

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2010 - 31.12.2010

(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

ORG	NÁZEV	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Upr.R - Schv.R	Skutečnost	Skut/Upr %	Skut/Schv %	Skut.-Upr.R.
	nespecifikováno	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
1	Správní poplatky - svatební	5,00	5,00	0,00	27,50	550,00	550,00	22,50
2	Správ.popl.-rybářské a myslivost	80,00	80,00	0,00	69,05	86,31	86,31	-10,95
3	Správ.popl.-stavební (f.o.)	300,00	300,00	0,00	348,40	116,13	116,13	48,40
4	Správ.popl.-tombola	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
5	Správ.popl.- stavební povolení ŽP	50,00	50,00	0,00	53,50	107,00	107,00	3,50
6	Správ.popl.-hrací automaty	1 200,00	1 200,00	0,00	995,00	82,92	82,92	-205,00
7	Správní řízení	80,00	80,00	0,00	120,10	150,12	150,12	40,10
9	Správ.popl.-komunikace	53,00	53,00	0,00	68,60	129,43	129,43	15,60
10	Správ.popl.-matrika, oveř.	200,00	200,00	0,00	287,58	143,79	143,79	87,58
11	Správ.popl.-živnost.list	200,00	200,00	0,00	261,75	130,88	130,88	61,75
12	Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele	10,00	10,00	0,00	10,55	105,45	105,45	0,55
13	Správ.popl.-doprava	2 400,00	2 400,00	0,00	2 795,46	116,48	116,48	395,46
14	Správ.popl.-sociální	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92
15	Správ.popl.-autoškola-doprava	400,00	400,00	0,00	354,00	88,50	88,50	-46,00
16	Správ.popl.-OP	15,00	15,00	0,00	45,90	306,00	306,00	30,90
17	Správ.popl.-CD	400,00	400,00	0,00	368,80	92,20	92,20	-31,20
22	Doprava - ekologický poplatek	0,00	0,00	0,00	-174,00	0,00	0,00	-174,00
25	Vyhlášení rozhlasem	1,00	1,00	0,00	1,05	105,00	105,00	0,05
27	Výpis z katastru nemovitostí	15,00	15,00	0,00	9,80	65,33	65,33	-5,20
28	Popl.za kopírování	10,00	10,00	0,00	12,20	121,96	121,96	2,20
30	Výpis z rejstříku trestů	30,00	30,00	0,00	25,55	85,17	85,17	-4,45
31	Výpis z obchodního rejstříku	15,00	15,00	0,00	13,77	91,80	91,80	-1,23
32	Konverze - datové schránky	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
50	Soc.dávky-hmotná nouze	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23
58	Sociální odbor	0,00	32,80	32,80	32,80	100,00	0,00	0,00
59	Recepty a žádanky na omamné látky	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14
87	Náhrada škod od pojišťovny	0,00	170,00	170,00	288,25	169,56	0,00	118,25
88	Globální dotace	24 331,30	24 331,30	0,00	24 331,30	100,00	100,00	-0,00
89	Daň z příjmů-město-proúčtován	0,00	9 847,63	9 847,63	0,00	0,00	0,00	-9 847,63
90	Místní poplatky	6 783,00	6 783,00	0,00	7 194,27	106,06	106,06	411,27
91	Popl. za vypoušt. škodl. látek do ovzduší	10,00	10,00	0,00	7,20	72,00	72,00	-2,80
92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00	0,00	299,27
93	Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60
95	Globál. dotace-soc. dávky	79 450,00	69 700,00	-9 750,00	69 700,00	100,00	87,73	0,00
96	Hrací automaty - % ze zisku	500,00	500,00	0,00	587,18	117,44	117,44	87,18
99	Daně-příjem města od FÚ	87 000,00	87 000,00	0,00	93 288,59	107,23	107,23	6 288,59
100	Pokuty-přestupky	60,00	60,00	0,00	91,60	152,67	152,67	31,60
101	Výstavba-pokuty	30,00	30,00	0,00	27,00	90,00	90,00	-3,00
102	Pokuty-odbor dopravy	600,00	600,00	0,00	555,29	92,55	92,55	-44,71
104	Pokuty-živnostenský odbor	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00
105	Pokuty-památková péče	20,00	20,00	0,00	42,00	210,00	210,00	22,00
106	Pokuty-životní prostředí	40,00	40,00	0,00	38,00	95,00	95,00	-2,00
107	Blokové pokuty - MP, doprava,živnost.	200,00	200,00	0,00	225,20	112,60	112,60	25,20
116	Pokuty - OP	20,00	20,00	0,00	20,20	101,00	101,00	0,20
120	Poplatky, užív.věř.prostr. - trhy	300,00	300,00	0,00	268,93	89,64	89,64	-31,07

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2010 - 31.12.2010

(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

ORG	NÁZEV	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Upr.R - Schv.R	Skutečnost	Skut/Upr %	Skut/Schv %	Skut.-Upr.R.
121	Vyhrazená parkoviště	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
122	Pozemky-jednorázové pronájmy	30,00	30,00	0,00	41,68	138,95	138,95	11,68
123	Popl.reklamy, stojany	3,00	3,00	0,00	6,30	210,13	210,13	3,30
124	Náhr.za už.veřejného prostranství	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
125	Pronájem nebytových prostor	2 690,00	2 690,00	0,00	3 277,40	121,84	121,84	587,40
126	Sušické kulturní léto	170,00	170,00	0,00	201,16	118,33	118,33	31,16
150	Parkovací automaty+karty	1 610,00	1 610,00	0,00	2 117,62	131,53	131,53	507,62
151	Pronájem náměstí-poutě	280,00	280,00	0,00	286,64	102,37	102,37	6,64
152	Pronájem pozemků	736,00	736,00	0,00	874,10	118,76	118,76	138,10
154	Věcná břemena	0,00	49,00	49,00	138,24	282,11	0,00	89,24
155	Pronájem veř. prostranství	86,00	86,00	0,00	95,34	110,87	110,87	9,34
178	Douzelage - fond	0,00	210,36	210,36	464,02	220,58	0,00	253,66
179	Cestovní ruch	0,00	20,00	20,00	358,66	1 793,31	0,00	338,66
183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	13,32
184	Příspěvek zájmovým org.-granty	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74
187	Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře	0,00	1 893,18	1 893,18	1 893,18	100,00	0,00	0,00
189	Příspěvek-vysazení melioračních dřevin	0,00	7,95	7,95	10,35	130,19	0,00	2,40
190	příspěvek dětí-kultur., zájm.činnost	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29
191	příspěvky ostatním sdružením	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
201	Hospodářská správa města	10,00	2 963,77	2 953,77	3 048,59	102,86	30 485,90	84,82
203	Přísudky	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	49,70
208	MŠ 3 Tylova	0,00	200,00	200,00	360,94	180,47	0,00	160,94
209	MŠ 4 Stupkova	0,00	511,00	511,00	511,24	100,05	0,00	0,24
212	ZŠ 1 Komenského	0,00	20,00	20,00	289,17	1 445,83	0,00	269,17
213	ZŠ 2 T.G.M.	200,00	200,00	0,00	358,88	179,44	179,44	158,88
216	ZŠ 3 Lerchova	0,00	786,00	786,00	786,62	100,08	0,00	0,62
220	ŠJ Nuželická	0,00	43,00	43,00	283,16	658,50	0,00	240,16
232	Hasičský sbor Sušice	210,00	232,80	22,80	259,61	111,52	123,62	26,81
248	Penzion - byty	1 350,00	1 040,00	-310,00	1 262,47	121,39	93,52	222,47
249	Penzion a pečovatelská služba	0,00	137,00	137,00	359,00	262,04	0,00	222,00
251	Nemocnice	950,00	950,00	0,00	3 718,00	391,37	391,37	2 768,00
252	MKS-přísp.organizace	0,00	357,00	357,00	481,00	134,73	0,00	124,00
263	Městské informační středisko	177,00	177,00	0,00	230,80	130,39	130,39	53,80
264	Městská policie	50,00	70,00	20,00	100,78	143,97	201,55	30,78
267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	4 060,00	4 060,00	0,00	4 969,68	122,41	122,41	909,68
272	Areál kasáren Pod Kalichem	496,00	496,00	0,00	500,90	100,99	100,99	4,90
273	Údržba VKP Kalich	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
274	Zimní stadion	1 700,00	1 700,00	0,00	1 548,00	91,06	91,06	-152,00
275	Koupaliště	30,00	30,00	0,00	32,85	109,48	109,48	2,85
276	Veřejné WC	100,00	100,00	0,00	106,63	106,63	106,63	6,63
279	Komunální odpady	30,00	30,00	0,00	10,48	34,93	34,93	-19,52
284	Bytové hospodářství	51 159,00	36 949,00	-14 210,00	40 406,21	109,36	78,98	3 457,21
286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	300,00	300,00	0,00	540,48	180,16	180,16	240,48
301	Vodní hospodářství	9 215,00	9 215,00	0,00	11 232,87	121,90	121,90	2 017,87
350	Příspěvky - památková péče	0,00	340,00	340,00	340,00	100,00	0,00	0,00
407	Dotace školství od obcí	1 500,00	1 500,00	0,00	1 926,39	128,43	128,43	426,39

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2010 - 31.12.2010

(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

<u>ORG</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>
900	DPH - odvod fin. úřadu	0,00	0,00	0,00	1 756,88	0,00	0,00	1 756,88
1018	Oprava komunikací po povodni -MK Volšovy	0,00	207,00	207,00	207,00	100,00	0,00	0,00
1024	opravava MK po povodních - Dolní Staňkov	0,00	272,00	272,00	272,00	100,00	0,00	0,00
1025	Oprava MK po povodních V.Chmelná	0,00	380,00	380,00	380,00	100,00	0,00	0,00
2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	413,00	413,00	0,00	503,12	121,82	121,82	90,12
2228	Vojtěška - 3x32 bj	3 576,00	3 576,00	0,00	3 696,07	103,36	103,36	120,07
6048	cyklostezka	13 400,00	13 674,12	274,12	13 674,12	100,00	102,05	0,00
7111	Dům Sadová - 6 b.j.	165,00	165,00	0,00	165,26	100,16	100,16	0,26
8046	MŠ Tylova-real. úspor energie	0,00	6 709,86	6 709,86	6 709,86	100,00	0,00	-0,00
8047	ZUŠ-proj. úspor energií	0,00	3 198,57	3 198,57	3 198,57	100,00	0,00	0,00
8053	Sběrný dvůr	0,00	6 193,99	6 193,99	6 193,99	100,00	0,00	-0,00
9016	Am. armády, Vodní,komunikace	0,00	7 481,98	7 481,98	7 481,98	100,00	0,00	0,00
9021	nábř. K. Houry - zástřešky+čekárny,povrch	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60
9041	Santos ostrov pokladů	0,00	260,00	260,00	200,00	76,92	0,00	-60,00
9999	Nákup, prodej majetku	0,00	4 600,00	4 600,00	6 362,27	138,31	0,00	1 762,27
Příjmy celkem		299 676,30	322 655,31	22 979,01	337 061,95			14 406,64

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2010 - 31.12.2010

(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

ORG	NÁZEV	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Upr.R - Schv.R	Skutečnost	Skut/Upr %	Skut/Schv %	Skut.-Upr.R.
50	Soc.dávky-hmotná nouze	7 350,00	7 300,00	-50,00	8 635,88	118,30	117,49	1 335,88
51	Soc.dávky-péče o rod.a děti	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
53	Soc.dávky-zdravotně postižení	12 100,00	9 100,00	-3 000,00	7 272,78	79,92	60,11	-1 827,22
55	Soc.dávky-příspěvek na péči	60 000,00	53 300,00	-6 700,00	52 763,00	98,99	87,94	-537,00
58	Sociální odbor	112,00	144,80	32,80	86,30	59,60	77,05	-58,50
60	Vratka fin.vypoř. z min. roku	0,00	3 463,89	3 463,89	3 463,89	100,00	0,00	-0,00
63	Protidrogová prevence	73,00	116,00	43,00	101,92	87,86	139,62	-14,08
73	Rezerva - investice a provoz	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Rezerva - havárie	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Projekty	500,00	200,00	-300,00	183,80	91,90	36,76	-16,20
87	Náhrada škod od pojišťovny	0,00	0,00	0,00	34,86	0,00	0,00	34,86
89	Daň z příjmů-město-proúčtován	0,00	9 847,63	9 847,63	0,00	0,00	0,00	-9 847,63
92	Úroky z účtů, bankovní poplatky	180,00	180,00	0,00	240,85	133,81	133,81	60,85
125	Pronájem nebytových prostor	42,00	42,00	0,00	24,52	58,38	58,38	-17,48
150	Parkovací automaty+karty	150,00	150,00	0,00	147,66	98,44	98,44	-2,34
152	Pronájem pozemků	130,00	130,00	0,00	71,02	54,63	54,63	-58,98
154	Věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Douzelage - fond	190,00	400,36	210,36	463,50	115,77	243,94	63,14
179	Cestovní ruch	883,00	903,00	20,00	878,22	97,26	99,46	-24,78
180	Kancelář starosty	449,00	297,00	-152,00	249,99	84,17	55,68	-47,01
181	Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení	700,00	700,00	0,00	601,21	85,89	85,89	-98,79
182	Příspěvek regionálním sdružením	170,00	170,00	0,00	143,15	84,21	84,21	-26,85
183	Příspěvky na sportovní činnost dětí	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00	100,00	0,00
184	Příspěvek zájmovým org.-granty	527,00	527,00	0,00	527,00	100,00	100,00	0,00
185	Příspěvek - Gymnázium	60,00	60,00	0,00	59,37	98,94	98,94	-0,64
187	Příspěvek na čin.odbor.les.hospodáře	0,00	1 893,18	1 893,18	1 893,18	100,00	0,00	0,00
189	Příspěvek-vysazení melioračních dřevin	0,00	7,95	7,95	7,95	100,00	0,00	0,00
190	příspěvek děti-kultur., zájm.činnost	600,00	524,00	-76,00	504,00	96,18	84,00	-20,00
191	příspěvky ostatním sdružením	80,00	80,00	0,00	77,00	96,25	96,25	-3,00
192	příspěvek na činnost Charity	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	100,00	0,00
193	Odbor výstavby - odstranění havar.stavů	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Mylné platby	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00
201	Hospodářská správa města	48 287,00	51 297,77	3 010,77	46 965,72	91,56	97,26	-4 332,06
202	Členové obec. zastupitelstva	2 684,00	2 684,00	0,00	2 709,28	100,94	100,94	25,28
205	Budova NV Chmelná	55,00	55,00	0,00	64,81	117,83	117,83	9,81
208	MŠ 3 Tylova	1 387,00	1 587,00	200,00	1 587,00	100,00	114,42	0,00
209	MŠ 4 Stupkova	1 673,00	2 184,00	511,00	2 184,00	100,00	130,54	0,00
212	ZŠ 1 Komenského	2 513,00	2 545,00	32,00	2 545,00	100,00	101,27	0,00
213	ZŠ 2 T.G.M.	2 863,00	3 061,00	198,00	3 061,00	100,00	106,92	0,00
216	ZŠ 3 Lerchova	8 011,00	7 911,00	-100,00	7 911,00	100,00	98,75	0,00
220	ŠJ Nuželská	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00	100,00	0,00
232	Hasičský sbor Sušice	963,00	1 013,80	50,80	959,45	94,64	99,63	-54,35
233	Hasičský sbor Volšovy	105,00	105,00	0,00	104,53	99,55	99,55	-0,47
235	Hasičský sbor Albrechtice	2,00	2,00	0,00	0,71	35,25	35,25	-1,30
237	Hasičský sbor Chmelná	97,00	97,00	0,00	86,27	88,94	88,94	-10,73
239	Civilní připravenost na krizové stavy	331,00	331,00	0,00	46,49	14,05	14,05	-284,51

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2010 - 31.12.2010

(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

ORG	NÁZEV	Schv.rozpočet	Upr.rozpočet	Upr.R - Schv.R	Skutečnost	Skut/Upr %	Skut/Schv %	Skut.-Upr.R.
248	Penzion - byty	310,00	0,00	-310,00	5,22	0,00	1,68	5,22
249	Penzion a pečovatelská služba	6 302,00	5 302,00	-1 000,00	4 387,00	82,74	69,61	-915,00
250	DD Sušice	1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Nemocnice	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
252	MKS-příspěv.organizace	6 836,00	6 859,00	23,00	6 859,00	100,00	100,34	0,00
263	Městské informační středisko	182,00	182,00	0,00	190,35	104,59	104,59	8,35
264	Městská policie	7 633,00	7 728,00	95,00	7 490,57	96,93	98,13	-237,43
267	Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny	9 200,00	9 200,00	0,00	7 279,26	79,12	79,12	-1 920,74
273	Údržba VKP Kalich	40,00	90,00	50,00	80,00	88,89	200,00	-10,00
274	Zimní stadion	3 820,00	3 850,00	30,00	4 163,93	108,15	109,00	313,93
275	Koupaliště	580,00	580,00	0,00	246,84	42,56	42,56	-333,16
276	Veřejné WC	340,00	340,00	0,00	373,17	109,76	109,76	33,17
279	Komunální odpady	9 300,00	9 300,00	0,00	8 502,11	91,42	91,42	-797,89
280	Sules	17 090,00	12 890,00	-4 200,00	14 719,72	114,19	86,13	1 829,72
281	Údržba města	0,00	5 610,00	5 610,00	3 471,65	61,88	0,00	-2 138,35
284	Bytové hospodářství	33 125,00	0,00	-33 125,00	2 290,12	0,00	6,91	2 290,12
286	Pohřební služba a hřbitov Sušice	1 760,00	1 760,00	0,00	1 338,19	76,03	76,03	-421,81
301	Vodní hospodářství	9 537,00	2 537,00	-7 000,00	2 001,75	78,90	20,99	-535,25
308	Údržba mechanického betlému	15,00	15,00	0,00	12,51	83,37	83,37	-2,50
350	Příspěvky - památková péče	1 000,00	870,00	-130,00	870,00	100,00	87,00	0,00
400	SPOZ	80,00	80,00	0,00	64,39	80,49	80,49	-15,61
401	Kronika	52,00	52,00	0,00	50,00	96,15	96,15	-2,00
403	SULES	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	100,00	100,00	0,00
405	Dopravní obslužnost ČSAD	440,00	440,00	0,00	345,69	78,57	78,57	-94,31
900	DPH - odvod fin. úřadu	3 400,00	3 400,00	0,00	1 314,52	38,66	38,66	-2 085,48
1001	Pavučina podíl města	600,00	4 500,00	3 900,00	3 310,90	73,58	551,82	-1 189,10
1002	Web - podíl města	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1003	Otavská plavba	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
1004	ZŠ Lerchova - oprava střechy	0,00	700,00	700,00	694,02	99,15	0,00	-5,98
1005	ZŠ Komenského - regulace topení	0,00	200,00	200,00	191,26	95,63	0,00	-8,74
1006	ZŠ T.G.M - projekt osvětlení	0,00	200,00	200,00	195,92	97,96	0,00	-4,08
1007	MŠ Tylova - venkovní úpravy	0,00	700,00	700,00	696,90	99,56	0,00	-3,10
1008	ŠJ Nuželská - oprava střechy	0,00	800,00	800,00	812,23	101,53	0,00	12,23
1014	Na Baště - zateplení, okna	0,00	2 730,00	2 730,00	2 725,54	99,84	0,00	-4,46
1015	Sirkařská - výměna oken	0,00	13 155,00	13 155,00	13 105,59	99,62	0,00	-49,41
1016	141, 142 Vodní ul. rekonstrukce	0,00	4 165,00	4 165,00	3 704,72	88,95	0,00	-460,28
1017	ZŠ Lerchova- výměna oken tělocvična	0,00	650,00	650,00	652,83	100,44	0,00	2,83
1018	Oprava komunikací po povodni -MK Volšovy	0,00	265,00	265,00	265,21	100,08	0,00	0,21
1019	WC Santos-oprava	0,00	350,00	350,00	348,94	99,70	0,00	-1,06
1020	Diakonie - oprava oken	0,00	120,00	120,00	107,41	89,51	0,00	-12,59
1021	Projekt demolicePod Kalichem	0,00	100,00	100,00	99,30	99,30	0,00	-0,70
1022	Kaple Rok	0,00	620,00	620,00	618,92	99,83	0,00	-1,08
1023	ZŠ T.G.M - kotelna -rekonstrukce	0,00	80,00	80,00	27,50	34,38	0,00	-52,50
1024	opravava MK po povodních - Dolní Staňkov	0,00	367,00	367,00	367,25	100,07	0,00	0,25
1025	Oprava MK po povodních V.Chmelná	0,00	477,00	477,00	476,48	99,89	0,00	-0,52
1951	Územní plán	550,00	150,00	-400,00	120,00	80,00	21,82	-30,00

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2010 - 31.12.2010

(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

<u>ORG</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>
2004	Výstavba 44 b.j.	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,00
2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	0,00	0,00	0,00	205,81	0,00	0,00	205,81
2016	Voda - Luh	60,00	60,00	0,00	6,40	10,67	10,67	-53,60
2023	Rekonstrukce radnice	300,00	300,00	0,00	220,52	73,51	73,51	-79,48
2228	Vojtěška - 3x32 bj	346,00	346,00	0,00	1 889,95	546,23	546,23	1 543,95
4003	Zdroj vody na Svatoboru	200,00	200,00	0,00	121,17	60,58	60,58	-78,83
6048	cyklostezka	7 300,00	7 574,12	274,12	7 514,01	99,21	102,93	-60,11
7003	Přikopy kanalizace-havárie	1 000,00	700,00	-300,00	647,59	92,51	64,76	-52,41
7011	Hrádecká kanal.+ komunikace	250,00	250,00	0,00	251,70	100,68	100,68	1,70
7071	Pod Nebozízkem	0,00	3 000,00	3 000,00	1 092,74	36,42	0,00	-1 907,27
7111	Dům Sadová - 6 b.j.	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	0,00	68,87
8018	Nuželická 10. etapa-kanalizace	5 686,00	5 686,00	0,00	5 687,28	100,02	100,02	1,28
8035	Sušice - S.I.R.K.A	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00
8045	ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup	0,00	150,00	150,00	87,14	58,09	0,00	-62,86
8053	Sběrný dvůr	0,00	9 693,99	9 693,99	9 342,28	96,37	0,00	-351,71
9009	ZŠ Lerchova-požárně-bezp. řešení	0,00	370,00	370,00	302,87	81,86	0,00	-67,13
9013	Zimní stadion - oprava	100,00	100,00	0,00	104,02	104,02	104,02	4,02
9014	Komunitní centrum Sušice	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
9017	Am. Vodní, VO,připojky, ostat.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
9018	Nový VDJ Pod lesem	330,00	530,00	200,00	512,39	96,68	155,27	-17,62
9019	Drahelinky VKV	0,00	4 100,00	4 100,00	4 101,16	100,03	0,00	1,16
9021	nábř. K. Houry - zástřešky+čekárny,povrch	180,00	8 680,00	8 500,00	2 449,85	28,22	1 361,03	-6 230,15
9030	MK k mlýnu Hamr	0,00	240,00	240,00	238,00	99,17	0,00	-2,00
9031	Penzion-projekt úspory energií	1 000,00	1 165,00	165,00	1 161,87	99,73	116,19	-3,14
9033	Volšovy-voda	410,00	410,00	0,00	71,04	17,33	17,33	-338,96
9037	Bazén	2 160,00	1 935,00	-225,00	1 946,25	100,58	90,10	11,25
9040	Hrádecká - posílení dešť. kanal.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
9041	Santos ostrov pokladů	0,00	275,00	275,00	210,13	76,41	0,00	-64,87
9042	Parkoviště na tržišti	250,00	285,00	35,00	284,22	99,73	113,69	-0,78
9897	mobiliář města-sochy, čekárny -běžné opravy	300,00	300,00	0,00	213,50	71,17	71,17	-86,50
9898	Opravy- běžné maj. pod správou OMRM	1 200,00	1 555,00	355,00	1 687,30	108,51	140,61	132,30
9899	Školy - investice+velké opravy	2 950,00	500,00	-2 450,00	496,40	99,28	16,83	-3,60
9900	Investice+velké opravy-seznam	3 217,00	0,00	-3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Nákup, prodej majetku	100,00	254,00	154,00	221,11	87,05	221,11	-32,89
Výdaje celkem		304 286,00	319 211,49	14 925,49	286 177,75			-33 033,74

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 01.01.2010 - 31.12.2010

(součtová; účetnictví v tisících; bez konsolidace)

<u>ORG</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>
20	Zůstatek depozit - mzdy	0,00	0,00	0,00	1 028,38	0,00	0,00	1 028,38
98	KZ minulých let - zapojený do rozpočtu	16 364,70	8 311,18	-8 053,52	0,00	0,00	0,00	-8 311,18
248	Penzion - byty	0,00	0,00	0,00	-218,04	0,00	0,00	-218,04
269	Splátky půjček-půdní vestavby	-226,00	-226,00	0,00	-250,18	110,70	110,70	-24,18
284	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	-322,95	0,00	0,00	-322,95
2005	Nízkoenergetický dům - 9 b.j.	-410,00	-410,00	0,00	-192,33	46,91	46,91	217,67
2016	Voda - Luh	-3 230,00	-3 230,00	0,00	-2 883,11	89,26	89,26	346,89
2023	Rekonstrukce radnice	-3 538,00	-3 538,00	0,00	-3 538,00	100,00	100,00	0,00
2228	Vojtěška - 3x32 bj	-3 350,00	-3 350,00	0,00	-1 788,03	53,37	53,37	1 561,98
7111	Dům Sadová - 6 b.j.	-192,00	-192,00	0,00	-77,16	40,19	40,19	114,84
9010	Rekonstrukce - ČOV	-809,00	-809,00	0,00	-808,30	99,91	99,91	0,70
	Financování celkem	4 609,70	-3 443,82	-8 053,52	-9 049,71			-5 605,89