121	000000000	000000010	000000009318	Denní centrum pro lidi v nouzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004374	6121	000000000	000000010		Investiční výdaje z rozpočtu města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004374	6121	000000000	000000011	000000009318	Denní centrum pro lidi v nouzi	0,00	5 490 000,00	5 337 493,15	0,00	97,22	152 506,85	
004374	6121	000000000	000000011	000000009358	Objekt sociálního bydlení	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	100,00	0,00	
004374	6121	000000000	000000011		Investice spolufinancované z dotací	0,00	5 611 000,00	5 458 493,15	0,00	97,28	152 506,85	
004374	6121	000000000				0,00	5 611 000,00	5 458 493,15	0,00	97,28	152 506,85	
004374	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	5 611 000,00	5 458 493,15	0,00	97,28	152 506,85	
004374					Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	5 747 400,00	5 594 809,15	0,00	97,34	152 590,85	
004378	5229	000000000	000000006	000000000000		0,00	340 400,00	340 352,00	0,00	99,98	48,00	
004378	5229	000000000	000000006		ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	340 400,00	340 352,00	0,00	99,98	48,00	
004378	5229	000000000				0,00	340 400,00	340 352,00	0,00	99,98	48,00	
004378	5229				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	340 400,00	340 352,00	0,00	99,98	48,00	
004378					Terénní programy	0,00	340 400,00	340 352,00	0,00	99,98	48,00	
004379	5139	000000000	000000006	000000000000		0,00	2 900,00	2 824,00	0,00	97,37	76,00	
004379	5139	000000000	000000006		ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	2 900,00	2 824,00	0,00	97,37	76,00	
004379	5139	000000000				0,00	2 900,00	2 824,00	0,00	97,37	76,00	
004379	5139				Nákup materiálu j.n.	0,00	2 900,00	2 824,00	0,00	97,37	76,00	
004379	5168	000000000	000000006	000000000000		0,00	2 000,00	1 984,00	0,00	99,20	16,00	
004379	5168	000000000	000000006		ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	2 000,00	1 984,00	0,00	99,20	16,00	
004379	5168	000000000				0,00	2 000,00	1 984,00	0,00	99,20	16,00	
004379	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	2 000,00	1 984,00	0,00	99,20	16,00	
004379	5169	000000000	000000006	000000000000		0,00	27 800,00	27 746,00	0,00	99,80	54,00	
004379	5169	000000000	000000006		ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	27 800,00	27 746,00	0,00	99,80	54,00	
004379	5169	000000000				0,00	27 800,00	27 746,00	0,00	99,80	54,00	
004379	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	27 800,00	27 746,00	0,00	99,80	54,00	
004379	5194	000000000	000000006	000000000000		0,00	100,00	70,28	0,00	70,28	29,72	
004379	5194	000000000	000000006		ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	100,00	70,28	0,00	70,28	29,72	
004379	5194	000000000				0,00	100,00	70,28	0,00	70,28	29,72	
004379	5194				Věcné dary	0,00	100,00	70,28	0,00	70,28	29,72	
004379					Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	32 800,00	32 624,28	0,00	99,46	175,72	
004399	5192	000000000	000000006	000000000000		0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,00	
004399	5192	000000000	000000006		ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,00	
004399	5192	000000000				0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,00	
004399	5192				Poskytnuté náhrady	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,00	
004399					Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,00	
0043						11 040 000,00	28 344 800,00	28 037 303,87	253,96	98,91	307 496,13	
005272	5137	000000000	000000009	000000000000		45 000,00	50 000,00	43 645,00	96,98	87,29	6 355,00	
005272	5137	000000000	000000009		ORJ 09 - Starosta	45 000,00	50 000,00	43 645,00	96,98	87,29	6 355,00	

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005272	5137	000000000				45 000,00	50 000,00	43 645,00	96,98	87,29	6 355,00
005272	<b>5137</b>				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	50 000,00	43 645,00	96,98	87,29	6 355,00
005272	5139	000000000	0000000009	000000000000		10 000,00	5 000,00	4 712,00	47,12	94,24	288,00
005272	5139	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		10 000,00	5 000,00	4 712,00	47,12	94,24	288,00
005272	5139	000000000				10 000,00	5 000,00	4 712,00	47,12	94,24	288,00
005272	<b>5139</b>				Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	4 712,00	47,12	94,24	288,00
005272	5901	000000000	0000000009	000000000000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005272	5901	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005272	5901	000000000				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005272	<b>5901</b>				Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>005272</b>					Čin.org.kr.říz.na.úz.úr.a.dal.úz.spr.úř.v.obl.kr.ř	65 000,00	55 000,00	48 357,00	74,39	87,92	6 643,00
<b>0052</b>						65 000,00	55 000,00	48 357,00	74,39	87,92	6 643,00
005311	5011	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5011	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5011	000000000	0000000009	000000000000		5 500 000,00	4 495 000,00	4 488 512,00	81,60	99,85	6 488,00
005311	5011	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		5 500 000,00	4 495 000,00	4 488 512,00	81,60	99,85	6 488,00
005311	5011	000000000				5 500 000,00	4 495 000,00	4 488 512,00	81,60	99,85	6 488,00
005311	<b>5011</b>				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 500 000,00	4 495 000,00	4 488 512,00	81,60	99,85	6 488,00
005311	5021	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5021	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5021	000000000	0000000009	000000000000		350 000,00	440 000,00	430 230,00	122,92	97,77	9 770,00
005311	5021	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		350 000,00	440 000,00	430 230,00	122,92	97,77	9 770,00
005311	5021	000000000				350 000,00	440 000,00	430 230,00	122,92	97,77	9 770,00
005311	<b>5021</b>				Ostatní osobní výdaje	350 000,00	440 000,00	430 230,00	122,92	97,77	9 770,00
005311	5031	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5031	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5031	000000000	0000000009	000000000000		1 400 000,00	1 150 000,00	1 141 271,39	81,51	99,24	8 728,61
005311	5031	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		1 400 000,00	1 150 000,00	1 141 271,39	81,51	99,24	8 728,61
005311	5031	000000000				1 400 000,00	1 150 000,00	1 141 271,39	81,51	99,24	8 728,61
005311	<b>5031</b>				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 400 000,00	1 150 000,00	1 141 271,39	81,51	99,24	8 728,61
005311	5032	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5032	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5032	000000000	0000000009	000000000000		510 000,00	415 000,00	410 858,00	80,56	99,00	4 142,00
005311	5032	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		510 000,00	415 000,00	410 858,00	80,56	99,00	4 142,00
005311	5032	000000000				510 000,00	415 000,00	410 858,00	80,56	99,00	4 142,00
005311	<b>5032</b>				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	510 000,00	415 000,00	410 858,00	80,56	99,00	4 142,00
005311	5038	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5038	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5038	000000000	0000000009	000000000000		70 000,00	72 000,00	69 392,49	99,13	96,37	2 607,51
005311	5038	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		70 000,00	72 000,00	69 392,49	99,13	96,37	2 607,51

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311	5038	000000000				70 000,00	72 000,00	69 392,49	99,13	96,37	2 607,51
005311	<b>5038</b>				Povinné pojistné na úrazové pojištění	70 000,00	72 000,00	69 392,49	99,13	96,37	2 607,51
005311	5134	000000000	0000000009	000000000000		130 000,00	152 000,00	148 593,00	114,30	97,75	3 407,00
005311	5134	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		130 000,00	152 000,00	148 593,00	114,30	97,75	3 407,00
005311	5134	000000000				130 000,00	152 000,00	148 593,00	114,30	97,75	3 407,00
005311	<b>5134</b>				Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	152 000,00	148 593,00	114,30	97,75	3 407,00
005311	5137	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5137	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5137	000000000	0000000009	000000000000		35 000,00	86 000,00	85 498,00	244,28	99,41	502,00
005311	5137	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		35 000,00	86 000,00	85 498,00	244,28	99,41	502,00
005311	5137	000000000				35 000,00	86 000,00	85 498,00	244,28	99,41	502,00
005311	<b>5137</b>				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	86 000,00	85 498,00	244,28	99,41	502,00
005311	5139	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5139	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5139	000000000	0000000009	000000000000		30 000,00	84 000,00	83 327,30	277,75	99,19	672,70
005311	5139	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		30 000,00	84 000,00	83 327,30	277,75	99,19	672,70
005311	5139	000000000				30 000,00	84 000,00	83 327,30	277,75	99,19	672,70
005311	<b>5139</b>				Nákup materiálu j.n.	30 000,00	84 000,00	83 327,30	277,75	99,19	672,70
005311	5154	000000000	0000000009	000000000000		0,00	25 000,00	20 165,60	0,00	80,66	4 834,40
005311	5154	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		0,00	25 000,00	20 165,60	0,00	80,66	4 834,40
005311	5154	000000000				0,00	25 000,00	20 165,60	0,00	80,66	4 834,40
005311	<b>5154</b>				Elektrická energie	0,00	25 000,00	20 165,60	0,00	80,66	4 834,40
005311	5156	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5156	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5156	000000000	0000000009	000000000000		200 000,00	173 000,00	172 099,27	86,04	99,47	900,73
005311	5156	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		200 000,00	173 000,00	172 099,27	86,04	99,47	900,73
005311	5156	000000000				200 000,00	173 000,00	172 099,27	86,04	99,47	900,73
005311	<b>5156</b>				Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	173 000,00	172 099,27	86,04	99,47	900,73
005311	5161	000000000	0000000009	000000000000		0,00	6 000,00	1 179,00	0,00	19,65	4 821,00
005311	5161	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		0,00	6 000,00	1 179,00	0,00	19,65	4 821,00
005311	5161	000000000				0,00	6 000,00	1 179,00	0,00	19,65	4 821,00
005311	<b>5161</b>				Poštovní služby	0,00	6 000,00	1 179,00	0,00	19,65	4 821,00
005311	5162	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5162	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5162	000000000	0000000009	000000000000		35 000,00	30 000,00	28 110,27	80,31	93,70	1 889,73
005311	5162	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		35 000,00	30 000,00	28 110,27	80,31	93,70	1 889,73
005311	5162	000000000				35 000,00	30 000,00	28 110,27	80,31	93,70	1 889,73
005311	<b>5162</b>				Služby elektronických komunikací	35 000,00	30 000,00	28 110,27	80,31	93,70	1 889,73
005311	5163	000000000	0000000009	000000000000		10 000,00	19 000,00	12 436,00	124,36	65,45	6 564,00
005311	5163	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		10 000,00	19 000,00	12 436,00	124,36	65,45	6 564,00

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005311	5163	000000000				10 000,00	19 000,00	12 436,00	124,36	65,45	6 564,00		
005311	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů				10 000,00	19 000,00	12 436,00	124,36	65,45	6 564,00		
005311	5164	000000000	000000009	000000000000		30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33	5 000,00		
005311	5164	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33	5 000,00		
005311	5164	000000000				30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33	5 000,00		
005311	<b>5164</b>	Nájemné				30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33	5 000,00		
005311	5167	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5167	000000000	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5167	000000000	000000009	000000000000		50 000,00	55 000,00	48 890,00	97,78	88,89	6 110,00		
005311	5167	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		50 000,00	55 000,00	48 890,00	97,78	88,89	6 110,00		
005311	5167	000000000				50 000,00	55 000,00	48 890,00	97,78	88,89	6 110,00		
005311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání				50 000,00	55 000,00	48 890,00	97,78	88,89	6 110,00		
005311	5169	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5169	000000000	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5169	000000000	000000009	000000000000		170 000,00	250 000,00	249 640,07	146,84	99,85	359,93		
005311	5169	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		170 000,00	250 000,00	249 640,07	146,84	99,85	359,93		
005311	5169	000000000				170 000,00	250 000,00	249 640,07	146,84	99,85	359,93		
005311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb				170 000,00	250 000,00	249 640,07	146,84	99,85	359,93		
005311	5171	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5171	000000000	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5171	000000000	000000009	000000000000		20 000,00	60 000,00	53 260,57	266,30	88,76	6 739,43		
005311	5171	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		20 000,00	60 000,00	53 260,57	266,30	88,76	6 739,43		
005311	5171	000000000				20 000,00	60 000,00	53 260,57	266,30	88,76	6 739,43		
005311	<b>5171</b>	Opravy a udržování				20 000,00	60 000,00	53 260,57	266,30	88,76	6 739,43		
005311	5173	000000000	000000009	000000000000		50 000,00	13 000,00	10 466,00	20,93	80,50	2 534,00		
005311	5173	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		50 000,00	13 000,00	10 466,00	20,93	80,50	2 534,00		
005311	5173	000000000				50 000,00	13 000,00	10 466,00	20,93	80,50	2 534,00		
005311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				50 000,00	13 000,00	10 466,00	20,93	80,50	2 534,00		
005311	5175	000000000	000000009	000000000000		0,00	11 800,00	11 741,00	0,00	99,50	59,00		
005311	5175	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		0,00	11 800,00	11 741,00	0,00	99,50	59,00		
005311	5175	000000000				0,00	11 800,00	11 741,00	0,00	99,50	59,00		
005311	<b>5175</b>	Pohoštění				0,00	11 800,00	11 741,00	0,00	99,50	59,00		
005311	5361	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5361	000000000	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5361	000000000	000000009	000000000000		10 000,00	7 000,00	5 800,00	58,00	82,85	1 200,00		
005311	5361	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		10 000,00	7 000,00	5 800,00	58,00	82,85	1 200,00		
005311	5361	000000000				10 000,00	7 000,00	5 800,00	58,00	82,85	1 200,00		
005311	<b>5361</b>	Nákup kolků				10 000,00	7 000,00	5 800,00	58,00	82,85	1 200,00		
005311	5424	000000000	000000009	000000000000		30 000,00	28 000,00	27 223,00	90,74	97,22	777,00		
005311	5424	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		30 000,00	28 000,00	27 223,00	90,74	97,22	777,00		

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311	5424	000000000				30 000,00	28 000,00	27 223,00	90,74	97,22	777,00
005311	<b>5424</b>				Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	28 000,00	27 223,00	90,74	97,22	777,00
005311	5499	000000000	000000009	000000000000		120 000,00	43 000,00	35 636,00	29,69	82,87	7 364,00
005311	5499	000000000	000000009	000000000107	Penzijní připojištění ze SF	0,00	34 000,00	33 830,00	0,00	99,50	170,00
005311	5499	000000000	000000009	0000000001111	Životní pojištění	0,00	33 000,00	32 206,00	0,00	97,59	794,00
005311	5499	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		120 000,00	110 000,00	101 672,00	84,72	92,42	8 328,00
005311	5499	000000000				120 000,00	110 000,00	101 672,00	84,72	92,42	8 328,00
005311	<b>5499</b>				Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	110 000,00	101 672,00	84,72	92,42	8 328,00
<b>005311</b>					Bezpečnost a veřejný pořádek	8 750 000,00	7 711 800,00	7 625 364,96	87,14	98,87	86 435,04
<b>0053</b>						8 750 000,00	7 711 800,00	7 625 364,96	87,14	98,87	86 435,04
005511	5229	000000000	000000009	000000000000		400 000,00	600 000,00	600 000,00	150,00	100,00	0,00
005511	5229	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		400 000,00	600 000,00	600 000,00	150,00	100,00	0,00
005511	5229	000000000				400 000,00	600 000,00	600 000,00	150,00	100,00	0,00
005511	<b>5229</b>				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400 000,00	600 000,00	600 000,00	150,00	100,00	0,00
<b>005511</b>					Požární ochrana - profesionální část	400 000,00	600 000,00	600 000,00	150,00	100,00	0,00
<b>0055</b>						400 000,00	600 000,00	600 000,00	150,00	100,00	0,00
006112	5021	000000000	000000009	000000000000		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5021	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5021	000000000				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	<b>5021</b>				Ostatní osobní výdaje	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5023	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5023	000000000	000000000	0000000005179	Prezentační příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5023	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5023	000000000	000000009	000000000000		2 200 000,00	1 925 974,00	1 915 702,00	87,07	99,46	10 272,00
006112	5023	000000000	000000009	0000000005179	Prezentační příspěvek	0,00	54 026,00	54 026,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		2 200 000,00	1 980 000,00	1 969 728,00	89,53	99,48	10 272,00
006112	5023	000000000				2 200 000,00	1 980 000,00	1 969 728,00	89,53	99,48	10 272,00
006112	<b>5023</b>				Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 200 000,00	1 980 000,00	1 969 728,00	89,53	99,48	10 272,00
006112	5031	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5031	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5031	000000000	000000009	000000000000		430 000,00	370 000,00	361 578,67	84,08	97,72	8 421,33
006112	5031	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		430 000,00	370 000,00	361 578,67	84,08	97,72	8 421,33
006112	5031	000000000				430 000,00	370 000,00	361 578,67	84,08	97,72	8 421,33
006112	<b>5031</b>				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	430 000,00	370 000,00	361 578,67	84,08	97,72	8 421,33
006112	5032	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5032	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5032	000000000	000000009	000000000000		220 000,00	190 000,00	180 123,00	81,87	94,80	9 877,00
006112	5032	000000000	000000009	ORJ 09 - Starosta		220 000,00	190 000,00	180 123,00	81,87	94,80	9 877,00
006112	5032	000000000				220 000,00	190 000,00	180 123,00	81,87	94,80	9 877,00
006112	<b>5032</b>				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	190 000,00	180 123,00	81,87	94,80	9 877,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5136	000000000	0000000009	000000000000		5 000,00	5 000,00	3 347,00	66,94	66,94	1 653,00
006112	5136	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		5 000,00	5 000,00	3 347,00	66,94	66,94	1 653,00
006112	5136	000000000				5 000,00	5 000,00	3 347,00	66,94	66,94	1 653,00
006112	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 347,00	66,94	66,94	1 653,00
006112	5139	000000000	0000000009	000000000000		15 000,00	5 000,00	2 734,60	18,23	54,69	2 265,40
006112	5139	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		15 000,00	5 000,00	2 734,60	18,23	54,69	2 265,40
006112	5139	000000000				15 000,00	5 000,00	2 734,60	18,23	54,69	2 265,40
006112	5139				Nákup materiálu j.n.	15 000,00	5 000,00	2 734,60	18,23	54,69	2 265,40
006112	5167	000000000	0000000009	000000000000		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5167	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5167	000000000				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5169	000000000	0000000009	000000000000		40 000,00	55 000,00	52 564,59	131,41	95,57	2 435,41
006112	5169	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		40 000,00	55 000,00	52 564,59	131,41	95,57	2 435,41
006112	5169	000000000				40 000,00	55 000,00	52 564,59	131,41	95,57	2 435,41
006112	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	55 000,00	52 564,59	131,41	95,57	2 435,41
006112	5175	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5175	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5175	000000000	0000000009	000000000000		160 000,00	105 000,00	103 314,38	64,57	98,39	1 685,62
006112	5175	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		160 000,00	105 000,00	103 314,38	64,57	98,39	1 685,62
006112	5175	000000000				160 000,00	105 000,00	103 314,38	64,57	98,39	1 685,62
006112	5175				Pohoštění	160 000,00	105 000,00	103 314,38	64,57	98,39	1 685,62
006112	5179	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5179	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5179	000000000	0000000009	000000000000		15 000,00	35 000,00	32 000,00	213,33	91,42	3 000,00
006112	5179	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		15 000,00	35 000,00	32 000,00	213,33	91,42	3 000,00
006112	5179	000000000				15 000,00	35 000,00	32 000,00	213,33	91,42	3 000,00
006112	5179				Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	35 000,00	32 000,00	213,33	91,42	3 000,00
006112	5492	000000000	0000000009	000000000000		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5492	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5492	000000000				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5492				Dary obyvatelstvu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5499	000000000	0000000009	000000000000		10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00	13,00	8 700,00
006112	5499	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00	13,00	8 700,00
006112	5499	000000000				10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00	13,00	8 700,00
006112	5499				Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00	13,00	8 700,00
006112	5901	000000000	0000000009	000000000000		70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006112	5901	000000000	0000000009	ORJ 09 - Starosta		70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006112	5901	000000000				70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006112	5901				Nespecifikované rezervy	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
<b>006112</b>					Zastupitelstva obcí	3 215 000,00	2 765 000,00	2 706 690,24	84,18	97,89	58 309,76	
006115	5011	000098187	0000000001	000000000000		0,00	12 964,00	12 954,00	0,00	99,92	10,00	
006115	5011	000098187	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	12 964,00	12 954,00	0,00	99,92	10,00	
006115	5011	<b>000098187</b>		Dotace na volby do zastupitelstva		0,00	12 964,00	12 954,00	0,00	99,92	10,00	
006115	<b>5011</b>			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	12 964,00	12 954,00	0,00	99,92	10,00	
006115	5021	000098187	0000000001	000000000000		0,00	146 947,00	146 947,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5021	000098187	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	146 947,00	146 947,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5021	<b>000098187</b>		Dotace na volby do zastupitelstva		0,00	146 947,00	146 947,00	0,00	100,00	0,00	
006115	<b>5021</b>			Ostatní osobní výdaje		0,00	146 947,00	146 947,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5031	000098187	0000000001	000000000000		0,00	3 239,00	3 239,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5031	000098187	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	3 239,00	3 239,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5031	<b>000098187</b>		Dotace na volby do zastupitelstva		0,00	3 239,00	3 239,00	0,00	100,00	0,00	
006115	<b>5031</b>			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		0,00	3 239,00	3 239,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5032	000098187	0000000001	000000000000		0,00	1 200,00	1 167,00	0,00	97,25	33,00	
006115	5032	000098187	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	1 200,00	1 167,00	0,00	97,25	33,00	
006115	5032	<b>000098187</b>		Dotace na volby do zastupitelstva		0,00	1 200,00	1 167,00	0,00	97,25	33,00	
006115	<b>5032</b>			Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	1 200,00	1 167,00	0,00	97,25	33,00	
006115	5139	000098187	0000000001	000000000000		0,00	6 300,00	6 281,25	0,00	99,70	18,75	
006115	5139	000098187	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	6 300,00	6 281,25	0,00	99,70	18,75	
006115	5139	<b>000098187</b>		Dotace na volby do zastupitelstva		0,00	6 300,00	6 281,25	0,00	99,70	18,75	
006115	<b>5139</b>			Nákup materiálu j.n.		0,00	6 300,00	6 281,25	0,00	99,70	18,75	
006115	5154	000098187	0000000001	000000000000		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5154	000098187	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5154	<b>000098187</b>		Dotace na volby do zastupitelstva		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	
006115	<b>5154</b>			Elektrická energie		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5164	000098187	0000000001	000000000000		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5164	000098187	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5164	<b>000098187</b>		Dotace na volby do zastupitelstva		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
006115	<b>5164</b>			Nájemné		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
006115	5169	000098187	0000000001	000000000000		0,00	36 200,00	36 179,00	0,00	99,94	21,00	
006115	5169	000098187	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	36 200,00	36 179,00	0,00	99,94	21,00	
006115	5169	<b>000098187</b>		Dotace na volby do zastupitelstva		0,00	36 200,00	36 179,00	0,00	99,94	21,00	
006115	<b>5169</b>			Nákup ostatních služeb		0,00	36 200,00	36 179,00	0,00	99,94	21,00	
006115	5173	000098187	0000000001	000000000000		0,00	500,00	460,00	0,00	92,00	40,00	
006115	5173	000098187	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	500,00	460,00	0,00	92,00	40,00	
006115	5173	<b>000098187</b>		Dotace na volby do zastupitelstva		0,00	500,00	460,00	0,00	92,00	40,00	
006115	<b>5173</b>			Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00	500,00	460,00	0,00	92,00	40,00	
006115	5175	000098187	0000000001	000000000000		0,00	6 800,00	6 786,00	0,00	99,79	14,00	
006115	5175	000098187	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	6 800,00	6 786,00	0,00	99,79	14,00	
006115	5175	<b>000098187</b>		Dotace na volby do zastupitelstva		0,00	6 800,00	6 786,00	0,00	99,79	14,00	



**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006115	<b>5175</b>				Pohoštění	0,00	6 800,00	6 786,00	0,00	99,79	14,00
<b>006115</b>					Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	215 650,00	215 513,25	0,00	99,93	136,75
006118	5011	000098008	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	13 036,00	13 036,00	0,00	100,00	0,00
006118	5011	000098008	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	13 036,00	13 036,00	0,00	100,00	0,00
006118	5011	<b>000098008</b>		Dotace na volbu prezidenta		0,00	13 036,00	13 036,00	0,00	100,00	0,00
006118	<b>5011</b>			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	13 036,00	13 036,00	0,00	100,00	0,00
006118	5021	000098008	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5021	000098008	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5021	000098008	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	95 453,00	95 437,00	0,00	99,98	16,00
006118	5021	000098008	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	95 453,00	95 437,00	0,00	99,98	16,00
006118	5021	<b>000098008</b>		Dotace na volbu prezidenta		0,00	95 453,00	95 437,00	0,00	99,98	16,00
006118	<b>5021</b>			Ostatní osobní výdaje		0,00	95 453,00	95 437,00	0,00	99,98	16,00
006118	5031	000098008	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	3 261,00	3 259,00	0,00	99,93	2,00
006118	5031	000098008	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	3 261,00	3 259,00	0,00	99,93	2,00
006118	5031	<b>000098008</b>		Dotace na volbu prezidenta		0,00	3 261,00	3 259,00	0,00	99,93	2,00
006118	<b>5031</b>			Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		0,00	3 261,00	3 259,00	0,00	99,93	2,00
006118	5032	000098008	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	1 200,00	1 173,00	0,00	97,75	27,00
006118	5032	000098008	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	1 200,00	1 173,00	0,00	97,75	27,00
006118	5032	<b>000098008</b>		Dotace na volbu prezidenta		0,00	1 200,00	1 173,00	0,00	97,75	27,00
006118	<b>5032</b>			Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	1 200,00	1 173,00	0,00	97,75	27,00
006118	5139	000098008	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5139	000098008	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5139	000098008	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	2 200,00	2 180,82	0,00	99,12	19,18
006118	5139	000098008	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	2 200,00	2 180,82	0,00	99,12	19,18
006118	5139	<b>000098008</b>		Dotace na volbu prezidenta		0,00	2 200,00	2 180,82	0,00	99,12	19,18
006118	<b>5139</b>			Nákup materiálu j.n.		0,00	2 200,00	2 180,82	0,00	99,12	19,18
006118	5154	000098008	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
006118	5154	000098008	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
006118	5154	<b>000098008</b>		Dotace na volbu prezidenta		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
006118	<b>5154</b>			Elektrická energie		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
006118	5164	000098008	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	49 300,00	49 279,00	0,00	99,95	21,00
006118	5164	000098008	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	49 300,00	49 279,00	0,00	99,95	21,00
006118	5164	<b>000098008</b>		Dotace na volbu prezidenta		0,00	49 300,00	49 279,00	0,00	99,95	21,00
006118	<b>5164</b>			Nájemné		0,00	49 300,00	49 279,00	0,00	99,95	21,00
006118	5169	000098008	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5169	000098008	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5169	000098008	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	400,00	363,00	0,00	90,75	37,00
006118	5169	000098008	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	400,00	363,00	0,00	90,75	37,00
006118	5169	<b>000098008</b>		Dotace na volbu prezidenta		0,00	400,00	363,00	0,00	90,75	37,00
006118	<b>5169</b>			Nákup ostatních služeb		0,00	400,00	363,00	0,00	90,75	37,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006118	5173	000098008	0000000001	000000000000		0,00	800,00	789,00	0,00	98,62	11,00
006118	5173	000098008	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	800,00	789,00	0,00	98,62	11,00
006118	5173	000098008		Dotace na volbu prezidenta		0,00	800,00	789,00	0,00	98,62	11,00
006118	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00	800,00	789,00	0,00	98,62	11,00
006118	5175	000098008	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5175	000098008	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5175	000098008	0000000001	000000000000		0,00	10 300,00	10 296,00	0,00	99,96	4,00
006118	5175	000098008	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	10 300,00	10 296,00	0,00	99,96	4,00
006118	5175	000098008		Dotace na volbu prezidenta		0,00	10 300,00	10 296,00	0,00	99,96	4,00
006118	5175			Pohoštění		0,00	10 300,00	10 296,00	0,00	99,96	4,00
006118				Volba prezidenta republiky		0,00	176 450,00	176 312,82	0,00	99,92	137,18
006171	5011	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5011	000000000	0000000000	0000000005179	Prezentační příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5011	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5011	000000000	0000000001	000000000000		32 700 000,00	24 189 629,29	24 187 960,29	73,96	99,99	1 669,00
006171	5011	000000000	0000000001	0000000005179	Prezentační příspěvek	0,00	4 804 858,00	4 804 858,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		32 700 000,00	28 994 487,29	28 992 818,29	88,66	99,99	1 669,00
006171	5011	000000000	0000000000	000000000000		32 700 000,00	28 994 487,29	28 992 818,29	88,66	99,99	1 669,00
006171	5011	000013010	0000000001	000000000000		0,00	303 218,30	303 218,30	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013010	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	303 218,30	303 218,30	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013010		Příspěvek na výkon péčovské péče (stát.přísp.od ÚP)		0,00	303 218,30	303 218,30	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013011	0000000001	000000000000		0,00	2 100 063,64	2 100 063,64	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013011	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	2 100 063,64	2 100 063,64	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013011		Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí		0,00	2 100 063,64	2 100 063,64	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013015	0000000001	000000000000		0,00	1 516 533,22	1 516 533,22	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013015	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	1 516 533,22	1 516 533,22	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce		0,00	1 516 533,22	1 516 533,22	0,00	100,00	0,00
006171	5011	104113013	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5011	104113013	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5011	104113013	0000000001	000000000000		0,00	22 662,90	22 662,90	0,00	100,00	0,00
006171	5011	104113013	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	22 662,90	22 662,90	0,00	100,00	0,00
006171	5011	104113013		OP zaměstnanost - SR		0,00	22 662,90	22 662,90	0,00	100,00	0,00
006171	5011	104513013	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5011	104513013	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5011	104513013	0000000001	000000000000		0,00	192 634,65	192 634,65	0,00	100,00	0,00
006171	5011	104513013	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	192 634,65	192 634,65	0,00	100,00	0,00
006171	5011	104513013		OP zaměstnanost - EU		0,00	192 634,65	192 634,65	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000000000	0000000000	000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	32 700 000,00	33 129 600,00	33 127 931,00	101,30	99,99	1 669,00
006171	5021	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5021	000000000	0000000001	000000000000		550 000,00	654 500,00	652 485,00	118,63	99,69	2 015,00		
006171	5021	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		550 000,00	654 500,00	652 485,00	118,63	99,69	2 015,00		
006171	5021	000000000				550 000,00	654 500,00	652 485,00	118,63	99,69	2 015,00		
006171	5021				Ostatní osobní výdaje	550 000,00	654 500,00	652 485,00	118,63	99,69	2 015,00		
006171	5029	000000000	0000000001	000000000000		50 000,00	160 000,00	158 000,00	316,00	98,75	2 000,00		
006171	5029	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		50 000,00	160 000,00	158 000,00	316,00	98,75	2 000,00		
006171	5029	000000000				50 000,00	160 000,00	158 000,00	316,00	98,75	2 000,00		
006171	5029				Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	50 000,00	160 000,00	158 000,00	316,00	98,75	2 000,00		
006171	5031	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5031	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5031	000000000	0000000001	000000000000		8 200 000,00	7 478 288,22	7 477 127,66	91,18	99,98	1 160,56		
006171	5031	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		8 200 000,00	7 478 288,22	7 477 127,66	91,18	99,98	1 160,56		
006171	5031	000000000				8 200 000,00	7 478 288,22	7 477 127,66	91,18	99,98	1 160,56		
006171	5031	000013010	0000000001	000000000000		0,00	75 806,50	75 806,50	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	000013010	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	75 806,50	75 806,50	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	000013010			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	75 806,50	75 806,50	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	000013011	0000000001	000000000000		0,00	523 765,76	523 765,76	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	000013011	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	523 765,76	523 765,76	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	000013011			Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	523 765,76	523 765,76	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	000013015	0000000001	000000000000		0,00	378 013,47	378 013,47	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	000013015	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	378 013,47	378 013,47	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce	0,00	378 013,47	378 013,47	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	104113013	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5031	104113013	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5031	104113013	0000000001	000000000000		0,00	5 665,90	5 665,90	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	104113013	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	5 665,90	5 665,90	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	104113013			OP zaměstnanost - SR	0,00	5 665,90	5 665,90	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	104513013	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5031	104513013	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5031	104513013	0000000001	000000000000		0,00	48 160,15	48 160,15	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	104513013	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	48 160,15	48 160,15	0,00	100,00	0,00		
006171	5031	104513013			OP zaměstnanost - EU	0,00	48 160,15	48 160,15	0,00	100,00	0,00		
006171	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 200 000,00	8 509 700,00	8 508 539,44	103,76	99,98	1 160,56		
006171	5032	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5032	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5032	000000000	0000000001	000000000000		3 000 000,00	2 692 507,67	2 691 785,67	89,72	99,97	722,00		
006171	5032	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		3 000 000,00	2 692 507,67	2 691 785,67	89,72	99,97	722,00		
006171	5032	000000000				3 000 000,00	2 692 507,67	2 691 785,67	89,72	99,97	722,00		
006171	5032	000013010	0000000001	000000000000		0,00	27 289,50	27 289,50	0,00	100,00	0,00		
006171	5032	000013010	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	27 289,50	27 289,50	0,00	100,00	0,00		

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5032	<b>000013010</b>			Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP)	0,00	27 289,50	27 289,50	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013011	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	188 550,34	188 550,34	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013011	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	188 550,34	188 550,34	0,00	100,00	0,00
006171	5032	<b>000013011</b>			Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí	0,00	188 550,34	188 550,34	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013015	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	136 075,34	136 075,34	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013015	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	136 075,34	136 075,34	0,00	100,00	0,00
006171	5032	<b>000013015</b>			Příspěvek na výkon sociální práce	0,00	136 075,34	136 075,34	0,00	100,00	0,00
006171	5032	104113013	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5032	104113013	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5032	104113013	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	2 039,70	2 039,70	0,00	100,00	0,00
006171	5032	104113013	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	2 039,70	2 039,70	0,00	100,00	0,00
006171	5032	<b>104113013</b>			OP zaměstnanost - SR	0,00	2 039,70	2 039,70	0,00	100,00	0,00
006171	5032	104513013	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5032	104513013	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5032	104513013	0000000001	<b>000000000000</b>		0,00	17 337,45	17 337,45	0,00	100,00	0,00
006171	5032	104513013	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		0,00	17 337,45	17 337,45	0,00	100,00	0,00
006171	5032	<b>104513013</b>			OP zaměstnanost - EU	0,00	17 337,45	17 337,45	0,00	100,00	0,00
006171	<b>5032</b>				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000 000,00	3 063 800,00	3 063 078,00	102,10	99,97	722,00
006171	5038	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5038	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5038	000000000	0000000001	<b>000000000000</b>		140 000,00	141 300,00	139 809,62	99,86	98,94	1 490,38
006171	5038	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		140 000,00	141 300,00	139 809,62	99,86	98,94	1 490,38
006171	5038	<b>000000000</b>				140 000,00	141 300,00	139 809,62	99,86	98,94	1 490,38
006171	<b>5038</b>				Povinné pojistné na úrazové pojištění	140 000,00	141 300,00	139 809,62	99,86	98,94	1 490,38
006171	5134	000000000	0000000001	<b>000000000000</b>		5 000,00	11 000,00	10 177,00	203,54	92,51	823,00
006171	5134	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		5 000,00	11 000,00	10 177,00	203,54	92,51	823,00
006171	5134	<b>000000000</b>				5 000,00	11 000,00	10 177,00	203,54	92,51	823,00
006171	<b>5134</b>				Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	11 000,00	10 177,00	203,54	92,51	823,00
006171	5136	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5136	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5136	000000000	0000000001	<b>000000000000</b>		40 000,00	74 000,00	72 110,70	180,27	97,44	1 889,30
006171	5136	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		40 000,00	74 000,00	72 110,70	180,27	97,44	1 889,30
006171	5136	<b>000000000</b>				40 000,00	74 000,00	72 110,70	180,27	97,44	1 889,30
006171	<b>5136</b>				Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	74 000,00	72 110,70	180,27	97,44	1 889,30
006171	5137	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5137	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5137	000000000	0000000001	<b>000000000000</b>		900 000,00	415 000,00	413 613,50	45,95	99,66	1 386,50
006171	5137	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		900 000,00	415 000,00	413 613,50	45,95	99,66	1 386,50
006171	5137	000000000	0000000011	<b>0000000009347</b>	MěÚ - IT - Kybernetická bezpečnost- studie provedi	0,00	37 829,00	37 829,00	0,00	100,00	0,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006171	5137	000000000	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	0,00	37 829,00	37 829,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5137	000000000				900 000,00	452 829,00	451 442,50	50,16	99,69	1 386,50	
006171	5137	000000000			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	900 000,00	452 829,00	451 442,50	50,16	99,69	1 386,50	
006171	5139	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5139	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5139	000000000	0000000001	000000000000		800 000,00	782 444,00	779 218,86	97,40	99,58	3 225,14	
006171	5139	000000000	0000000001	0000000000273	svatební obřadní síň	0,00	356,00	356,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5139	000000000	0000000001		ORJ 01 - Tajemník	800 000,00	782 800,00	779 574,86	97,44	99,58	3 225,14	
006171	5139	000000000				800 000,00	782 800,00	779 574,86	97,44	99,58	3 225,14	
006171	5139	000013015	0000000001	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5139	000013015	0000000001		ORJ 01 - Tajemník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5139	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5139	000013015			Nákup materiálu j.n.	800 000,00	782 800,00	779 574,86	97,44	99,58	3 225,14	
006171	5151	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5151	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5151	000000000	0000000001	000000000000		110 000,00	140 000,00	138 785,02	126,16	99,13	1 214,98	
006171	5151	000000000	0000000001		ORJ 01 - Tajemník	110 000,00	140 000,00	138 785,02	126,16	99,13	1 214,98	
006171	5151	000000000	0000000008	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5151	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5151	000000000				110 000,00	140 000,00	138 785,02	126,16	99,13	1 214,98	
006171	5151	000000000			Studená voda	110 000,00	140 000,00	138 785,02	126,16	99,13	1 214,98	
006171	5152	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5152	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5152	000000000	0000000001	000000000000		850 000,00	725 000,00	721 913,68	84,93	99,57	3 086,32	
006171	5152	000000000	0000000001		ORJ 01 - Tajemník	850 000,00	725 000,00	721 913,68	84,93	99,57	3 086,32	
006171	5152	000000000				850 000,00	725 000,00	721 913,68	84,93	99,57	3 086,32	
006171	5152	000000000			Teplo	850 000,00	725 000,00	721 913,68	84,93	99,57	3 086,32	
006171	5153	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5153	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5153	000000000	0000000001	000000000000		580 000,00	230 000,00	229 310,00	39,53	99,70	690,00	
006171	5153	000000000	0000000001		ORJ 01 - Tajemník	580 000,00	230 000,00	229 310,00	39,53	99,70	690,00	
006171	5153	000000000	0000000008	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5153	000000000	0000000008		ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5153	000000000				580 000,00	230 000,00	229 310,00	39,53	99,70	690,00	
006171	5153	000000000			Plyn	580 000,00	230 000,00	229 310,00	39,53	99,70	690,00	
006171	5154	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5154	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5154	000000000	0000000001	000000000000		800 000,00	516 699,35	514 534,89	64,31	99,58	2 164,46	
006171	5154	000000000	0000000001	0000000000273	svatební obřadní síň	0,00	2 800,65	2 800,65	0,00	100,00	0,00	
006171	5154	000000000	0000000001		ORJ 01 - Tajemník	800 000,00	519 500,00	517 335,54	64,66	99,58	2 164,46	

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5154	000000000	0000000008	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5154	000000000	0000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5154	000000000				800 000,00	519 500,00	517 335,54	64,66	99,58	2 164,46
006171	5154	Elektrická energie				800 000,00	519 500,00	517 335,54	64,66	99,58	2 164,46
006171	5156	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5156	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5156	000000000	0000000001	000000000000		120 000,00	80 000,00	76 483,98	63,73	95,60	3 516,02
006171	5156	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		120 000,00	80 000,00	76 483,98	63,73	95,60	3 516,02
006171	5156	000000000				120 000,00	80 000,00	76 483,98	63,73	95,60	3 516,02
006171	5156	Pohonné hmoty a maziva				120 000,00	80 000,00	76 483,98	63,73	95,60	3 516,02
006171	5161	000000000	0000000001	000000000000		650 000,00	435 000,00	433 357,81	66,67	99,62	1 642,19
006171	5161	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		650 000,00	435 000,00	433 357,81	66,67	99,62	1 642,19
006171	5161	000000000				650 000,00	435 000,00	433 357,81	66,67	99,62	1 642,19
006171	5161	Poštovní služby				650 000,00	435 000,00	433 357,81	66,67	99,62	1 642,19
006171	5162	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5162	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5162	000000000	0000000001	000000000000		190 000,00	205 000,00	203 593,78	107,15	99,31	1 406,22
006171	5162	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		190 000,00	205 000,00	203 593,78	107,15	99,31	1 406,22
006171	5162	000000000				190 000,00	205 000,00	203 593,78	107,15	99,31	1 406,22
006171	5162	Služby elektronických komunikací				190 000,00	205 000,00	203 593,78	107,15	99,31	1 406,22
006171	5163	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5163	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5163	000000000	0000000001	000000000000		330 000,00	320 000,00	317 978,54	96,35	99,36	2 021,46
006171	5163	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		330 000,00	320 000,00	317 978,54	96,35	99,36	2 021,46
006171	5163	000000000				330 000,00	320 000,00	317 978,54	96,35	99,36	2 021,46
006171	5163	Služby peněžních ústavů				330 000,00	320 000,00	317 978,54	96,35	99,36	2 021,46
006171	5164	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5164	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5164	000000000	0000000001	000000000000		20 000,00	9 800,00	8 535,00	42,67	87,09	1 265,00
006171	5164	000000000	0000000001	0000000000273 svatební obřadní síň		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5164	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		20 000,00	20 800,00	19 535,00	97,67	93,91	1 265,00
006171	5164	000000000				20 000,00	20 800,00	19 535,00	97,67	93,91	1 265,00
006171	5164	Nájemné				20 000,00	20 800,00	19 535,00	97,67	93,91	1 265,00
006171	5166	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5166	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5166	000000000	0000000001	000000000000		700 000,00	765 000,00	764 272,40	109,18	99,90	727,60
006171	5166	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		700 000,00	765 000,00	764 272,40	109,18	99,90	727,60
006171	5166	000000000				700 000,00	765 000,00	764 272,40	109,18	99,90	727,60
006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				700 000,00	765 000,00	764 272,40	109,18	99,90	727,60
006171	5167	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5167	000000000	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5167	000000000	0000000001	000000000000		600 000,00	529 231,45	528 470,45	88,07	99,85	761,00
006171	5167	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		600 000,00	529 231,45	528 470,45	88,07	99,85	761,00
006171	5167	000000000				600 000,00	529 231,45	528 470,45	88,07	99,85	761,00
006171	5167	104113013	0000000001	000000000000		0,00	16 080,90	16 080,90	0,00	100,00	0,00
006171	5167	104113013	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	16 080,90	16 080,90	0,00	100,00	0,00
006171	5167	104113013		OP zaměstnanost - SR		0,00	16 080,90	16 080,90	0,00	100,00	0,00
006171	5167	104513013	0000000001	000000000000		0,00	136 687,65	136 687,65	0,00	100,00	0,00
006171	5167	104513013	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	136 687,65	136 687,65	0,00	100,00	0,00
006171	5167	104513013		OP zaměstnanost - EU		0,00	136 687,65	136 687,65	0,00	100,00	0,00
006171	5167			Služby školení a vzdělávání		600 000,00	682 000,00	681 239,00	113,53	99,88	761,00
006171	5168	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5168	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5168	000000000	0000000001	000000000000		1 500 000,00	1 833 000,00	1 830 897,54	122,05	99,88	2 102,46
006171	5168	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		1 500 000,00	1 833 000,00	1 830 897,54	122,05	99,88	2 102,46
006171	5168	000000000	0000000008	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5168	000000000	0000000008	ORJ 08 - Kapitola dopravy a údržby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5168	000000000				1 500 000,00	1 833 000,00	1 830 897,54	122,05	99,88	2 102,46
006171	5168			Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol		1 500 000,00	1 833 000,00	1 830 897,54	122,05	99,88	2 102,46
006171	5169	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5169	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5169	000000000	0000000001	000000000000		1 500 000,00	2 239 532,30	2 238 624,93	149,24	99,95	907,37
006171	5169	000000000	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		1 500 000,00	2 239 532,30	2 238 624,93	149,24	99,95	907,37
006171	5169	000000000	0000000006	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5169	000000000	0000000006	ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5169	000000000				1 500 000,00	2 239 532,30	2 238 624,93	149,24	99,95	907,37
006171	5169	104113013	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5169	104113013	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5169	104113013	0000000001	000000000000		0,00	84 680,81	84 680,81	0,00	100,00	0,00
006171	5169	104113013	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	84 680,81	84 680,81	0,00	100,00	0,00
006171	5169	104113013		OP zaměstnanost - SR		0,00	84 680,81	84 680,81	0,00	100,00	0,00
006171	5169	104513013	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5169	104513013	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5169	104513013	0000000001	000000000000		0,00	719 786,89	719 786,89	0,00	100,00	0,00
006171	5169	104513013	0000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	719 786,89	719 786,89	0,00	100,00	0,00
006171	5169	104513013		OP zaměstnanost - EU		0,00	719 786,89	719 786,89	0,00	100,00	0,00
006171	5169			Nákup ostatních služeb		1 500 000,00	3 044 000,00	3 043 092,63	202,87	99,97	907,37
006171	5171	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5171	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5171	000000000	0000000001	000000000000		800 000,00	400 000,00	396 878,10	49,60	99,21	3 121,90

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5171	000000000	000000001	ORJ 01 - Tajemník		800 000,00	400 000,00	396 878,10	49,60	99,21	3 121,90		
006171	5171	000000000				800 000,00	400 000,00	396 878,10	49,60	99,21	3 121,90		
006171	5171	Opravy a udržování				800 000,00	400 000,00	396 878,10	49,60	99,21	3 121,90		
006171	5172	000000000	000000001	000000000000		250 000,00	15 000,00	12 115,00	4,84	80,76	2 885,00		
006171	5172	000000000	000000001	ORJ 01 - Tajemník		250 000,00	15 000,00	12 115,00	4,84	80,76	2 885,00		
006171	5172	000000000				250 000,00	15 000,00	12 115,00	4,84	80,76	2 885,00		
006171	5172	Programové vybavení				250 000,00	15 000,00	12 115,00	4,84	80,76	2 885,00		
006171	5173	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5173	000000000	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5173	000000000	000000001	000000000000		80 000,00	125 200,00	124 212,00	155,26	99,21	988,00		
006171	5173	000000000	000000001	ORJ 01 - Tajemník		80 000,00	125 200,00	124 212,00	155,26	99,21	988,00		
006171	5173	000000000				80 000,00	125 200,00	124 212,00	155,26	99,21	988,00		
006171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				80 000,00	125 200,00	124 212,00	155,26	99,21	988,00		
006171	5175	000000000	000000001	000000000000		0,00	20 000,00	16 624,08	0,00	83,12	3 375,92		
006171	5175	000000000	000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	20 000,00	16 624,08	0,00	83,12	3 375,92		
006171	5175	000000000				0,00	20 000,00	16 624,08	0,00	83,12	3 375,92		
006171	5175	Pohoštění				0,00	20 000,00	16 624,08	0,00	83,12	3 375,92		
006171	5179	000000000	000000001	000000000000		250 000,00	262 700,00	261 888,44	104,75	99,69	811,56		
006171	5179	000000000	000000001	ORJ 01 - Tajemník		250 000,00	262 700,00	261 888,44	104,75	99,69	811,56		
006171	5179	000000000				250 000,00	262 700,00	261 888,44	104,75	99,69	811,56		
006171	5179	Ostatní nákupy j.n.				250 000,00	262 700,00	261 888,44	104,75	99,69	811,56		
006171	5182	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5182	000000000	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5182	000000000	000000001	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5182	000000000	000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5182	000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5189	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5189	000000000	000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5189	000000000	000000001	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5189	000000000	000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5189	000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5192	000000000	000000001	000000000000		50 000,00	145 000,00	144 701,76	289,40	99,79	298,24		
006171	5192	000000000	000000001	ORJ 01 - Tajemník		50 000,00	145 000,00	144 701,76	289,40	99,79	298,24		
006171	5192	000000000				50 000,00	145 000,00	144 701,76	289,40	99,79	298,24		
006171	5192	Poskytnuté náhrady				50 000,00	145 000,00	144 701,76	289,40	99,79	298,24		
006171	5194	000000000	000000001	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5194	000000000	000000001	ORJ 01 - Tajemník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5194	000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	<b>5194</b>				Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006171	5361	000000000	0000000001	<b>0000000000000</b>		15 000,00	13 000,00	12 200,00	81,33	93,84		800,00	
006171	5361	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		15 000,00	13 000,00	12 200,00	81,33	93,84		800,00	
006171	5361	<b>000000000</b>				15 000,00	13 000,00	12 200,00	81,33	93,84		800,00	
006171	<b>5361</b>				Nákup kolků	15 000,00	13 000,00	12 200,00	81,33	93,84		800,00	
006171	5362	000000000	0000000001	<b>0000000000000</b>		25 000,00	95 000,00	92 755,00	371,02	97,63		2 245,00	
006171	5362	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		25 000,00	95 000,00	92 755,00	371,02	97,63		2 245,00	
006171	5362	<b>000000000</b>				25 000,00	95 000,00	92 755,00	371,02	97,63		2 245,00	
006171	<b>5362</b>				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	95 000,00	92 755,00	371,02	97,63		2 245,00	
006171	5424	000000000	0000000000	<b>0000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006171	5424	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006171	5424	000000000	0000000001	<b>0000000000000</b>		120 000,00	182 800,00	182 475,00	152,06	99,82		325,00	
006171	5424	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		120 000,00	182 800,00	182 475,00	152,06	99,82		325,00	
006171	5424	<b>000000000</b>				120 000,00	182 800,00	182 475,00	152,06	99,82		325,00	
006171	<b>5424</b>				Náhrady mezd v době nemoci	120 000,00	182 800,00	182 475,00	152,06	99,82		325,00	
006171	5499	000000000	0000000001	<b>0000000000000</b>		900 000,00	247 045,00	246 902,00	27,43	99,94		143,00	
006171	5499	000000000	0000000001	<b>0000000000107</b>	Penzijní připojištění ze SF	0,00	309 148,00	309 148,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5499	000000000	0000000001	<b>0000000000404</b>	OSČ: Loudová Hana	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5499	000000000	0000000001	<b>0000000001111</b>	Životní pojištění	0,00	504 807,00	504 807,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5499	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		900 000,00	1 081 000,00	1 080 857,00	120,09	99,98		143,00	
006171	5499	<b>000000000</b>				900 000,00	1 081 000,00	1 080 857,00	120,09	99,98		143,00	
006171	<b>5499</b>				Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	900 000,00	1 081 000,00	1 080 857,00	120,09	99,98		143,00	
006171	5901	000000000	0000000001	<b>0000000000000</b>		50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		12 500,00	
006171	5901	000000000	<b>0000000001</b>	ORJ 01 - Tajemník		50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		12 500,00	
006171	5901	<b>000000000</b>				50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		12 500,00	
006171	<b>5901</b>				Nespecifikované rezervy	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		12 500,00	
006171	6111	000000000	0000000010	<b>0000000000000</b>		0,00	209 330,00	209 330,00	0,00	100,00		0,00	
006171	6111	000000000	<b>0000000010</b>	Investiční výdaje z rozpočtu města		0,00	209 330,00	209 330,00	0,00	100,00		0,00	
006171	6111	000000000	0000000011	<b>0000000009347</b>	MěÚ - IT - Kybernetická bezpečnost- studie provedi	0,00	110 696,00	110 696,00	0,00	100,00		0,00	
006171	6111	000000000	<b>0000000011</b>	Investice spolufinancované z dotací		0,00	110 696,00	110 696,00	0,00	100,00		0,00	
006171	6111	<b>000000000</b>				0,00	320 026,00	320 026,00	0,00	100,00		0,00	
006171	<b>6111</b>				Programové vybavení	0,00	320 026,00	320 026,00	0,00	100,00		0,00	
006171	6121	000000000	0000000000	<b>0000000009347</b>	MěÚ - IT - Kybernetická bezpečnost- studie provedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006171	6121	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006171	6121	000000000	0000000010	<b>0000000001005</b>	Majetek - město	0,00	37 700,00	37 631,00	0,00	99,81		69,00	
006171	6121	000000000	<b>0000000010</b>	Investiční výdaje z rozpočtu města		0,00	37 700,00	37 631,00	0,00	99,81		69,00	
006171	6121	000000000	0000000011	<b>0000000009347</b>	MěÚ - IT - Kybernetická bezpečnost- studie provedi	13 200 000,00	10 870 158,80	8 450 713,36	64,02	77,74		2 419 445,44	

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006171	6121	000000000	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	13 200 000,00	10 870 158,80	8 450 713,36	64,02	77,74	2 419 445,44	
006171	6121	000000000				13 200 000,00	10 907 858,80	8 488 344,36	64,30	77,81	2 419 514,44	
006171	6121	000000000				13 200 000,00	10 907 858,80	8 488 344,36	64,30	77,81	2 419 514,44	
006171	6121	000000000	0000000001	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	6122	000000000	0000000001		ORJ 01 - Tajemník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	6122	000000000	0000000010	000000000000		0,00	49 913,00	49 913,00	0,00	100,00	0,00	
006171	6122	000000000	0000000010		Investiční výdaje z rozpočtu města	0,00	49 913,00	49 913,00	0,00	100,00	0,00	
006171	6122	000000000	0000000011	0000000009347	MěÚ - IT - Kybernetická bezpečnost- studie provedi	0,00	181 282,20	181 282,20	0,00	100,00	0,00	
006171	6122	000000000	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	0,00	181 282,20	181 282,20	0,00	100,00	0,00	
006171	6122	000000000				0,00	231 195,20	231 195,20	0,00	100,00	0,00	
006171	6122	000000000			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	231 195,20	231 195,20	0,00	100,00	0,00	
006171	6123	000000000	0000000010	000000000000		0,00	215 851,00	215 851,00	0,00	100,00	0,00	
006171	6123	000000000	0000000010		Investiční výdaje z rozpočtu města	0,00	215 851,00	215 851,00	0,00	100,00	0,00	
006171	6123	000000000				0,00	215 851,00	215 851,00	0,00	100,00	0,00	
006171	6123	000000000			Dopravní prostředky	0,00	215 851,00	215 851,00	0,00	100,00	0,00	
006171	6125	000000000	0000000011	0000000009347	MěÚ - IT - Kybernetická bezpečnost- studie provedi	0,00	2 899 174,00	2 899 174,00	0,00	100,00	0,00	
006171	6125	000000000	0000000011		Investice spolufinancované z dotací	0,00	2 899 174,00	2 899 174,00	0,00	100,00	0,00	
006171	6125	000000000				0,00	2 899 174,00	2 899 174,00	0,00	100,00	0,00	
006171	6125	000000000			Výpočetní technika	0,00	2 899 174,00	2 899 174,00	0,00	100,00	0,00	
006171					Činnost místní správy	70 075 000,00	72 905 134,00	70 420 239,98	100,49	96,59	2 484 894,02	
0061						73 290 000,00	76 062 234,00	73 518 756,29	100,31	96,65	2 543 477,71	
006219	5179	000000000	0000000002	000000000000		18 000,00	19 800,00	18 831,80	104,62	95,11	968,20	
006219	5179	000000000	0000000002		ORJ 02 - Kapitola financí	18 000,00	19 800,00	18 831,80	104,62	95,11	968,20	
006219	5179	000000000				18 000,00	19 800,00	18 831,80	104,62	95,11	968,20	
006219	5179	000000000			Ostatní nákupy j.n.	18 000,00	19 800,00	18 831,80	104,62	95,11	968,20	
006219	5229	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006219	5229	000000000	0000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006219	5229	000000000	0000000002	000000000000		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006219	5229	000000000	0000000002		ORJ 02 - Kapitola financí	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006219	5229	000000000	0000000006	000000000000		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006219	5229	000000000	0000000006		ORJ 06 - Sociální věci a zdravotnictví	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006219	5229	000000000				3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006219	5229	000000000			Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006219	5229	000000000			Ostatní veřejné služby j.n.	3 318 000,00	19 800,00	18 831,80	0,56	95,11	968,20	
0062						3 318 000,00	19 800,00	18 831,80	0,56	95,11	968,20	
006310	5141	000000000	0000000002	000000000000		1 500 000,00	740 814,00	739 455,88	49,29	99,81	1 358,12	
006310	5141	000000000	0000000002	0000000003326	Úroky - Starý zámeck	0,00	63 186,00	63 186,00	0,00	100,00	0,00	
006310	5141	000000000	0000000002		ORJ 02 - Kapitola financí	1 500 000,00	804 000,00	802 641,88	53,50	99,83	1 358,12	

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006310	5141	000000000				1 500 000,00	804 000,00	802 641,88	53,50	99,83	1 358,12	
006310	<b>5141</b>	Úroky vlastní				1 500 000,00	804 000,00	802 641,88	53,50	99,83	1 358,12	
006310	5163	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006310	5163	000000000	000000000	000000000002	Příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006310	5163	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006310	5163	000000000	0000000002	000000000000		62 000,00	43 000,00	42 076,93	67,86	97,85	923,07	
006310	5163	000000000	0000000002	ORJ 02 - Kapitola financí		62 000,00	43 000,00	42 076,93	67,86	97,85	923,07	
006310	5163	000000000				62 000,00	43 000,00	42 076,93	67,86	97,85	923,07	
006310	5163	000000002	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006310	5163	000000002	0000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006310	5163	000000002			Dotace krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů				62 000,00	43 000,00	42 076,93	67,86	97,85	923,07	
<b>006310</b>		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				1 562 000,00	847 000,00	844 718,81	54,07	99,73	2 281,19	
006330	5342	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	2 175 440,00	0,00	0,00	2 175 440,00-	
006330	5342	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	2 175 440,00	0,00	0,00	2 175 440,00-	
006330	5342	000000000				0,00	0,00	2 175 440,00	0,00	0,00	2 175 440,00-	
006330	<b>5342</b>	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů				0,00	0,00	2 175 440,00	0,00	0,00	2 175 440,00-	
006330	5345	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	430 082 063,80	0,00	0,00	430 082 063,80-	
006330	5345	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	430 082 063,80	0,00	0,00	430 082 063,80-	
006330	5345	000000000	0000000002	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006330	5345	000000000	0000000002	ORJ 02 - Kapitola financí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006330	5345	000000000				0,00	0,00	430 082 063,80	0,00	0,00	430 082 063,80-	
006330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům				0,00	0,00	430 082 063,80	0,00	0,00	430 082 063,80-	
<b>006330</b>		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				0,00	0,00	432 257 503,80	0,00	0,00	432 257 503,80-	
006399	5365	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006399	5365	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006399	5365	000000000	0000000002	000000000000		0,00	1 345 770,00	1 345 770,00	0,00	100,00	0,00	
006399	5365	000000000	0000000002	ORJ 02 - Kapitola financí		0,00	1 345 770,00	1 345 770,00	0,00	100,00	0,00	
006399	5365	000000000				0,00	1 345 770,00	1 345 770,00	0,00	100,00	0,00	
006399	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům				0,00	1 345 770,00	1 345 770,00	0,00	100,00	0,00	
<b>006399</b>		Ostatní finanční operace				0,00	1 345 770,00	1 345 770,00	0,00	100,00	0,00	
<b>0063</b>						1 562 000,00	2 192 770,00	434 447 992,61	27 813,57	19 812,74	432 255 222,61-	
006402	5366	000000100	0000000002	0000000009349	Dotace KÚ - Humanitární fond	0,00	19 500,00	19 440,00	0,00	99,69	60,00	
006402	5366	000000100	0000000002	ORJ 02 - Kapitola financí		0,00	19 500,00	19 440,00	0,00	99,69	60,00	
006402	5366	000000100			Dotace KÚ - sociální věci	0,00	19 500,00	19 440,00	0,00	99,69	60,00	
006402	5366	000098008	0000000002	000000000000		0,00	8 800,00	8 764,00	0,00	99,59	36,00	
006402	5366	000098008	0000000002	ORJ 02 - Kapitola financí		0,00	8 800,00	8 764,00	0,00	99,59	36,00	
006402	5366	000098008			Dotace na volbu prezidenta	0,00	8 800,00	8 764,00	0,00	99,59	36,00	
006402	<b>5366</b>	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				0,00	28 300,00	28 204,00	0,00	99,66	96,00	
<b>006402</b>		Finanční vypořádání minulých let				0,00	28 300,00	28 204,00	0,00	99,66	96,00	

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006409	5161	000000000	0000000000	<b>000000000000</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5161	000000000	<b>0000000000</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5161	<b>000000000</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	<b>5161</b>	Poštovní služby				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>006409</b>		Ostatní činnosti j.n.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0064</b>						0,00	28 300,00	28 204,00	0,00	99,66	96,00
<b>Výdaje celkem</b>						<b>234 170 000,00</b>	<b>282 962 156,40</b>	<b>709 078 907,47</b>	<b>302,80</b>	<b>250,59</b>	<b>426 116 751,07-</b>

Topologické omezení:

IČO: 00233242

Pevné omezení dat:

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Dr. Ing. Jiří Peřina**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

---