

## VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2009 - 31.12.2009

( součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace )

řG	NÁZEV	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Upr.R - Schv.R	Skutečnost	Skut/Upr. %	Skut/Schv. %	Skut.-Upr.R.
	nespecifikováno	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
1	Správní poplatky - svatební	5,00	5,00	0,00	21,00	420,00	420,00	16,00
2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	80,00	80,00	0,00	66,30	82,88	82,88	-13,70
3	Správ.popl.-stavební (f.o.)	300,00	300,00	0,00	446,60	148,87	148,87	146,60
4	Správ.popl.-tombola	2,00	2,00	0,00	4,00	200,00	200,00	2,00
5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	50,00	50,00	0,00	58,30	116,60	116,60	8,30
6	Správ.popl.-hrací automaty	1 200,00	1 200,00	0,00	1 274,00	106,17	106,17	74,00
7	Správní řízení	80,00	80,00	0,00	128,83	161,04	161,04	48,83
9	Správ.popl.-komunikace	53,00	53,00	0,00	63,65	120,09	120,09	10,65
10	Správ.popl.-matrka, ověř.	200,00	200,00	0,00	324,77	162,39	162,39	124,77
11	Správ.popl.-živnost list	217,00	217,00	0,00	236,27	108,88	108,88	19,27
12	Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele	10,00	10,00	0,00	23,12	231,20	231,20	13,12
13	Správ.popl.-doprava	3 500,00	2 920,00	-580,00	3 080,53	105,50	88,02	160,53
14	Správ.popl.-sociální	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57
15	Správ.popl.-autoškola-doprava	400,00	400,00	0,00	454,60	113,65	113,65	54,60
16	Správ.popl.-OP	10,00	10,00	0,00	37,40	374,00	374,00	27,40
17	Správ.popl-CD	400,00	400,00	0,00	375,55	93,89	93,89	-24,45
20	Zůstatek depozit - mzdy	0,00	1 123,00	1 123,00	1 123,72	100,06	0,00	0,72
22	Doprava - ekologický poplatek	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
25	Vyhlášení rozhlasem	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
27	Výpis z katastru nemovitostí	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	15,95
28	Popl.za kopírování	4,00	4,00	0,00	24,74	618,58	618,58	20,74
29	Dobropisy z minulých let	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	4,68
30	Výpis z rejstříku trestů	50,00	50,00	0,00	28,90	57,80	57,80	-21,10
31	Výpis z obchodního rejstříku	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	19,30
32	Konverze - datové schránky	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
59	Recepty a žádanky na omamné látky	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71
60	Vratka fin.vypoř. z min. roku	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95
87	Náhrada škod od pojišťovny	0,00	0,00	0,00	253,17	0,00	0,00	253,17
88	Globální dotace	91 000,00	93 867,64	2 867,64	93 867,64	100,00	103,15	0,00
89	Daň z příjmů-město-proúčtován	0,00	11 141,00	11 141,00	11 140,67	100,00	0,00	-0,33
90	Místní poplatky	6 903,00	7 483,00	580,00	7 708,81	103,02	111,67	225,81
91	Popl. za vypoušt. škodl. látek do ovzduší	10,00	10,00	0,00	13,90	139,00	139,00	3,90
92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	0,00	764,00	764,00	1 459,33	191,01	0,00	695,33
93	Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	4,46
96	Hrací automaty - % ze zisku	500,00	500,00	0,00	502,79	100,56	100,56	2,79
99	Daně-příjem města od FÚ	100 000,00	87 800,00	-12 200,00	87 134,99	99,24	87,14	-665,01
100	Pokuty-přestupky	80,00	80,00	0,00	68,77	85,96	85,96	-11,23
101	Výstavba-pokuty	30,00	30,00	0,00	8,00	26,67	26,67	-22,00
102	Pokuty-odbor dopravy	860,00	860,00	0,00	772,26	89,80	89,80	-87,74
104	Pokuty-živnostenský odbor	45,00	45,00	0,00	4,00	8,89	8,89	-41,00
105	Pokuty-památková péče	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50
106	Pokuty-životní prostředí	40,00	40,00	0,00	159,60	399,00	399,00	119,60
107	Blukové pokuty - Městská policie	210,00	210,00	0,00	240,90	114,71	114,71	30,90
116	Pokuty - OP	50,00	50,00	0,00	24,10	48,20	48,20	-25,90
120	Poplatky, užív.věř.prostr. - trhy	300,00	300,00	0,00	300,80	100,27	100,27	0,80

## VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2009 - 31.12.2009

( součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace )

RG	NÁZEV	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Upr.R - Schv.R	Skutečnost	Skut/Upr %	Skut/Schv %	Skut.-Upr.R.
		120,00	120,00	0,00	112,82	94,02	94,02	-7,18
121	Vyhrazená parkoviště	50,00	50,00	0,00	37,95	75,89	75,89	-12,05
122	Pozemky-jednorázové pronájmy	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	3,61
123	Popl.reklamy, stojany	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	4,39
124	Náhr.za už.veřejného prostranství	2 552,00	2 552,00	0,00	2 437,41	95,51	95,51	-114,59
125	Pronájem nebytových prostor	170,00	170,00	0,00	331,75	195,14	195,14	161,75
126	Sušické kulturní léto	1 600,00	1 600,00	0,00	1 994,95	124,68	124,68	394,95
150	Parkovací automaty	280,00	280,00	0,00	295,39	105,50	105,50	15,39
151	Pronájem náměstí-pouť	1 021,00	1 021,00	0,00	1 062,04	104,02	104,02	41,04
152	Pronájem pozemků	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	7,19
154	Věcná břemena	92,00	92,00	0,00	98,62	107,20	107,20	6,62
155	Pronájem vel. prostranství	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	8,22
178	Douzelage - fond	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00	0,00	0,00
179	Cestovní ruch	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	6,82
183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	8,19
185	Příspěvek - Gymnázium	0,00	1 869,47	1 869,47	1 869,47	100,00	0,00	0,00
187	Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře	0,00	194,05	194,05	194,05	100,00	0,00	0,00
189	Příspěvek-vysazení melioračních dřevin	15,00	2 749,99	2 734,99	2 921,30	106,23	19 475,31	171,31
201	Hospodářská správa města	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24
203	JUDr. Nesveda - přísudky	0,00	156,00	156,00	188,75	120,99	0,00	32,75
208	MŠ 3 Tylova	0,00	497,00	497,00	497,02	100,00	0,00	0,02
209	MŠ 4 Stupkova	0,00	214,00	214,00	214,72	100,34	0,00	0,72
212	ZŠ 1 Komenského	0,00	576,00	576,00	576,86	100,15	0,00	0,86
213	ZŠ 2 T.G.M.	0,00	869,00	869,00	996,45	114,67	0,00	127,45
216	ZŠ 3 Lerchova	0,00	230,00	230,00	230,27	100,12	0,00	0,27
220	ŠJ Nuželická	207,00	254,49	47,49	257,17	101,05	124,24	2,68
232	Hasičský sbor Sušice	1 100,00	1 100,00	0,00	1 099,68	99,97	99,97	-0,32
248	Penzion - byty	223,00	1 371,00	1 148,00	1 376,82	100,42	617,41	5,82
249	Penzion a pečovatelská služba	712,00	1 012,00	300,00	1 059,70	104,71	148,83	47,70
250	DD Sušice	956,00	956,00	0,00	943,95	98,74	98,74	-12,05
251	Nemocnice	0,00	527,00	527,00	527,00	100,00	0,00	0,00
252	MKS-přísp.organizace	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40
261	Santos	174,00	174,00	0,00	200,36	115,15	115,15	26,36
263	Městské informační středisko	40,00	40,00	0,00	113,52	283,81	283,81	73,52
264	Městská policie	4 060,00	4 060,00	0,00	4 699,04	115,74	115,74	639,04
267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	0,00	0,00	0,00	397,53	0,00	0,00	397,53
272	Areál kasáren Pod Kalichem	0,00	83,00	83,00	83,00	100,00	0,00	0,00
273	Údržba VKP Kalich	0,00	0,00	0,00	1 528,53	0,00	0,00	1 528,53
274	Zimní stadion	0,00	30,00	30,00	54,17	180,57	0,00	24,17
275	Koupaliště	0,00	140,00	140,00	73,84	52,74	0,00	-66,16
276	Veřejné WC	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	0,00	24,07
277	Tábořiště-poplatek za uskladnění věcí	50,00	50,00	0,00	14,27	28,55	28,55	-35,73
279	Komunální odpady	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00	13,09
280	Údržba města	0,00	0,00	0,00	126,96	0,00	0,00	126,96
283	škody po vichřici 18.19.1.2007	36 605,00	36 605,00	0,00	20 085,46	54,87	54,87	-16 519,54
284	Bytové hospodářství	300,00	300,00	0,00	608,96	202,99	202,99	308,96
286	Pohřební služba a hřbitov Sušice							

**VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2009 - 31.12.2009**  
( součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace )

<u>řG</u>	<u>NÁZEV</u>	<u>Schv.rozpočet</u>	<u>Upr.rozpočet</u>	<u>Upr.R - Schv.R</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>Skut/Upr %</u>	<u>Skut/Schv %</u>	<u>Skut.-Upr.R.</u>
		8 644,00	8 644,00	0,00	9 018,57	104,33	104,33	374,57
301	Vodní hospodářství	0,00	75,00	75,00	75,00	100,00	0,00	0,00
307	Ekologická stabilita krajiny	0,00	545,00	545,00	545,00	100,00	0,00	0,00
350	Příspěvky - památková péče	1 200,00	1 200,00	0,00	1 658,78	138,23	138,23	458,78
407	Dotace školství od obcí	0,00	10,71	10,71	10,71	100,00	0,00	0,00
1955	Lesní hospodářský plán	413,00	413,00	0,00	503,12	121,82	121,82	90,12
2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	3 524,00	3 524,00	0,00	3 755,21	106,56	106,56	231,21
2228	Vojtěška - 3x32 bj	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
6031	kanalizace Am. armády-projekt	0,00	10 332,27	10 332,27	10 332,28	100,00	0,00	0,01
6048	cyklostezka	165,00	165,00	0,00	165,26	100,16	100,16	0,26
7111	Dům Sadová - 6 b.j.	0,00	0,00	0,00	51,14	0,00	0,00	51,14
7241	Předpis pohl.1. pozemnímu stavitelství Plzeň	0,00	25 381,42	25 381,42	25 381,42	100,00	0,00	0,00
8049	Zimní stadion	0,00	1 042,44	1 042,44	1 042,44	100,00	0,00	0,00
8054	Integrovaný operační program	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00
9012	chodník do Č. Dvorců	0,00	5 372,85	5 372,85	5 372,84	100,00	0,00	-0,01
9015	revitalizace herních ploch	0,00	5 791,08	5 791,08	5 791,08	100,00	0,00	0,00
9027	Kříčkova - komunikace	0,00	90,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00
9043	Dotace na 3 byty - povodeň	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
9045	ZŠ Lerchova - interaktivní učebny	0,00	2 269,00	2 269,00	2 308,40	101,74	0,00	39,40
9999	Nákup, prodej majetku							
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>270 862,00</b>	<b>335 803,41</b>	<b>64 941,41</b>	<b>325 997,78</b>			<b>-9 805,63</b>

14.06.2010

## VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2009 - 31.12.2009

( součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace )

RG	NÁZEV	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Upr.R - Schv.R	Skutečnost	Skut/Upr %	Skut/Schv %	Skut.-Upr.R.
								-1 586,65
50	Soc.dávky-hmotná nouze	7 900,00	7 900,00	0,00	6 313,35	79,92	79,92	3,03
51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	-591,70
53	Soc.dávky-zdravotně postižení	9 600,00	8 600,00	-1 000,00	8 008,30	93,12	83,42	-1 239,00
55	Soc.dávky-příspěvek na péči	50 000,00	53 154,00	3 154,00	51 915,00	97,67	103,83	-98,09
58	Sociální odbor	103,00	103,00	0,00	4,91	4,77	4,77	1 783,05
60	Vratka fin.vypoř. z min. roku	0,00	0,00	0,00	1 783,05	0,00	0,00	-5,13
62	Penále za porušení rozpočtové kázně	0,00	380,00	380,00	374,87	98,65	0,00	0,00
63	Protidrogová prevence	0,00	63,00	63,00	63,00	100,00	0,00	-5,00
73	Rezerva - investice a provoz	2 000,00	5,00	-1 995,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
80	Rezerva - havárie	300,00	70,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	-12,46
83	Projekty	500,00	40,00	-460,00	27,54	68,85	5,51	-100,00
84	Energetické audity-budovy města	500,00	100,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	2,00
87	Náhrada škod od pojišťovny	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-0,33
89	Daň z příjmů-město-proúčtován	0,00	11 141,00	11 141,00	11 140,67	100,00	0,00	53,61
92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	150,00	150,00	0,00	203,61	135,74	135,74	88,95
125	Pronájem nebytových prostor	75,00	75,00	0,00	163,95	218,60	218,60	17,26
150	Parkovací automaty	140,00	140,00	0,00	157,26	112,33	112,33	-94,41
152	Pronájem pozemků	130,00	130,00	0,00	35,59	27,38	27,38	-131,83
178	Douzelage - fond	190,00	190,00	0,00	58,17	30,61	30,61	-172,81
179	Cestovní ruch	833,00	953,00	70,00	780,19	81,87	88,36	-72,50
180	Fond starosty	451,00	294,00	-157,00	221,50	75,34	49,11	86,21
181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	500,00	500,00	0,00	586,21	117,24	117,24	-19,65
182	Příspěvek regionálním sdružením	170,00	170,00	0,00	150,36	88,44	88,44	-0,00
183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00	100,00	6,58
184	Příspěvek zájmovým org.-granty	500,00	494,00	-6,00	500,58	101,33	100,12	-32,98
185	Příspěvek - Gymnázium	60,00	60,00	0,00	27,03	45,04	45,04	0,00
187	Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře	0,00	1 869,47	1 869,47	1 869,47	100,00	0,00	-40,00
188	Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Příspěvek-vysazení melioračních dřevin	0,00	194,05	194,05	194,05	100,00	0,00	-48,21
190	příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	700,00	646,00	-54,00	597,79	92,54	85,40	-7,00
191	příspěvky ostatním sdružením	70,00	70,00	0,00	63,00	90,00	90,00	0,00
192	příspěvek na činnost Charity	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	100,00	-200,00
193	Odbor výstavby - odstranění havar.stavů	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Příspěvek občanskému sdružení - Velhartice	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00
195	Příspěvek na opravu kostela sv. Václava	0,00	491,00	491,00	491,00	100,00	0,00	38,44
198	Mýlné platby	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00	0,00	-4 850,60
201	Hospodářská správa města	48 359,00	51 678,59	3 319,59	46 827,99	90,61	96,83	-283,09
202	Členové obec. zastupitelstva	2 541,00	2 641,00	0,00	2 357,91	89,28	89,28	12,46
205	Budova NV Chmelná	55,00	55,00	0,00	67,46	122,65	122,65	0,00
208	MŠ 3 Tylova	1 371,00	1 378,00	7,00	1 378,00	100,00	100,51	0,00
209	MŠ 4 Stupkova	1 880,00	2 134,00	254,00	2 134,00	100,00	113,51	0,00
212	ZŠ 1 Komenského	2 639,00	2 680,00	41,00	2 680,00	100,00	101,55	0,00
213	ZŠ 2 T.G.M.	3 076,00	3 394,00	318,00	3 394,00	100,00	110,34	0,00
216	ZŠ 3 Lerchova	8 486,00	8 242,00	-244,00	8 242,00	100,00	97,12	0,00
220	ŠJ Nuželická	921,00	921,00	0,00	921,00	100,00	100,00	-66,42
232	Hasičský sbor Sušice	919,00	966,49	47,49	900,07	93,13	97,94	

## VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2009 - 31.12.2009

( součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace )

3G	NÁZEV	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Upr.R - Schv.R	Skutečnost	Skut/Upr %	Skut/Schv %	Skut.-Upr.R.
		98,00	98,00	0,00	104,82	106,96	106,96	6,82
233	Hasičský sbor Volšovy	2,00	2,00	0,00	0,60	30,00	30,00	-1,40
235	Hasičský sbor Albrechtice	88,00	88,00	0,00	92,83	105,49	105,49	4,83
237	Hasičský sbor Chmelná	80,00	135,00	55,00	116,83	86,54	146,04	-18,17
239	Civilní připravenost na krizové stavy	160,00	160,00	0,00	2,91	1,82	1,82	-157,09
248	Penzion - byty	5 068,00	4 766,00	-302,00	3 600,00	75,54	71,03	-1 166,00
249	Penzion a pečovatelská služba	2 603,00	0,00	-2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	DD Sušice	1 956,00	1 956,00	0,00	114,50	5,85	5,85	-1 841,50
251	Nemocnice	6 543,00	6 990,00	447,00	6 990,41	100,01	106,84	0,41
252	MKS-přísp.organizace	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00	0,00	27,14
261	Santos	183,00	183,00	0,00	179,74	98,22	98,22	-3,26
263	Městské informační středisko	8 645,00	8 690,00	45,00	8 941,80	102,90	103,43	251,80
264	Městská policie	4 800,00	8 300,00	3 500,00	706,13	8,51	14,71	-7 593,87
267	Bytservis-teplné hospodářství - kotelny	30,00	113,00	83,00	113,00	100,00	376,67	0,00
273	Údržba VKP Kalich	2 790,00	2 790,00	0,00	2 988,98	107,13	107,13	198,98
274	Zimní stadion	0,00	530,00	530,00	471,57	88,97	0,00	-58,44
275	Koupaliště	0,00	400,00	400,00	330,75	82,69	0,00	-69,25
276	Veřejné WC	9 220,00	9 220,00	0,00	8 955,97	97,14	97,14	-264,03
279	Komunální odpady	19 055,00	18 493,00	-562,00	18 581,62	100,48	97,52	88,62
280	Údržba města	25 039,00	25 039,00	0,00	7 962,91	31,80	31,80	-17 076,09
284	Bytové hospodářství	1 410,00	1 410,00	0,00	1 451,03	102,91	102,91	41,03
286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	8 744,00	2 244,00	-6 500,00	1 838,25	81,92	21,02	-405,75
301	Vodní hospodářství	0,00	262,00	262,00	261,56	99,83	0,00	-0,44
307	Ekologická stabilita krajiny	15,00	15,00	0,00	4,85	32,33	32,33	-10,15
308	Údržba mechanického betlému	1 100,00	2 145,00	1 045,00	1 868,54	87,11	169,87	-276,46
350	Příspěvky - památková péče	76,00	76,00	0,00	55,34	72,82	72,82	-20,66
400	SPOZ	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00
401	Kronika	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	100,00	100,00	0,00
403	SULES	440,00	440,00	0,00	345,72	78,57	78,57	-94,28
405	Dopravní obslužnost ČSAD	1 000,00	250,00	-750,00	83,30	33,32	8,33	-166,70
1951	Územní plán	100,00	100,00	0,00	71,08	71,08	71,08	-28,92
1952	Protipovodňová opatření	0,00	10,71	10,71	10,71	100,00	0,00	0,00
1955	Lesní hospodářský plán	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-190,00
2004	Výstavba 44 b.j.	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40
2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	120,00	120,00	0,00	95,10	79,25	79,25	-24,90
2016	Voda - Luh	430,00	430,00	0,00	365,73	85,05	85,05	-64,27
2023	Rekonstrukce radnice	146,00	146,00	0,00	1 778,02	1 217,82	1 217,82	1 632,02
2228	Vojtěška - 3x32 bj	0,00	550,00	550,00	546,06	99,28	0,00	-3,94
4003	Zdroj vody na Svatoboru	0,00	60,00	60,00	55,00	91,67	0,00	-5,00
6030	Dům č.p. 10/I	0,00	5 900,00	5 900,00	5 821,84	98,68	0,00	-78,16
6031	kanalizace Am. armády-projekt	0,00	19 499,45	19 499,45	18 961,41	97,24	0,00	-538,04
6048	cyklostezka	0,00	1 950,00	1 950,00	1 727,76	88,60	0,00	-222,24
7003	Příkopy kanalizace-havárie	0,00	1 350,00	1 350,00	1 077,62	79,82	0,00	-272,38
7011	Hrádecká kanal.+ komunikace	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
7015	rekonstrukce VO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
7071	Pod Nebozízkem	0,00	0,00	0,00	72,85	0,00	0,00	72,85
7111	Dům Sadová - 6 b.j.							



**VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2009 - 31.12.2009**  
( součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace )

RG	NÁZEV	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Upr.R - Schv.R	Skutečnost	Skut/Upr. %	Skut/Schv. %	Skut.-Upr.R.
8010	ZŠ T.G.M. - oprava šaten, suterénu	0,00	330,00	330,00	326,75	99,02	0,00	-3,25
8012	Monoblok	50,00	50,00	0,00	1,94	3,87	3,87	-48,07
8015	ZŠ Komenského-regulač. ventily	0,00	70,00	70,00	69,91	99,87	0,00	-0,09
8018	Nuželická 10. etapa-kanalizace	0,00	18 800,00	18 800,00	13 140,37	69,90	0,00	-5 659,63
8022	Radnice-nové dveře	0,00	300,00	300,00	282,71	94,24	0,00	-17,29
8023	Chata Svatobor	0,00	1 950,00	1 950,00	1 966,64	100,85	0,00	16,64
8026	Diakonie-2. část	0,00	2 900,00	2 900,00	2 899,06	99,97	0,00	-0,94
8028	Hasiči-Volšovy	250,00	250,00	0,00	259,32	103,73	103,73	9,32
8029	ul. Tichá-studie řešení	0,00	450,00	450,00	424,83	94,41	0,00	-25,17
8035	Kino - studie	0,00	650,00	650,00	581,67	89,49	0,00	-68,33
8042	Dům s peč. službou-Na Baště-výtah	0,00	1 350,00	1 350,00	1 332,30	98,69	0,00	-17,70
8044	ul. Kříčkova-kanalizace	0,00	4 430,00	4 430,00	4 326,84	97,67	0,00	-103,16
8046	MŠ Tylova-real. úspor energie	0,00	13 840,00	13 840,00	13 838,40	99,99	0,00	-1,60
8047	ZUŠ-proj. úspor energií	0,00	6 847,00	6 847,00	6 868,25	100,31	0,00	21,25
8049	Zimní stadion	0,00	27 274,08	27 274,08	27 264,45	99,96	0,00	-9,64
8053	Sběrný dvůr	0,00	200,00	200,00	190,40	95,20	0,00	-9,60
9001	Příspěvek TJ - na investici -	1 500,00	1 500,00	0,00	1 440,00	96,00	96,00	-60,00
9002	Kaplička Humpolec	0,00	550,00	550,00	548,21	99,68	0,00	-1,79
9003	MŠ Smetanova-oprava střechy	0,00	910,00	910,00	870,59	95,67	0,00	-39,41
9004	ZŠ Lerchova - okna	0,00	1 500,00	1 500,00	1 490,11	99,34	0,00	-9,89
9005	ZŠ Lerchova-střecha	0,00	490,00	490,00	489,02	99,80	0,00	-0,98
9009	ZŠ Lerchova-požárně-bezp. řešení	0,00	4 660,00	4 660,00	4 444,06	95,37	0,00	-215,94
9011	MŠ Tylova - oprava podlah	0,00	360,00	360,00	355,28	98,69	0,00	-4,72
9012	chodník do Č. Dvorců	0,00	1 200,00	1 200,00	1 105,48	92,12	0,00	-94,52
9013	Zimní stadion - oprava	0,00	900,00	900,00	1 049,73	116,64	0,00	149,73
9014	ZUŠ - centrum mládeže	0,00	800,00	800,00	699,36	87,42	0,00	-100,64
9015	revitalizace herních ploch	0,00	6 203,98	6 203,98	6 204,98	100,02	0,00	1,00
9016	Am. armády, Vodní,komunikace	0,00	7 900,00	7 900,00	7 888,36	99,85	0,00	-11,64
9017	Am. Vodní, VO,přípojky, ostat.	0,00	1 200,00	1 200,00	1 100,93	91,74	0,00	-99,07
9018	Nový VDJ Pod lesem	0,00	20,00	20,00	30,58	152,92	0,00	10,58
9019	Drahelinky VKV	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
9020	Smuteční síň -	0,00	1 050,00	1 050,00	1 001,38	95,37	0,00	-48,62
9021	nábř. K. Houry - zástřešky+čekárny,povrch	0,00	300,00	300,00	120,11	40,04	0,00	-179,89
9022	Nádražní ul. - demolice zdi	0,00	350,00	350,00	61,51	17,57	0,00	-288,49
9023	Luh-jímací území	0,00	700,00	700,00	637,87	91,12	0,00	-62,13
9025	96 b.j.-opravy - vyčištění z důvodu spoluvlas	0,00	500,00	500,00	45,36	9,07	0,00	-454,64
9026	Santos-lávka	0,00	1 000,00	1 000,00	970,84	97,08	0,00	-29,16
9027	Kříčkova - komunikace	0,00	7 014,95	7 014,95	6 017,25	85,78	0,00	-997,70
9028	Kříčkova - přípojky,VO ostatní	0,00	1 500,00	1 500,00	1 381,80	92,12	0,00	-118,21
9029	Táborská ul.	0,00	1 500,00	1 500,00	1 521,34	101,42	0,00	21,34
9030	MK k mlýnu Hamr	0,00	500,00	500,00	237,61	47,52	0,00	-262,39
9031	Penzion-projekt úspory energií	0,00	1 080,00	1 080,00	115,55	10,70	0,00	-964,45
9032	Zastřešené pódium	0,00	900,00	900,00	895,89	99,54	0,00	-4,11
9033	Volšovy-voda	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
9034	Náměstí - zemní rozvaděč el. energie	0,00	350,00	350,00	343,12	98,03	0,00	-6,88
9035	ZŠ Komenského rek.kuchyně vč. vybavení	0,00	2 580,00	2 580,00	2 586,33	100,25	0,00	6,33

## VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2009 - 31.12.2009

( součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace )

RG	NÁZEV	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Upr.R - Schv.R	Skutečnost	Skut/Upr. %	Skut/Schv %	Skut.-Upr.R.
								-4,40
9036	ZŠ Lerchova-sportoviště	0,00	40,00	40,00	35,60	89,00	0,00	-310,06
9037	Bazén	0,00	1 000,00	1 000,00	689,94	68,99	0,00	-3,12
9038	ulice Na Kateřince havárie	0,00	200,00	200,00	196,88	98,44	0,00	-109,38
9039	Na Burínce-havárie	0,00	800,00	800,00	690,62	86,33	0,00	-500,00
9040	Hrádecká - posílení dešť. kanal.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-13,28
9041	Santos oprav pokladů	0,00	100,00	100,00	86,72	86,72	0,00	-105,13
9042	Parkoviště na tržišti	0,00	120,00	120,00	14,88	12,40	0,00	-19,67
9043	Dotace na 3 byty - povodeň	0,00	90,00	90,00	70,34	78,15	0,00	1,78
9045	ZŠ Lerchova - interaktivní učebny	0,00	500,00	500,00	501,78	100,36	0,00	-127,56
9897	mobiliář města-sochy, čekárny -běžné opravy	282,00	282,00	0,00	154,44	54,77	54,77	136,20
9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	1 060,00	1 090,00	30,00	1 226,20	112,50	115,68	0,00
9899	Školy - investice+velké opravy	6 130,00	0,00	-6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	Investice+velké opravy-seznam	65 988,00	0,00	-65 988,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
9999	Nákup, prodej majetku	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>324 357,00</b>	<b>423 722,77</b>	<b>99 355,77</b>	<b>375 998,87</b>			<b>-47 723,90</b>

**VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2009 - 31.12.2009**  
( součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace )

<u>RG</u>	<u>NÁZEV</u>	<u>Schv.rozpočet</u>	<u>Upr.rozpočet</u>	<u>Upr.R - Schv.R</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>Skut/Upr. %</u>	<u>Skut/Schv. %</u>	<u>Skut.-Upr.R.</u>
	nespecifikováno	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
98	KZ minulých let - zapojený do rozpočtu	66 798,00	101 212,36	34 414,36	0,00	0,00	0,00	-101 212,36
248	Penzion - byty	0,00	0,00	0,00	-215,40	0,00	0,00	-215,40
269	Splátky půjček-půdní vestavby	-226,00	-226,00	0,00	-250,41	110,80	110,80	-24,41
284	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	-225,06	0,00	0,00	-225,06
2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	-410,00	-410,00	0,00	-181,63	44,30	44,30	228,37
2016	Voda - Luh	-4 124,00	-4 124,00	0,00	-4 123,20	99,98	99,98	0,80
2023	Rekonstrukce radnice	-3 888,00	-3 888,00	0,00	-3 888,00	100,00	100,00	0,00
2228	Vojtěška - 3x32 bj	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-1 713,96	54,41	54,41	1 436,04
7111	Dům Sadová - 6 b.j.	-192,00	-192,00	0,00	-73,18	38,11	38,11	118,82
8012	Monoblok	-494,00	-494,00	0,00	-494,00	100,00	100,00	0,00
9010	Rekonstrukce - ČOV	-809,00	-809,00	0,00	-808,30	99,91	99,91	0,70
	<b>Financování celkem</b>	<b>53 505,00</b>	<b>87 919,36</b>	<b>34 414,36</b>	<b>-6 973,14</b>			<b>-94 892,50</b>