

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 6/2021

Součtování: org1, Par

Třídění: Pol 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
3639	6901			Investiční úvěrový rámec	0,00	22 044 211,00	0,00	18 727 671,53	0,00	18 727 671,53
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	0,00	22 044 211,00	0,00	18 727 671,53	0,00	18 727 671,53
3745	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 034 754,00	2 200 000,00	47,03	2 200 000,00	47,03	1 165 246,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	185 431,00	265 000,00	69,97	265 000,00	69,97	79 569,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107 070,00	235 000,00	45,56	235 000,00	45,56	127 930,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6112	5175			Pohoštění	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,00
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 327 666,00	2 715 000,00	48,90	2 715 000,00	48,90	1 387 334,00
6402	5364	98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných	60 547,99	60 547,99	100,00	60 547,99	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	60 547,99	60 547,99	100,00	60 547,99	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					1 388 213,99	24 869 758,99	5,58	21 553 219,52	6,44	20 165 005,53
1032	5139	40		Lesní hospodářství nákup materiálu jinde	160 080,00	213 000,00	75,15	213 000,00	75,15	52 920,00
1032	5169	40		Lesní hospodářství nákup ostatních služeb	1 380 567,25	1 434 000,00	96,27	1 434 000,00	96,27	53 432,75
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 540 647,25	1 647 000,00	93,54	1 647 000,00	93,54	106 352,75
1036	5169	40		Lesní hospodář nákup ostatních služeb	204 940,00	305 000,00	67,19	305 000,00	67,19	100 060,00
Par:			1036	Správa v lesním hospodářství	204 940,00	305 000,00	67,19	305 000,00	67,19	100 060,00
org1:			40	Lesní hospodářství	1 745 587,25	1 952 000,00	89,43	1 952 000,00	89,43	206 412,75
3349	5021	111		Ostatní osobní výdaje	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 352,00
3349	5136	111		Benešovské noviny	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 352,00	65 000,00	3,62	65 000,00	3,62	62 648,00
org1:			111	Benešovské noviny	2 352,00	65 000,00	3,62	65 000,00	3,62	62 648,00
2212	5171	123		Místní komunikace opravy a udržování	139 807,62	300 000,00	46,60	1 257 545,00	11,12	1 117 737,38
Par:			2212	Silnice	139 807,62	300 000,00	46,60	1 257 545,00	11,12	1 117 737,38
2219	5137	123		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 919,00
2219	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	114 924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 924,26
2219	5169	123		Chodníky, mosty, odst. plochy nákup ostatních	37 922,00	150 000,00	25,28	150 000,00	25,28	112 078,00
2219	5171	123		Chodníky, mosty, odst. plochy opravy a	0,00	1 280 000,00	0,00	1 345 351,52	0,00	1 345 351,52
2219	6121	123		Budovy, haly a stavby	2 150 303,88	0,00	0,00	2 450 250,25	87,76	299 946,37
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 308 069,14	1 430 000,00	161,40	3 945 601,77	58,50	1 637 532,63
2310	6121	123		Budovy, haly a stavby	44 770,00	0,00	0,00	169 279,00	26,45	124 509,00
Par:			2310	Pitná voda	44 770,00	0,00	0,00	169 279,00	26,45	124 509,00
3113	6121	123		Budovy, haly a stavby	317 020,00	0,00	0,00	317 020,00	100,00	0,00
Par:			3113	Základní školy	317 020,00	0,00	0,00	317 020,00	100,00	0,00
3322	5171	123		Kulturní památky opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3412	5171	123		Hřiště, sportoviště opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3412	6121	123		Hřiště, sportoviště n´TZ, nový majetek	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3421	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 181,00
3421	5171	123		Dětské plácky opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3421	6121	123		Budovy, haly a stavby	38 533,66	0,00	0,00	16 335,00	235,90	-22 198,66
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	42 714,66	50 000,00	85,43	66 335,00	64,39	23 620,34
3613	5137	123		Nebytové hospodářství drobný dlouhodobý	3 512,00	45 000,00	7,80	45 000,00	7,80	41 488,00
3613	5139	123		Nebytové hospodářství nákup materiálu jinde	38 071,31	150 000,00	25,38	150 000,00	25,38	111 928,69
3613	5151	123		Nebytové hospodářství studená voda	293 637,45	500 000,00	58,73	500 000,00	58,73	206 362,55
3613	5152	123		Nebytové hospodářství teplo	586 688,66	950 000,00	61,76	950 000,00	61,76	363 311,34
3613	5153	123		Nebytové hospodářství plyn	142 447,85	800 000,00	17,81	800 000,00	17,81	657 552,15
3613	5154	123		Nebytové hospodářství elektrická energie	349 460,26	800 000,00	43,68	800 000,00	43,68	450 539,74
3613	5156	123		Nebytové hospodářství pohonné hmoty a maziva	1 558,00	2 000,00	77,90	2 000,00	77,90	442,00
3613	5164	123		Nebytové hospodářství nájemné	6 380,02	6 000,00	106,33	6 000,00	106,33	-380,02
3613	5168	123		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	1 815,00	4 500,00	40,33	4 500,00	40,33	2 685,00
3613	5169	123		Nákup ostatních služeb	102 637,00	300 000,00	34,21	300 000,00	34,21	197 363,00
3613	5171	123		Opravy a udržování	149 995,79	200 000,00	75,00	324 722,00	46,19	174 726,21
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	100,00	3 000,00	3,33	3 000,00	3,33	2 900,00
3613	5362	123		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 210,00	25 000,00	48,84	25 000,00	48,84	12 790,00
3613	5365	123		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	5909	123		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	103 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 787,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 792 300,34	3 966 500,00	45,19	4 091 222,00	43,81	2 298 921,66
3631	5154	123		Elektrická energie	446 523,00	850 000,00	52,53	850 000,00	52,53	403 477,00
3631	5169	123		Nákup ostatních služeb	12 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 756,16
3631	5171	123		Opravy a udržování	142 911,73	500 000,00	28,58	500 000,00	28,58	357 088,27
Par:			3631	Veřejné osvětlení	602 190,89	1 350 000,00	44,61	1 350 000,00	44,61	747 809,11
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	1 465,00	5 000,00	29,30	5 000,00	29,30	3 535,00
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	13 000,00	0,00	13 000,00
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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			3632	Pohřebnictví	1 465,00	33 000,00	4,44	33 000,00	4,44	31 535,00
3635	5169	123		Projektová dokumentace	122 422,67	700 000,00	17,49	390 966,00	31,31	268 543,33
3635	6119	123		Územní plán	0,00	200 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
Par:			3635	Územní plánování	122 422,67	900 000,00	13,60	720 966,00	16,98	598 543,33
3639	5139	123		Veřejné WC nákup materiálu jinde nezařazený	2 174,00	150 000,00	1,45	150 000,00	1,45	147 826,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 174,00	150 000,00	1,45	150 000,00	1,45	147 826,00
3722	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	9 075,00	100 000,00	9,08	100 000,00	9,08	90 925,00
3722	5169	123		Nákup ostatních služeb	1 071 037,65	2 420 000,00	44,26	2 420 000,00	44,26	1 348 962,35
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 080 112,65	2 520 000,00	42,86	2 520 000,00	42,86	1 439 887,35
3725	5169	123		Nákup ostatních služeb	335 344,10	850 000,00	39,45	850 000,00	39,45	514 655,90

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních	335 344,10	850 000,00	39,45	850 000,00	39,45	514 655,90
3745	5139	123		Nákup materiálu jinde nezařazený	36 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 261,58
3745	5169	123		Nákup ostatních služeb	28 687,00	550 000,00	5,22	550 000,00	5,22	521 313,00
3745	5171	123		Opravy a udržování	8 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 499,04
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	73 447,62	550 000,00	13,35	550 000,00	13,35	476 552,38
5212	5169	123		Nákup ostatních služeb	102 000,58	108 000,00	94,44	108 000,00	94,44	5 999,42
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	102 000,58	108 000,00	94,44	108 000,00	94,44	5 999,42
org1:		123		MiŽP	6 963 839,27	12 657 500,00	55,02	16 628 968,77	41,88	9 665 129,50
6310	5141	211		Úroky vlastní	19 114,58	90 000,00	21,24	90 000,00	21,24	70 885,42
6310	5163	211		Služby peněžních ústavů	48 230,41	120 000,00	40,19	120 000,00	40,19	71 769,59
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	67 344,99	210 000,00	32,07	210 000,00	32,07	142 655,01
6320	5163	211		Služby peněžních ústavů	333 095,00	480 000,00	69,39	528 192,00	63,06	195 097,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	333 095,00	480 000,00	69,39	528 192,00	63,06	195 097,00
6399	5362	211		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	79 734,00	320 000,00	24,92	320 000,00	24,92	240 266,00
6399	5365	211		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	306 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 090,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	385 824,00	320 000,00	120,57	320 000,00	120,57	-65 824,00
org1:		211		Pojištění	786 263,99	1 010 000,00	77,85	1 058 192,00	74,30	271 928,01
3113	5331	300		ZŠ neinvestiční příspěvky zřízeným	2 548 798,00	5 022 000,00	50,75	5 022 000,00	50,75	2 473 202,00
3113	6351	300		ZŠ investiční transfery zřízeným přísp.a	0,00	893 600,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Par:			3113	Základní školy	2 548 798,00	5 915 600,00	43,09	5 722 000,00	44,54	3 173 202,00
org1:		300		Základní škola	2 548 798,00	5 915 600,00	43,09	5 722 000,00	44,54	3 173 202,00
3141	5331	312		ŠJ neinvestiční příspěvky zřízeným	542 760,00	1 069 500,00	50,75	1 069 500,00	50,75	526 740,00
3141	6351	312		ŠJ investiční transfery zřízeným přísp.a	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
Par:			3141	Školní stravování	842 760,00	1 369 500,00	61,54	1 369 500,00	61,54	526 740,00
org1:		312		Školní jídelna	842 760,00	1 369 500,00	61,54	1 369 500,00	61,54	526 740,00
3421	5331	313		CDM neinvestiční příspěvky zřízeným	849 600,00	1 674 000,00	50,75	1 674 000,00	50,75	824 400,00
3421	5336	313	104 1 13013	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	19 198,69	0,00	0,00	19 198,69	100,00	0,00
3421	5336	313	104 5 13013	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	108 792,57	0,00	0,00	108 792,57	100,00	0,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	977 591,26	1 674 000,00	58,40	1 801 991,26	54,25	824 400,00
org1:		313		CDM	977 591,26	1 674 000,00	58,40	1 801 991,26	54,25	824 400,00
4344	5339	315		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	28 000,00	84 000,00	33,33	84 000,00	33,33	56 000,00
Par:			4344	Sociální rehabilitace	28 000,00	84 000,00	33,33	84 000,00	33,33	56 000,00
org1:		315		CSS	28 000,00	84 000,00	33,33	84 000,00	33,33	56 000,00
5311	5011	321		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	934 238,00	2 210 000,00	42,27	2 210 000,00	42,27	1 275 762,00
5311	5031	321		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	190 056,00	306 900,00	61,93	306 900,00	61,93	116 844,00
5311	5032	321		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 550,00	200 000,00	41,78	200 000,00	41,78	116 450,00
5311	5134	321		Prádlo, oděv a obuv	907,00	50 000,00	1,81	50 000,00	1,81	49 093,00
5311	5136	321		Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5311	5137	321		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 453,00	10 000,00	434,53	10 000,00	434,53	-33 453,00
5311	5139	321		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5311	5156	321		Pohonné hmoty a maziva	31 393,00	84 000,00	37,37	84 000,00	37,37	52 607,00
5311	5162	321		Služby elektronických komunikací	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	5163	321		Služby peněžních ústavů	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
5311	5167	321		Služby školení a vzdělávání	1 000,00	15 000,00	6,67	15 000,00	6,67	14 000,00
5311	5168	321		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
5311	5169	321		Nákup ostatních služeb	10 118,00	20 000,00	50,59	20 000,00	50,59	9 882,00
5311	5171	321		Opravy a udržování	2 247,00	60 000,00	3,75	60 000,00	3,75	57 753,00
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	5424	321		Náhrady mezd v době nemoci	16 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 168,00
5311	6122	321		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Par:		5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 313 454,00	3 070 400,00	42,78	3 220 400,00	40,79	1 906 946,00
org1:		321		Městská policie	1 313 454,00	3 070 400,00	42,78	3 220 400,00	40,79	1 906 946,00
3314	5011	330		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
3314	5136	330		Knihovna knihy, učební pomůcky a tisk	42 525,00	180 000,00	23,63	180 000,00	23,63	137 475,00
Par:		3314		Činnosti knihovnické	43 275,00	180 000,00	24,04	180 000,00	24,04	136 725,00
org1:		330		knihovna	43 275,00	180 000,00	24,04	180 000,00	24,04	136 725,00
5512	5019	331		Ostatní platy	1 788,00	50 000,00	3,58	50 000,00	3,58	48 212,00
5512	5039	331		Ostatní povinné pojistné placené	603,00	18 000,00	3,35	18 000,00	3,35	17 397,00
5512	5132	331		Ochranné pomůcky	2 950,00	79 200,00	3,72	79 200,00	3,72	76 250,00
5512	5133	331		Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5137	331		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 975,00	50 000,00	15,95	50 000,00	15,95	42 025,00
5512	5139	331		Nákup materiálu jinde nezařazený	35 726,90	50 000,00	71,45	50 000,00	71,45	14 273,10
5512	5156	331		Pohonné hmoty a maziva	37 574,51	84 000,00	44,73	84 000,00	44,73	46 425,49
5512	5163	331		Služby peněžních ústavů	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
5512	5167	331		Služby školení a vzdělávání	5 000,00	30 000,00	16,67	30 000,00	16,67	25 000,00
5512	5168	331		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	9 460,00	16 800,00	56,31	16 800,00	56,31	7 340,00
5512	5169	331		Nákup ostatních služeb	30 638,56	40 000,00	76,60	40 000,00	76,60	9 361,44
5512	5171	331		Opravy a udržování	3 000,00	60 000,00	5,00	60 000,00	5,00	57 000,00
5512	6123	331		Dopravní prostředky	294 000,00	294 000,00	100,00	294 000,00	100,00	0,00
Par:		5512		Požární ochrana - dobrovolná část	428 739,97	774 000,00	55,39	774 000,00	55,39	345 260,03
org1:		331		PO	428 739,97	774 000,00	55,39	774 000,00	55,39	345 260,03
6171	5499	340		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	170 499,00	300 000,00	56,83	300 000,00	56,83	129 501,00
Par:		6171		Činnost místní správy	170 499,00	300 000,00	56,83	300 000,00	56,83	129 501,00
org1:		340		Sociální fond	170 499,00	300 000,00	56,83	300 000,00	56,83	129 501,00
5213	5139	341		Nákup materiálu jinde nezařazený	26 973,00	0,00	0,00	50 000,00	53,95	23 027,00
Par:		5213		Krizová opatření	26 973,00	0,00	0,00	50 000,00	53,95	23 027,00
6171	5011	341		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	4 794 699,00	11 100 000,00	43,20	11 100 000,00	43,20	6 305 301,00
6171	5011	341	13015	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00	359 728,00	0,00	359 728,00
6171	5021	341		Ostatní osobní výdaje	142 634,00	300 000,00	47,54	300 000,00	47,54	157 366,00
6171	5031	341		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	1 181 760,00	2 900 000,00	40,75	2 900 000,00	40,75	1 718 240,00
6171	5032	341		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	433 359,00	1 080 000,00	40,13	1 080 000,00	40,13	646 641,00
6171	5038	341		Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 525,00	60 000,00	50,88	60 000,00	50,88	29 475,00
6171	5041	341		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6171	5132	341		Ochranné pomůcky	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
6171	5133	341		Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5134	341		Prádlo, oděv a obuv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5136	341		Knihy, učební pomůcky a tisk	440,00	10 000,00	4,40	10 000,00	4,40	9 560,00
6171	5137	341		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	131 038,46	90 000,00	145,60	90 000,00	145,60	-41 038,46

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5139	341		Nákup materiálu jinde nezařazený	132 960,15	250 000,00	53,18	250 000,00	53,18	117 039,85
6171	5154	341		Elektrická energie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
6171	5156	341		Pohonné hmoty a maziva	5 782,50	30 000,00	19,28	30 000,00	19,28	24 217,50
6171	5161	341		Poštovní služby	91 681,80	130 000,00	70,52	130 000,00	70,52	38 318,20
6171	5162	341		Služby elektronických komunikací	219 965,77	270 000,00	81,47	270 000,00	81,47	50 034,23
6171	5163	341		Služby peněžních ústavů	48,00	25 000,00	0,19	25 000,00	0,19	24 952,00
6171	5164	341		Nájemné	19 441,06	40 000,00	48,60	40 000,00	48,60	20 558,94
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	23 030,00	70 000,00	32,90	70 000,00	32,90	46 970,00
6171	5168	341		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	53 403,03	360 000,00	14,83	360 000,00	14,83	306 596,97
6171	5169	341		Nákup ostatních služeb	707 760,23	1 200 000,00	58,98	1 200 000,00	58,98	492 239,77
6171	5171	341		Opravy a udržování	187 782,20	0,00	0,00	-67 445,24	-278,42	-255 227,44
6171	5172	341		Programové vybavení	6 990,00	35 000,00	19,97	35 000,00	19,97	28 010,00
6171	5173	341		Cestovné	3 284,00	20 000,00	16,42	20 000,00	16,42	16 716,00
6171	5175	341		Pohoštění	9 303,15	20 000,00	46,52	20 000,00	46,52	10 696,85
6171	5179	341		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6171	5182	341		Převody vlastní pokladně	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 650,00
6171	5189	341		Jistoty	-7 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124,60
6171	5194	341		Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5195	341		Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.	57 974,00	65 000,00	89,19	65 000,00	89,19	7 026,00
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 a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5365	341		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	800,00	1 500,00	53,33	1 500,00	53,33	700,00
6171	5424	341		Náhrady mezd v době nemoci	77 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 067,00
6171	6121	341		Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	91 166,24	0,00	91 166,24
6171	6122	341		Stroje, přístroje a zařízení	91 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 166,24
Par:			6171	Činnost místní správy	8 508 007,89	18 354 000,00	46,36	18 737 449,00	45,41	10 229 441,11
org1:			341	Hospodářská správa	8 534 980,89	18 354 000,00	46,50	18 787 449,00	45,43	10 252 468,11
3429	5169	343		Klub důchodců nákup ostatních služeb	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
org1:			343	KD	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
3713	6460	345	90103	Invest. půjčené prostředky obyvatelstvu (kotlíky)	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
Par:			3713	Změny technologií vytápění	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
6171	5021	345	90103	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Par:			6171	Činnost místní správy	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
org1:			345	Kotlíková dotace	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
3399	5194	350		Věcné dary	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
3399	5499	350		SPOZ neinvest.transfery obyvatelstvu	6 750,64	64 000,00	10,55	64 000,00	10,55	57 249,36
Par:			3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	6 950,64	64 000,00	10,86	64 000,00	10,86	57 049,36
org1:			350	SPOZ	6 950,64	64 000,00	10,86	64 000,00	10,86	57 049,36
3399	5169	351		Kultura nákup ostatních služeb	31 000,00	200 000,00	15,50	200 000,00	15,50	169 000,00
Par:			3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	31 000,00	200 000,00	15,50	200 000,00	15,50	169 000,00
org1:			351	kultura	31 000,00	200 000,00	15,50	200 000,00	15,50	169 000,00
3399	5169	352		Slunovrat nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Par:			3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			352	Slunovrat	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	5179	354		Příspěvky do sdružení, spolků	63 995,84	29 000,00	220,68	40 590,00	157,66	-23 405,84
3639	5221	354		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a	26 450,60	37 000,00	71,49	37 000,00	71,49	10 549,40
3639	5229	354		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5329	354		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	32 803,00	40 000,00	82,01	40 000,00	82,01	7 197,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	123 249,44	126 000,00	97,82	137 590,00	89,58	14 340,56
org1:			354	cestovní ruch	123 249,44	126 000,00	97,82	137 590,00	89,58	14 340,56
3639	5331	361		Služby města příspěvek na provoz	5 442 240,00	10 688 100,00	50,92	10 838 100,00	50,21	5 395 860,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	5 442 240,00	10 688 100,00	50,92	10 838 100,00	50,21	5 395 860,00
org1:			361	Služby města	5 442 240,00	10 688 100,00	50,92	10 838 100,00	50,21	5 395 860,00
3313	5169	509		Kino nákup ostatních služeb	4 840,00	144 000,00	3,36	144 000,00	3,36	139 160,00
Par:			3313	Film.tvorba,distribuce,kína a shromažd.	4 840,00	144 000,00	3,36	144 000,00	3,36	139 160,00
org1:			509	kino	4 840,00	144 000,00	3,36	144 000,00	3,36	139 160,00
3419	5222	606		MSK Neinvestiční transfery spolkům	431 824,00	823 650,00	52,43	823 650,00	52,43	391 826,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	431 824,00	823 650,00	52,43	823 650,00	52,43	391 826,00
3421	5222	606		RC Medvídek neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	100,00	0,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	100,00	0,00
3525	5222	606		Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
Par:			3525	Hospice	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
3900	5901	606		Nespecifikované rezervy	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
Par:			3900	Ostatní činnosti související se službami	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
org1:			606	RaM	521 824,00	1 238 650,00	42,13	1 238 650,00	42,13	716 826,00
3421	6121	737		Centrum volnočasových aktivit Nerudova ul.	2 212 533,96	21 361 128,00	10,36	21 361 128,00	10,36	19 148 594,04
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 212 533,96	21 361 128,00	10,36	21 361 128,00	10,36	19 148 594,04
org1:			737	Středisko volného času	2 212 533,96	21 361 128,00	10,36	21 361 128,00	10,36	19 148 594,04
3639	6901	999		Rezervy kapitálových výdajů	0,00	2 556 642,01	0,00	2 015 052,01	0,00	2 015 052,01
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	0,00	2 556 642,01	0,00	2 015 052,01	0,00	2 015 052,01
org1:			999	Kapitálová rezerva	0,00	2 556 642,01	0,00	2 015 052,01	0,00	2 015 052,01
3314	5171	1227		Knihovna rekonstrukce (spoluúčast SZIF)	0,00	496 100,00	0,00	496 100,00	0,00	496 100,00
3314	5171	1227	130 1 89017	Opravy a udržování	115 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 074,71
3314	5171	1227	130 1	Opravy a udržování	79 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 912,99
3314	5171	1227	130 5 89018	Opravy a udržování	204 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 577,27
Par:			3314	Činnosti knihovnické	399 564,97	496 100,00	80,54	496 100,00	80,54	96 535,03
org1:			1227	Rekonstrukce městské knihovny	399 564,97	496 100,00	80,54	496 100,00	80,54	96 535,03
5311	5011	3211		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00
5311	5011	3211	13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	179 800,00	363 000,00	49,53	363 000,00	49,53	183 200,00
5311	5031	3211	13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	44 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 591,00
5311	5031	3211		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	40 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 165,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle org1, Par

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl			
5311	5032	3211	13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 182,00			
Par:					5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		280 738,00	500 000,00	56,15	500 000,00	56,15	219 262,00
org1:					3211	ÚP DC APK		280 738,00	500 000,00	56,15	500 000,00	56,15	219 262,00
6171	5021	9921	13013	Ostatní osobní výdaje	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
6171	5021	9921		Ostatní osobní výdaje	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 400,00			
6171	5031	9921		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 400,00			
6171	5169	9921		Nákup ostatních služeb	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 000,00			
Par:					6171	Činnost místní správy		406 800,00	300 000,00	135,60	300 000,00	135,60	-106 800,00
6402	5364	9921	13013	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	3 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 405,75			
Par:					6402	Finanční vypořádání		3 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 405,75
org1:					9921	OPZ Efektivní řízení MěÚ		410 205,75	300 000,00	136,74	300 000,00	136,74	-110 205,75
CELKEM:					35 207 501,38	110 976 379,00	31,73	111 817 340,56	31,49	76 609 839,18			

Počet záznamů: 184