

Plnění rozpočtu

Za období: 9/2020

Součtování: org1, Par

Třídění: Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 514 861,00	2 475 000,00	61,21	2 475 000,00	61,21	960 139,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	265 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 468,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 849,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
6112	5173			Cestovné	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6112	5175			Pohoštění	5 302,88	20 000,00	26,51	20 000,00	26,51	14 697,12
Par:		6112		Zastupitelstva obcí	1 943 480,88	2 515 000,00	77,28	2 515 000,00	77,28	571 519,12
6171	5182			Převody vlastní pokladně	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Par:		6171		Činnost místní správy	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
6402	5364		98348	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	8 487,16	8 487,16	100,00	8 487,16	100,00	0,00
Par:		6402		Finanční vypořádání minulých let	8 487,16	8 487,16	100,00	8 487,16	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:		6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					1 951 428,04	2 523 487,16	77,33	2 523 487,16	77,33	572 059,12
1032	5139	40		Nákup materiálu jinde nezařazený	121 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 946,00
1032	5169	40		Nákup ostatních služeb	1 893 339,00	2 420 000,00	78,24	2 420 000,00	78,24	526 661,00
Par:		1032		Podpora ostatních produkčních činností	2 015 285,00	2 420 000,00	83,28	2 420 000,00	83,28	404 715,00
1036	5169	40		Nákup ostatních služeb	405 932,00	444 000,00	91,43	444 000,00	91,43	38 068,00
Par:		1036		Správa v lesním hospodářství	405 932,00	444 000,00	91,43	444 000,00	91,43	38 068,00
org1:		40		Lesní hospodářství	2 421 217,00	2 864 000,00	84,54	2 864 000,00	84,54	442 783,00
3349	5021	111		Ostatní osobní výdaje	40 000,00	64 000,00	62,50	64 000,00	62,50	24 000,00
3349	5136	111		Knihy, učební pomůcky a tisk	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00
3349	5169	111		Nákup ostatních služeb	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
Par:		3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	47 200,00	120 000,00	39,33	120 000,00	39,33	72 800,00
org1:		111		Benešovské noviny	47 200,00	120 000,00	39,33	120 000,00	39,33	72 800,00
2212	5122	123		Podlimitní věcná břemena	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 840,00
2212	5169	123		Nákup ostatních služeb	8 833,00	100 000,00	8,83	100 000,00	8,83	91 167,00
2212	5171	123		Opravy a udržování	70 387,20	1 350 000,00	5,21	1 350 000,00	5,21	1 279 612,80
Par:		2212		Silnice	84 060,20	1 450 000,00	5,80	1 450 000,00	5,80	1 365 939,80
2219	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 152,38
2219	5169	123		Nákup ostatních služeb	134 305,03	300 000,00	44,77	300 000,00	44,77	165 694,97
2219	5171	123		Opravy a udržování	735 438,18	1 150 000,00	63,95	1 150 000,00	63,95	414 561,82
2219	6121	123		Budovy, haly a stavby	173 862,08	2 200 000,00	7,90	2 200 000,00	7,90	2 026 137,92
Par:		2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 048 757,67	3 650 000,00	28,73	3 650 000,00	28,73	2 601 242,33
3322	5171	123		Opravy a udržování	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3322	5493	123		Účelové neinv.transfery fyz.osobám	128 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 294,00
3322	5493	123	34054	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Par:		3322		Zachování a obnova kulturních památek	328 294,00	300 000,00	109,43	500 000,00	65,66	171 706,00
3412	5169	123		Nákup ostatních služeb	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5171	123		Opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3412	6121	123		Budovy, haly a stavby	111 277,00	200 000,00	55,64	200 000,00	55,64	88 723,00
Par:		3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	111 882,00	350 000,00	31,97	350 000,00	31,97	238 118,00
3421	5171	123		Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3421	6122	123		Stroje, přístroje a zařízení	280 272,50	290 000,00	96,65	290 000,00	96,65	9 727,50
Par:		3421		Využití volného času dětí a mládeže	280 272,50	390 000,00	71,86	390 000,00	71,86	109 727,50
3612	6121	123		Budovy, haly a stavby	1 958 861,20	2 100 000,00	93,28	2 100 000,00	93,28	141 138,80
Par:		3612		Bytové hospodářství	1 958 861,20	2 100 000,00	93,28	2 100 000,00	93,28	141 138,80
3613	5137	123		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 763,00	70 000,00	33,95	70 000,00	33,95	46 237,00
3613	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	138 759,33	200 000,00	69,38	200 000,00	69,38	61 240,67
3613	5151	123		Studená voda	338 721,03	700 000,00	48,39	700 000,00	48,39	361 278,97
3613	5152	123		Tepllo	747 539,62	950 000,00	78,69	950 000,00	78,69	202 460,38
3613	5153	123		Plyn	432 000,00	800 000,00	54,00	800 000,00	54,00	368 000,00
3613	5154	123		Elektrická energie	561 997,09	720 000,00	78,06	720 000,00	78,06	158 002,91
3613	5156	123		Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	5164	123		Nájemné	5 692,00	6 000,00	94,87	6 000,00	94,87	308,00
3613	5168	123		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	2 178,00	4 500,00	48,40	4 500,00	48,40	2 322,00
3613	5169	123		Nákup ostatních služeb	219 622,86	250 000,00	87,85	250 000,00	87,85	30 377,14
3613	5171	123		Opravy a udržování	645 403,95	2 500 000,00	25,82	2 500 000,00	25,82	1 854 596,05
3613	5199	123		Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
3613	5361	123		Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3613	5362	123		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 389,00	15 000,00	162,59	15 000,00	162,59	-9 389,00
3613	5365	123		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3613	5909	123		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	149 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 631,00
Par:		3613		Nebytové hospodářství	3 289 696,88	6 402 000,00	51,39	6 402 000,00	51,39	3 112 303,12
3631	5137	123		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 957,00
3631	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 017,61
3631	5154	123		Elektrická energie	617 567,00	950 000,00	65,01	950 000,00	65,01	332 433,00
3631	5169	123		Nákup ostatních služeb	7 627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 627,12
3631	5171	123		Opravy a udržování	83 478,20	550 000,00	15,18	550 000,00	15,18	466 521,80
Par:		3631		Veřejné osvětlení	715 646,93	1 500 000,00	47,71	1 500 000,00	47,71	784 353,07
3632	5132	123		Ochranné pomůcky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3632	5134	123		Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3632	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 803,00	5 000,00	76,06	5 000,00	76,06	1 197,00
3632	5151	123		Studená voda	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3632	5154	123		Elektrická energie	-79,00	13 000,00	-0,61	13 000,00	-0,61	13 079,00
3632	5156	123		Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3632	5171	123		Opravy a udržování	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 868,00
Par:		3632		Pohřebnictví	5 592,00	28 000,00	19,97	28 000,00	19,97	22 408,00
3635	5169	123		Nákup ostatních služeb	127 691,30	500 000,00	25,54	500 000,00	25,54	372 308,70
3635	6119	123		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Par:		3635		Územní plánování	127 691,30	700 000,00	18,24	700 000,00	18,24	572 308,70
3639	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	11 381,61	100 000,00	11,38	100 000,00	11,38	88 618,39
3639	5171	123		Opravy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3639	6130	123		Pozemky	141 550,00	0,00	0,00	139 500,00	101,47	-2 050,00
Par:		3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	152 931,61	170 000,00	89,96	309 500,00	49,41	156 568,39
3722	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	33 544,00	100 000,00	33,54	100 000,00	33,54	66 456,00
3722	5169	123		Nákup ostatních služeb	1 492 860,62	2 000 000,00	74,64	2 000 000,00	74,64	507 139,38

Plnění rozpočtu

Výdaje										
Výpis dle org1, Par										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 526 404,62	2 100 000,00	72,69	2 100 000,00	72,69	573 595,38
3725	5169	123		Nákup ostatních služeb	504 245,25	780 000,00	64,65	780 000,00	64,65	275 754,75
3725	5171	123		Opravy a udržování	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 470,00
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních	512 715,25	780 000,00	65,73	780 000,00	65,73	267 284,75
3745	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 844,00
3745	5169	123		Nákup ostatních služeb	39 101,00	590 000,00	6,63	590 000,00	6,63	550 899,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	48 945,00	590 000,00	8,30	590 000,00	8,30	541 055,00
5212	5169	123		Nákup ostatních služeb	34 338,59	61 000,00	56,29	61 000,00	56,29	26 661,41
5212	5171	123		Opravy a udržování	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	34 338,59	98 000,00	35,04	98 000,00	35,04	63 661,41
5213	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	28 241,00	0,00	0,00	30 000,00	94,14	1 759,00
5213	5901	123		Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:			5213	Krizová opatření	28 241,00	10 000,00	282,41	40 000,00	70,60	11 759,00
org1:			123	MIŽP	10 254 330,75	20 618 000,00	49,73	20 987 500,00	48,86	10 733 169,25
6310	5141	211		Úroky vlastní	18 146,89	80 000,00	22,68	80 000,00	22,68	61 853,11
6310	5163	211		Služby peněžních ústavů	83 657,92	100 000,00	83,66	100 000,00	83,66	16 342,08
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	101 804,81	180 000,00	56,56	180 000,00	56,56	78 195,19
6320	5163	211		Služby peněžních ústavů	445 187,00	400 000,00	111,30	419 607,00	106,10	-25 580,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	445 187,00	400 000,00	111,30	419 607,00	106,10	-25 580,00
6399	5362	211		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23 569,00	320 000,00	7,37	320 000,00	7,37	296 431,00
6399	5365	211		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	389 120,00	0,00	0,00	389 120,00	100,00	0,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	412 689,00	320 000,00	128,97	709 120,00	58,20	296 431,00
org1:			211	Pojištění	959 680,81	900 000,00	106,63	1 308 727,00	73,33	349 046,19
3113	5331	300		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	4 051 000,00	5 400 000,00	75,02	5 400 000,00	75,02	1 349 000,00
Par:			3113	Základní školy	4 051 000,00	5 400 000,00	75,02	5 400 000,00	75,02	1 349 000,00
org1:			300	Základní škola	4 051 000,00	5 400 000,00	75,02	5 400 000,00	75,02	1 349 000,00
3141	5331	312		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	861 433,00	1 150 000,00	74,91	1 150 000,00	74,91	288 567,00
3141	6351	312		Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
Par:			3141	Školní stravování	1 161 433,00	1 450 000,00	80,10	1 450 000,00	80,10	288 567,00
org1:			312	Školní jídelna	1 161 433,00	1 450 000,00	80,10	1 450 000,00	80,10	288 567,00
3421	5331	313		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 200 000,00	1 800 000,00	66,67	1 800 000,00	66,67	600 000,00
3421	5336	313	104 1 13013	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	3 999,83	0,00	0,00	3 999,83	100,00	0,00
3421	5336	313	104 5 13013	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	22 665,68	0,00	0,00	22 665,68	100,00	0,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 226 665,51	1 800 000,00	68,15	1 826 665,51	67,15	600 000,00
org1:			313	CDM	1 226 665,51	1 800 000,00	68,15	1 826 665,51	67,15	600 000,00
4344	5339	315		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	54 000,00	72 000,00	75,00	72 000,00	75,00	18 000,00
Par:			4344	Sociální rehabilitace	54 000,00	72 000,00	75,00	72 000,00	75,00	18 000,00
org1:			315	CSS	54 000,00	72 000,00	75,00	72 000,00	75,00	18 000,00
5311	5011	321		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	1 713 079,00	2 285 000,00	74,97	2 285 000,00	74,97	571 921,00
5311	5031	321		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	358 793,00	600 000,00	59,80	600 000,00	59,80	241 207,00
5311	5032	321		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145 858,00	206 000,00	70,80	206 000,00	70,80	60 142,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	5132	321		Ochranné pomůcky	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 708,00
5311	5134	321		Prádlo, oděv a obuv	26 699,00	50 000,00	53,40	50 000,00	53,40	23 301,00
5311	5136	321		Knihy, učební pomůcky a tisk	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,00
5311	5137	321		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 770,00	10 000,00	137,70	10 000,00	137,70	-3 770,00
5311	5139	321		Nákup materiálu jinde nezařazený	9 779,00	15 000,00	65,19	15 000,00	65,19	5 221,00
5311	5156	321		Pohonné hmoty a maziva	60 035,00	90 000,00	66,71	90 000,00	66,71	29 965,00
5311	5162	321		Služby elektronických komunikací	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
5311	5163	321		Služby peněžních ústavů	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00
5311	5167	321		Služby školení a vzdělávání	1 000,00	15 000,00	6,67	15 000,00	6,67	14 000,00
5311	5169	321		Nákup ostatních služeb	12 269,00	20 000,00	61,35	20 000,00	61,35	7 731,00
5311	5171	321		Opravy a udržování	1 295,00	60 000,00	2,16	60 000,00	2,16	58 705,00
5311	5179	321		Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
5311	5361	321		Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5311	5362	321		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	6123	321		Dopravní prostředky	128 760,00	122 000,00	105,54	122 000,00	105,54	-6 760,00
Par:		5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 476 549,00	3 478 000,00	71,21	3 478 000,00	71,21	1 001 451,00
org1:		321		Městská policie	2 476 549,00	3 478 000,00	71,21	3 478 000,00	71,21	1 001 451,00
3314	5136	330		Knihy, učební pomůcky a tisk	119 198,00	170 000,00	70,12	170 000,00	70,12	50 802,00
3314	5137	330		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3314	5139	330		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Par:		3314		Činnosti knihovnické	119 198,00	230 000,00	51,83	230 000,00	51,83	110 802,00
org1:		330		knihovna	119 198,00	230 000,00	51,83	230 000,00	51,83	110 802,00
5512	5011	331		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
5512	5019	331		Ostatní platy	44 541,00	40 000,00	111,35	40 000,00	111,35	-4 541,00
5512	5039	331		Ostatní povinné pojistné placené	15 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 061,00
5512	5132	331		Ochranné pomůcky	357,00	120 000,00	0,30	120 000,00	0,30	119 643,00
5512	5137	331		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	116 413,00	40 000,00	291,03	40 000,00	291,03	-76 413,00
5512	5139	331		Nákup materiálu jinde nezařazený	88 694,38	60 000,00	147,82	60 000,00	147,82	-28 694,38
5512	5151	331		Studená voda	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5156	331		Pohonné hmoty a maziva	55 245,50	72 000,00	76,73	83 200,00	66,40	27 954,50
5512	5162	331		Služby elektronických komunikací	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5163	331		Služby peněžních ústavů	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00
5512	5167	331		Služby školení a vzdělávání	1 800,00	28 000,00	6,43	28 000,00	6,43	26 200,00
5512	5168	331		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 090,00
5512	5169	331		Nákup ostatních služeb	51 484,95	30 000,00	171,62	30 000,00	171,62	-21 484,95
5512	5171	331		Opravy a udržování	57 275,27	60 000,00	95,46	60 000,00	95,46	2 724,73
5512	6122	331		Stroje, přístroje a zařízení	41 599,80	45 000,00	92,44	45 000,00	92,44	3 400,20
5512	6123	331		Dopravní prostředky	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Par:		5512		Požární ochrana - dobrovolná část	485 597,90	923 000,00	52,61	934 200,00	51,98	448 602,10
org1:		331		PO	485 597,90	923 000,00	52,61	934 200,00	51,98	448 602,10
6171	5163	340		Služby peněžních ústavů	2 790,00	6 000,00	46,50	6 000,00	46,50	3 210,00
6171	5192	340		Poskytnuté náhrady	30 000,00	50 000,00	60,00	50 000,00	60,00	20 000,00
6171	5194	340		Věcné dary	7 000,00	10 500,00	66,67	10 500,00	66,67	3 500,00
6171	5499	340		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	387 956,00	483 500,00	80,24	483 500,00	80,24	95 544,00
Par:		6171		Činnost místní správy	427 746,00	550 000,00	77,77	550 000,00	77,77	122 254,00
org1:		340		Sociální fond	427 746,00	550 000,00	77,77	550 000,00	77,77	122 254,00
6115	5139	341	98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489,00
6171	5011	341		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	7 165 725,00	11 072 000,00	64,72	11 072 000,00	64,72	3 906 275,00
6171	5021	341		Ostatní osobní výdaje	211 093,00	350 000,00	60,31	350 000,00	60,31	138 907,00
6171	5021	341	13015	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	0,00	0,00	321 743,00	18,65	261 743,00
6171	5031	341		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	1 783 046,00	2 750 000,00	64,84	2 750 000,00	64,84	966 954,00
6171	5031	341	13015	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 880,00
6171	5032	341		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	648 147,00	1 000 000,00	64,81	1 000 000,00	64,81	351 853,00
6171	5032	341	13015	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00
6171	5038	341		Povinné pojistné na úrazové pojištění	42 845,00	50 000,00	85,69	50 000,00	85,69	7 155,00
6171	5041	341		Odměny za užití duševního vlastnictví	12 520,00	25 000,00	50,08	25 000,00	50,08	12 480,00
6171	5042	341		Odměny za užití počítačových programů	12 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 378,30
6171	5132	341		Ochranné pomůcky	2 560,00	3 000,00	85,33	3 000,00	85,33	440,00
6171	5133	341		Léky a zdravotnický materiál	234,00	1 000,00	23,40	1 000,00	23,40	766,00
6171	5134	341		Prádlo, oděv a obuv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5136	341		Knihy, učební pomůcky a tisk	5 898,00	20 000,00	29,49	20 000,00	29,49	14 102,00
6171	5137	341		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 732,65	90 000,00	25,26	90 000,00	25,26	67 267,35
6171	5139	341		Nákup materiálu jinde nezařazený	151 365,91	290 000,00	52,20	290 000,00	52,20	138 634,09
6171	5154	341		Elektrická energie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
6171	5156	341		Pohonné hmoty a maziva	14 878,13	50 000,00	29,76	50 000,00	29,76	35 121,87
6171	5161	341		Poštovní služby	91 081,00	70 000,00	130,12	70 000,00	130,12	-21 081,00
6171	5162	341		Služby elektronických komunikací	218 285,54	250 000,00	87,31	250 000,00	87,31	31 714,46
6171	5163	341		Služby peněžních ústavů	72,00	25 000,00	0,29	25 000,00	0,29	24 928,00
6171	5164	341		Nájemné	35 155,65	40 000,00	87,89	40 000,00	87,89	4 844,35
6171	5166	341		Konzultační, poradenské a právní služby	60 487,90	60 500,00	99,98	60 500,00	99,98	12,10
6171	5167	341		Služby školení a vzdělávání	66 665,30	100 000,00	66,67	100 000,00	66,67	33 334,70
6171	5168	341		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	263 933,99	420 000,00	62,84	420 000,00	62,84	156 066,01
6171	5169	341		Nákup ostatních služeb	568 655,79	1 480 000,00	38,42	1 480 000,00	38,42	911 344,21
6171	5171	341		Opravy a udržování	42 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 237,27
6171	5172	341		Programové vybavení	31 248,25	60 000,00	52,08	60 000,00	52,08	28 751,75
6171	5173	341		Cestovné	6 091,94	50 000,00	12,18	50 000,00	12,18	43 908,06
6171	5175	341		Pohoštění	10 314,41	50 000,00	20,63	50 000,00	20,63	39 685,59
6171	5179	341		Ostatní nákupy jinde nezařazené	86 792,00	200 000,00	43,40	200 000,00	43,40	113 208,00
6171	5182	341		Převody vlastní pokladně	99 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 671,00
6171	5189	341		Jistoty	3 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 736,50
6171	5194	341		Věcné dary	360,00	2 000,00	18,00	2 000,00	18,00	1 640,00
6171	5195	341		Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.	61 844,00	44 000,00	140,55	44 000,00	140,55	-17 844,00
6171	5361	341		Nákup kolků	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6171	5362	341		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	242,00	30 000,00	0,81	30 000,00	0,81	29 758,00
6171	5365	341		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	5424	341		Náhrady mezd v době nemoci	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 205,00
6171	5499	341		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 333,00
6171	5901	341		Nespecifikované rezervy	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Par:			6171	Činnost místní správy	11 811 515,53	19 201 000,00	61,52	19 522 743,00	60,50	7 711 227,47
6402	5366	341		Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Par:			6402	Finanční vypořádání minulých let	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
org1:			341	Hospodářská správa	11 832 004,53	19 201 000,00	61,62	19 522 743,00	60,61	7 690 738,47
3429	5137	343		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 595,00
3429	5139	343		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3429	5169	343		Nákup ostatních služeb	4 382,00	33 000,00	13,28	33 000,00	13,28	28 618,00
3429	5175	343		Pohoštění	1 243,00	4 000,00	31,08	4 000,00	31,08	2 757,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 220,00	40 000,00	20,55	40 000,00	20,55	31 780,00
org1:			343	KD	8 220,00	40 000,00	20,55	40 000,00	20,55	31 780,00
3713	5021	345	90103	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50,00	10 000,00
3713	6460	345	90103	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
Par:			3713	Změny technologií vytápění	360 000,00	0,00	0,00	370 000,00	97,30	10 000,00
org1:			345	Kotlíková dotace	360 000,00	0,00	0,00	370 000,00	97,30	10 000,00
3399	5139	350		Nákup materiálu jinde nezařazený	12 907,81	5 000,00	258,16	5 000,00	258,16	-7 907,81
3399	5175	350		Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5194	350		Věcné dary	15 321,00	60 000,00	25,54	60 000,00	25,54	44 679,00
Par:			3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	28 228,81	70 000,00	40,33	70 000,00	40,33	41 771,19
org1:			350	SPOZ	28 228,81	70 000,00	40,33	70 000,00	40,33	41 771,19
3399	5041	351		Odměny za užití duševního vlastnictví	3 323,96	30 000,00	11,08	30 000,00	11,08	26 676,04
3399	5139	351		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 669,00
3399	5164	351		Nájemné	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 620,00
3399	5169	351		Nákup ostatních služeb	79 605,03	480 000,00	16,58	480 000,00	16,58	400 394,97
3399	5175	351		Pohoštění	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00
Par:			3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	122 417,99	510 000,00	24,00	510 000,00	24,00	387 582,01
org1:			351	kultura	122 417,99	510 000,00	24,00	510 000,00	24,00	387 582,01
3399	5169	352		Nákup ostatních služeb	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Par:			3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
org1:			352	Slunovrat	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3639	5179	354		Ostatní nákupy jinde nezařazené	22 329,96	28 900,00	77,27	28 900,00	77,27	6 570,04
3639	5221	354		Neinvestiční transfery fondům, ústavům a	31 973,00	37 030,00	86,34	37 030,00	86,34	5 057,00
3639	5229	354		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	18 410,00	9 020,00	204,10	9 020,00	204,10	-9 390,00
3639	5329	354		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	33 014,00	33 550,00	98,40	33 550,00	98,40	536,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	105 726,96	108 500,00	97,44	108 500,00	97,44	2 773,04
org1:			354	cestovní ruch	105 726,96	108 500,00	97,44	108 500,00	97,44	2 773,04
3639	5331	361		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	8 752 500,00	11 670 000,00	75,00	11 670 000,00	75,00	2 917 500,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	8 752 500,00	11 670 000,00	75,00	11 670 000,00	75,00	2 917 500,00
org1:			361	Služby města	8 752 500,00	11 670 000,00	75,00	11 670 000,00	75,00	2 917 500,00
3313	5021	509		Ostatní osobní výdaje	2 118,00	15 000,00	14,12	15 000,00	14,12	12 882,00
3313	5041	509		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3313	5137	509		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3313	5139	509		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3313	5169	509		Nákup ostatních služeb	26 620,00	80 000,00	33,28	80 000,00	33,28	53 380,00
3313	5365	509		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
Par:			3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd.	28 748,00	160 000,00	17,97	160 000,00	17,97	131 252,00
org1:			509	kino	28 748,00	160 000,00	17,97	160 000,00	17,97	131 252,00
3419	5222	606		Neinvestiční transfery spolkům	734 750,00	969 000,00	75,83	969 000,00	75,83	234 250,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	734 750,00	969 000,00	75,83	969 000,00	75,83	234 250,00
3421	5222	606		Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje										
Výpis dle org1, Par										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3429	5222	606		Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3900	5493	606		Účelové neinv.transfery fyz.osobám	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
3900	5499	606		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 790,50
3900	5901	606		Nespecifikované rezervy	0,00	600 000,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00
Par:			3900	Ostatní činnosti související se službami	150 790,50	600 000,00	25,13	595 000,00	25,34	444 209,50
4379	5222	606		Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Par:			4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
org1:			606	RaM	1 000 540,50	1 669 000,00	59,95	1 669 000,00	59,95	668 459,50
3639	6901	999		Rezervy kapitálových výdajů	3 180 714,16	30 000 000,00	10,60	30 000 000,00	10,60	26 819 285,84
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	3 180 714,16	30 000 000,00	10,60	30 000 000,00	10,60	26 819 285,84
org1:			999	Kapitálová rezerva	3 180 714,16	30 000 000,00	10,60	30 000 000,00	10,60	26 819 285,84
5311	5011	3211		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
5311	5011	3211	13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	332 189,00	132 000,00	251,66	297 000,00	111,85	-35 189,00
5311	5031	3211		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	43 125,00	71 300,00	60,48	71 300,00	60,48	28 175,00
5311	5031	3211	13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	87 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 538,00
5311	5032	3211		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
5311	5032	3211	13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 787,00
5311	5134	3211		Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	494 639,00	387 300,00	127,71	552 300,00	89,56	57 661,00
org1:			3211	ÚP DC APK	494 639,00	387 300,00	127,71	552 300,00	89,56	57 661,00
3745	5169	9921		Nákup ostatních služeb	126 034,00	0,00	0,00	126 034,00	100,00	0,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	126 034,00	0,00	0,00	126 034,00	100,00	0,00
6171	5021	9921		Ostatní osobní výdaje	242 908,00	0,00	0,00	259 853,43	93,48	16 945,43
6171	5021	9921	13013	Ostatní osobní výdaje	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 140,00
6171	5032	9921		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00
6171	5169	9921		Nákup ostatních služeb	185 009,00	0,00	0,00	125 000,00	148,01	-60 009,00
Par:			6171	Činnost místní správy	437 397,00	0,00	0,00	384 853,43	113,65	-52 543,57
org1:			9921	OPZ Efektivní řízení MěÚ	563 431,00	0,00	0,00	510 887,43	110,28	-52 543,57
CELKEM:					52 113 216,96	105 044 287,16	49,61	107 228 010,10	48,60	55 114 793,14

Počet záznamů: 216