

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Součtování: org1, Par

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 035 738,00	2 475 000,00	82,25	2 036 000,00	99,99	262,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	259 667,00	0,00	0,00	260 000,00	99,87	333,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	209 922,00	0,00	0,00	210 000,00	99,96	78,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 000,00	40,00	2 000,00	100,00	0,00
6112	5173			Cestovné	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175			Pohoštění	6 214,88	20 000,00	31,07	7 000,00	88,78	785,12
Par:		6112		Zastupitelstva obcí	2 513 541,88	2 515 000,00	99,94	2 515 000,00	99,94	1 458,12
6171	5182			Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:		6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364		98348	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	8 487,16	8 487,16	100,00	8 487,16	100,00	0,00
Par:		6402		Finanční vypořádání	8 487,16	8 487,16	100,00	8 487,16	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:		6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					2 522 029,04	2 523 487,16	99,94	2 523 487,16	99,94	1 458,12
1032	5139	40		Nákup materiálu jinde nezařazený	148 341,00	0,00	0,00	150 000,00	98,89	1 659,00
1032	5163	40		Služby peněžních ústavů	96 384,00	0,00	0,00	97 000,00	99,36	616,00
1032	5169	40		Nákup ostatních služeb	2 189 071,00	2 420 000,00	90,46	2 444 240,00	89,56	255 169,00
Par:		1032		Podpora ostatních produkčních činností	2 433 796,00	2 420 000,00	100,57	2 691 240,00	90,43	257 444,00
1036	5169	40		Nákup ostatních služeb	556 452,00	444 000,00	125,33	644 000,00	86,41	87 548,00
Par:		1036		Správa v lesním hospodářství	556 452,00	444 000,00	125,33	644 000,00	86,41	87 548,00
org1:		40		Lesní hospodářství	2 990 248,00	2 864 000,00	104,41	3 335 240,00	89,66	344 992,00
3349	5021	111		Ostatní osobní výdaje	49 409,00	64 000,00	77,20	112 000,00	44,12	62 591,00
3349	5136	111		Knihy, učební pomůcky a tisk	7 200,00	0,00	0,00	8 000,00	90,00	800,00
3349	5169	111		Nákup ostatních služeb	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:		3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	56 609,00	120 000,00	47,17	120 000,00	47,17	63 391,00
org1:		111		Benešovské noviny	56 609,00	120 000,00	47,17	120 000,00	47,17	63 391,00
2212	5122	123		Podlimitní věcná břemena	4 840,00	0,00	0,00	5 000,00	96,80	160,00
2212	5169	123		Nákup ostatních služeb	46 189,33	100 000,00	46,19	95 000,00	48,62	48 810,67
2212	5171	123		Opravy a udržování	678 468,85	1 350 000,00	50,26	1 350 000,00	50,26	671 531,15
Par:		2212		Silnice	729 498,18	1 450 000,00	50,31	1 450 000,00	50,31	720 501,82
2219	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	13 114,18	0,00	0,00	13 500,00	97,14	385,82
2219	5169	123		Nákup ostatních služeb	37 576,55	300 000,00	12,53	40 000,00	93,94	2 423,45
2219	5171	123		Opravy a udržování	1 733 393,60	1 150 000,00	150,73	1 746 000,00	99,28	12 606,40
2219	6121	123		Budovy, haly a stavby	1 696 937,30	2 200 000,00	77,13	1 850 000,00	91,73	153 062,70
Par:		2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 481 021,63	3 650 000,00	95,37	3 649 500,00	95,38	168 478,37
3113	5171	123		Opravy a udržování	4 502 621,42	0,00	0,00	4 502 621,42	100,00	0,00
Par:		3113		Základní školy	4 502 621,42	0,00	0,00	4 502 621,42	100,00	0,00
3322	5171	123		Opravy a udržování	0,00	300 000,00	0,00	120 500,00	0,00	120 500,00
3322	5223	123		Neinvestiční transfery církvím a náboženským	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3322	5493	123		Účelové neinv.transfery fyz.osobám	128 294,00	0,00	0,00	130 000,00	98,69	1 706,00
3322	5493	123	34054	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Par:			3322	Zachování a obnova kulturních památek	378 294,00	300 000,00	126,10	500 500,00	75,58	122 206,00
3412	5169	123		Nákup ostatních služeb	605,00	0,00	0,00	1 000,00	60,50	395,00
3412	5171	123		Opravy a udržování	367 549,60	150 000,00	245,03	371 040,00	99,06	3 490,40
3412	6121	123		Budovy, haly a stavby	367 797,00	200 000,00	183,90	370 000,00	99,40	2 203,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	735 951,60	350 000,00	210,27	742 040,00	99,18	6 088,40
3421	5169	123		Nákup ostatních služeb	7 260,00	0,00	0,00	7 500,00	96,80	240,00
3421	5171	123		Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3421	6122	123		Stroje, přístroje a zařízení	280 272,50	290 000,00	96,65	282 500,00	99,21	2 227,50
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	287 532,50	390 000,00	73,73	390 000,00	73,73	102 467,50
3612	6121	123		Budovy, haly a stavby	1 958 861,20	2 100 000,00	93,28	2 100 000,00	93,28	141 138,80
Par:			3612	Bytové hospodářství	1 958 861,20	2 100 000,00	93,28	2 100 000,00	93,28	141 138,80
3613	5137	123		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	76 788,00	70 000,00	109,70	77 000,00	99,72	212,00
3613	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	183 236,14	200 000,00	91,62	200 000,00	91,62	16 763,86
3613	5151	123		Studená voda	440 441,13	700 000,00	62,92	700 000,00	62,92	259 558,87
3613	5152	123		Tepllo	998 030,62	950 000,00	105,06	1 000 000,00	99,80	1 969,38
3613	5153	123		Plyn	576 738,01	800 000,00	72,09	800 000,00	72,09	223 261,99
3613	5154	123		Elektrická energie	746 894,39	720 000,00	103,74	747 000,00	99,99	105,61
3613	5156	123		Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	5164	123		Nájemné	11 621,61	6 000,00	193,69	12 000,00	96,85	378,39
3613	5168	123		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	3 267,00	4 500,00	72,60	4 500,00	72,60	1 233,00
3613	5169	123		Nákup ostatních služeb	494 029,16	250 000,00	197,61	500 000,00	98,81	5 970,84
3613	5171	123		Opravy a udržování	762 452,61	2 500 000,00	30,50	1 946 000,00	39,18	1 183 547,39
3613	5199	123		Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
3613	5361	123		Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3613	5362	123		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	24 389,00	15 000,00	162,59	25 000,00	97,56	611,00
3613	5365	123		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3613	5909	123		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	203 229,00	0,00	0,00	204 000,00	99,62	771,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	4 521 116,67	6 402 000,00	70,62	6 402 000,00	70,62	1 880 883,33
3631	5137	123		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 957,00	0,00	0,00	6 000,00	99,28	43,00
3631	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 480,22	0,00	0,00	4 000,00	87,01	519,78
3631	5154	123		Elektrická energie	814 568,00	950 000,00	85,74	950 000,00	85,74	135 432,00
3631	5169	123		Nákup ostatních služeb	11 127,12	0,00	0,00	12 000,00	92,73	872,88
3631	5171	123		Opravy a udržování	120 032,26	550 000,00	21,82	408 000,00	29,42	287 967,74
3631	6121	123		Budovy, haly a stavby	115 380,00	0,00	0,00	120 000,00	96,15	4 620,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	1 070 544,60	1 500 000,00	71,37	1 500 000,00	71,37	429 455,40
3632	5132	123		Ochranné pomůcky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3632	5134	123		Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3632	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 803,00	5 000,00	76,06	5 000,00	76,06	1 197,00
3632	5151	123		Studená voda	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3632	5154	123		Elektrická energie	0,00	13 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3632	5156	123		Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3632	5171	123		Opravy a udržování	1 868,00	0,00	0,00	2 000,00	93,40	132,00
Par:			3632	Pohřebnictví	5 671,00	28 000,00	20,25	28 000,00	20,25	22 329,00
3635	5169	123		Nákup ostatních služeb	216 710,20	500 000,00	43,34	500 000,00	43,34	283 289,80
3635	6119	123		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Par:			3635	Územní plánování	216 710,20	700 000,00	30,96	700 000,00	30,96	483 289,80

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	11 381,61	100 000,00	11,38	97 000,00	11,73	85 618,39
3639	5171	123		Opravy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3639	6130	123		Pozemky	141 550,00	0,00	0,00	142 500,00	99,33	950,00
Par:		3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	152 931,61	170 000,00	89,96	309 500,00	49,41	156 568,39
3722	5137	123		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 442,00	0,00	0,00	25 000,00	97,77	558,00
3722	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	39 897,00	100 000,00	39,90	51 500,00	77,47	11 603,00
3722	5169	123		Nákup ostatních služeb	2 014 920,74	2 000 000,00	100,75	2 015 000,00	100,00	79,26
3722	5171	123		Opravy a udržování	8 470,00	0,00	0,00	8 500,00	99,65	30,00
Par:		3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 087 729,74	2 100 000,00	99,42	2 100 000,00	99,42	12 270,26
3725	5164	123		Nájemné	164,00	0,00	0,00	200,00	82,00	36,00
3725	5169	123		Nákup ostatních služeb	774 797,57	780 000,00	99,33	779 800,00	99,36	5 002,43
Par:		3725		Využívání a zneškodňování komunálních	774 961,57	780 000,00	99,35	780 000,00	99,35	5 038,43
3745	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	9 844,00	0,00	0,00	10 000,00	98,44	156,00
3745	5169	123		Nákup ostatních služeb	67 611,00	590 000,00	11,46	350 100,00	19,31	282 489,00
3745	6129	123		Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde	229 900,00	0,00	0,00	229 900,00	100,00	0,00
Par:		3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	307 355,00	590 000,00	52,09	590 000,00	52,09	282 645,00
5212	5169	123		Nákup ostatních služeb	36 396,80	61 000,00	59,67	61 000,00	59,67	24 603,20
5212	5171	123		Opravy a udržování	8 046,50	37 000,00	21,75	37 000,00	21,75	28 953,50
Par:		5212		Ochrana obyvatelstva	44 443,30	98 000,00	45,35	98 000,00	45,35	53 556,70
5213	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	28 241,00	0,00	0,00	30 000,00	94,14	1 759,00
5213	5901	123		Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:		5213		Krizová opatření	28 241,00	10 000,00	282,41	40 000,00	70,60	11 759,00
org1:		123		MIŽP	21 283 485,22	20 618 000,00	103,23	25 882 161,42	82,23	4 598 676,20
6310	5141	211		Úroky vlastní	26 781,69	80 000,00	33,48	80 000,00	33,48	53 218,31
6310	5163	211		Služby peněžních ústavů	95 319,21	100 000,00	95,32	100 000,00	95,32	4 680,79
Par:		6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	122 100,90	180 000,00	67,83	180 000,00	67,83	57 899,10
6320	5163	211		Služby peněžních ústavů	355 648,00	400 000,00	88,91	419 607,00	84,76	63 959,00
Par:		6320		Pojištění funkčně nespecifikované	355 648,00	400 000,00	88,91	419 607,00	84,76	63 959,00
6399	5362	211		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	29 099,00	320 000,00	9,09	184 644,00	15,76	155 545,00
6399	5365	211		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	389 120,00	0,00	0,00	389 120,00	100,00	0,00
Par:		6399		Ostatní finanční operace	418 219,00	320 000,00	130,69	573 764,00	72,89	155 545,00
org1:		211		Pojištění	895 967,90	900 000,00	99,55	1 173 371,00	76,36	277 403,10
3113	5331	300		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00	5 400 000,00	100,00	0,00
Par:		3113		Základní školy	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00	5 400 000,00	100,00	0,00
org1:		300		Základní škola	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00	5 400 000,00	100,00	0,00
3141	5331	312		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	1 150 000,00	100,00	0,00
3141	6351	312		Investiční transfery zřízeným příspěvk. a podobným	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
Par:		3141		Školní stravování	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	1 450 000,00	100,00	0,00
org1:		312		Školní jídelna	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	1 450 000,00	100,00	0,00
3421	5331	313		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	0,00
3421	5336	313	104 1	13013 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	3 999,83	0,00	0,00	3 999,83	100,00	0,00
3421	5336	313	104 5	13013 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	22 665,68	0,00	0,00	22 665,68	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 826 665,51	1 800 000,00	101,48	1 826 665,51	100,00	0,00
org1:			313	CDM	1 826 665,51	1 800 000,00	101,48	1 826 665,51	100,00	0,00
4344	5339	315		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
Par:			4344	Sociální rehabilitace	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
org1:			315	CSS	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
5311	5011	321		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	2 314 130,00	2 285 000,00	101,27	2 315 000,00	99,96	870,00
5311	5031	321		Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	507 110,00	600 000,00	84,52	529 950,00	95,69	22 840,00
5311	5032	321		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	199 684,00	206 000,00	96,93	206 000,00	96,93	6 316,00
5311	5132	321		Ochranné pomůcky	2 708,00	0,00	0,00	3 000,00	90,27	292,00
5311	5134	321		Prádlo, oděv a obuv	39 133,00	50 000,00	78,27	50 000,00	78,27	10 867,00
5311	5136	321		Knihy, učební pomůcky a tisk	468,00	0,00	0,00	500,00	93,60	32,00
5311	5137	321		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 267,18	10 000,00	302,67	31 000,00	97,64	732,82
5311	5139	321		Nákup materiálu jinde nezařazený	9 779,00	15 000,00	65,19	15 000,00	65,19	5 221,00
5311	5156	321		Pohonné hmoty a maziva	75 157,00	90 000,00	83,51	90 000,00	83,51	14 843,00
5311	5162	321		Služby elektronických komunikací	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5311	5163	321		Služby peněžních ústavů	48,00	0,00	0,00	50,00	96,00	2,00
5311	5167	321		Služby školení a vzdělávání	1 000,00	15 000,00	6,67	15 000,00	6,67	14 000,00
5311	5169	321		Nákup ostatních služeb	25 419,97	20 000,00	127,10	26 000,00	97,77	580,03
5311	5171	321		Opravy a udržování	2 283,99	60 000,00	3,81	60 000,00	3,81	57 716,01
5311	5179	321		Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00
5311	5361	321		Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5311	5362	321		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	6123	321		Dopravní prostředky	128 760,00	122 000,00	105,54	129 000,00	99,81	240,00
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 337 948,14	3 478 000,00	95,97	3 478 000,00	95,97	140 051,86
org1:			321	Městská policie	3 337 948,14	3 478 000,00	95,97	3 478 000,00	95,97	140 051,86
3314	5136	330		Knihy, učební pomůcky a tisk	158 336,00	170 000,00	93,14	170 000,00	93,14	11 664,00
3314	5137	330		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3314	5139	330		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
3314	5168	330		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	8 712,00	0,00	0,00	9 000,00	96,80	288,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	167 048,00	230 000,00	72,63	230 000,00	72,63	62 952,00
org1:			330	knihovna	167 048,00	230 000,00	72,63	230 000,00	72,63	62 952,00
5512	5011	331		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5019	331		Ostatní platy	53 249,00	40 000,00	133,12	53 500,00	99,53	251,00
5512	5021	331		Ostatní osobní výdaje	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5512	5039	331		Ostatní povinné pojistné placené	18 004,00	0,00	0,00	18 010,00	99,97	6,00
5512	5132	331		Ochranné pomůcky	16 496,00	120 000,00	13,75	17 000,00	97,04	504,00
5512	5137	331		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	190 069,18	40 000,00	475,17	191 000,00	99,51	930,82
5512	5139	331		Nákup materiálu jinde nezařazený	94 694,20	60 000,00	157,82	97 120,00	97,50	2 425,80
5512	5151	331		Studená voda	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5156	331		Pohonné hmoty a maziva	85 647,40	72 000,00	118,95	85 700,00	99,94	52,60
5512	5162	331		Služby elektronických komunikací	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5163	331		Služby peněžních ústavů	48,00	0,00	0,00	50,00	96,00	2,00
5512	5167	331		Služby školení a vzdělávání	1 800,00	28 000,00	6,43	2 000,00	90,00	200,00
5512	5168	331		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	16 720,00	0,00	0,00	17 000,00	98,35	280,00
5512	5169	331		Nákup ostatních služeb	62 509,31	30 000,00	208,36	63 200,00	98,91	690,69
5512	5171	331		Opravy a udržování	57 275,27	60 000,00	95,46	59 940,00	95,55	2 664,73
5512	5492	331		Dary obyvatelstvu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5512	6122	331		Stroje, přístroje a zařízení	41 599,80	45 000,00	92,44	45 000,00	92,44	3 400,20

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	6123	331		Dopravní prostředky	486 156,00	350 000,00	138,90	486 156,00	100,00	0,00
5512	6123	331	00022	Dopravní prostředky	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5512	6123	331	14984	Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 922 268,16	923 000,00	208,26	1 933 676,00	99,41	11 407,84
org1:			331	PO	1 922 268,16	923 000,00	208,26	1 933 676,00	99,41	11 407,84
6171	5163	340		Služby peněžních ústavů	5 388,00	6 000,00	89,80	5 500,00	97,96	112,00
6171	5192	340		Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
6171	5194	340		Věcné dary	7 000,00	10 500,00	66,67	7 000,00	100,00	0,00
6171	5499	340		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	487 222,00	483 500,00	100,77	487 500,00	99,94	278,00
Par:			6171	Činnost místní správy	549 610,00	550 000,00	99,93	550 000,00	99,93	390,00
org1:			340	Sociální fond	549 610,00	550 000,00	99,93	550 000,00	99,93	390,00
6115	5021	341	98193	Ostatní osobní výdaje	57 482,00	0,00	0,00	116 760,00	49,23	59 278,00
6115	5139	341	98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 585,80	0,00	0,00	3 000,00	86,19	414,20
6115	5161	341	98193	Poštovní služby	22 386,08	0,00	0,00	23 000,00	97,33	613,92
6115	5162	341	98193	Služby elektronických komunikací	1 758,13	0,00	0,00	2 000,00	87,91	241,87
6115	5164	341	98193	Nájemné	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	100,00	0,00
6115	5169	341	98193	Nákup ostatních služeb	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	100,00	0,00
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních	99 452,01	0,00	0,00	160 000,00	62,16	60 547,99
6171	5011	341		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	10 006 126,96	11 072 000,00	90,37	10 503 170,00	95,27	497 043,04
6171	5021	341		Ostatní osobní výdaje	285 556,00	350 000,00	81,59	333 830,00	85,54	48 274,00
6171	5021	341	13015	Ostatní osobní výdaje	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	100,00	0,00
6171	5021	341	98018	Ostatní osobní výdaje	16 170,00	0,00	0,00	16 170,00	100,00	0,00
6171	5031	341		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	2 618 231,00	2 750 000,00	95,21	2 750 000,00	95,21	131 769,00
6171	5031	341	13015	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	58 280,00	0,00	0,00	58 280,00	100,00	0,00
6171	5032	341		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	914 951,00	1 000 000,00	91,50	1 000 000,00	91,50	85 049,00
6171	5032	341	13015	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 150,00	0,00	0,00	21 150,00	100,00	0,00
6171	5038	341		Povinné pojistné na úrazové pojištění	57 365,00	50 000,00	114,73	58 000,00	98,91	635,00
6171	5041	341		Odměny za užití duševního vlastnictví	12 520,00	25 000,00	50,08	25 000,00	50,08	12 480,00
6171	5042	341		Odměny za užití počítačových programů	12 378,30	0,00	0,00	14 000,00	88,42	1 621,70
6171	5132	341		Ochranné pomůcky	2 560,00	3 000,00	85,33	3 000,00	85,33	440,00
6171	5133	341		Léky a zdravotnický materiál	234,00	1 000,00	23,40	1 000,00	23,40	766,00
6171	5134	341		Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	10 000,00	40,00	10 000,00	40,00	6 000,00
6171	5136	341		Knihy, učební pomůcky a tisk	7 738,00	20 000,00	38,69	20 000,00	38,69	12 262,00
6171	5136	341	13015	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	100,00	0,00
6171	5137	341		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	262 059,53	90 000,00	291,18	290 000,00	90,37	27 940,47
6171	5139	341		Nákup materiálu jinde nezařazený	380 387,24	290 000,00	131,17	390 000,00	97,54	9 612,76
6171	5154	341		Elektrická energie	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
6171	5156	341		Pohonné hmoty a maziva	19 572,13	50 000,00	39,14	50 000,00	39,14	30 427,87
6171	5156	341	13015	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6171	5161	341		Poštovní služby	126 949,01	70 000,00	181,36	130 000,00	97,65	3 050,99
6171	5162	341		Služby elektronických komunikací	274 762,22	250 000,00	109,90	276 000,00	99,55	1 237,78
6171	5163	341		Služby peněžních ústavů	25 985,00	25 000,00	103,94	26 000,00	99,94	15,00
6171	5164	341		Nájemné	44 289,89	40 000,00	110,72	45 000,00	98,42	710,11
6171	5166	341		Konzultační, poradenské a právní služby	60 487,90	60 500,00	99,98	60 500,00	99,98	12,10
6171	5167	341		Služby školení a vzdělávání	71 329,30	100 000,00	71,33	100 000,00	71,33	28 670,70
6171	5167	341	13015	Služby školení a vzdělávání	4 756,00	0,00	0,00	4 756,00	100,00	0,00
6171	5168	341		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	357 901,75	420 000,00	85,21	420 000,00	85,21	62 098,25
6171	5169	341		Nákup ostatních služeb	1 166 101,04	1 480 000,00	78,79	1 480 000,00	78,79	313 898,96
6171	5171	341		Opravy a udržování	75 103,30	0,00	0,00	80 000,00	93,88	4 896,70
6171	5172	341		Programové vybavení	31 248,25	60 000,00	52,08	60 000,00	52,08	28 751,75

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5173	341		Cestovné	9 363,94	50 000,00	18,73	50 000,00	18,73	40 636,06
6171	5175	341		Pohoštění	16 365,34	50 000,00	32,73	50 000,00	32,73	33 634,66
6171	5179	341		Ostatní nákupy jinde nezařazené	171 291,00	200 000,00	85,65	200 000,00	85,65	28 709,00
6171	5182	341		Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5189	341		Jistoty	7 124,60	0,00	0,00	8 000,00	89,06	875,40
6171	5192	341		Poskytnuté náhrady	14 164,00	0,00	0,00	15 000,00	94,43	836,00
6171	5194	341		Věcné dary	360,00	2 000,00	18,00	2 000,00	18,00	1 640,00
6171	5195	341		Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.	61 844,00	44 000,00	140,55	62 000,00	99,75	156,00
6171	5361	341		Nákup kolků	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6171	5362	341		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	242,00	30 000,00	0,81	30 000,00	0,81	29 758,00
6171	5365	341		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	5424	341		Náhrady mezd v době nemoci	21 314,00	0,00	0,00	22 000,00	96,88	686,00
6171	5499	341		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 333,00	0,00	0,00	5 000,00	66,66	1 667,00
6171	5901	341		Nespecifikované rezervy	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Par:		6171		Činnost místní správy	17 463 651,70	19 201 000,00	90,95	19 518 913,00	89,47	2 055 261,30
6402	5366	341		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Par:		6402		Finanční vypořádání	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6409	5909	341		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:		6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:		341		Hospodářská správa	17 583 103,71	19 201 000,00	91,57	19 698 913,00	89,26	2 115 809,29
3429	5137	343		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 595,00	0,00	0,00	3 000,00	86,50	405,00
3429	5139	343		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5169	343		Nákup ostatních služeb	4 382,00	33 000,00	13,28	33 000,00	13,28	28 618,00
3429	5175	343		Pohoštění	1 243,00	4 000,00	31,08	4 000,00	31,08	2 757,00
Par:		3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 220,00	40 000,00	20,55	40 000,00	20,55	31 780,00
org1:		343		KD	8 220,00	40 000,00	20,55	40 000,00	20,55	31 780,00
3713	5021	345	90103	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3713	6460	345	90103	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
Par:		3713		Změny technologií vytápění	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	100,00	0,00
org1:		345		Kotlíková dotace	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	100,00	0,00
3399	5139	350		Nákup materiálu jinde nezařazený	12 907,81	5 000,00	258,16	13 000,00	99,29	92,19
3399	5175	350		Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5194	350		Věcné dary	15 321,00	60 000,00	25,54	52 000,00	29,46	36 679,00
Par:		3399		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	28 228,81	70 000,00	40,33	70 000,00	40,33	41 771,19
org1:		350		SPOZ	28 228,81	70 000,00	40,33	70 000,00	40,33	41 771,19
3399	5041	351		Odměny za užití duševního vlastnictví	3 323,96	30 000,00	11,08	30 000,00	11,08	26 676,04
3399	5139	351		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 669,00	0,00	0,00	11 000,00	96,99	331,00
3399	5164	351		Nájemné	26 620,00	0,00	0,00	27 000,00	98,59	380,00
3399	5169	351		Nákup ostatních služeb	143 270,04	480 000,00	29,85	439 500,00	32,60	296 229,96
3399	5175	351		Pohoštění	2 200,00	0,00	0,00	2 500,00	88,00	300,00
Par:		3399		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	186 083,00	510 000,00	36,49	510 000,00	36,49	323 917,00
org1:		351		kultura	186 083,00	510 000,00	36,49	510 000,00	36,49	323 917,00
3399	5169	352		Nákup ostatních služeb	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Par:		3399		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Plnění rozpočtu

Výdaje										
Výpis dle org1, Par										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			352	Slunovrat	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3639	5179	354		Ostatní nákupy jinde nezařazené	22 329,96	28 900,00	77,27	22 400,00	99,69	70,04
3639	5221	354		Neinvestiční transfery fondům, ústavům a	31 973,00	37 030,00	86,34	33 530,00	95,36	1 557,00
3639	5229	354		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	18 410,00	9 020,00	204,10	19 020,00	96,79	610,00
3639	5329	354		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	33 014,00	33 550,00	98,40	33 550,00	98,40	536,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	105 726,96	108 500,00	97,44	108 500,00	97,44	2 773,04
org1:			354	cestovní ruch	105 726,96	108 500,00	97,44	108 500,00	97,44	2 773,04
3639	5331	361		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	11 670 000,00	11 670 000,00	100,00	11 670 000,00	100,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	11 670 000,00	11 670 000,00	100,00	11 670 000,00	100,00	0,00
org1:			361	Služby města	11 670 000,00	11 670 000,00	100,00	11 670 000,00	100,00	0,00
3313	5021	509		Ostatní osobní výdaje	2 118,00	15 000,00	14,12	14 700,00	14,41	12 582,00
3313	5041	509		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3313	5137	509		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3313	5139	509		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3313	5169	509		Nákup ostatních služeb	27 392,49	80 000,00	34,24	80 000,00	34,24	52 607,51
3313	5362	509		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	146,00	0,00	0,00	200,00	73,00	54,00
3313	5365	509		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	10,00	0,00	0,00	100,00	10,00	90,00
Par:			3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř.	29 666,49	160 000,00	18,54	160 000,00	18,54	130 333,51
org1:			509	kino	29 666,49	160 000,00	18,54	160 000,00	18,54	130 333,51
3419	5222	606		Neinvestiční transfery spolkům	969 000,00	969 000,00	100,00	969 000,00	100,00	0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	969 000,00	969 000,00	100,00	969 000,00	100,00	0,00
3421	5222	606		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
3900	5222	606		Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
3900	5493	606		Účelové neinv.transfery fyz.osobám	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3900	5499	606		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 790,50	0,00	0,00	50 790,50	100,00	0,00
3900	5901	606		Nespecifikované rezervy	0,00	600 000,00	0,00	426 209,50	0,00	426 209,50
Par:			3900	Ostatní činnosti související se službami	168 790,50	600 000,00	28,13	595 000,00	28,37	426 209,50
4379	5222	606		Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Par:			4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
org1:			606	RaM	1 242 790,50	1 669 000,00	74,46	1 669 000,00	74,46	426 209,50
3639	6901	999		Rezervy kapitálových výdajů	0,00	30 000 000,00	0,00	25 105 338,58	0,00	25 105 338,58
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	0,00	30 000 000,00	0,00	25 105 338,58	0,00	25 105 338,58
org1:			999	Kapitálová rezerva	0,00	30 000 000,00	0,00	25 105 338,58	0,00	25 105 338,58
5311	5011	3211		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	153 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
5311	5011	3211	13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	427 256,00	132 000,00	323,68	427 256,00	100,00	0,00
5311	5031	3211		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	135 996,00	71 300,00	190,74	152 300,00	89,29	16 304,00
5311	5031	3211	13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	18 244,00	0,00	0,00	18 244,00	100,00	0,00
5311	5032	3211		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 343,00	26 000,00	155,17	41 000,00	98,40	657,00
5311	5032	3211	13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	5134	3211		Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	5424	3211		Náhrady mezd v době nemoci	828,00	0,00	0,00	1 000,00	82,80	172,00
5311	5424	3211	13101	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	622 667,00	387 300,00	160,77	700 800,00	88,85	78 133,00
org1:			3211	ÚP DC APK	622 667,00	387 300,00	160,77	700 800,00	88,85	78 133,00
3745	5169	9921	104 1	Nákup ostatních služeb	6 301,70	0,00	0,00	6 301,70	100,00	0,00
3745	5169	9921	104 1 13013	Nákup ostatních služeb	12 603,40	0,00	0,00	12 603,40	100,00	0,00
3745	5169	9921	104 5 13013	Nákup ostatních služeb	107 128,90	0,00	0,00	107 128,90	100,00	0,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	126 034,00	0,00	0,00	126 034,00	100,00	0,00
6171	5011	9921		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	146 155,04	0,00	0,00	146 155,50	100,00	0,46
6171	5021	9921		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	9921	104 1	Ostatní osobní výdaje	30 480,00	0,00	0,00	64 959,44	46,92	34 479,44
6171	5021	9921	104 1 13013	Ostatní osobní výdaje	15 240,00	0,00	0,00	32 009,32	47,61	16 769,32
6171	5021	9921	104 5 13013	Ostatní osobní výdaje	259 080,00	0,00	0,00	542 689,67	47,74	283 609,67
6171	5031	9921		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	9921	104 1	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	644,80	0,00	0,00	1 000,00	64,48	355,20
6171	5031	9921	104 1 13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	322,40	0,00	0,00	500,00	64,48	177,60
6171	5031	9921	104 5 13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	5 480,80	0,00	0,00	6 000,00	91,35	519,20
6171	5032	9921		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5032	9921	104 1	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	234,00	0,00	0,00	500,00	46,80	266,00
6171	5032	9921	104 1 13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117,00	0,00	0,00	200,00	58,50	83,00
6171	5032	9921	104 5 13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 989,00	0,00	0,00	2 000,00	99,45	11,00
6171	5169	9921		Nákup ostatních služeb	3 509,00	0,00	0,00	3 600,00	97,47	91,00
Par:			6171	Činnost místní správy	463 252,04	0,00	0,00	799 613,93	57,93	336 361,89
org1:			9921	OPZ Efektivní řízení MěÚ	589 286,04	0,00	0,00	925 647,93	63,66	336 361,89
CELKEM:					74 909 651,48	105 044 287,16	71,31	109 302 800,60	68,53	34 393 149,12

Počet záznamů: 255