

Čerpání rozpočtu k 3/2026

MÚ Praha 15

Paragraf/položka	Rozpočet	Úprava	Upr.rozpočet	Čerpání	%	Zůstatek
§ 2212 - Silnice						
5139 - Nákup materiálu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	444 101,10	7,40%	5 555 898,90
5171 - Opravy a udržování	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00%	640 000,00
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 2212	6 680 000,00	0,00	6 680 000,00	444 101,10	6,65%	6 235 898,90
§ 2219 - Ostat.zál.pozem.komunik.						
5137 - DHM	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	60 000,00	3 951,86	6,59%	56048,14
5171 - Opravy a udržování	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00%	4 800 000,00
6121 - Stavby	2 586 000,00	0,00	2 586 000,00	254 705,00	9,85%	2 331 295,00
Celkem § 2219	7 606 000,00	0,00	7 606 000,00	258 656,86	3,40%	7 347 343,14
§ 3111 - Předškolní zařízení						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostat. služeb	320 000,00	0,00	320 000,00	54 088,20	16,90%	265 911,80
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	56 790,00	5,68%	943 210,00
5331 - Neinv. příspěvky PO	63 767 000,00	0,00	63 767 000,00	23 895 500,00	37,47%	39 871 500,00
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	13 100,00	13 100,00	13 104,00	100,03%	-4,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
6121 - Stavby	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	7 708 079,36	128,47%	-1 708 079,36
6122 - Přístroje, stroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6351 - Inv. transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3111	71 087 000,00	1 513 100,00	72 600 100,00	31 727 561,56	43,70%	40 872 538,44
§ 3113 - Základní školy						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
5164 - Nájemné	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
5166 - Konzultační, porad.a právní sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 -Služby školení a vzdělávání		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	140 000,00	0,00	140 000,00	67 042,40	47,89%	72 957,60
5171 - Opravy a udržování	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	289 708,72	28,97%	710 291,28
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5331 - neinv. příspěvky PO	100 923 000,00	0,00	100 923 000,00	37 649 734,00	37,31%	63 273 266,00
5336 - Neinv.dotace PO	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	500 000,00	180 200,00	680 200,00	0,00	0,00%	680 200,00
6121 - Stavby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	370 806,14	18,54%	1 629 193,86
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6351 - Invest. příspěvky PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6356 - linvest.transf.zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3113	104 743 000,00	189 200,00	104 932 200,00	38 386 291,26	36,58%	66 545 908,74
§ 3127 - Střední školy						
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § Střední školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3231 - Základní umělecké školy						
5229 - Ostat. neinvest. transfery	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Celkem § 3231	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
§ 3299 -Ostatní zál. vzdělávání						
5021 - Ostatní osobní výdaje	0,00	787 100,00	787 100,00	251 720,00	31,98%	535 380,00
5031 - Povinné soc. pojištění	0,00	20 000,00	20 000,00	16 992,00	84,96%	3 008,00
5032 - Povinné zdrav. pojištění	0,00	5 000,00	5 000,00	6 168,00	123,36%	-1 168,00
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 - Služby školení	0,00	48 000,00	48 000,00	12 000,00	25,00%	36 000,00

5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	35 500,00	35 500,00	27 540,00	77,58%	7 960,00
5175 - Pohoštění	0,00	24 500,00	24 500,00	1 779,00	7,26%	22 721,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3299	0,00	920 100,00	920 100,00	316 199,00	34,37%	603 901,00
§ 3319 - Ostat.záležitosti kultury						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	92 000,00	47,18%	103 000,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5494 - Neinv.transf.obyvateľstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3319	300 000,00	0,00	300 000,00	92 000,00	30,67%	208 000,00
§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek						
6121-Stavby	0,00	847 000,00	847 000,00	114 400,00	13,51%	732 600,00
Celkem § 3322	0,00	847 000,00	847 000,00	114 400,00	13,51%	732 600,00
§ 3326 - Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár.a hist.pověd.						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3329 - Ostat.zál.ochrany památek						
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5171 - Opravy a udržování	120 000,00	0,00	120 000,00	29 700,00	24,75%	90 300,00
5223 - Neinv. přisp. církvím	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	1 700 000,00
Celkem § 3329	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	29 700,00	1,63%	1 790 300,00
§ 3349 - Záležitosti sděl. prostř.						
5169 - Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	521 611,32	24,84%	1 578 388,68
5191 - Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3349	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	521 611,32	24,84%	1 578 388,68
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury						
5041 - Odměny za užití duš.vl.	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu j.n.	10 000,00	70 000,00	80 000,00	4 128,00	5,16%	75 872,00
5164 - Nájemné	290 000,00	128 100,00	418 100,00	58 369,30	13,96%	359 730,70
5169 - Nákup ostatních služeb	1 271 000,00	350 000,00	1 621 000,00	118 681,32	7,32%	1 502 318,68
5175 - Pohoštění	135 000,00	100 000,00	235 000,00	76 560,00	32,58%	158 440,00
5194 - Věcné dary	470 000,00	100 000,00	570 000,00	151 223,30	26,53%	418 776,70
5212 - Neinv.transfery pod.fyz.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5213 - Neinv.transf.práv.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5221 - Neinv.trans.fund.,ústav.,obec.p.sp.		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinvest. transf. spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	45 000,00	64,29%	25 000,00
5223 - Neinvestiční transf.církvím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5339 - Neinv. transf.cizím PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5493 - Účel.neinv.transf. fyz.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3399	2 326 000,00	818 100,00	3 144 100,00	453 961,92	14,44%	2 690 138,08
§ 3412 - Sport. zařízení v maj.obce						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5169 - Nákup ostat. služeb	400 000,00	0,00	400 000,00	66 600,00	16,65%	333 400,00
5171 - Opravy a udržování	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
6121 - Stavby	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2 516,80	0,03%	9 997 483,20
Celkem § 3412	10 850 000,00	0,00	10 850 000,00	69 116,80	0,64%	10 780 883,20
§ 3419 - Ostatní tělových.činnost						
5139 - Nákup materiálu j.n.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	230 000,00	100 000,00	330 000,00	76 578,00	23,21%	253 422,00

5175 - Pohoštění	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00%	38 400,00
5194 - Věcné dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	12 156,00	24,31%	37 844,00
5213 - Neinv.transf. nefin.pr.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinv. transfery spolkům	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	101 000,00	4,21%	2 299 000,00
5225 -Neinv.transfery SVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5339 - Neinv.transf.cizím PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5493 -Účel. neinv.transf.fyz.os.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
Celkem § 3419	2 280 000,00	1 138 400,00	3 418 400,00	189 734,00	5,55%	3 228 666,00
§ 3421 - Využití vol. č. dětí a ml.						
5137 - DHM	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	50 000,00	50 000,00	3 388,00	6,78%	46 612,00
5169 - Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	62 012,50	3,65%	1 637 987,50
5171 - Opravy a udržování	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	34 666,50	3,15%	200 000,00
6121 - Stavby	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	160 954,20	11,50%	1 239 045,80
Celkem § 3421	3 750 000,00	600 000,00	4 350 000,00	261 021,20	6,00%	4 088 978,80
§ 3429 - Ostatní zájm.činnost a rekr.						
5154 - Elektrická energie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	605 721,00	60,57%	394 279,00
5164 - Nájemné	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00	921 555,36	89,47%	108 444,64
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Stavby	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3429	2 150 000,00	30 000,00	2 180 000,00	1 527 276,36	70,06%	652 723,64
§ 3541 - Prevence před drogami						
5166 - Konzult.,porad.,právní sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 - Služby školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
Celkem § 3541	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
§ 3599 - Ostat.činnost ve zdravot.						
5169 - Nákup ostatních služeb	21 000,00	0,00	21 000,00	5 250,00	25,00%	15 750,00
Celkem § 3599	21 000,00	0,00	21 000,00	5 250,00	25,00%	15 750,00
§ 3612 - Bytové hospodářství						
5151 - Studená voda	190 000,00	0,00	190 000,00	45 418,00	23,90%	144 582,00
5153 - Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5154 - Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5171 - Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6121 - Stavby	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	3 569 500,00	73,15%	1 310 500,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3612	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00	3 614 918,00	71,30%	1 455 082,00
§ 3613 - Nebytové hospodářství						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	19 000,00	0,00	19 000,00	4 683,00	24,65%	14 317,00
6121 - Stavby	9 150 600,00	0,00	9 150 600,00	0,00	0,00%	9 150 600,00
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6125 - Informační a komunikační tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3613	9 170 600,00	0,00	9 170 600,00	4 683,00	0,05%	9 165 917,00
§ 3632 - Pohřebnictví						
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	200 000,00	48 202,56	24,10%	151 797,44
Celkem § 3632	200 000,00	0,00	200 000,00	48 202,56	24,10%	151 797,44
§3635 - Územní plánování						
5166- Konzultační, porad.a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostat. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3636 - Územní rozvoj						

5166 - Konzult., porad.práv. sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3722 - Sběr a svoz kom.odpadu						
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	105 000,00	305 000,00	54 450,00	17,85%	250 550,00
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3722	200 000,00	105 000,00	305 000,00	54 450,00	17,85%	250 550,00
§ 3723 - Sběr a svozodpadů jiných než nebez.a komun.						
6121 - Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 3729 - Ostatní odpad						
5169 - Nákup ostatních služeb	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
Celkem § 3729	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
§ 3744 - Protierozní, protilavinová a protipož.						
6121 - Stavby	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
Celkem § 3744	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
§ 3745 - Vzhled obcí a veř.zeleň						
5137 - DHM	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5151 - Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5154 - Elektrická energie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
5164 - Nájemné	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00%	3 300,00
5166 - Konzultační služby	500 000,00	0,00	500 000,00	10 890,00	2,18%	489 110,00
5167 - Služby školení		4 800,00	4 800,00	4 750,00	98,96%	50,00
5169 - Nákup ostatních služeb	13 000 000,00	140 200,00	13 140 200,00	1 315 820,03	10,01%	11 824 379,97
5171 - Opravy a udržování	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	5 199,55	0,29%	1 794 800,45
6121 - Stavby	4 782 000,00	-847 000,00	3 935 000,00	873 954,01	22,21%	3 061 045,99
6122 - Přístroje, stroje, zař.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 3745	20 705 300,00	-702 000,00	20 003 300,00	2 210 613,59	11,05%	17 792 686,41
§ 3749 - Ochrana přírody						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
5194 - Věcné dary	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
Celkem § 3749	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
§ 4339 - Ostatní soc. péče a pomoc						
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	9 340,00	0,00%	-9 340,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5194 - Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 4339	0,00	0,00	0,00	9 340,00	0,00%	-9 340,00
§ 4351 - Osobní asist.,peč.služba						
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5151 - Studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5152 - Teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5154 - Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5157 - Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00%	605 000,00
5331 - Neinvest. příspěvky PO	21 837 000,00	0,00	21 837 000,00	5 459 250,00	25,00%	16 377 750,00
5336 - Neinvest. transf. PO	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	100,00%	0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
6121 - Stavby	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
6122 - Stroje, přístroje a zař.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6356 - Jiné inv. transf. PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 4351	27 442 000,00	9 650 000,00	37 092 000,00	13 609 250,00	36,69%	23 482 750,00
§ 4375 - Nízkoprahová zařízení						
5169 - Nákup ostatních služeb	390 000,00	0,00	390 000,00	32 222,00	8,26%	357 778,00
Celkem § 4375	390 000,00	0,00	390 000,00	32 222,00	8,26%	357 778,00
§ 4379 - Ostat.sloužby v soc.péči						
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5166 - Konzultační služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167- Služby školení a vzděl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	800 000,00	50 000,00	850 000,00	138 100,00	16,25%	711 900,00

5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5194 - Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5222 - Neinvestiční transf. Spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
5229 - Ostat. neinv. transf.	550 000,00	-50 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
5499 - Neinv.transf.obyvateľstvu	600 000,00	0,00	600 000,00	139 340,00	23,22%	460 660,00
Celkem § 4379	1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00	327 440,00	16,37%	1 672 560,00
§ 5512 - Požární ochrana dobrovol.						
5132 - Ochr.pomůcky	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5134 - Prádlo,oděv,obuv	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5136 - Knihy, uč. pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5137 - DHM	400 000,00	0,00	400 000,00	21 171,00	5,29%	378 829,00
5139 - Nákup materiálu	200 000,00	0,00	200 000,00	36 268,00	18,13%	163 732,00
5151 - Studená voda	40 000,00	0,00	40 000,00	-239,00	-0,60%	40 239,00
5152 - Teplo	300 000,00	0,00	300 000,00	96 103,68	32,03%	203 896,32
5154 - El. energie	150 000,00	0,00	150 000,00	24 970,00	16,65%	125 030,00
5156 - Poh.hmoty a maziva	130 000,00	0,00	130 000,00	10 690,00	8,22%	119 310,00
5162 - Služby telekomunikací	25 000,00	0,00	25 000,00	4 356,00	17,42%	20 644,00
5163 - Služby peněžních ústavů	22 000,00	0,00	22 000,00	20 896,00	94,98%	1 104,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5167 - Služby školení a vzděl.	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00%	138 000,00
5169 - Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	150 000,00	25 343,30	16,90%	124 656,70
5171 - Opravy a údržba	200 000,00	0,00	200 000,00	73 750,59	36,88%	126 249,41
5173 - Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5175 - Pohoštění	15 000,00	0,00	15 000,00	537,00	3,58%	14 463,00
5492 - Dary obyvatelstvu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
6122 - Přístroje, stroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6123 - Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6125 - Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 5512	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	313 846,57	14,46%	1 856 153,43
§ 6112 - Zastupitelstva obcí						
5023 - Odměny členů zast.	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	2 046 795,00	15,74%	10 953 205,00
5167 - Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5173 - Cestovné	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5179 - Ostatní nákupy	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%	24 000,00
5019 -Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary obyvatelstvu	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00%	34 100,00
Celkem § 6112	13 158 100,00	0,00	13 158 100,00	2 046 795,00	15,56%	11 111 305,00
§ 6114 - Volby do Parlamentu ČR						
5019 - Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5021 - Ostat.osob.výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5031 - Soc. pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5032 - Zdrav.pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5019 - Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5492 - Dary fyz. osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5137 - DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5139 - Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5162 - Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5168 - Služby zprac. dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5175 - Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
§ 6171 - Činnost místní správy						
5011 - Platy zaměstnanců	92 400 000,00	-17 100,00	92 382 900,00	13 899 531,00	15,05%	78 483 369,00
5021 - Ostat.osobní výdaje	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	354 071,00	10,73%	2 945 929,00
5024 - Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5031 - Sociální pojištění	26 958 000,00	0,00	26 958 000,00	4 036 118,00	14,97%	22 921 882,00
5032 - Zdravotní pojištění	9 783 000,00	0,00	9 783 000,00	1 494 990,00	15,28%	8 288 010,00
5038 - Povinné poj. hrazené zam.	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00%	450 000,00
5041 - Odměny za užití. duš. vl.	0,00	1 000,00	1 000,00	120,40	12,04%	879,60
5051 - Mzdové náhrady	900 000,00	0,00	900 000,00	638 481,00	70,94%	261 519,00
5132 - Ochranné pomůcky	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00
5133 - Léky, zdrav.materiál	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
5134 - Prádlo,oděv,obuv	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
5136 - Knihy, učební pomůcky	80 000,00	0,00	80 000,00	8 734,00	10,92%	71 266,00
5137 - DHM	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	102 778,07	6,12%	1 577 221,93

5139 - Nákup materiálu	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	248 978,06	19,30%	1 041 021,94
5142 - Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5151 - Studená voda	550 000,00	0,00	550 000,00	79 237,00	14,41%	470 763,00
5152 - Teplo	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	770 708,22	48,17%	829 291,78
5154 - Elektrická energie	3 254 000,00	0,00	3 254 000,00	434 448,73	13,35%	2 819 551,27
5156 - Pohonné hmoty	500 000,00	0,00	500 000,00	65 062,12	13,01%	434 937,88
5157 - Teplá voda	600 000,00	0,00	600 000,00	-63 463,33	-10,58%	663 463,33
5161 - Služby pošt	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	210 309,96	19,12%	889 690,04
5162 - Služby telekom.	750 000,00	0,00	750 000,00	174 855,06	23,31%	575 144,94
5164 - Nájemné	400 000,00	0,00	400 000,00	305 198,19	76,30%	94 801,81
5166 - Konzultační služby	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	444 812,00	20,74%	1 700 188,00
5167 - Služby školení a vzděl.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	222 377,70	22,24%	777 622,30
5168 - Služby zprac.dat	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	280 216,15	8,76%	2 919 783,85
5169 - Nákup ostatních služeb	9 730 000,00	-7 000,00	9 723 000,00	1 663 512,72	17,11%	8 059 487,28
5171 - Opravy a udržování	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	243 116,73	10,66%	2 036 883,27
5172 - Program.vybavení	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%	210 000,00
5173 - Cestovné	500 000,00	0,00	500 000,00	85 879,00	17,18%	414 121,00
5175 - Pohoštění	450 000,00	0,00	450 000,00	95 632,00	21,25%	354 368,00
5179 - Ostatní nákupy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
5182 - Zálohy - pokladna	0,00	0,00	0,00	859 412,00	0,00%	-859 412,00
5189 -Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5191 - Zapl.sankce a odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5192 - Poskytnuté náhrady	150 000,00	0,00	150 000,00	5 480,00	3,65%	144 520,00
5194 - Věcné dary	100 000,00	0,00	100 000,00	57 188,00	57,19%	42 812,00
5195 - Odvody za nezam. zdrav.post.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5361 - Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5362 - Daně poplatky	33 000,00	0,00	33 000,00	5 780,00	17,52%	27 220,00
5363 - Úhrady sankcí jiným rozp.	0,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%	500,00
5901 - Nespecifikované rezervy	6 300 000,00	-1 071 800,00	5 228 200,00	0,00	0,00%	5 228 200,00
5909 - Ostatní neinvest. výdaje	0,00	17 100,00	17 100,00	17 004,00	99,44%	96,00
6111 - Programové vybavení	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00%	6 600 000,00
6121 - Stavby	24 000 000,00	12 333 000,00	36 333 000,00	659 738,40	1,82%	35 673 261,60
6122 - Stroje,přístr.a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6123 - Dopravní prostředky	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
6125 - Výpočetní technika	11 950 000,00	0,00	11 950 000,00	0,00	0,00%	11 950 000,00
6901 - Rezervy kap. výdajů	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00%	3 750 000,00
Celkem § 6171	214 903 000,00	15 011 200,00	229 914 200,00	27 405 806,18	11,92%	202 508 393,82
§ 6310 Příjmy a výd. z fin.operací						
5161 - Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5163 - Služby peněžních ústavů	100 000,00	0,00	100 000,00	32 722,57	32,72%	67 277,43
5169 - Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6310	100 000,00	0,00	100 000,00	32 722,57	32,72%	67 277,43
§ 6320 - Pojištění nespecifikované						
5163 - Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	198 587,76	16,55%	1 001 412,24
Celkem § 6320	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	198 587,76	16,55%	1 001 412,24
§ 6330 - Převody vlast. fondům						
5343 - Převody na úč.nevěř.pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5345 - Převody vl. rozp. účtům	0,00	0,00	0,00	99 611 588,00	0,00%	0,00
5347 - Převody mezi statut.m.a MČ	0,00	36 000,00	36 000,00	102 695,88	0,00%	0,00
6363 - Inv.př.mezi stat.městy	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	7 397 876,72	147,96%	-2 397 876,72
Celkem § 6330	5 000 000,00	36 000,00	5 036 000,00	107 112 160,60		-102 076 160,60
§ 6409 - Ostatní činnosti						
5349 - Převody vl. fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5904 - Převody zpět poskyt.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5901 - Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Celkem § 6409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
				0,00	0,00%	0,00
				0,00	0,00%	0,00
Výdaje celkem	518 412 000,00	30 156 100,00	548 568 100,00	231 417 919,21	0,42	317 150 180,79
Konsolidace	0,00	0,00	0,00	99 611 588,00	0,00%	-99 611 588,00
CELKEM	518 412 000,00	30 156 100,00	548 568 100,00	131 806 331,21	24,03%	416 761 768,79