

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Součtování: org1, Par

Třídění: Pol vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 744 170,35	10 000 000,00	117,44	10 000 000,00	117,44	-1 744 170,35
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	969 519,76	600 000,00	161,59	600 000,00	161,59	-369 519,76
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 798 116,42	1 900 000,00	147,27	1 900 000,00	147,27	-898 116,42
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	20 283 176,06	14 000 000,00	144,88	14 000 000,00	144,88	-6 283 176,06
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	624 219,00	0,00	0,00	624 219,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	36 523 101,05	34 000 000,00	107,42	34 000 000,00	107,42	-2 523 101,05
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	2 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 936,70
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,40
	1341			Příjem z poplatku ze psů	62 382,00	53 000,00	117,70	53 000,00	117,70	-9 382,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	37 352,00	30 000,00	124,51	30 000,00	124,51	-7 352,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí	1 946 910,46	2 220 000,00	87,70	2 220 000,00	87,70	273 089,54
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	52 500,11	100 000,00	52,50	100 000,00	52,50	47 499,89
	1361			Příjem ze správních poplatků	509 555,00	400 000,00	127,39	400 000,00	127,39	-109 555,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	517 739,56	350 000,00	147,93	350 000,00	147,93	-167 739,56
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,96
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	1 590 395,01	1 200 000,00	132,53	1 200 000,00	132,53	-390 395,01
	2460			Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	85 000,00	40 000,00	212,50	40 000,00	212,50	-45 000,00
	4111	98074		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 524 200,00	4 524 200,00	100,00	4 524 200,00	100,00	0,00
	4116	34054		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	100,00	0,00
	4116	13015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	436 347,00	0,00	0,00	436 347,00	100,00	0,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 154,65	0,00	0,00	4 154,65	100,00	0,00
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 543,00	0,00	0,00	23 543,00	100,00	0,00
	4116	143 1 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 070 522,23	0,00	0,00	1 070 522,23	100,00	0,00
	4116	143 5 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 530 905,77	0,00	0,00	3 530 905,77	100,00	0,00
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí (VPS hasiči)	11 200,00	30 000,00	37,33	30 000,00	37,33	18 800,00
Par:					87 545 782,49	69 447 200,00	126,06	75 333 891,65	116,21	-12 211 890,84
1069	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
Par:			1069	Ostatní správa v zemědělství	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2169	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	31 000,00	20 000,00	155,00	20 000,00	155,00	-11 000,00
2169	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
2169	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	206 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 528,40
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	240 528,40	20 000,00	1202,6	20 000,00	1202,6	-220 528,40
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých z přestupkových řízení	15 000,00	5 000,00	300,00	5 000,00	300,00	-10 000,00
5311	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 000,00	5 000,00	360,00	5 000,00	360,00	-13 000,00
6409	2229	33063		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3 226,00	0,00	0,00	3 226,00	100,00	0,00
6409	2229	13013		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	39 517,58	0,00	0,00	39 517,58	100,00	0,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	42 743,58	10 000,00	427,44	52 743,58	81,04	10 000,00
org1:					87 857 054,47	69 482 200,00	126,45	75 411 635,25	116,50	-12 445 419,24
	4116	170 5 29031	40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	576 100,00	0,00	0,00	576 100,00	100,00	0,00
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	576 100,00	0,00	0,00	576 100,00	100,00	0,00
	1032	2111	40	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 576 210,00	1 888 000,00	189,42	2 868 000,00	124,69	-708 210,00
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 576 210,00	1 888 000,00	189,42	2 868 000,00	124,69	-708 210,00
org1:			40	Lesní hospodářství	4 152 310,00	1 888 000,00	219,93	3 444 100,00	120,56	-708 210,00
	3349	2111	111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 699,00	5 000,00	233,98	5 000,00	233,98	-6 699,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11 699,00	5 000,00	233,98	5 000,00	233,98	-6 699,00
org1:			111	Benešovské noviny	11 699,00	5 000,00	233,98	5 000,00	233,98	-6 699,00
	4113	90002	123	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	213 333,33	0,00	0,00	213 333,33	100,00	0,00
	4222	00246	123	Investiční přijaté transfery od krajů	81 890,00	0,00	0,00	81 890,00	100,00	0,00
Par:					295 223,33	0,00	0,00	295 223,33	100,00	0,00
	2212	2324	123	Přijaté neinvestiční příspěvky (SVS, a.s. smlouva o spolupráci, Vilová ul.)	277 921,00	229 687,00	121,00	229 687,00	121,00	-48 234,00
Par:			2212	Silnice	277 921,00	229 687,00	121,00	229 687,00	121,00	-48 234,00
	3612	2111	123	MÍŽP bytové prostor	1 363 978,15	1 400 000,00	97,43	1 400 000,00	97,43	36 021,85
	3612	2132	123	Příjem z pronájmu bytových prostor	1 452 309,40	700 000,00	207,47	700 000,00	207,47	-752 309,40
	3612	2212	123	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 709,80
Par:			3612	Bytové hospodářství	2 831 997,35	2 100 000,00	134,86	2 100 000,00	134,86	-731 997,35
	3613	2111	123	Příjem z poskytování služeb MÍŽP nebytové prostory	1 503 704,00	600 000,00	250,62	600 000,00	250,62	-903 704,00
	3613	2119	123	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 129,00
	3613	2132	123	Příjem z pronájmu nebytových prostor	447 203,00	350 000,00	127,77	350 000,00	127,77	-97 203,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 955 036,00	950 000,00	205,79	950 000,00	205,79	-1 005 036,00
	3632	2111	123	Příjem z pohřebnictví - vsyp	1 150,00	1 000,00	115,00	1 000,00	115,00	-150,00
	3632	2139	123	Ostatní příjmy z pronájmu (hroby, kolumbária)	98 602,00	100 000,00	98,60	100 000,00	98,60	1 398,00
Par:			3632	Pohřebnictví	99 752,00	101 000,00	98,76	101 000,00	98,76	1 248,00
	3639	2111	123	Příjem z poskytování služeb (veřejné WC, splátky trafostanice, atd.)	15 938,00	10 000,00	159,38	10 000,00	159,38	-5 938,00
	3639	2119	123	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (příjmy z věcných břemen)	125 579,00	3 000,00	4185,9	3 000,00	4185,9	-122 579,00
	3639	2131	123	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	99 550,00	80 000,00	124,44	80 000,00	124,44	-19 550,00
	3639	2329	123	Ostatní nedaňové příjmy MÍŽP sankční platby	2 500,00	2 000,00	125,00	2 000,00	125,00	-500,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	243 567,00	95 000,00	256,39	95 000,00	256,39	-148 567,00
	3722	2111	123	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590,00
	3725	2111	123	Příjem z poskytování služeb (odpadové hospodářství)	446 372,00	250 000,00	178,55	250 000,00	178,55	-196 372,00
	3725	2329	123	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	448 472,00	250 000,00	179,39	250 000,00	179,39	-198 472,00
	6409	2329	123	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698,04
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698,04

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			123	MIŽP	6 156 256,72	3 725 687,00	165,24	4 020 910,33	153,11	-2 135 346,39
6310	2141		211	Příjem z úroků	854,34	1 000,00	85,43	1 000,00	85,43	145,66
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	854,34	1 000,00	85,43	1 000,00	85,43	145,66
6320	2322		211	Příjem z pojistných plnění	112 841,00	0,00	0,00	39 542,00	285,37	-73 299,00
6320	2324		211	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	47 257,00	0,00	0,00	47 257,00	100,00	0,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	160 098,00	0,00	0,00	86 799,00	184,45	-73 299,00
org1:			211	Peněžní operace, pojištění	160 952,34	1 000,00	160,95	87 799,00	183,32	-73 153,34
	4116	33093	300	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 007 185,00	0,00	0,00	1 007 185,00	100,00	0,00
Par:					1 007 185,00	0,00	0,00	1 007 185,00	100,00	0,00
3113	2229		300	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	575 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 534,28
Par:			3113	Základní školy	575 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 534,28
org1:			300	Základní škola	1 582 719,28	0,00	0,00	1 007 185,00	157,14	-575 534,28
6409	2229	13013	313	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	2 623,31	0,00	0,00	2 623,31	100,00	0,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 623,31	0,00	0,00	2 623,31	100,00	0,00
org1:			313	CDM	2 623,31	0,00	0,00	2 623,31	100,00	0,00
3111	2229		316	ZŠ a MŠ vratka "Stavební úpravy jídelny MŠ"	769 848,00	769 000,00	100,11	769 000,00	100,11	-848,00
Par:			3111	Mateřské školy	769 848,00	769 000,00	100,11	769 000,00	100,11	-848,00
org1:			316		769 848,00	769 000,00	100,11	769 000,00	100,11	-848,00
5311	2212		321	Příjem sankčních plateb -pokuty MěP	83 200,00	50 000,00	166,40	50 000,00	166,40	-33 200,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	83 200,00	50 000,00	166,40	50 000,00	166,40	-33 200,00
org1:			321	Městská policie	83 200,00	50 000,00	166,40	50 000,00	166,40	-33 200,00
3314	2111		330	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00
org1:			330	knihovna	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00
	4116	14004	331	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 482,00
	4121		331	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
	4122	00022	331	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Par:					209 482,00	0,00	0,00	150 000,00	139,65	-59 482,00
5512	2324		331	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	124 800,00	0,00	0,00	80 000,00	156,00	-44 800,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	124 800,00	0,00	0,00	80 000,00	156,00	-44 800,00
org1:			331	PO	334 282,00	0,00	0,00	230 000,00	145,34	-104 282,00
6171	2111		341	Příjem z poskytování služeb (kopírování, atd.)	13 205,00	10 000,00	132,05	10 000,00	132,05	-3 205,00
6171	2329		341	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 723,00
6171	3111		341	Příjem z prodeje pozemků	204 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 333,00
Par:			6171	Činnost místní správy	239 261,00	10 000,00	2392,6	10 000,00	2392,6	-229 261,00
org1:			341	Hospodářská správa	239 261,00	10 000,00	2392,6	10 000,00	2392,6	-229 261,00
3319	2111		351	Příjem z poskytování služeb (kulturní činnost)	188 324,90	50 000,00	376,65	50 000,00	376,65	-138 324,90

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	188 324,90	50 000,00	376,65	50 000,00	376,65	-138 324,90
3399	2111		351	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 432,55	0,00	0,00	100 000,00	100,43	-432,55
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 432,55	0,00	0,00	100 000,00	100,43	-432,55
6409	2329		351	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796,00
org1:			351	kultura	290 553,45	50 000,00	581,11	150 000,00	193,70	-140 553,45
	4122	00095	352	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Par:					400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
org1:			352	Slunovrat	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
2141	2112		355	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	79 843,00	0,00	0,00	73 000,00	109,37	-6 843,00
Par:			2141	Vnitřní obchod	79 843,00	0,00	0,00	73 000,00	109,37	-6 843,00
org1:			355	Infocentrum	79 843,00	0,00	0,00	73 000,00	109,37	-6 843,00
3313	2111		509	Příjem z poskytování služeb (kino - vstupné na akce)	97 750,00	50 000,00	195,50	50 000,00	195,50	-47 750,00
3313	2132		509	Příjem z pronájmu (kino)	6 100,00	1 000,00	610,00	1 000,00	610,00	-5 100,00
Par:			3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	103 850,00	51 000,00	203,63	51 000,00	203,63	-52 850,00
org1:			509	kino	103 850,00	51 000,00	203,63	51 000,00	203,63	-52 850,00
	4222	00320	639	Investiční přijaté transfery od krajů	275 681,00	0,00	0,00	275 681,00	100,00	0,00
Par:					275 681,00	0,00	0,00	275 681,00	100,00	0,00
org1:			639	Cyklopřístřešek	275 681,00	0,00	0,00	275 681,00	100,00	0,00
6310	2141		814	Příjem z úroků	635 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 130,81
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	635 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 130,81
org1:			814	úrok - spořicí účet	635 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 130,81
	4113	90002	2310	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	706 202,00	706 202,00	100,00	706 202,00	100,00	0,00
Par:					706 202,00	706 202,00	100,00	706 202,00	100,00	0,00
org1:			2310	vodovod Ovesná	706 202,00	706 202,00	100,00	706 202,00	100,00	0,00
	4116	13101	3211	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	519 612,00	792 000,00	65,61	792 000,00	65,61	272 388,00
Par:					519 612,00	792 000,00	65,61	792 000,00	65,61	272 388,00
org1:			3211	ÚP DC APK	519 612,00	792 000,00	65,61	792 000,00	65,61	272 388,00
	4116	13101	3411	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Par:					40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
org1:			3411	Úřad práce- dotace administrativní pracovník	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	4111	98008	6118	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	122 602,13	0,00	0,00	122 602,13	100,00	0,00
Par:					122 602,13	0,00	0,00	122 602,13	100,00	0,00
org1:			6118		122 602,13	0,00	0,00	122 602,13	100,00	0,00
	4116	17058	9167	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 103 283,00	0,00	0,00	2 103 283,00	100,00	0,00
Par:					2 103 283,00	0,00	0,00	2 103 283,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			9167	Stavební úpravy budovy MěÚ	2 103 283,00	0,00	0,00	2 103 283,00	100,00	0,00
CELKEM:					106 633 563,51	77 530 089,00	137,54	89 752 021,00	118,81	-16 881 542,51

Počet záznamů: 87

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Součtování: org1, Par

Třídění: Pol vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2169	5169			Nákup ostatních služeb	81 875,86	0,00	0,00	81 875,86	100,00	0,00
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	81 875,86	0,00	0,00	81 875,86	100,00	0,00
6402	5364	13013		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 623,31	0,00	0,00	2 623,31	100,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	100,00	0,00
6402	5364	98074		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 913,60	13 914,00	100,00	13 914,00	100,00	0,40
Par:			6402	Finanční vypořádání	59 736,91	13 914,00	429,33	59 737,31	100,00	0,40
6409	5364	13013		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	39 517,58	0,00	0,00	39 517,58	100,00	0,00
6409	5364	103 1 33063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	483,89	0,00	0,00	483,89	100,00	0,00
6409	5364	103 5 33063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 742,11	0,00	0,00	2 742,11	100,00	0,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	42 743,58	0,00	0,00	42 743,58	100,00	0,00
org1:					184 356,35	13 914,00	1324,9	184 356,75	100,00	0,40
1032	5139		40	Nákup materiálu jinde nezařazený	418 232,00	460 000,00	90,92	419 000,00	99,82	768,00
1032	5169		40	Nákup ostatních služeb	2 667 072,77	1 855 000,00	143,78	2 921 100,00	91,30	254 027,23
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 085 304,77	2 315 000,00	133,27	3 340 100,00	92,37	254 795,23
1036	5169		40	Nákup ostatních služeb	801 937,88	360 120,00	222,69	811 120,00	98,87	9 182,12
Par:			1036	Správa v lesním hospodářství	801 937,88	360 120,00	222,69	811 120,00	98,87	9 182,12
org1:			40	Lesní hospodářství	3 887 242,65	2 675 120,00	145,31	4 151 220,00	93,64	263 977,35
3349	5169		111	Nákup ostatních služeb	97 200,00	120 000,00	81,00	120 000,00	81,00	22 800,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	97 200,00	120 000,00	81,00	120 000,00	81,00	22 800,00
org1:			111	Benešovské noviny	97 200,00	120 000,00	81,00	120 000,00	81,00	22 800,00
2115	6122		123	Stroje, přístroje a zařízení	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 900,00
Par:			2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 900,00
2212	5139		123	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169		123	Nákup ostatních služeb	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 232,00
2212	5171		123	Opravy a udržování	3 789 253,12	3 550 000,00	106,74	3 851 492,00	98,38	62 238,88
Par:			2212	Sílnice	3 812 485,12	3 800 000,00	100,33	3 851 492,00	98,99	39 006,88
2219	5139		123	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 780,58
2219	5169		123	Nákup ostatních služeb	89 458,90	640 000,00	13,98	600 000,00	14,91	510 541,10
2219	5171		123	Opravy a udržování	3 955 952,09	2 300 000,00	172,00	3 672 000,00	107,73	-283 952,09
2219	6121		123	Stavby	577 896,00	3 100 000,00	18,64	615 125,00	93,95	37 229,00
2219	6129		123	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 300,00
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 704 387,57	6 040 000,00	77,89	4 887 125,00	96,26	182 737,43
3111	6122		123	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	128 900,00	0,00	128 900,00
Par:			3111	Mateřské školy	0,00	0,00	0,00	128 900,00	0,00	128 900,00
3141	6122		123	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3141	Školní stravování	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	5171		123	Opravy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	5493	34054	123	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	100,00	0,00
3322	5493		123	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	38 000,00	0,00	0,00	40 000,00	95,00	2 000,00
Par:			3322	Zachování a obnova kulturních památek	225 000,00	70 000,00	321,43	227 000,00	99,12	2 000,00
3412	5171		123	Opravy a udržování	0,00	350 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
3412	6121		123	Stavby	76 350,00	0,00	0,00	76 350,00	100,00	0,00
3412	6123		123	Dopravní prostředky	169 900,00	170 000,00	99,94	170 000,00	99,94	100,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	246 250,00	520 000,00	47,36	706 350,00	34,86	460 100,00
3419	6121		123	Stavby	144 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 837,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	144 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 837,00
3421	5137		123	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 489,00
3421	5139		123	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 883,54
3421	5169		123	Nákup ostatních služeb	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 972,00
3421	5171		123	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3421	6121		123	Stavby -svahová sestava	428 896,00	0,00	0,00	413 396,00	103,75	-15 500,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	470 240,54	100 000,00	470,24	513 396,00	91,59	43 155,46
3613	5137		123	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 685,35	45 000,00	61,52	45 000,00	61,52	17 314,65
3613	5139		123	Nákup materiálu jinde nezařazený	342 195,68	320 000,00	106,94	320 000,00	106,94	-22 195,68
3613	5151		123	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	689 263,48	560 000,00	123,08	560 000,00	123,08	-129 263,48
3613	5152		123	Teplo	2 221 728,44	2 184 000,00	101,73	2 184 000,00	101,73	-37 728,44
3613	5153		123	Plyn	2 014 727,93	4 347 000,00	46,35	4 347 000,00	46,35	2 332 272,07
3613	5154		123	Elektrická energie	1 166 774,87	1 100 000,00	106,07	1 100 000,00	106,07	-66 774,87
3613	5156		123	Pohonné hmoty a maziva	9 475,00	3 500,00	270,71	3 500,00	270,71	-5 975,00
3613	5164		123	Nájemné	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3613	5165		123	Zemědělské pachtovné	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
3613	5168		123	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	26 881,31	4 500,00	597,36	4 500,00	597,36	-22 381,31
3613	5169		123	Nákup ostatních služeb	700 779,77	364 000,00	192,52	364 000,00	192,52	-336 779,77
3613	5171		123	Opravy a udržování	4 670 191,26	2 200 000,00	212,28	4 133 639,27	112,98	-536 551,99
3613	5199		123	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	250 529,00	220 000,00	113,88	220 000,00	113,88	-30 529,00
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 státnímu rozpočtu	10 870,00	25 000,00	43,48	25 000,00	43,48	14 130,00
3613	5365		123	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	9 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 789,00
3613	6122		123	Stroje, přístroje a zařízení	100 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 056,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	12 242 947,09	11 391 000,00	107,48	13 324 639,27	91,88	1 081 692,18
3631	5139		123	Nákup materiálu jinde nezařazený	143 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 108,68
3631	5154		123	Elektrická energie	1 414 297,65	1 700 000,00	83,19	1 700 000,00	83,19	285 702,35
3631	5169		123	Nákup ostatních služeb	168 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 949,00
3631	5171		123	Opravy a udržování	131 217,18	200 000,00	65,61	200 000,00	65,61	68 782,82
3631	6121		123	Stavby	52 000,00	750 000,00	6,93	750 000,00	6,93	698 000,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	1 909 572,51	2 650 000,00	72,06	2 650 000,00	72,06	740 427,49
3632	5137		123	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 459,00	7 000,00	149,41	7 000,00	149,41	-3 459,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	5139		123	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	10 000,00	15,00	10 000,00	15,00	8 500,00
3632	5169		123	Nákup ostatních služeb	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Par:			3632	Pohřebnictví	11 959,00	40 000,00	29,90	40 000,00	29,90	28 041,00
3635	5168		123	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 808,00
3635	5169		123	Nákup ostatních služeb	494 329,70	1 200 000,00	41,19	840 650,00	58,80	346 320,30
3635	6121		123	Dotace ÚK na PD parkování na sídlišti	0,00	0,00	0,00	81 890,00	0,00	81 890,00
Par:			3635	Územní plánování	500 137,70	1 200 000,00	41,68	922 540,00	54,21	422 402,30
3639	5169		123	Nákup ostatních služeb	54 865,00	80 000,00	68,58	80 000,00	68,58	25 135,00
3639	5171		123	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	6122		123	Stroje, přístroje a zařízení	70 248,61	453 000,00	15,51	80 000,00	87,81	9 751,39
3639	6901		123	Rezervy investičních výdajů	0,00	1 677 904,08	0,00	632 617,40	0,00	632 617,40
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	125 113,61	2 220 904,08	5,63	802 617,40	15,59	677 503,79
3722	5139		123	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	5164		123	Nájemné	53 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 122,63
3722	5169		123	Nákup ostatních služeb	3 030 346,08	3 025 000,00	100,18	3 125 000,00	96,97	94 653,92
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 083 468,71	3 125 000,00	98,67	3 225 000,00	95,61	141 531,29
3725	5137		123	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 712,00
3725	5139		123	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 821,00
3725	5169		123	Nákup ostatních služeb	1 912 016,78	2 650 000,00	72,15	2 550 000,00	74,98	637 983,22
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 960 549,78	2 650 000,00	73,98	2 550 000,00	76,88	589 450,22
3745	5137		123	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 911,15
3745	5139		123	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 099,85	0,00	0,00	39 542,00	40,72	23 442,15
3745	5169		123	Nákup ostatních služeb	136 348,00	20 000,00	681,74	110 000,00	123,95	-26 348,00
3745	5171		123	Opravy a udržování	0,00	250 000,00	0,00	135 500,00	0,00	135 500,00
3745	6121		123	Stavby	114 384,24	0,00	0,00	114 500,00	99,90	115,76
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	301 743,24	270 000,00	111,76	399 542,00	75,52	97 798,76
5213	5169		123	Nákup ostatních služeb	135 870,90	94 000,00	144,54	136 000,00	99,91	129,10
5213	5171		123		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5901		123	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Par:			5213	Krizová opatření	135 870,90	154 000,00	88,23	154 000,00	88,23	18 129,10
6171	6121		123	Stavby	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			6171	Činnost místní správy	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			123	MIŽP	30 068 462,77	34 432 904,08	87,32	34 382 601,67	87,45	4 314 138,90
6310	5141		211	Úroky vlastní	1 213 054,42	923 503,00	131,35	1 242 503,00	97,63	29 448,58
6310	5163		211	Služby peněžních ústavů	108 736,19	100 000,00	108,74	100 000,00	108,74	-8 736,19
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 321 790,61	1 023 503,00	129,14	1 342 503,00	98,46	20 712,39
6320	5163		211	Služby peněžních ústavů	508 134,00	521 000,00	97,53	568 257,00	89,42	60 123,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	508 134,00	521 000,00	97,53	568 257,00	89,42	60 123,00
6399	5362		211	Platby daní státnímu rozpočtu	210 552,00	300 000,00	70,18	211 000,00	99,79	448,00
6399	5365		211	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	624 219,00	0,00	0,00	624 219,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6399	Ostatní finanční operace	834 771,00	300 000,00	278,26	835 219,00	99,95	448,00
org1:			211	Peněžní operace, pojištění	2 664 695,61	1 844 503,00	144,47	2 745 979,00	97,04	81 283,39
	3113		300	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 275 534,28	7 700 000,00	107,47	8 275 534,20	100,00	0,00
	3113	33093	300	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 007 185,00	0,00	0,00	1 007 185,00	100,00	0,00
	3113	143 1 33092	300	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	624 605,70	0,00	0,00	624 605,70	100,00	0,00
	3113	5336 143 5 33092	300	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 060 138,30	0,00	0,00	2 060 138,30	100,00	0,00
Par:			3113	Základní školy	11 967 463,28	7 700 000,00	155,42	11 967 463,28	100,00	0,00
org1:			300	Základní škola	11 967 463,28	7 700 000,00	155,42	11 967 463,28	100,00	0,00
	3141	5331	312	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	0,00
Par:			3141	Školní stravování	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	0,00
org1:			312	Školní jídelna	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	0,00
	3421	5331	313	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	2 300 000,00	100,00	0,00
	3421	5336 104 1 13013	313	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 154,65	0,00	0,00	4 154,65	100,00	0,00
	3421	5336 104 5 13013	313	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	23 543,00	0,00	0,00	23 543,00	100,00	0,00
	3421	5336 143 1 33092	313	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	445 916,53	0,00	0,00	445 916,53	100,00	0,00
	3421	5336 143 5 33092	313	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 470 767,47	0,00	0,00	1 470 767,47	100,00	0,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 244 381,65	2 300 000,00	184,54	4 244 381,65	100,00	0,00
org1:			313	CDM	4 244 381,65	2 300 000,00	184,54	4 244 381,65	100,00	0,00
	4344	5339	315	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	100,00	0,00
Par:			4344	Sociální rehabilitace	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	100,00	0,00
org1:			315	CSS	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	100,00	0,00
	5311	5011 13101	321	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	538 693,00	692 000,00	77,85	692 000,00	77,85	153 307,00
	5311	5011	321	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 826 085,00	1 840 000,00	99,24	1 840 000,00	99,24	13 915,00
	5311	5031 13101	321	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 772,00
	5311	5031	321	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	583 724,00	442 000,00	132,06	622 000,00	93,85	38 276,00
	5311	5032	321	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	211 832,00	160 000,00	132,40	220 000,00	96,29	8 168,00
	5311	5032 13101	321	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 450,00
	5311	5132	321	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5311	5134	321	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	83 513,00	50 000,00	167,03	50 000,00	167,03	-33 513,00
	5311	5136	321	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5311	5137	321	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 185,11	20 000,00	155,93	20 000,00	155,93	-11 185,11
	5311	5139	321	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 961,00	20 000,00	139,81	53 200,00	52,56	25 239,00
	5311	5156	321	Pohonné hmoty a maziva	69 397,00	90 000,00	77,11	90 000,00	77,11	20 603,00
	5311	5167	321	Služby školení a vzdělávání	8 585,00	20 000,00	42,93	20 000,00	42,93	11 415,00
	5311	5168	321	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	39 204,00	50 000,00	78,41	50 000,00	78,41	10 796,00
	5311	5169	321	Nákup ostatních služeb	117 664,50	30 000,00	392,22	130 000,00	90,51	12 335,50
	5311	5171	321	Opravy a udržování	31 457,00	30 000,00	104,86	30 000,00	104,86	-1 457,00
	5311	5173	321	Cestovné	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 056,00
	5311	5175	321	Pohoštění	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,00
	5311	5199	321	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
	5311	5361	321	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	5424		321	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	22 924,00	0,00	0,00	25 000,00	91,70	2 076,00
5311	6122		321	Stroje, přístroje a zařízení	180 648,00	200 000,00	90,32	200 000,00	90,32	19 352,00
5311	6123		321	Dopravní prostředky	729 870,01	0,00	0,00	690 000,00	105,78	-39 870,01
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 531 326,39	3 650 000,00	124,15	4 738 200,00	95,63	206 873,61
org1:			321	Městská policie	4 531 326,39	3 650 000,00	124,15	4 738 200,00	95,63	206 873,61
3314	5136		330	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	9 296,00	150 000,00	6,20	150 000,00	6,20	140 704,00
3314	5139		330	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3314	5168		330	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 712,00	10 000,00	87,12	10 000,00	87,12	1 288,00
3314	5336		330	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	168 008,00	180 000,00	93,34	180 000,00	93,34	11 992,00
org1:			330	knihovna	168 008,00	180 000,00	93,34	180 000,00	93,34	11 992,00
5512	5019	14004	331	Ostatní platy	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00
5512	5019		331	Ostatní platy	17 403,00	50 000,00	34,81	50 000,00	34,81	32 597,00
5512	5021	14004	331	Ostatní osobní výdaje	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00
5512	5021		331	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
5512	5031	14004	331	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 481,00
5512	5032	14004	331	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 989,00
5512	5039		331	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 998,00	18 000,00	49,99	18 000,00	49,99	9 002,00
5512	5132		331	Ochranné pomůcky	4 482,00	150 000,00	2,99	92 549,00	4,84	88 067,00
5512	5133		331	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5134		331	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	36 549,00	15 000,00	243,66	15 000,00	243,66	-21 549,00
5512	5137		331	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	183 622,06	50 000,00	367,24	50 000,00	367,24	-133 622,06
5512	5137	00022	331	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
5512	5139		331	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 626,62	80 000,00	213,28	160 000,00	106,64	-10 626,62
5512	5139	00022	331	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5512	5156	14004	331	Pohonné hmoty a maziva	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 282,00
5512	5156		331	Pohonné hmoty a maziva	61 918,00	108 000,00	57,33	108 000,00	57,33	46 082,00
5512	5167		331	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	30 000,00	73,33	30 000,00	73,33	8 000,00
5512	5168		331	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 730,00	18 000,00	87,39	18 000,00	87,39	2 270,00
5512	5169		331	Nákup ostatních služeb	21 999,00	60 000,00	36,67	60 000,00	36,67	38 001,00
5512	5171		331	Opravy a udržování	89 335,72	100 000,00	89,34	100 000,00	89,34	10 664,28
5512	5172		331	Podlimitní programové vybavení	20 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 449,00
5512	5499		331	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	48 000,00	62,50	48 000,00	62,50	18 000,00
5512	6122		331	Stroje, přístroje a zařízení	57 451,00	0,00	0,00	57 451,00	100,00	0,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	953 915,40	750 000,00	127,19	980 000,00	97,34	26 084,60
org1:			331	PO	953 915,40	750 000,00	127,19	980 000,00	97,34	26 084,60
6171	5192		340	Poskytnuté náhrady	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
6171	5194		340	Výdaje na věcné dary	10 000,00	15 000,00	66,67	15 000,00	66,67	5 000,00
6171	5499		340	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	408 496,00	441 000,00	92,63	441 000,00	92,63	32 504,00
Par:			6171	Činnost místní správy	498 496,00	536 000,00	93,00	536 000,00	93,00	37 504,00
org1:			340	Sociální fond	498 496,00	536 000,00	93,00	536 000,00	93,00	37 504,00
6115	5021	98074	341	Ostatní osobní výdaje	10 356,00	0,00	0,00	10 000,00	103,56	-356,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6115	5031	98074	341	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 569,00
6115	5032	98074	341	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,00
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	13 857,00	0,00	0,00	10 000,00	138,57	-3 857,00
6118	5011	98008	341	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	49 205,00	0,00	0,00	53 500,00	91,97	4 295,00
6118	5019	98008	341	Ostatní platy	5 697,00	0,00	0,00	6 000,00	94,95	303,00
6118	5021	98008	341	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6118	5031	98008	341	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 729,00	0,00	0,00	3 000,00	90,97	271,00
6118	5032	98008	341	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	990,00	0,00	0,00	1 000,00	99,00	10,00
6118	5039	98008	341	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 926,00	0,00	0,00	2 000,00	96,30	74,00
6118	5137	98008	341	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 406,56	0,00	0,00	2 000,00	70,33	593,44
6118	5139	98008	341	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 167,01	0,00	0,00	2 300,00	94,22	132,99
6118	5164	98008	341	Nájemné	15 730,00	0,00	0,00	16 000,00	98,31	270,00
6118	5169	98008	341	Nákup ostatních služeb	37 751,56	0,00	0,00	40 000,00	94,38	2 248,44
Par:			6118	Volba prezidenta republiky	122 602,13	0,00	0,00	130 800,00	93,73	8 197,87
6171	5011		341	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	11 148 501,00	11 790 700,00	94,55	11 790 700,00	94,55	642 199,00
6171	5011	13015	341	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	436 347,00	0,00	0,00	436 347,00	100,00	0,00
6171	5021		341	Ostatní osobní výdaje	483 889,00	600 000,00	80,65	600 000,00	80,65	116 111,00
6171	5031		341	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 878 153,00	2 925 000,00	98,40	2 925 000,00	98,40	46 847,00
6171	5032		341	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 044 483,00	1 064 000,00	98,17	1 064 000,00	98,17	19 517,00
6171	5038		341	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	66 667,00	60 000,00	111,11	60 000,00	111,11	-6 667,00
6171	5041		341	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 703,90	50 000,00	7,41	50 000,00	7,41	46 296,10
6171	5123		341	Podlimitní technické zhodnocení	25 514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 514,06
6171	5132		341	Ochranné pomůcky	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5133		341	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5135		341	Učebnice a školní potřeby	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,00
6171	5136		341	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 529,00	10 000,00	25,29	10 000,00	25,29	7 471,00
6171	5137		341	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	378 112,86	100 000,00	378,11	100 000,00	378,11	-278 112,86
6171	5139		341	Nákup materiálu jinde nezařazený	399 706,17	250 000,00	159,88	250 000,00	159,88	-149 706,17
6171	5156		341	Pohonné hmoty a maziva	31 574,00	30 000,00	105,25	30 000,00	105,25	-1 574,00
6171	5161		341	Poštovní služby	90 412,00	160 000,00	56,51	160 000,00	56,51	69 588,00
6171	5162		341	Služby elektronických komunikací	394 316,94	400 000,00	98,58	400 000,00	98,58	5 683,06
6171	5163		341	Služby peněžních ústavů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5164		341	Nájemné	72 023,78	45 000,00	160,05	45 000,00	160,05	-27 023,78
6171	5166		341	Konzultační, poradenské a právní služby	176 902,00	100 000,00	176,90	100 000,00	176,90	-76 902,00
6171	5167		341	Služby školení a vzdělávání	80 580,00	70 000,00	115,11	70 000,00	115,11	-10 580,00
6171	5168		341	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	476 574,53	350 000,00	136,16	350 000,00	136,16	-126 574,53
6171	5169		341	Nákup ostatních služeb	1 280 588,60	1 362 000,00	94,02	1 360 000,00	94,16	79 411,40
6171	5171		341	Opravy a udržování	79 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 352,56
6171	5172		341	Podlimitní programové vybavení	0,00	50 000,00	0,00	46 690,00	0,00	46 690,00
6171	5173		341	Cestovné	12 067,00	30 000,00	40,22	30 000,00	40,22	17 933,00
6171	5175		341	Pohoštění	76 568,23	30 000,00	255,23	30 000,00	255,23	-46 568,23
6171	5176		341	Účastnické úplaty na konference	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 799,00
6171	5178		341	Nájemné za nájem s právem koupě	131 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 405,50
6171	5179		341	Ostatní nákupy jinde nezařazené	67 000,00	100 000,00	67,00	100 000,00	67,00	33 000,00
6171	5194		341	Výdaje na věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5195		341	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	36 359,00	65 000,00	55,94	65 000,00	55,94	28 641,00
6171	5361		341	Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5362		341	Platby daní státnímu rozpočtu	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
6171	5363		341	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00
6171	5365		341	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	5424		341	Činnost místní správy	50 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 352,00
6171	5909		341	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 182,00
6171	6122		341	Stroje, přístroje a zařízení	91 379,20	0,00	0,00	92 000,00	99,33	620,80
6171	6125		341	Informační a komunikační technologie	338 309,22	250 000,00	135,32	338 310,00	100,00	0,78
Par:			6171	Činnost místní správy	20 363 235,55	19 976 200,00	101,94	20 587 547,00	98,91	224 311,45
org1:			341	Hospodářská správa	20 499 694,68	19 976 200,00	102,62	20 728 347,00	98,90	228 652,32
3429	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 145,00
3429	5169		343	Nákup ostatních služeb	72 551,43	60 000,00	120,92	60 000,00	120,92	-12 551,43
3429	5175		343	Pohoštění	24 880,00	40 000,00	62,20	40 000,00	62,20	15 120,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	98 576,43	100 000,00	98,58	100 000,00	98,58	1 423,57
org1:			343	KD	98 576,43	100 000,00	98,58	100 000,00	98,58	1 423,57
6402	5364	90103	345	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:			345	Kotlíková dotace	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3399	5139		350	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 641,40	15 000,00	70,94	15 000,00	70,94	4 358,60
3399	5194		350	Výdaje na věcné dary	52 089,76	50 000,00	104,18	50 000,00	104,18	-2 089,76
3399	5499		350	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	62 731,16	80 000,00	78,41	80 000,00	78,41	17 268,84
org1:			350	SPOZ	62 731,16	80 000,00	78,41	80 000,00	78,41	17 268,84
3399	5041		351	Odměny za užití duševního vlastnictví	9 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 805,41
3399	5137		351	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 120,00
3399	5139		351	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 937,10
3399	5169		351	Nákup ostatních služeb	878 652,45	1 700 000,00	51,69	982 013,05	89,47	103 360,60
3399	5175		351	Pohoštění	67 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 826,04
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	979 341,00	1 700 000,00	57,61	982 013,05	99,73	2 672,05
org1:			351	kultura	979 341,00	1 700 000,00	57,61	982 013,05	99,73	2 672,05
3399	5041		352	Odměny za užití duševního vlastnictví	22 890,18	0,00	0,00	23 000,00	99,52	109,82
3399	5164		352	Nájemné	29 766,00	0,00	0,00	30 000,00	99,22	234,00
3399	5169	00095	352	Nákup ostatních služeb	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
3399	5169		352	Nákup ostatních služeb	765 330,77	0,00	0,00	764 986,95	100,04	-343,82
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 217 986,95	0,00	0,00	1 217 986,95	100,00	0,00
org1:			352	Slunovrat	1 217 986,95	0,00	0,00	1 217 986,95	100,00	0,00
3639	5179		354	Ostatní nákupy jinde nezařazené	55 106,52	60 000,00	91,84	60 000,00	91,84	4 893,48
3639	5221		354	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	39 558,70	40 000,00	98,90	40 000,00	98,90	441,30
3639	5222		354	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5329		354	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	36 295,00	35 100,00	103,40	35 100,00	103,40	-1 195,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150 960,22	135 100,00	111,74	155 100,00	97,33	4 139,78
org1:			354	cestovní ruch	150 960,22	135 100,00	111,74	155 100,00	97,33	4 139,78
2141	5137		355	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 251,30
2141	5138		355	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	154 016,58	0,00	0,00	73 000,00	210,98	-81 016,58
2141	5139		355	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 695,00
2141	5161		355	Poštovní služby	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
2141	5168		355	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
2141	5169		355	Nákup ostatních služeb	5 082,00	200 000,00	2,54	200 000,00	2,54	194 918,00
Par:			2141	Vnitřní obchod	208 144,88	200 000,00	104,07	273 000,00	76,24	64 855,12
org1:			355	Infocentrum	208 144,88	200 000,00	104,07	273 000,00	76,24	64 855,12
3639	5331		361	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 665 000,00	13 665 000,00	100,00	13 665 000,00	100,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 665 000,00	13 665 000,00	100,00	13 665 000,00	100,00	0,00
org1:			361	Služby města	13 665 000,00	13 665 000,00	100,00	13 665 000,00	100,00	0,00
3313	5137		509	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 221,48
3313	5139		509	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,55
3313	5169		509	Nákup ostatních služeb	64 770,47	149 000,00	43,47	102 000,00	63,50	37 229,53
3313	5365		509	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	625,00	1 000,00	62,50	1 000,00	62,50	375,00
3313	6122		509	Stroje, přístroje a zařízení	46 736,25	0,00	0,00	47 000,00	99,44	263,75
Par:			3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	132 653,75	150 000,00	88,44	150 000,00	88,44	17 346,25
org1:			509	kino	132 653,75	150 000,00	88,44	150 000,00	88,44	17 346,25
3330	5223		606	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Par:			3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3419	5213		606	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
3419	5222		606	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
3429	5222		606	Neinvestiční transfery spolkům	32 500,00	10 000,00	325,00	10 000,00	325,00	-22 500,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	32 500,00	10 000,00	325,00	10 000,00	325,00	-22 500,00
3900	5901		606	Nespecifikované rezervy	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Par:			3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4344	5213		606	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Par:			4344	Sociální rehabilitace	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
4379	5222		606	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
Par:			4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
org1:			606	RaM ZaM	97 500,00	100 000,00	97,50	100 000,00	97,50	2 500,00
3322	5493		607	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	136 000,00	300 000,00	45,33	300 000,00	45,33	164 000,00
Par:			3322	Zachování a obnova kulturních památek	136 000,00	300 000,00	45,33	300 000,00	45,33	164 000,00
org1:			607	Programová dotace	136 000,00	300 000,00	45,33	300 000,00	45,33	164 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Poř	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5023		611	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 973 416,00	2 070 000,00	95,33	2 070 000,00	95,33	96 584,00
6112	5031		611	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	215 353,00	334 800,00	64,32	334 800,00	64,32	119 447,00
6112	5032		611	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	209 206,00	186 300,00	112,30	186 300,00	112,30	-22 906,00
6112	5175		611	Pohoštění	13 078,00	15 000,00	87,19	15 000,00	87,19	1 922,00
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	2 411 053,00	2 606 100,00	92,52	2 606 100,00	92,52	195 047,00
org1:			611	Funkcionáři	2 411 053,00	2 606 100,00	92,52	2 606 100,00	92,52	195 047,00
3419	5222		707	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00	0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00	0,00
3421	5222		707	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
org1:			707	Příspěvek RC Medvídek, MSK	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	1 300 000,00	100,00	0,00
5311	5011		3211	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5031		3211	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5032		3211	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5134		3211	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			3211	ÚP DC APK	0,00	398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5011	13101	3411	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 428,00	0,00	0,00	40 000,00	16,07	33 572,00
6171	5011		3411	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	-3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00
6171	5031	13101	3411	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	27 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 422,00
6171	5032	13101	3411	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 989,00
6171	5032		3411	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 962,00
Par:			6171	Činnost místní správy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
org1:			3411	Úřad práce- dotace administrativní pracovník	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
6171	5171	17058	9167	Opravy a udržování	1 312 053,04	0,00	0,00	2 103 283,00	62,38	791 229,96
6171	5171		9167	Opravy a udržování	915 953,44	0,00	0,00	915 580,00	100,04	-373,44
Par:			6171	Činnost místní správy	2 228 006,48	0,00	0,00	3 018 863,00	73,80	790 856,52
org1:			9167	Stavební úpravy budovy MěÚ	2 228 006,48	0,00	0,00	3 018 863,00	73,80	790 856,52
CELKEM:					104 387 196,65	96 797 041,08	107,84	110 840 612,35	94,18	6 453 415,70

Počet záznamů: 260

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Součtování: org1, Par

Třídění: Pol vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 744 170,35	10 000 000,00	117,44	10 000 000,00	117,44	-1 744 170,35
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	969 519,76	600 000,00	161,59	600 000,00	161,59	-369 519,76
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 798 116,42	1 900 000,00	147,27	1 900 000,00	147,27	-898 116,42
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	20 283 176,06	14 000 000,00	144,88	14 000 000,00	144,88	-6 283 176,06
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	624 219,00	0,00	0,00	624 219,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	36 523 101,05	34 000 000,00	107,42	34 000 000,00	107,42	-2 523 101,05
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	2 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 936,70
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,40
	1341			Příjem z poplatku ze psů	62 382,00	53 000,00	117,70	53 000,00	117,70	-9 382,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	37 352,00	30 000,00	124,51	30 000,00	124,51	-7 352,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitého majetku	1 946 910,46	2 220 000,00	87,70	2 220 000,00	87,70	273 089,54
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	52 500,11	100 000,00	52,50	100 000,00	52,50	47 499,89
	1361			Příjem ze správních poplatků	509 555,00	400 000,00	127,39	400 000,00	127,39	-109 555,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	517 739,56	350 000,00	147,93	350 000,00	147,93	-167 739,56
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,96
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	1 590 395,01	1 200 000,00	132,53	1 200 000,00	132,53	-390 395,01
	2460			Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	85 000,00	40 000,00	212,50	40 000,00	212,50	-45 000,00
	4111	98074		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 524 200,00	4 524 200,00	100,00	4 524 200,00	100,00	0,00
	4116	34054		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	100,00	0,00
	4116	13015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	436 347,00	0,00	0,00	436 347,00	100,00	0,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 154,65	0,00	0,00	4 154,65	100,00	0,00
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 543,00	0,00	0,00	23 543,00	100,00	0,00
	4116	143 1 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 070 522,23	0,00	0,00	1 070 522,23	100,00	0,00
	4116	143 5 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 530 905,77	0,00	0,00	3 530 905,77	100,00	0,00
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí (VPS hasiči)	11 200,00	30 000,00	37,33	30 000,00	37,33	18 800,00
Par:					87 545 782,49	69 447 200,00	126,06	75 333 891,65	116,21	-12 211 890,84
	1069	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
Par:			1069	Ostatní správa v zemědělství	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
	2169	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	31 000,00	20 000,00	155,00	20 000,00	155,00	-11 000,00
	2169	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	2169	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	206 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 528,40
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	240 528,40	20 000,00	1202,6	20 000,00	1202,6	-220 528,40
	5311	2212		Příjem sankčních plateb přijatých z přestupkových řízení	15 000,00	5 000,00	300,00	5 000,00	300,00	-10 000,00
	5311	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 000,00	5 000,00	360,00	5 000,00	360,00	-13 000,00
	6409	2229	33063	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	3 226,00	0,00	0,00	3 226,00	100,00	0,00
	6409	2229	13013	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	39 517,58	0,00	0,00	39 517,58	100,00	0,00
	6409	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	42 743,58	10 000,00	427,44	52 743,58	81,04	10 000,00
org1:					87 857 054,47	69 482 200,00	126,45	75 411 635,23	116,50	-12 445 419,24
	4116	170 5 29031	40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	576 100,00	0,00	0,00	576 100,00	100,00	0,00
Par:					576 100,00	0,00	0,00	576 100,00	100,00	0,00
	1032	2111	40	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 576 210,00	1 888 000,00	189,42	2 868 000,00	124,69	-708 210,00
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 576 210,00	1 888 000,00	189,42	2 868 000,00	124,69	-708 210,00
org1:			40	Lesní hospodářství	4 152 310,00	1 888 000,00	219,93	3 444 100,00	120,56	-708 210,00
	3349	2111	111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 699,00	5 000,00	233,98	5 000,00	233,98	-6 699,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11 699,00	5 000,00	233,98	5 000,00	233,98	-6 699,00
org1:			111	Benešovské noviny	11 699,00	5 000,00	233,98	5 000,00	233,98	-6 699,00
	4113	90002	123	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	213 333,33	0,00	0,00	213 333,33	100,00	0,00
	4222	00246	123	Investiční přijaté transfery od krajů	81 890,00	0,00	0,00	81 890,00	100,00	0,00
Par:					295 223,33	0,00	0,00	295 223,33	100,00	0,00
	2212	2324	123	Přijaté neinvestiční příspěvky (SVS, a.s. smlouva o spolupráci, Vilová ul.)	277 921,00	229 687,00	121,00	229 687,00	121,00	-48 234,00
Par:			2212	Silnice	277 921,00	229 687,00	121,00	229 687,00	121,00	-48 234,00
	3612	2111	123	MIŽP bytové prostor	1 363 978,15	1 400 000,00	97,43	1 400 000,00	97,43	36 021,85
	3612	2132	123	Příjem z pronájmu bytových prostor	1 452 309,40	700 000,00	207,47	700 000,00	207,47	-752 309,40
	3612	2212	123	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 709,80
Par:			3612	Bytové hospodářství	2 831 997,35	2 100 000,00	134,86	2 100 000,00	134,86	-731 997,35
	3613	2111	123	Příjem z poskytování služeb MIŽP nebytové prostory	1 503 704,00	600 000,00	250,62	600 000,00	250,62	-903 704,00
	3613	2119	123	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 129,00
	3613	2132	123	Příjem z pronájmu nebytových prostor	447 203,00	350 000,00	127,77	350 000,00	127,77	-97 203,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 955 036,00	950 000,00	205,79	950 000,00	205,79	-1 005 036,00
	3632	2111	123	Příjem z pohřebnictví - vsyp	1 150,00	1 000,00	115,00	1 000,00	115,00	-150,00
	3632	2139	123	Ostatní příjmy z pronájmu (hroby, kolumbária)	98 602,00	100 000,00	98,60	100 000,00	98,60	1 398,00
Par:			3632	Pohřebnictví	99 752,00	101 000,00	98,76	101 000,00	98,76	1 248,00
	3639	2111	123	Příjem z poskytování služeb (veřejné WC, splátky trafostanice, atd.)	15 938,00	10 000,00	159,38	10 000,00	159,38	-5 938,00
	3639	2119	123	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (příjmy z věcných břemen)	125 579,00	3 000,00	4185,9	3 000,00	4185,9	-122 579,00
	3639	2131	123	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	99 550,00	80 000,00	124,44	80 000,00	124,44	-19 550,00
	3639	2329	123	Ostatní nedaňové příjmy MIŽP sankční platby	2 500,00	2 000,00	125,00	2 000,00	125,00	-500,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	243 567,00	95 000,00	256,39	95 000,00	256,39	-148 567,00
	3722	2111	123	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590,00
	3725	2111	123	Příjem z poskytování služeb (odpadové hospodářství)	446 372,00	250 000,00	178,55	250 000,00	178,55	-196 372,00
	3725	2329	123	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	448 472,00	250 000,00	179,39	250 000,00	179,39	-198 472,00
	6409	2329	123	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698,04
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698,04

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			123	MiŽP	6 156 256,72	3 725 687,00	165,24	4 020 910,33	153,11	-2 135 346,39
6310	2141		211	Příjem z úroků	854,34	1 000,00	85,43	1 000,00	85,43	145,66
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	854,34	1 000,00	85,43	1 000,00	85,43	145,66
6320	2322		211	Příjem z pojistných plnění	112 841,00	0,00	0,00	39 542,00	285,37	-73 299,00
6320	2324		211	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	47 257,00	0,00	0,00	47 257,00	100,00	0,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	160 098,00	0,00	0,00	86 799,00	184,45	-73 299,00
org1:			211	Peněžní operace, pojištění	160 952,34	1 000,00	16095,	87 799,00	183,32	-73 153,34
	4116	33093	300	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 007 185,00	0,00	0,00	1 007 185,00	100,00	0,00
Par:					1 007 185,00	0,00	0,00	1 007 185,00	100,00	0,00
3113	2229		300	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	575 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 534,28
Par:			3113	Základní školy	575 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 534,28
org1:			300	Základní škola	1 582 719,28	0,00	0,00	1 007 185,00	157,14	-575 534,28
6409	2229	13013	313	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	2 623,31	0,00	0,00	2 623,31	100,00	0,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 623,31	0,00	0,00	2 623,31	100,00	0,00
org1:			313	CDM	2 623,31	0,00	0,00	2 623,31	100,00	0,00
3111	2229		316	ZŠ a MŠ vratka "Stavební úpravy jídelny MŠ"	769 848,00	769 000,00	100,11	769 000,00	100,11	-848,00
Par:			3111	Mateřské školy	769 848,00	769 000,00	100,11	769 000,00	100,11	-848,00
org1:			316		769 848,00	769 000,00	100,11	769 000,00	100,11	-848,00
5311	2212		321	Příjem sankčních plateb -pokuty MěP	83 200,00	50 000,00	166,40	50 000,00	166,40	-33 200,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	83 200,00	50 000,00	166,40	50 000,00	166,40	-33 200,00
org1:			321	Městská policie	83 200,00	50 000,00	166,40	50 000,00	166,40	-33 200,00
3314	2111		330	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00
org1:			330	knihovna	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00
	4116	14004	331	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 482,00
	4121		331	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
	4122	00022	331	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Par:					209 482,00	0,00	0,00	150 000,00	139,65	-59 482,00
5512	2324		331	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	124 800,00	0,00	0,00	80 000,00	156,00	-44 800,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	124 800,00	0,00	0,00	80 000,00	156,00	-44 800,00
org1:			331	PO	334 282,00	0,00	0,00	230 000,00	145,34	-104 282,00
6171	2111		341	Příjem z poskytování služeb (kopírování, atd.)	13 205,00	10 000,00	132,05	10 000,00	132,05	-3 205,00
6171	2329		341	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 723,00
6171	3111		341	Příjem z prodeje pozemků	204 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 333,00
Par:			6171	Činnost místní správy	239 261,00	10 000,00	2392,6	10 000,00	2392,6	-229 261,00
org1:			341	Hospodářská správa	239 261,00	10 000,00	2392,6	10 000,00	2392,6	-229 261,00
3319	2111		351	Příjem z poskytování služeb (kulturní činnost)	188 324,90	50 000,00	376,65	50 000,00	376,65	-138 324,90

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	188 324,90	50 000,00	376,65	50 000,00	376,65	-138 324,90
3399	2111		351	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 432,55	0,00	0,00	100 000,00	100,43	-432,55
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 432,55	0,00	0,00	100 000,00	100,43	-432,55
6409	2329		351	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796,00
org1:			351	kultura	290 553,45	50 000,00	581,11	150 000,00	193,70	-140 553,45
	4122	00095	352	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Par:					400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
org1:			352	Slunovrat	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
2141	2112		355	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	79 843,00	0,00	0,00	73 000,00	109,37	-6 843,00
Par:			2141	Vnitřní obchod	79 843,00	0,00	0,00	73 000,00	109,37	-6 843,00
org1:			355	Infocentrum	79 843,00	0,00	0,00	73 000,00	109,37	-6 843,00
3313	2111		509	Příjem z poskytování služeb (kino - vstupné na akce)	97 750,00	50 000,00	195,50	50 000,00	195,50	-47 750,00
3313	2132		509	Příjem z pronájmu (kino)	6 100,00	1 000,00	610,00	1 000,00	610,00	-5 100,00
Par:			3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	103 850,00	51 000,00	203,63	51 000,00	203,63	-52 850,00
org1:			509	kino	103 850,00	51 000,00	203,63	51 000,00	203,63	-52 850,00
	4222	00320	639	Investiční přijaté transfery od krajů	275 681,00	0,00	0,00	275 681,00	100,00	0,00
Par:					275 681,00	0,00	0,00	275 681,00	100,00	0,00
org1:			639	Cyklopřístřešek	275 681,00	0,00	0,00	275 681,00	100,00	0,00
6310	2141		814	Příjem z úroků	635 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 130,81
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	635 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 130,81
org1:			814	úrok - spořicí účet	635 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 130,81
	4113	90002	2310	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	706 202,00	706 202,00	100,00	706 202,00	100,00	0,00
Par:					706 202,00	706 202,00	100,00	706 202,00	100,00	0,00
org1:			2310	vodovod Ovesná	706 202,00	706 202,00	100,00	706 202,00	100,00	0,00
	4116	13101	3211	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	519 612,00	792 000,00	65,61	792 000,00	65,61	272 388,00
Par:					519 612,00	792 000,00	65,61	792 000,00	65,61	272 388,00
org1:			3211	ÚP DC APK	519 612,00	792 000,00	65,61	792 000,00	65,61	272 388,00
	4116	13101	3411	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Par:					40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
org1:			3411	Úřad práce- dotace administrativní pracovník	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	4111	98008	6118	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	122 602,13	0,00	0,00	122 602,13	100,00	0,00
Par:					122 602,13	0,00	0,00	122 602,13	100,00	0,00
org1:			6118		122 602,13	0,00	0,00	122 602,13	100,00	0,00
	4116	17058	9167	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 103 283,00	0,00	0,00	2 103 283,00	100,00	0,00
Par:					2 103 283,00	0,00	0,00	2 103 283,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			9167	Stavební úpravy budovy MěÚ	2 103 283,00	0,00	0,00	2 103 283,00	100,00	0,00
CELKEM:					106 633 563,51	77 530 089,00	137,54	89 752 021,00	118,81	-16 881 542,51

Počet záznamů: 87