

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **6/2019** bez návrhu RO**Výdaje** výpis dle org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	940 458,00	1 950 000,00	48,23	1 950 000,00	48,23	1 009 542,00
6112	5026			Odchodné	226 590,00	227 000,00	99,82	227 000,00	99,82	410,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	168 706,00	350 000,00	48,20	350 000,00	48,20	181 294,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 321,00	175 000,00	54,47	175 000,00	54,47	79 679,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	5173			Cestovné	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6112	5175			Pohoštění	4 571,00	15 000,00	30,47	15 000,00	30,47	10 429,00
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních	750 000,00	750 000,00	100,00	750 000,00	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00
org1:					2 217 146,00	3 492 000,00	63,49	3 492 000,00	63,49	1 274 854,00
1032	5139	40		Nákup materiálu jinde nezařazený	93 378,00	156 500,00	59,67	156 500,00	59,67	63 122,00
1036	5169	40		Nákup ostatních služeb	201 028,00	280 000,00	71,80	280 000,00	71,80	78 972,00
1032	5169	40		Nákup ostatních služeb	1 254 450,00	498 500,00	251,64	498 500,00	251,64	-755 950,00
org1:40 Lesní hospodářství					1 548 856,00	935 000,00	165,65	935 000,00	165,65	-613 856,00
3349	5021	111		Ostatní osobní výdaje	36 000,00	50 000,00	72,00	50 000,00	72,00	14 000,00
3349	5136	111		Knihy, učební pomůcky a tisk	12 600,00	70 000,00	18,00	70 000,00	18,00	57 400,00
3349	5169	111		Nákup ostatních služeb	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 356,00
3349	5194	111		Věcné dary	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,00
org1:111 Benešovské noviny					53 090,00	120 000,00	44,24	120 000,00	44,24	66 910,00
3722	5137	123		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3722	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 430,00
2219	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 640,00
3745	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	18 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 342,00
3322	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,00
2212	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3725	5163	123		Služby peněžních ústavů	60 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 482,00
3722	5164	123		Nájemné	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00
2219	5164	123		Nájemné	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 865,00
2339	5169	123		Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3722	5169	123		Nákup ostatních služeb	940 015,00	2 000 000,00	47,00	1 700 000,00	55,30	759 985,00
3635	5169	123		Nákup ostatních služeb	6 050,00	200 000,00	3,03	128 000,00	4,73	121 950,00
2212	5169	123		Nákup ostatních služeb	64 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 408,00
2219	5169	123		Nákup ostatních služeb	17 605,50	90 000,00	19,56	90 000,00	19,56	72 394,50
3745	5169	123		Nákup ostatních služeb	280 699,00	350 000,00	80,20	350 000,00	80,20	69 301,00
3725	5169	123		Nákup ostatních služeb	165 630,00	650 000,00	25,48	650 000,00	25,48	484 370,00
5212	5169	123		Nákup ostatních služeb	51 855,16	98 000,00	52,91	98 000,00	52,91	46 144,84
2212	5171	123		Opravy a udržování	877 566,21	1 550 000,00	56,62	1 550 000,00	56,62	672 433,79
3322	5171	123		Opravy a udržování	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2219	5171	123		Opravy a udržování	11 078,95	1 000 000,00	1,11	960 000,00	1,15	948 921,05
5212	5901	123		Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3635	6119	123		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2212	6121	123		Budovy, haly a stavby	377 873,47	1 220 000,00	30,97	420 000,00	89,97	42 126,53
3631	6121	123		Budovy, haly a stavby	4 081,00	150 000,00	2,72	150 000,00	2,72	145 919,00
3745	6121	123		Budovy, haly a stavby	9 075,00	650 000,00	1,40	590 000,00	1,54	580 925,00
3412	6121	123		Budovy, haly a stavby	193 019,60	291 320,00	66,26	291 320,00	66,26	98 300,40
2219	6121	123		Budovy, haly a stavby	53 059,00	1 000 000,00	5,31	1 040 000,00	5,10	986 941,00
3639	6121	123		Budovy, haly a stavby	1 656 838,67	2 000 000,00	82,84	2 580 000,00	64,22	923 161,33
org1:123 VŽP					4 823 257,56	12 466 320,00	38,69	11 814 320,00	40,83	6 991 062,44
3631	6121	155		Budovy, haly a stavby	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje výpis dle org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:155					120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
6310	5141	211		Úroky vlastní	25 122,79	80 000,00	31,40	80 000,00	31,40	54 877,21
6320	5163	211		Služby peněžních ústavů	153 075,00	400 000,00	38,27	419 607,00	36,48	266 532,00
6310	5163	211		Služby peněžních ústavů	64 174,29	100 000,00	64,17	100 000,00	64,17	35 825,71
6310	5362	211		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 194,00
6399	5362	211		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	95 906,00	320 000,00	29,97	320 000,00	29,97	224 094,00
6399	5365	211		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	366 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 130,00
org1:211 Pojištění					716 602,08	900 000,00	79,62	919 607,00	77,92	203 004,92
3113	5331	300		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 672 533,00	5 400 000,00	49,49	5 400 000,00	49,49	2 727 467,00
org1:300 Základní škola					2 672 533,00	5 400 000,00	49,49	5 400 000,00	49,49	2 727 467,00
3141	5331	312		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	573 332,00	1 150 000,00	49,85	1 150 000,00	49,85	576 668,00
3141	6351	312		Investiční transfery zřízeným přísp. a podobným	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
org1:312 Školní jídelna					873 332,00	1 450 000,00	60,23	1 450 000,00	60,23	576 668,00
3421	5331	313		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	832 000,00	1 800 000,00	46,22	1 800 000,00	46,22	968 000,00
3421	5336	313	104 1 13013	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	3 088,38	0,00	3 088,38
3421	5336	313	104 5 13013	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	17 500,81	0,00	17 500,81
org1:313 CDM					832 000,00	1 800 000,00	46,22	1 820 589,19	45,70	988 589,19
4344	5339	315		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	36 000,00	72 000,00	50,00	72 000,00	50,00	36 000,00
org1:315 CSS					36 000,00	72 000,00	50,00	72 000,00	50,00	36 000,00
5311	5011	321		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	834 560,00	2 023 000,00	41,25	2 023 000,00	41,25	1 188 440,00
5311	5031	321		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	169 776,00	400 000,00	42,44	400 000,00	42,44	230 224,00
5311	5032	321		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 457,00	150 000,00	48,30	150 000,00	48,30	77 543,00
5311	5132	321		Ochranné pomůcky	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105,00
5311	5134	321		Prádlo, oděv a obuv	14 043,00	50 000,00	28,09	50 000,00	28,09	35 957,00
5311	5137	321		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 565,00	90 000,00	49,52	90 000,00	49,52	45 435,00
5311	5139	321		Nákup materiálu jinde nezařazený	6 004,00	15 000,00	40,03	15 000,00	40,03	8 996,00
5311	5156	321		Pohonné hmoty a maziva	48 403,10	85 000,00	56,94	85 000,00	56,94	36 596,90
5311	5162	321		Služby elektronických komunikací	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
5311	5167	321		Služby školení a vzdělávání	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311	5169	321		Nákup ostatních služeb	17 865,00	20 000,00	89,33	20 000,00	89,33	2 135,00
5311	5171	321		Opravy a udržování	76 830,00	60 000,00	128,05	60 000,00	128,05	-16 830,00
5311	5192	321		Poskytnuté náhrady	5 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 974,48
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
org1:321 Městská policie					1 292 082,58	2 948 000,00	43,83	2 948 000,00	43,83	1 655 917,42
3314	5136	330		Knihy, učební pomůcky a tisk	43 048,00	170 000,00	25,32	170 000,00	25,32	126 952,00
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	300,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	29 700,00
3314	5169	330		Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3314	5175	330		Pohoštění	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00
org1:330 knihovna					43 868,00	280 000,00	15,67	280 000,00	15,67	236 132,00
5512	5019	331		Ostatní platy	14 792,00	30 000,00	49,31	30 000,00	49,31	15 208,00
5512	5021	331		Ostatní osobní výdaje	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,00
5512	5039	331		Ostatní povinné pojistné placené	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 663,00
5512	5132	331		Ochranné pomůcky	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
5512	5137	331		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 482,00	40 000,00	16,21	40 000,00	16,21	33 518,00
5512	5139	331		Nákup materiálu jinde nezařazený	40 285,00	50 000,00	80,57	50 000,00	80,57	9 715,00
5512	5151	331		Studená voda	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje výpis dle org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5154	331		Elektrická energie	12 700,00	25 000,00	50,80	25 000,00	50,80	12 300,00
5512	5156	331		Pohonné hmoty a maziva	35 783,10	60 000,00	59,64	76 800,00	46,59	41 016,90
5512	5162	331		Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5163	331		Služby peněžních ústavů	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00
5512	5167	331		Služby školení a vzdělávání	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
5512	5169	331		Nákup ostatních služeb	11 816,00	2 000,00	590,80	17 000,00	69,51	5 184,00
5512	5171	331		Opravy a udržování	39 195,00	50 000,00	78,39	50 000,00	78,39	10 805,00
5512	6122	331		Stroje, přístroje a zařízení	207 298,50	170 000,00	121,94	170 000,00	121,94	-37 298,50
org1:331	PO				373 395,60	600 000,00	62,23	631 800,00	59,10	258 404,40
6171	5163	340		Služby peněžních ústavů	410,40	6 000,00	6,84	6 000,00	6,84	5 589,60
6171	5192	340		Poskytnuté náhrady	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5194	340		Věcné dary	2 000,00	10 500,00	19,05	10 500,00	19,05	8 500,00
6171	5499	340		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	310 564,00	518 500,00	59,90	518 500,00	59,90	207 936,00
6171	5660	340		Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	84 000,00	165 000,00	50,91	165 000,00	50,91	81 000,00
org1:340	Sociální fond				396 974,40	750 000,00	52,93	750 000,00	52,93	353 025,60
6171	5011	341		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	4 684 622,00	9 800 000,00	47,80	9 800 000,00	47,80	5 115 378,00
6171	5021	341		Ostatní osobní výdaje	283 408,00	700 000,00	40,49	700 000,00	40,49	416 592,00
6117	5021	341	98348	Ostatní osobní výdaje	40 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 897,00
6171	5031	341		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	1 218 672,00	2 500 000,00	48,75	2 500 000,00	48,75	1 281 328,00
6171	5032	341		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	438 715,00	900 000,00	48,75	900 000,00	48,75	461 285,00
6171	5038	341		Povinné pojistné na úrazové pojištění	27 479,00	50 000,00	54,96	50 000,00	54,96	22 521,00
6171	5041	341		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6171	5132	341		Ochranné pomůcky	276,00	3 000,00	9,20	3 000,00	9,20	2 724,00
6171	5133	341		Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	2 080,00	50 000,00	4,16	50 000,00	4,16	47 920,00
6171	5137	341		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 394,50	250 000,00	15,76	250 000,00	15,76	210 605,50
6171	5139	341		Nákup materiálu jinde nezařazený	231 003,21	400 000,00	57,75	400 000,00	57,75	168 996,79
6171	5151	341		Studená voda	21 141,00	110 000,00	19,22	110 000,00	19,22	88 859,00
6171	5152	341		Teplo	289 740,00	650 000,00	44,58	650 000,00	44,58	360 260,00
6171	5154	341		Elektrická energie	82 423,00	300 000,00	27,47	300 000,00	27,47	217 577,00
6171	5156	341		Pohonné hmoty a maziva	18 481,90	80 000,00	23,10	80 000,00	23,10	61 518,10
6171	5161	341		Poštovní služby	29 510,00	150 000,00	19,67	150 000,00	19,67	120 490,00
6171	5162	341		Služby telekomunikací a radiokomunikací	124 913,35	300 000,00	41,64	300 000,00	41,64	175 086,65
6171	5163	341		Služby peněžních ústavů	24,00	25 000,00	0,10	25 000,00	0,10	24 976,00
6171	5164	341		Nájemné	5 101,21	40 000,00	12,75	40 000,00	12,75	34 898,79
6171	5166	341		Konzultační, poradenské a právní služby	60 379,00	60 500,00	99,80	60 500,00	99,80	121,00
6171	5167	341		Služby školení a vzdělávání	44 635,82	90 000,00	49,60	90 000,00	49,60	45 364,18
6171	5168	341		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	201 636,60	380 000,00	53,06	380 000,00	53,06	178 363,40
6171	5169	341		Nákup ostatních služeb	418 561,73	800 000,00	52,32	800 000,00	52,32	381 438,27
6117	5169	341	98348	Nákup ostatních služeb	27 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 840,84
6171	5171	341		Opravy a udržování	22 467,80	230 000,00	9,77	230 000,00	9,77	207 532,20
6171	5172	341		Programové vybavení	33 781,00	60 000,00	56,30	60 000,00	56,30	26 219,00
6171	5173	341		Cestovné	10 380,08	50 000,00	20,76	50 000,00	20,76	39 619,92
6171	5175	341		Pohoštění	10 750,87	50 000,00	21,50	50 000,00	21,50	39 249,13
6171	5179	341		Ostatní nákupy jinde nezařazené	111 471,00	200 000,00	55,74	200 000,00	55,74	88 529,00
6171	5182	341		Převody vlastní pokladně	65 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 859,00
6171	5189	341		Jistoty	-1 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,30
6171	5194	341		Věcné dary	1 950,00	2 000,00	97,50	2 000,00	97,50	50,00
6171	5195	341		Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.	52 302,00	44 000,00	118,87	44 000,00	118,87	-8 302,00
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	3 400,00	30 000,00	11,33	30 000,00	11,33	26 600,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5363	341		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
6402	5364	341	13015	Vratky transferů poskytnutých veřejných	235 700,00	235 700,00	100,00	235 700,00	100,00	0,00
6402	5364	341	98008	Vratky transferů poskytnutých veřejných	14 232,86	14 233,00	100,00	14 233,00	100,00	0,14
6402	5364	341	98187	Vratky transferů poskytnutých veřejných	9 027,66	9 027,66	100,00	9 027,66	100,00	0,00
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	23 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 555,00
6171	5499	341		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6171	5901	341		Nespecifikované rezervy	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
6171	6122	341		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	128 500,00
org1:341	Hospodářská správa				8 885 409,13	19 486 460,66	45,60	19 486 460,66	45,60	10 601 051,53
3429	5139	343		Nákup materiálu jinde nezařazený	246,00	3 000,00	8,20	3 000,00	8,20	2 754,00
3429	5169	343		Nákup ostatních služeb	18 179,16	33 000,00	55,09	33 000,00	55,09	14 820,84
3429	5175	343		Pohoštění	4 006,00	4 000,00	100,15	4 000,00	100,15	-6,00
org1:343	KD				22 431,16	40 000,00	56,08	40 000,00	56,08	17 568,84
3399	5139	350		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 810,00	5 000,00	36,20	5 000,00	36,20	3 190,00
3399	5175	350		Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5194	350		Věcné dary	15 472,20	60 000,00	25,79	60 000,00	25,79	44 527,80
org1:350	SPOZ				17 282,20	70 000,00	24,69	70 000,00	24,69	52 717,80
3399	5041	351		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3399	5139	351		Nákup materiálu jinde nezařazený	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 577,00
3399	5169	351		Nákup ostatních služeb	113 390,00	500 000,00	22,68	500 000,00	22,68	386 610,00
3399	5175	351		Pohoštění	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 620,00
3399	5499	351		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
org1:351	kultura				144 087,00	530 000,00	27,19	530 000,00	27,19	385 913,00
3399	5164	352		Nájemné	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 380,00
3399	5169	352		Nákup ostatních služeb	306 197,00	400 000,00	76,55	400 000,00	76,55	93 803,00
3399	5175	352		Pohoštění	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 677,00
org1:352	Slunovrat				379 254,00	400 000,00	94,81	400 000,00	94,81	20 746,00
3639	5179	354		Ostatní nákupy jinde nezařazené	28 345,00	24 500,00	115,69	24 500,00	115,69	-3 845,00
3639	5221	354		Neinvestiční transfery fondům, ústavům a	45 030,00	47 000,00	95,81	47 000,00	95,81	1 970,00
3639	5229	354		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	7 011,00	12 500,00	56,09	12 500,00	56,09	5 489,00
3639	5329	354		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	33 478,00	32 000,00	104,62	32 000,00	104,62	-1 478,00
org1:354	cestovní ruch				113 864,00	116 000,00	98,16	116 000,00	98,16	2 136,00
3639	5331	361		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	5 548 000,00	11 670 000,00	47,54	11 670 000,00	47,54	6 122 000,00
org1:361	Služby města				5 548 000,00	11 670 000,00	47,54	11 670 000,00	47,54	6 122 000,00
3613	5122	365		Podlimitní věcná břemena	24 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 145,00
3412	5123	365		Podlimitní technické zhodnocení	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00
3613	5132	365		Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3632	5132	365		Ochranné pomůcky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3613	5134	365		Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3632	5134	365		Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3613	5137	365		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 436,00	65 000,00	56,06	65 000,00	56,06	28 564,00
3613	5139	365		Nákup materiálu jinde nezařazený	90 023,72	100 000,00	90,02	100 000,00	90,02	9 976,28
3412	5139	365		Nákup materiálu jinde nezařazený	22 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 647,00
3632	5139	365		Nákup materiálu jinde nezařazený	750,00	18 000,00	4,17	18 000,00	4,17	17 250,00
3632	5151	365		Studená voda	485,00	5 000,00	9,70	5 000,00	9,70	4 515,00
3613	5151	365		Studená voda	294 192,00	500 000,00	58,84	500 000,00	58,84	205 808,00
3613	5152	365		Teplota	72 771,00	450 000,00	16,17	450 000,00	16,17	377 229,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje výpis dle org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5153	365		Plyn	349 742,00	700 000,00	49,96	700 000,00	49,96	350 258,00
3613	5154	365		Elektrická energie	219 536,00	400 000,00	54,88	400 000,00	54,88	180 464,00
3631	5154	365		Elektrická energie	477 219,00	1 000 000,00	47,72	1 000 000,00	47,72	522 781,00
3632	5154	365		Elektrická energie	9 218,00	13 000,00	70,91	13 000,00	70,91	3 782,00
3632	5156	365		Pohonné hmoty a maziva	1 297,00	3 500,00	37,06	3 500,00	37,06	2 203,00
3613	5156	365		Pohonné hmoty a maziva	638,00	2 000,00	31,90	2 000,00	31,90	1 362,00
3613	5164	365		Nájemné	6 192,00	6 000,00	103,20	6 000,00	103,20	-192,00
3613	5168	365		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	1 815,00	4 500,00	40,33	4 500,00	40,33	2 685,00
3613	5169	365		Nákup ostatních služeb	125 961,64	250 000,00	50,38	250 000,00	50,38	124 038,36
3632	5169	365		Nákup ostatních služeb	6 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 569,00
3631	5171	365		Opravy a udržování	58 271,00	655 000,00	8,90	655 000,00	8,90	596 729,00
3632	5171	365		Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	5171	365		Opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3613	5171	365		Opravy a udržování	1 130 909,90	2 500 000,00	45,24	2 500 000,00	45,24	1 369 090,10
3421	5171	365		Opravy a udržování	10 285,00	100 000,00	10,29	100 000,00	10,29	89 715,00
3613	5192	365		Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3613	5199	365		Ostatní výdaje související s neinvestičními	45 249,00	180 000,00	25,14	180 000,00	25,14	134 751,00
6330	5349	365		Ostatní převody vlastním fondům	432 939,00	1 000 000,00	43,29	1 000 000,00	43,29	567 061,00
3613	5361	365		Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3613	5362	365		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 955,00	15 000,00	66,37	15 000,00	66,37	5 045,00
3613	5365	365		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	365		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	41 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 553,00
3613	6121	365		Budovy, haly a stavby	149 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 697,84
3421	6121	365		Budovy, haly a stavby	16 626,00	70 000,00	23,75	70 000,00	23,75	53 374,00
3631	6121	365		Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:365	SM				3 642 923,10	8 407 000,00	43,33	8 407 000,00	43,33	4 764 076,90
5512	6121	477		Budovy, haly a stavby	345 443,64	2 300 000,00	15,02	2 460 000,00	14,04	2 114 556,36
5512	6121	477	107 1	Budovy, haly a stavby	106 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 529,86
5512	6121	477	107 1 17968	Budovy, haly a stavby	213 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 059,74
5512	6121	477	107 5 17969	Budovy, haly a stavby	1 811 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 811 007,76
org1:477	Modernizace SDNH				2 476 041,00	2 300 000,00	107,65	2 460 000,00	100,65	-16 041,00
3313	5021	509		Ostatní osobní výdaje	3 881,00	15 000,00	25,87	15 000,00	25,87	11 119,00
3313	5041	509		Odměny za užití duševního vlastnictví	15 340,19	10 000,00	153,40	10 000,00	153,40	-5 340,19
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	31 112,55	25 000,00	124,45	25 000,00	124,45	-6 112,55
3313	5151	509		Studená voda	-2 051,00	70 000,00	-2,93	70 000,00	-2,93	72 051,00
3313	5153	509		Plyn	134 774,00	250 000,00	53,91	250 000,00	53,91	115 226,00
3313	5169	509		Nákup ostatních služeb	28 544,82	80 000,00	35,68	80 000,00	35,68	51 455,18
3313	5365	509		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00
org1:509	kino				211 976,56	480 000,00	44,16	480 000,00	44,16	268 023,44
5512	5192	606		Poskytnuté náhrady	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3429	5222	606		Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
3419	5222	606		Neinvestiční transfery spolkům	733 750,00	969 000,00	75,72	969 000,00	75,72	235 250,00
3421	5222	606		Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3900	5499	606		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
3900	5901	606		Nespecifikované rezervy	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
org1:606	RaM				865 750,00	1 219 000,00	71,02	1 219 000,00	71,02	353 250,00
3900	5139	718		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3900	5167	718		Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3900	5169	718		Nákup ostatních služeb	2 690,00	13 000,00	20,69	13 000,00	20,69	10 310,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje výpis dle org1

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3900	5173	718		Cestovné	242,00	1 000,00	24,20	1 000,00	24,20	758,00
3900	5175	718		Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:718	zdravá města				2 932,00	30 000,00	9,77	30 000,00	9,77	27 068,00
3900	5169	721		Nákup ostatních služeb	25 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 883,00
3900	5175	721		Pohoštění	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 644,00
org1:721	Města bez hranic				32 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 527,00
3639	5179	999		Ostatní nákupy jinde nezařazené	377 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 689,00
3639	6901	999		Rezervy kapitálových výdajů	0,00	1 648 480,00	0,00	908 480,00	0,00	908 480,00
org1:999	Kapitálová rezerva				377 689,00	1 648 480,00	22,91	908 480,00	41,57	530 791,00
5311	5011	3211		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
5311	5011	3211	13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	326 960,00	0,00	0,00	198 000,00	165,13	-128 960,00
5311	5031	3211		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
5311	5031	3211	13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	80 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 399,00
5311	5032	3211		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
5311	5032	3211	13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 942,00
5311	5424	3211	13101	Náhrady mezd v době nemoci	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 048,00
org1:3211	ÚP DC APK				441 349,00	236 000,00	187,01	434 000,00	101,69	-7 349,00
3725	5137	8460	106 1	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 808,00
3725	5137	8460	106 5 15011	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 912,00
3725	6122	8460		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00
3725	6122	8460	106 1	Stroje, přístroje a zařízení	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 808,00
3725	6122	8460	106 5 15974	Stroje, přístroje a zařízení	32 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 912,00
org1:8460	Pořízení štěpkovače a kompostérů				77 440,00	0,00	0,00	1 232 000,00	6,29	1 154 560,00
6171	5021	9921		Ostatní osobní výdaje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
6171	5021	9921	13013	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	0,00	0,00	562 005,75	2,67	547 005,75
6171	5169	9921	104 1 13013	Nákup ostatních služeb	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 623,00
6171	5169	9921	104 5 13013	Nákup ostatních služeb	43 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 197,00
org1:9921	OPZ Efektivní řízení MěÚ				95 820,00	0,00	0,00	562 005,75	17,05	466 185,75
CELKEM:					39 333 912,37	77 846 260,66	50,53	78 678 262,60	49,99	39 344 350,23

Počet záznamů: 244