

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 22.3.2018

strana: 1 / 11

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1014	0000	5021	000000000	OON-dohody	1 800,00	12 000,00	15,00	12 000,00	15,00	10 200,00
1014	0000	5139	000000000	Materiál - odchyt psů	17 151,00	22 000,00	77,96	22 000,00	77,96	4 849,00
1014	0000	5169	000000000	Nákup ost služeb - odchyt psů	898,00	16 000,00	5,61	16 000,00	5,61	15 102,00
1014	0000			Org :	19 849,00	50 000,00	39,70	50 000,00	39,70	30 151,00
1014				Par : Ozdrav hosp zvířat, polních a spec pl	19 849,00	50 000,00	39,70	50 000,00	39,70	30 151,00
1031	0000	5139	000000000	Lesy-sadební materiál(zalesňov	170 545,00	200 000,00	85,27	200 000,00	85,27	29 455,00
1031	0000			Org :	170 545,00	200 000,00	85,27	200 000,00	85,27	29 455,00
1031				Par : Pěstební činnost	170 545,00	200 000,00	85,27	200 000,00	85,27	29 455,00
1070	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
1070	0000			Org :	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
1070	0040	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
1070	0040			Org :	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
1070				Par : Rybářství	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	100,00	0,00
2141	0840	5138	000000000	IC Prodejna-zboží	227 980,85	200 000,00	113,99	230 470,00	98,92	2 489,15
2141	0840			Org : Obchod	227 980,85	200 000,00	113,99	230 470,00	98,92	2 489,15
2141				Par : Vnitřní obchod	227 980,85	200 000,00	113,99	230 470,00	98,92	2 489,15
2143	0000	5041	000000000	Procházky na pohodu-podíl města	12 401,00	0,00	0,00	12 401,00	100,00	0,00
2143	0000	5041	000000455	Procházky na pohoduodměny za užít	9 875,00	0,00	0,00	9 875,00	100,00	0,00
2143	0000	5041		Pol : Odměny za užití duševního vlastnict	22 276,00	0,00	0,00	22 276,00	100,00	0,00
2143	0000	5139	000000000	Projekt " Nové Hradky nově"-náš pod	15 876,00	0,00	0,00	15 876,00	100,00	0,00
2143	0000	5139	000000433	Projekt "Nové Hradky nově!" (dotace	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
2143	0000	5139	000000455	Procházky na pohodu	16 125,00	0,00	0,00	16 125,00	100,00	0,00
2143	0000	5139		Pol : Nákup materiálu jinde nezařazený	67 001,00	0,00	0,00	67 001,00	100,00	0,00
2143	0000	5169	000000000	propagace města při cyklistických zá	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2143	0000	5169	000000455	Procházky na pohodu-služby (dotace	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2143	0000	5169		Pol : Nákup ostatních služeb	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
2143	0000			Org :	103 277,00	0,00	0,00	103 277,00	100,00	0,00
2143	0150	5011	000000000	Zelený pás Evropy-mzdy	20 878,00	0,00	0,00	20 878,00	100,00	0,00
2143	0150	5021	000000000	Zelený pás Evropy-dohody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2143	0150	5031	000000000	Zelený pás Evropy-odvod sociál poji	5 219,51	0,00	0,00	5 220,50	99,98	0,99
2143	0150	5032	000000000	Zelený pás Evropy-odvod zdravot p	1 878,91	0,00	0,00	1 879,00	100,00	0,09
2143	0150	5362	000000000	Zelený pás Evropy - dálniční známek	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
2143	0150			Org : Zelený pás Evropy	48 276,42	0,00	0,00	48 277,50	100,00	1,08
2143				Par : Cestovní ruch	151 553,42	0,00	0,00	151 554,50	100,00	1,08
2212	0000	5171	000000000	Oprava komunik N.H.-Zahradní II (1	614 588,40	0,00	0,00	614 589,00	100,00	0,60
2212	0000	5171	000000459	Opravy komunik N.H.-Zahradní II (	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00	100,00	0,00
2212	0000	5171		Pol : Opravy a udržování	1 012 588,40	0,00	0,00	1 012 589,00	100,00	0,60
2212	0000	6112	000000000	Pasport místních komunikací	18 924,00	0,00	0,00	18 924,00	100,00	0,00
2212	0000	6121	000000000	Nakolice cesta od sálu k brodu	96 243,00	0,00	0,00	96 243,00	100,00	0,00
2212	0000			Org :	1 127 755,40	0,00	0,00	1 127 756,00	100,00	0,60
2212	0018	6121	000000000	Příjezd ke Sběrnému dvoru,Sběr dvě	39 120,00	0,00	0,00	39 120,00	100,00	0,00
2212	0018			Org : Sběrný dvůr- úprava plochy	39 120,00	0,00	0,00	39 120,00	100,00	0,00
2212				Par : Silnice	1 166 875,40	0,00	0,00	1 166 876,00	100,00	0,60
2219	0000	5171	000000000	Opravy chodníku od kapličky k hote	39 562,00	0,00	0,00	39 562,00	100,00	0,00
2219	0000			Org :	39 562,00	0,00	0,00	39 562,00	100,00	0,00
2219	0042	6121	000000000	Parkovací místo u kostela	141 607,00	0,00	0,00	141 607,00	100,00	0,00
2219	0042			Org :	141 607,00	0,00	0,00	141 607,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 22.3.2018

strana: 2 / 11

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2219		Par		Ostatní záležitosti pozemních komun	181 169,00	0,00	0,00	181 169,00	100,00	0,00
2310	0000	5137	0000000000	Vodoměry	3 987,74	0,00	0,00	3 987,74	100,00	0,00
2310	0000	5139	0000000000	Matenal	2 044,26	15 000,00	13,63	11 012,26	18,56	8 968,00
2310	0000	5169	0000000000	Zadávací řízení - nájem vodohospod	64 130,00	0,00	0,00	64 130,00	100,00	0,00
2310	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	2 730 529,44	2 360 000,00	115,70	2 730 529,73	100,00	0,29
2310	0000	6371	0000000000	Příspěvek na vrtané studny	113 534,00	0,00	0,00	250 000,00	45,41	136 466,00
2310	0000		Org.		2 914 225,44	2 375 000,00	122,70	3 059 659,73	95,25	145 434,29
2310	0001	5171	0000000000	Vodohos. majetek(převod r 2016)	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0001		Org.		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0025	6121	0000000000	Vrt Nakolice	29 040,00	0,00	0,00	29 040,00	100,00	0,00
2310	0025		Org.		29 040,00	0,00	0,00	29 040,00	100,00	0,00
2310	0026	6121	0000000000	Vrty Veveří (podíl města)	85 739,00	0,00	0,00	85 739,00	100,00	0,00
2310	0026		Org.		85 739,00	0,00	0,00	85 739,00	100,00	0,00
2310	0035	6121	0000000000	Vrty Nové Hradky	68 970,00	0,00	0,00	68 970,00	100,00	0,00
2310	0035		Org.		68 970,00	0,00	0,00	68 970,00	100,00	0,00
2310		Par		Pitná voda	3 097 974,44	2 775 000,00	111,64	3 243 408,73	95,52	145 434,29
2321	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	1 476 163,38	0,00	0,00	1 476 164,00	100,00	0,62
2321	0000		Org.		1 476 163,38	0,00	0,00	1 476 164,00	100,00	0,62
2321	0030	6121	0000000000	Budovy, haly a stavby	896 120,57	0,00	0,00	896 120,57	100,00	0,00
2321	0030		Org.	ČOV aerační systém	896 120,57	0,00	0,00	896 120,57	100,00	0,00
2321	0046	5171	0000000000	oprava splaškové kanalizace na nám	36 470,00	0,00	0,00	36 470,00	100,00	0,00
2321	0046		Org.	oprava splaš. kanal. na náměstí	36 470,00	0,00	0,00	36 470,00	100,00	0,00
2321		Par		Odvádění a čištění odpadních vod a	2 408 753,95	0,00	0,00	2 408 754,57	100,00	0,62
3111	0000	5021	0000000000	MŠ-dohoda	25 898,00	20 000,00	129,49	25 898,00	100,00	0,00
3111	0000	5031	0000000000	MŠ-dohoda sociál. poj.	5 979,52	4 000,00	149,49	5 980,00	99,99	0,48
3111	0000	5032	0000000000	MŠ dohoda-zdravot. poj.	2 152,00	1 600,00	134,50	2 152,00	100,00	0,00
3111	0000	5169	0000000000	MŠ-servis tepelného čerpadla	4 417,00	0,00	0,00	4 417,00	100,00	0,00
3111	0000	5331	0000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	1 100 000,00	100,00	0,00
3111	0000	5336	103133063	MŠ-převod neinv.dotace (podíl SR I	38 771,64	0,00	0,00	38 771,64	100,00	0,00
3111	0000	5336	103533063	MŠ-převod neinv.dotace (podíl ESF	219 705,96	0,00	0,00	219 705,96	100,00	0,00
3111	0000	5336		Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přís	258 477,60	0,00	0,00	258 477,60	100,00	0,00
3111	0000		Org.		1 396 924,12	1 125 600,00	124,10	1 396 924,60	100,00	0,48
3111		Par		Mateřské školy	1 396 924,12	1 125 600,00	124,10	1 396 924,60	100,00	0,48
3113	0000	5169	0000000000	Za plavecký výcvik-bazén	24 640,00	46 000,00	53,57	46 000,00	53,57	21 360,00
3113	0000	5331	0000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	2 800 000,00	100,00	0,00
3113	0000	5336	103133063	neinvestiční dotace MŠMT pro ZŠ I	58 287,33	0,00	0,00	58 287,33	100,00	0,00
3113	0000	5336	103533063	Neinvestiční dotace MŠMT pro ZŠ	330 294,87	0,00	0,00	330 294,87	100,00	0,00
3113	0000	5336		Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přís	388 582,20	0,00	0,00	388 582,20	100,00	0,00
3113	0000		Org.		3 213 222,20	2 846 000,00	112,90	3 234 582,20	99,34	21 360,00
3113	0050	5169	0000000000	MAS-ZŠ modernizace vybavení - p	13 128,50	0,00	0,00	13 128,50	100,00	0,00
3113	0050	5169	000017016	MAS-ZŠ modernizace vybavení EU	65 521,50	0,00	0,00	65 521,50	100,00	0,00
3113	0050	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	78 650,00	0,00	0,00	78 650,00	100,00	0,00
3113	0050		Org.	MAS-ZŠ modernizace vybavení	78 650,00	0,00	0,00	78 650,00	100,00	0,00
3113		Par		Základní školy	3 291 872,20	2 846 000,00	115,67	3 313 232,20	99,36	21 360,00
3314	0300	5229	0000000000	Knihovna členský příspěvek SKIP 2	550,00	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00
3314	0300		Org.	členské příspěvky bez vyúčtová	550,00	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00
3314	0810	5011	0000000000	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjm	304 128,00	320 000,00	95,04	320 000,00	95,04	15 872,00
3314	0810	5031	0000000000	Knihovna-sociální poj	76 032,24	82 000,00	92,72	76 100,00	99,91	67,76
3314	0810	5032	0000000000	Knihovna-zdravot. poj	27 372,00	30 000,00	91,24	27 533,00	99,42	161,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 22.3.2018

strana: 3 / 11

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Úpr.-plnění
3314	0810	5041	000000000	Knihovna-odměny za užití duševního	18 113,00	32 000,00	56,60	18 113,42	100,00	0,42
3314	0810	5136	000000000	Knihovna-knihy,časopisy	70 182,75	55 000,00	127,61	70 183,00	100,00	0,25
3314	0810	5139	000000000	Knihovna-drobný materiál	4 288,00	5 000,00	85,76	4 288,00	100,00	0,00
3314	0810	5168	000000000	Zprac dat a služby souvis s inform a	9 710,36	0,00	0,00	9 711,08	99,99	0,72
3314	0810	5169	000000000	Knihovna-sluzby	5 600,00	8 000,00	70,00	5 600,50	99,99	0,50
3314	0810	5175	000000000	Knihovna-pohoštění	471,00	0,00	0,00	471,00	100,00	0,00
3314	0810		Org..	Knihovna	515 897,35	532 000,00	96,97	532 000,00	96,97	16 102,65
3314			Par.	Činnosti knihovnické	516 447,35	532 000,00	97,08	532 550,00	96,98	16 102,65
3319	0000	5041	000000000	Kultura města-odměny za užití dušev	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	100,00	0,00
3319	0000	5139	000000000	Kultura města-materiál	2 050,60	0,00	0,00	2 050,60	100,00	0,00
3319	0000	5169	000000000	Kultura města-sluzby	65 988,16	100 000,00	65,99	74 649,40	88,40	8 661,24
3319	0000	5175	000000000	Kultura město-pohoštění	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
3319	0000		Org..		91 338,76	100 000,00	91,34	100 000,00	91,34	8 661,24
3319	0069	6121	000000000	IROP- komunitní centrum (náš podíl	32 186,00	0,00	0,00	32 186,00	100,00	0,00
3319	0069	6121	107117968	IROP-komunit centrum (SR 10%)	16 093,00	0,00	0,00	16 093,00	100,00	0,00
3319	0069	6121	107517969	IROP-komunit.centrum (EU 85%)	273 581,00	0,00	0,00	273 581,00	100,00	0,00
3319	0069	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	321 860,00	0,00	0,00	321 860,00	100,00	0,00
3319	0069		Org..	Jesle - Komunitní centrum	321 860,00	0,00	0,00	321 860,00	100,00	0,00
3319	0151	5169	000000000	Projekt Moje domovy	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00	100,00	0,00
3319	0151		Org..	Projekt Moje domovy	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00	100,00	0,00
3319	0152	5169	000000000	Projekt Velká válka	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00	100,00	0,00
3319	0152		Org..	Projekt Velká válka	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00	100,00	0,00
3319	0169	5169	000000000	Jesle - Mas komunitni centrum Náku	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
3319	0169		Org..	Jesle kom.centrum-MAS-neinvest	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
3319	0200	5041	000000000	Jihočeské Nové Hradky -Odměny za	436 429,00	0,00	0,00	436 429,00	100,00	0,00
3319	0200	5041	000000428	Jihočeské N Hradky (J Svěcený)-dota	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3319	0200	5041		Pol.: Odměny za užití duševního vlastnict	466 429,00	0,00	0,00	466 429,00	100,00	0,00
3319	0200	5139	000000000	Festival J Svěcený - materiál	15 815,90	0,00	0,00	15 815,90	100,00	0,00
3319	0200	5169	000000000	Festival J.Svěcený - služby	26 087,30	0,00	0,00	26 087,30	100,00	0,00
3319	0200	5194	000000000	Festival J Svěcený-květiny umělcům	4 289,00	0,00	0,00	4 289,00	100,00	0,00
3319	0200		Org.: Festival J.Svěcený		512 621,20	0,00	0,00	512 621,20	100,00	0,00
3319	0800	5021	000000000	Novohr.čiše-dohody	8 145,00	10 000,00	81,45	10 000,00	81,45	1 855,00
3319	0800	5041	000000000	Novohradská čiše Odměny za užití d	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	100,00	0,00
3319	0800	5139	000000000	Novohr.čiše - materiál	41 916,50	50 000,00	83,83	50 000,00	83,83	8 083,50
3319	0800	5164	000000000	Novohr.čiše - pronájem sálu	24 130,00	30 000,00	80,43	30 000,00	80,43	5 870,00
3319	0800	5164	000000458	Novohradská čiše-nájemné (dotace	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3319	0800	5164		Pol.: Nájemné	64 130,00	30 000,00	213,77	70 000,00	91,61	5 870,00
3319	0800	5169	000000000	Novohr.čiše-sluzby	187 622,00	220 000,00	85,28	188 900,00	99,32	1 278,00
3319	0800	5175	000000000	Novohr.čiše-pohoštění	25 447,00	35 000,00	72,71	35 000,00	72,71	9 553,00
3319	0800	5194	000000000	Novohr.čiše - dary (květiny)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3319	0800		Org.: Novohradská čiše		358 360,50	345 000,00	103,87	385 000,00	93,08	26 639,50
3319	0830	5011	000000000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	930 885,00	950 000,00	97,99	945 515,00	98,45	14 630,00
3319	0830	5021	000000000	KIC kultura-dohody	40 109,00	25 000,00	160,44	40 109,00	100,00	0,00
3319	0830	5031	000000000	KIC kultura-sociál.poj	233 346,89	250 000,00	93,34	250 000,00	93,34	16 653,11
3319	0830	5032	000000000	KIC kultura-zdravot.poj.	84 006,96	110 000,00	76,37	110 000,00	76,37	25 993,04
3319	0830	5041	000000000	KIC-kulturní akce(honorář umělců)	352 056,12	400 000,00	88,01	434 388,00	81,05	82 331,88
3319	0830	5041	000013016	Obec přát.seniorům-předvánoč.setká	132 687,00	0,00	0,00	132 687,00	100,00	0,00
3319	0830	5041		Pol.: Odměny za užití duševního vlastnict	484 743,12	400 000,00	121,19	567 075,00	85,48	82 331,88
3319	0830	5139	000000000	KIC kultura drobný materiál	45 529,41	105 000,00	43,36	100 629,00	45,24	55 099,59
3319	0830	5139	000013016	Obec přátel seniorům-materiál	13 370,50	0,00	0,00	13 370,50	100,00	0,00
3319	0830	5139		Pol.: Nákup materiálu jinde nezafazeny	58 899,91	105 000,00	56,10	113 999,50	51,67	55 099,59
3319	0830	5164	000000000	KIC-nájemné sál	2 500,00	20 000,00	12,50	20 000,00	12,50	17 500,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 22.3.2018

strana: 4 / 11

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3319	0830	5169	000000000	KIC Kultura - služby	84 318,00	224 000,00	37,64	143 679,00	58,68	59 361,00
3319	0830	5169	000013016	Obec přátelská seniorům-slужby	45 630,00	0,00	0,00	45 630,00	100,00	0,00
3319	0830	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	129 948,00	224 000,00	58,01	189 309,00	68,64	59 361,00
3319	0830	5175	000000000	KIC kultura -pohoštění účinkujících	7 831,00	1 000,00	783,10	7 831,00	100,00	0,00
3319	0830	5175	000013016	Obec přátel seniorům-občerstvení "Pře	3 485,00	0,00	0,00	3 485,00	100,00	0,00
3319	0830	5175		Pol.: Pohoštění	11 316,00	1 000,00	1131,60	11 316,00	100,00	0,00
3319	0830	5194	000000000	KIC kultura-věcné dary (květiny pro	7 938,00	5 000,00	158,76	7 938,00	100,00	0,00
3319	0830	5424	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	4 485,00	0,00	0,00	4 485,00	100,00	0,00
3319	0830			Org.: KIC kultura	1 988 177,88	2 090 000,00	95,13	2 259 746,50	87,98	271 568,62
3319	0831	5021	000000000	Muzeum,skanzen-dohody	27 640,00	40 000,00	69,10	40 000,00	69,10	12 360,00
3319	0831	5136	000000000	Muzeum,skanzen-knihy	3 179,75	0,00	0,00	3 179,75	100,00	0,00
3319	0831	5139	000000000	Muzeum,skanzen - materiál	5 763,70	40 000,00	14,41	36 150,25	15,94	30 386,55
3319	0831	5168	000000000	Zprac dat a služby souvis s inform a	670,00	0,00	0,00	670,00	100,00	0,00
3319	0831	5169	000000000	Muzeum,skanzen-slужby	130,00	40 000,00	0,33	40 000,00	0,33	39 870,00
3319	0831			Org.: Muzeum + skanzen	37 383,45	120 000,00	31,15	120 000,00	31,15	82 616,55
3319	0832	5021	000000000	Koželužna-dohody	44 742,00	25 000,00	178,97	44 742,00	100,00	0,00
3319	0832	5021	000000428	Projekt"Galerie na cestě"-dohoda	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3319	0832	5021		Pol.: Ostatní osobní výdaje	69 742,00	25 000,00	278,97	69 742,00	100,00	0,00
3319	0832	5136	000000000	Koželužna-knihy, učební pomůcky a	399,00	0,00	0,00	399,00	100,00	0,00
3319	0832	5139	000000000	Koželužna-materiál	42 779,60	50 000,00	85,56	47 228,00	90,58	4 448,40
3319	0832	5139	000013016	Obec přátel seniorům-tvůrčí aktivity v	6 561,00	0,00	0,00	6 561,00	100,00	0,00
3319	0832	5139		Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	49 340,60	50 000,00	98,68	53 789,00	91,73	4 448,40
3319	0832	5169	000000000	Koželužna-slужby	5 104,00	30 000,00	17,01	13 007,00	39,24	7 903,00
3319	0832	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	0832	5175	000000000	Koželužna-pohoštění	278,00	0,00	0,00	278,00	100,00	0,00
3319	0832	6127	000000000	Koželužna-obraz"Vodopád"	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3319	0832			Org.: Koželužna	132 863,60	110 000,00	120,79	150 215,00	88,45	17 351,40
3319	0833	5169	000000000	CB systém	82 862,00	40 000,00	207,16	82 862,00	100,00	0,00
3319	0833			Org.: CB systém	82 862,00	40 000,00	207,16	82 862,00	100,00	0,00
3319	0834	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlastnict	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	100,00	0,00
3319	0834	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 158,00	0,00	0,00	1 158,00	100,00	0,00
3319	0834	5137	000000000	IC-zakáz.áčkové stojany	11 136,00	0,00	0,00	11 136,00	100,00	0,00
3319	0834	5139	000000000	IC propag materiál-materiál	183 053,40	163 000,00	112,30	183 054,00	100,00	0,60
3319	0834	5164	000000000	IC-nájemné prostor pro veletrh	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	100,00	0,00
3319	0834	5168	000000000	IC-Zprac.dat a služby souvis s infor	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	100,00	0,00
3319	0834	5169	000000000	IC propag materiál-slужby	6 356,00	122 000,00	5,21	6 402,00	99,28	46,00
3319	0834	5175	000000000	IC-pohoštění	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
3319	0834	5176	000000000	Účastnické poplatky na konference	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3319	0834			Org.: IC propagace	239 483,40	285 000,00	84,03	239 530,00	99,98	46,60
3319	0835	5137	000000000	Zakázkový stojan áčkový	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
3319	0835	5139	000000000	Kulturně spolkový dům-materiál (do	18 108,00	10 000,00	181,08	18 108,00	100,00	0,00
3319	0835	5153	000000000	KDS - plyn	1 080,41	0,00	0,00	1 081,00	99,95	0,59
3319	0835	5164	000000000	KDS Nájem plynové lahve	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	100,00	0,00
3319	0835	5169	000000000	KDS-slужby	3 521,00	0,00	0,00	3 521,00	100,00	0,00
3319	0835	5171	000000000	Kulturně spol. dům-opravy a udržov	17 227,00	0,00	0,00	17 227,00	100,00	0,00
3319	0835			Org.: Kulturně spolkový dům (KSD)	48 888,41	10 000,00	488,88	48 889,00	100,00	0,59
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	3 853 789,20	3 100 000,00	124,32	4 260 673,70	90,45	406 884,50
3322	0000	5171	000000000	MPR MPZ - podíl města k dotaci	702 518,00	0,00	0,00	702 518,00	100,00	0,00
3322	0000	5223	000000000	Neinvestiční transfery církvím a náb	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00	0,00
3322	0000	5229	000000000	MPR MPZ-podíl města k dotaci	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3322	0000			Org.:	752 518,00	0,00	0,00	752 518,00	100,00	0,00
3322	0054	5171	000034054	MPR MPZ - obnova městské památ	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 22.3.2018

strana: 5 / 11

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3322	0054	5221	000034054	Neinvestiční transfery obecně prospě	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	100,00	0,00
3322	0054	5223	000034054	Neinvestiční transfery církvím a náb	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	100,00	0,00
3322	0054	5229	000034054	MPR MPZ-městský dům čp.41 (p Hom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3322	0054			Org.: obnova městského opevnění	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	100,00	0,00
3322				Par.: Zachování a obnova kulturních pamá	1 812 518,00	0,00	0,00	1 812 518,00	100,00	0,00
3341	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	23 652,00	30 000,00	78,84	30 000,00	78,84	6 348,00
3341	0000	5171	000000000	Varov. systém-opravy a udržová	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	0000			Org.:	23 652,00	60 000,00	39,42	30 000,00	78,84	6 348,00
3341	0077	6122	000000000	realizace varovných protipovodňový	80 707,00	0,00	0,00	80 707,00	100,00	0,00
3341	0077			Org.: Realizace varov protipovod opa	80 707,00	0,00	0,00	80 707,00	100,00	0,00
3341				Par.: Rozhlas a televize	104 359,00	60 000,00	173,93	110 707,00	94,27	6 348,00
3349	0000	5139	000000000	Novohradský zpravodaj	193 318,90	220 000,00	87,87	220 000,00	87,87	26 681,10
3349	0000			Org.:	193 318,90	220 000,00	87,87	220 000,00	87,87	26 681,10
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostř	193 318,90	220 000,00	87,87	220 000,00	87,87	26 681,10
3392	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 650 000,00	0,00	57 909,70	0,00	57 909,70
3392	0000			Org.:	0,00	1 650 000,00	0,00	57 909,70	0,00	57 909,70
3392	0300	5229	000000000	čl.příspěvek - turistika, kultura	3 061,00	0,00	0,00	3 061,00	100,00	0,00
3392	0300			Org.: členské příspěvky bez vyúčtová	3 061,00	0,00	0,00	3 061,00	100,00	0,00
3392				Par.: Zájmová činnost v kultuře	3 061,00	1 650 000,00	0,19	60 970,70	5,02	57 909,70
3399	0000	5041	000000000	Odměny fotografovi za foto do kroni	2 856,00	0,00	0,00	2 856,00	100,00	0,00
3399	0000	5139	000000000	SPOZ - nákup materiálu jinde n	6 306,00	80 000,00	7,88	8 604,00	73,29	2 298,00
3399	0000	5194	000000000	Věcné dary	41 764,00	0,00	0,00	68 540,00	60,93	26 776,00
3399	0000			Org.:	50 926,00	80 000,00	63,66	80 000,00	63,66	29 074,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	50 926,00	80 000,00	63,66	80 000,00	63,66	29 074,00
3419	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	654 900,00	0,00	0,00	654 900,00	100,00	0,00
3419	0000			Org.:	654 900,00	0,00	0,00	654 900,00	100,00	0,00
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	654 900,00	0,00	0,00	654 900,00	100,00	0,00
3421	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	104 700,00	0,00	0,00	104 700,00	100,00	0,00
3421	0000			Org.:	104 700,00	0,00	0,00	104 700,00	100,00	0,00
3421				Par.: Využití volného času dětí a mládeže	104 700,00	0,00	0,00	104 700,00	100,00	0,00
3429	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	545 700,00	0,00	0,00	545 700,00	100,00	0,00
3429	0000			Org.:	545 700,00	0,00	0,00	545 700,00	100,00	0,00
3429				Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace	545 700,00	0,00	0,00	545 700,00	100,00	0,00
3513	0000	5229	000000000	Příspěvek - lékařská služba první po	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	0000			Org.:	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	0300	5229	000000000	čl.příspěvek lékařská služba	74 320,00	0,00	0,00	75 000,00	99,09	680,00
3513	0300			Org.: členské příspěvky bez vyúčtová	74 320,00	0,00	0,00	75 000,00	99,09	680,00
3513				Par.: Lékařská služba první pomoci	74 320,00	75 000,00	99,09	75 000,00	99,09	680,00
3519	0000	5222	000000000	PREVENT-protidrogová poradna (p	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3519	0000			Org.:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3519				Par.: Ostatní ambulantní péče	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612	0062	6121	000000000	Husova 14 - sanace krovu	57 088,00	0,00	0,00	57 088,00	100,00	0,00
3612	0062			Org.: N Hradky 14 nástavba	57 088,00	0,00	0,00	57 088,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 22.3.2018

strana: 6 / 11

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3612			Par:	Bytové hospodářství	57 088,00	0,00	0,00	57 088,00	100,00	0,00
3631	0000	6121	0000000000	Veřejné osvětlení - rekonstr. + doplnění	0,00	90 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3631	0000		Org:		0,00	90 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3631			Par:	Veřejné osvětlení	0,00	90 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3635	0000	6119	0000000000	Územní plán	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	0000		Org:		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635			Par:	Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	0050	6121	0000000000	Byňov 110-víceúčelový objekt - rek	5 895,00	0,00	0,00	5 895,00	100,00	0,00
3636	0050		Org:	MAS-ZŠ modernizace vybavení	5 895,00	0,00	0,00	5 895,00	100,00	0,00
3636			Par:	Územní rozvoj	5 895,00	0,00	0,00	5 895,00	100,00	0,00
3639	0000	5021	000013016	obec přátelská seniorům ostatní osob	68 400,00	0,00	0,00	68 400,00	100,00	0,00
3639	0000	5041	000013016	Odměny za užití duševního vlastnict	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	100,00	0,00
3639	0000	5137	0000000000	Veřejné prostory drobný hmotný maj	44 295,00	0,00	0,00	44 295,00	100,00	0,00
3639	0000	5137	000013016	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	299 710,47	0,00	0,00	299 710,47	100,00	0,00
3639	0000	5137	Pol:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	344 005,47	0,00	0,00	344 005,47	100,00	0,00
3639	0000	5139	0000000000	TOI TOI WC-sanitární roztok	12 857,00	10 000,00	128,57	12 857,00	100,00	0,00
3639	0000	5139	000013016	Nákup materiálu jinde nezařazený	88 143,32	0,00	0,00	88 143,32	100,00	0,00
3639	0000	5139	Pol:	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 000,32	10 000,00	1010,00	101 000,32	100,00	0,00
3639	0000	5151	0000000000	Studená voda	136 402,00	145 000,00	94,07	141 900,00	96,13	5 498,00
3639	0000	5152	0000000000	Teplota	19 246,00	20 000,00	96,23	20 000,00	96,23	754,00
3639	0000	5162	0000000000	Služby telekomunikací a radiokomun	9 271,00	0,00	0,00	9 271,00	100,00	0,00
3639	0000	5164	0000000000	Nájemné - pozemek	29 349,00	50 000,00	58,70	49 333,00	59,49	19 984,00
3639	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	136 866,50	200 000,00	68,43	136 867,80	100,00	1,30
3639	0000	5169	000013016	Nákup ostatních služeb	171 745,00	0,00	0,00	171 745,00	100,00	0,00
3639	0000	5169	Pol:	Nákup ostatních služeb	308 611,50	200 000,00	154,31	308 612,80	100,00	1,30
3639	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	136 128,20	0,00	0,00	136 128,20	100,00	0,00
3639	0000	5171	000013016	obec přátelská seniorům - oprava pá	378,71	0,00	0,00	378,71	100,00	0,00
3639	0000	5171	Pol:	Opravy a udržování	136 506,91	0,00	0,00	136 506,91	100,00	0,00
3639	0000	5175	000013016	Pohoštění	33 389,00	0,00	0,00	33 389,00	100,00	0,00
3639	0000	5222	0000000000	Neinvestiční transfery spolkům	107 667,00	0,00	0,00	107 667,00	100,00	0,00
3639	0000	5331	0000000000	Neinvestiční příspěvky zřízením přís	9 200 000,00	9 200 000,00	100,00	9 200 000,00	100,00	0,00
3639	0000	5331	000000437	TSM-převod dotace na hospodař v I	35 536,00	0,00	0,00	35 536,00	100,00	0,00
3639	0000	5331	Pol:	Neinvestiční příspěvky zřízením přís	9 235 536,00	9 200 000,00	100,39	9 235 536,00	100,00	0,00
3639	0000	5362	0000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	4 912,00	0,00	0,00	4 912,00	100,00	0,00
3639	0000	6119	0000000000	Projektová dokumentace	254 100,00	600 000,00	42,35	254 100,00	100,00	0,00
3639	0000	6121	0000000000	Budovy, haly a stavby	1 007 964,00	0,00	0,00	1 007 964,00	100,00	0,00
3639	0000	6130	0000000000	Pozemky	561 815,00	500 000,00	112,36	561 815,00	100,00	0,00
3639	0000	6339	0000000000	Ostatní investiční transfery jiným věř	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0000	6351	0000000000	TSM-investiční transfer (multikára)	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100,00	0,00
3639	0000		Org:		13 494 675,20	11 325 000,00	119,16	13 520 912,50	99,81	26 237,30
3639	0001	5041	0000000000	Osadní výbor Byňov-hudební produkce	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	66,67	5 000,00
3639	0001	5139	0000000000	Osadní výbor Byňov-maternal	0,00	0,00	0,00	3 541,00	0,00	3 541,00
3639	0001	5151	0000000000	Byňov hrnště - spotřeba vody	428,00	0,00	0,00	428,00	100,00	0,00
3639	0001	5154	0000000000	Osadní výbor Byňov-spotřeba el en spoje	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00	100,00	0,00
3639	0001	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	3 620,00	200 000,00	1,81	57 730,00	6,27	54 110,00
3639	0001	5175	0000000000	Osadní výbor Byňov-občerstvení	27 961,00	0,00	0,00	27 961,00	100,00	0,00
3639	0001	6122	0000000000	dřevěný přístřešek Byňov	90 500,00	0,00	0,00	90 500,00	100,00	0,00
3639	0001		Org:		137 349,00	200 000,00	68,67	200 000,00	68,67	62 651,00
3639	0002	5021	0000000000	Osadní výbor Údolí-dohoda	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
3639	0002	5169	0000000000	Osadní výbor Údolí-slужby	30 000,00	140 000,00	21,43	67 600,00	44,38	37 600,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 22.3.2018

strana: 7 / 11

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3639	0002	5171	000000000	Os vyb Údoli-obnova funkčnosti zatrub	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3639	0002			Org:	102 400,00	140 000,00	73,14	140 000,00	73,14	37 600,00
3639	0003	5021	000000000	Osad výbor Nakol., Vyšná, Obora-do	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00	100,00	0,00
3639	0003	5137	000000000	Osad výbor Nakolice-vchodové dveř	14 350,00	0,00	0,00	14 350,00	100,00	0,00
3639	0003	5139	000000000	Osadní výbor Nakol. Vyšná, Obora-m	4 153,00	0,00	0,00	4 153,00	100,00	0,00
3639	0003	5154	000000000	Elektrická energie	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00	100,00	0,00
3639	0003	5169	000000000	Osadní výbor Nakolice, Vyšné, Obor	0,00	100 000,00	0,00	3 887,91	0,00	3 887,91
3639	0003	5175	000000000	Osad. výbor Nakol., Obora, Vyšná-ob	2 610,00	0,00	0,00	2 610,00	100,00	0,00
3639	0003	6121	000000000	Sál Nakolice - přístavba	175 696,09	0,00	0,00	175 696,09	100,00	0,00
3639	0003			Org.: Os. Výbor Nakolice, Vyšné, Obora	209 553,09	100 000,00	209,55	213 441,00	98,18	3 887,91
3639	0024	5137	000000000	Hotel Máj-dlouhodobý drob majetek	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
3639	0024	5139	000000000	Hotel Máj-drobný majetek	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	100,00	0,00
3639	0024	5151	000000000	Hotel Máj- voda	8 810,00	0,00	0,00	8 810,00	100,00	0,00
3639	0024	5153	000000000	Hotel Máj - plyn	3 260,00	0,00	0,00	4 000,00	81,50	740,00
3639	0024	5154	000000000	Hotel Máj- elektrická energie	18 973,00	0,00	0,00	18 973,00	100,00	0,00
3639	0024	5169	000000000	Hotel Máj - služby	23 950,00	0,00	0,00	23 950,00	100,00	0,00
3639	0024	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	6 091 773,00	0,00	0,00	6 091 773,00	100,00	0,00
3639	0024			Org.: Sál - Máj	6 646 766,00	0,00	0,00	6 647 506,00	99,99	740,00
3639	0038	5151	000000000	Pasiv - voda	11 367,00	0,00	0,00	11 367,00	100,00	0,00
3639	0038	5154	000000000	Pasiv - elektrická energie	49 651,17	0,00	0,00	49 651,17	100,00	0,00
3639	0038			Org.: Pasivní dům energie	61 018,17	0,00	0,00	61 018,17	100,00	0,00
3639	0075	6121	000000000	Komunikace Terč.Údoli k Hamru	61 787,80	0,00	0,00	61 787,80	100,00	0,00
3639	0075			Org.: Komunikace T.Údoli - k Hamru	61 787,80	0,00	0,00	61 787,80	100,00	0,00
3639	0099	6121	000000000	Rezidence-parkoviště(vzájemný záp	64 481,00	0,00	0,00	64 481,00	100,00	0,00
3639	0099			Org.:	64 481,00	0,00	0,00	64 481,00	100,00	0,00
3639	0100	5151	000000000	Jesle - voda	28 862,00	0,00	0,00	28 862,00	100,00	0,00
3639	0100	5153	000000000	Jesle - plyn	55 162,00	0,00	0,00	55 162,00	100,00	0,00
3639	0100	5154	000000000	Jesle - elektrika	67 079,63	0,00	0,00	67 079,63	100,00	0,00
3639	0100	5162	000000000	Jesle - připojení k internetu	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
3639	0100	5171	000000000	Jesle-keramická pec-opravy a udržo	3 557,00	0,00	0,00	3 557,00	100,00	0,00
3639	0100			Org.: Jesle energie	159 160,63	0,00	0,00	159 160,63	100,00	0,00
3639	0121	5141	000000000	Úrok z úvěru - ZTV Již město	1 257,50	2 000,00	62,88	2 000,00	62,88	742,50
3639	0121			Org.: Úrok z úvěru ZTV Jižní město	1 257,50	2 000,00	62,88	2 000,00	62,88	742,50
3639	0223	6121	000000000	Zaměř objektu a odstranění stavby p.	8 256,50	0,00	0,00	8 256,50	100,00	0,00
3639	0223			Org.: Demolice 87/2+nová stavba	8 256,50	0,00	0,00	8 256,50	100,00	0,00
3639	0303	6122	000029500	Místo pasiv odpoč - "Nakolice-Novo	61 431,00	0,00	0,00	61 431,00	100,00	0,00
3639	0303			Org.: Místa pasiv odp - Nakol.-NH	61 431,00	0,00	0,00	61 431,00	100,00	0,00
3639	0304	6122	000029500	Místo pasiv odpočinku "Terezino úd	73 140,00	0,00	0,00	73 140,00	100,00	0,00
3639	0304			Org.: Místa pas odp - Zám.park	73 140,00	0,00	0,00	73 140,00	100,00	0,00
3639	0305	6122	000029500	Místo pasiv odpočinku - "Olej rybni	98 170,00	0,00	0,00	98 170,00	100,00	0,00
3639	0305			Org.: Místa pas.odp.-Olej ryb.+Na Vy	98 170,00	0,00	0,00	98 170,00	100,00	0,00
3639	0306	5137	000029027	Obnova odpočin místa lavičky, koše,	71 140,00	0,00	0,00	71 140,00	100,00	0,00
3639	0306			Org.: Místa pas odp -NH ryb u hřiště	71 140,00	0,00	0,00	71 140,00	100,00	0,00
3639				Par: Komunální služby a územní rozvoj Ji	21 250 585,89	11 767 000,00	180,59	21 382 444,60	99,38	131 858,71
3699	0000	5493	000000000	Příspěvek na fasádu	0,00	310 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3699	0000			Org.:	0,00	310 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3699				Par: Ostatní záležitosti bydlení, komunál.	0,00	310 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3722	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	1 927 673,00	2 100 000,00	91,79	2 100 000,00	91,79	172 327,00
3722	0000			Org.:	1 927 673,00	2 100 000,00	91,79	2 100 000,00	91,79	172 327,00
3722	0300	5179	000000000	příspěvek na separaci odpadů	25 050,00	0,00	0,00	25 050,00	100,00	0,00
3722	0300			Org.: členské příspěvky bez výúčtová	25 050,00	0,00	0,00	25 050,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 22.3.2018

strana: 8 / 11

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3722			Par:	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 952 723,00	2 100 000,00	92,99	2 125 050,00	91,89	172 327,00
3729	0000	5169	0000000000	Monitoring vod - skládka	11 253,00	0,00	0,00	11 253,00	100,00	0,00
3729	0000		Org:		11 253,00	0,00	0,00	11 253,00	100,00	0,00
3729			Par:	Ostatní nakládání s odpady	11 253,00	0,00	0,00	11 253,00	100,00	0,00
3742	0000	5169	0000000000	Terčino Údolí-služby	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3742	0000		Org:		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3742			Par:	Chráněné části přírody	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3745	0000	5139	0000000000	veřejná zeleň sadba	2 940,00	45 000,00	6,53	2 940,00	100,00	0,00
3745	0000	5169	0000000000	Veřejná zeleň-služby	44 919,00	0,00	0,00	44 919,00	100,00	0,00
3745	0000		Org:		47 859,00	45 000,00	106,35	47 859,00	100,00	0,00
3745			Par:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	47 859,00	45 000,00	106,35	47 859,00	100,00	0,00
4350	0000	5339	0000000000	Neinvestiční transfery Domovu pro s	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4350	0000		Org:		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4350			Par:	Domovy pro seniory	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4351	0000	5021	0000000000	Dohoda-Univer třetího věku	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	0000	5162	0000000000	DPS-služby telekomunikací a radiok	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00	0,00
4351	0000	5169	0000000000	DPS-fi LEDAX,služby	75 320,00	150 000,00	50,21	150 000,00	50,21	74 680,00
4351	0000		Org:		77 720,00	167 400,00	46,43	152 400,00	51,00	74 680,00
4351	0001	5169	0000000000	Výuka-Univer třetího věku	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
4351	0001		Org:		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
4351			Par:	Osobní asistence,pečovat služba a p	81 320,00	167 400,00	48,58	156 000,00	52,13	74 680,00
4352	0000	5222	0000000000	Linka bezpečí - dotace	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4352	0000		Org:		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4352			Par:	Tisňová péče	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4359	0000	5011	000013015	Sociální práce-mzdy	100 864,00	0,00	0,00	100 864,00	100,00	0,00
4359	0000	5031	000013015	Sociální práce-odvod sociál poj.	25 216,00	0,00	0,00	25 216,00	100,00	0,00
4359	0000	5032	000013015	Sociální práce-odvod zdravot poj	9 078,00	0,00	0,00	9 078,00	100,00	0,00
4359	0000	5136	000013015	Sociální práce -knihy	611,00	0,00	0,00	611,00	100,00	0,00
4359	0000	5137	000013015	Sociální práce-drobný hmotný dlouh	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
4359	0000	5139	000013015	Sociální práce - materiál	1 084,00	0,00	0,00	22 744,00	4,77	21 660,00
4359	0000	5167	000013015	Sociální práce-školení	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	100,00	0,00
4359	0000	5173	000013015	Sociální práce-cestovné	137,00	0,00	0,00	137,00	100,00	0,00
4359	0000		Org:		141 840,00	0,00	0,00	163 500,00	86,75	21 660,00
4359			Par:	Ostatní služby a činnosti v oblasti so	141 840,00	0,00	0,00	163 500,00	86,75	21 660,00
5512	0000	5019	0000000000	SDH N.H-refundace mzdy	0,00	15 000,00	0,00	2 796,00	0,00	2 796,00
5512	0000	5019	000014004	SDH NH - refundace mzdy (škol vel	2 796,00	0,00	0,00	2 796,00	100,00	0,00
5512	0000	5019	Pol:	Ostatní platy	2 796,00	15 000,00	18,64	5 592,00	50,00	2 796,00
5512	0000	5021	0000000000	SDH N Hradky-OON	6 308,00	0,00	0,00	6 308,00	100,00	0,00
5512	0000	5132	0000000000	SDH N Hradky-ochranné pomůcky	2 597,00	210 000,00	1,24	2 597,00	100,00	0,00
5512	0000	5136	0000000000	SDH N Hradky-knihy, učební pomůc	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
5512	0000	5137	0000000000	SDH N.H-drob hmot dl majet.	288 989,67	25 000,00	1155,96	288 990,00	100,00	0,33
5512	0000	5137	000000453	zásahový oděv pro hasiče	136 998,81	0,00	0,00	136 998,81	100,00	0,00
5512	0000	5137	Pol:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	425 988,48	25 000,00	1703,95	425 988,81	100,00	0,33
5512	0000	5139	0000000000	SDH N H-materiál	13 114,33	25 000,00	52,46	20 343,00	64,47	7 228,67
5512	0000	5139	000000453	zásahový oděv pro hasiče	38 001,19	0,00	0,00	38 001,19	100,00	0,00
5512	0000	5139	Pol:	Nákup materiálu jinde nezařazený	51 115,52	25 000,00	204,46	58 344,19	87,61	7 228,67

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 22.3.2018

strana: 9 / 11

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Úpr.-plnění
5512	0000	5151	000000000	SDH N H - voda	27 705,00	45 000,00	61,57	27 870,00	99,41	165,00
5512	0000	5154	000000000	SDH N H -elektrická ener	104 648,00	150 000,00	69,77	150 000,00	69,77	45 352,00
5512	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	30 354,44	35 000,00	86,73	35 000,00	86,73	4 645,56
5512	0000	5161	000000000	SDH N Hradky-poštovně	128,00	0,00	0,00	128,00	100,00	0,00
5512	0000	5162	000000000	SDH N H-služby telek. A radiok.	21 494,73	20 000,00	107,47	21 495,00	100,00	0,27
5512	0000	5167	000000000	SDH N H-školení	24 750,00	10 000,00	247,50	24 750,00	100,00	0,00
5512	0000	5169	000000000	SDH N H.-služby	31 359,00	35 000,00	89,60	31 359,00	100,00	0,00
5512	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	17 725,00	60 000,00	29,54	18 064,00	98,12	339,00
5512	0000	5171	000014004	Opravy a udržování	100 339,00	0,00	0,00	100 339,00	100,00	0,00
5512	0000	5171	Pol.: Opravy a udržování		118 064,00	60 000,00	196,77	118 403,00	99,71	339,00
5512	0000	6123	000000000	Hasičské auto CAS - náš podíl	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00	100,00	0,00
5512	0000	Org.:			896 008,17	630 000,00	142,22	956 535,00	93,67	60 526,83
5512	0001	5019	000000000	SDH Údolí - refundace mzdy	0,00	10 000,00	0,00	0,30	0,00	0,30
5512	0001	5132	000000000	SDH Údolí-ochranné pomůcky	4 503,00	5 000,00	90,06	4 503,00	100,00	0,00
5512	0001	5137	000000000	SDH Údolí-drobný hmotný dlouh.m	22 899,45	7 000,00	327,14	22 899,65	100,00	0,20
5512	0001	5139	000000000	SDH Údolí - nákup mater. j.n.	20 760,60	20 000,00	103,80	20 760,60	100,00	0,00
5512	0001	5151	000000000	SDH Údolí - voda	1 286,00	1 000,00	128,60	1 286,00	100,00	0,00
5512	0001	5153	000000000	SDH Údolí-plyn	38 663,00	35 000,00	110,47	38 663,00	100,00	0,00
5512	0001	5154	000000000	SDH Údolí - elektr. energie	15 096,17	10 000,00	150,96	15 097,00	99,99	0,83
5512	0001	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	12 980,28	15 000,00	86,54	12 980,45	100,00	0,17
5512	0001	5161	000000000	Poštovní služby	128,00	0,00	0,00	128,00	100,00	0,00
5512	0001	5162	000000000	SDH Údolí-služby telek. A radioko	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0001	5167	000000000	SDH Údolí - školení	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	100,00	0,00
5512	0001	5169	000000000	SDH Údolí - služby j.n.	9 684,00	25 000,00	38,74	9 684,00	100,00	0,00
5512	0001	5171	000000000	SDH Údolí-opravy a udržování	26 782,00	9 000,00	297,58	26 782,00	100,00	0,00
5512	0001	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00	0,00
5512	0001	Org.:			168 782,50	140 000,00	120,56	168 784,00	100,00	1,50
5512	0002	5139	000000000	SDH Byňov - materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	0002	5156	000000000	SDH Byňov - PHM	450,00	10 000,00	4,50	10 000,00	4,50	9 550,00
5512	0002	5169	000000000	SDH Byňov - služby	0,00	20 000,00	0,00	2 257,00	0,00	2 257,00
5512	0002	5171	000000000	SDH Byňov - opravy a udržování	27 743,00	10 000,00	277,43	27 743,00	100,00	0,00
5512	0002	Org.:			28 193,00	50 000,00	56,39	50 000,00	56,39	21 807,00
5512		Par.:		Požární ochrana - dobrovolná část	1 092 983,67	820 000,00	133,29	1 175 319,00	92,99	82 335,33
6112	0000	5021	000000000	Odměny komisí a výborů	50 600,00	80 000,00	63,25	80 000,00	63,25	29 400,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a	1 039 208,00	1 050 000,00	98,97	1 050 000,00	98,97	10 792,00
6112	0000	5031	000000000	Povín pojistné na soc zab a příspěve	154 592,99	150 000,00	103,06	154 593,00	100,00	0,01
6112	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	100 212,01	95 000,00	105,49	100 213,00	100,00	0,99
6112	0000	5167	000000000	zastupitelé - školení za svatby	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	100,00	0,00
6112	0000	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	48 656,00	0,00	0,00	48 656,00	100,00	0,00
6112	0000	5179	000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	23 600,00	24 200,00	97,52	24 200,00	97,52	600,00
6112	0000	5194	000000000	RF-dary	10 675,00	20 000,00	53,38	20 000,00	53,38	9 325,00
6112	0000	5499	000000000	Penzijní fond - uvol. zastup.	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	100,00	0,00
6112	0000	Org.:			1 436 444,00	1 424 120,00	100,87	1 486 562,00	96,63	50 118,00
6112		Par.:		Zastupitelstva obcí	1 436 444,00	1 424 120,00	100,87	1 486 562,00	96,63	50 118,00
6114	0000	5019	000098071	VOLBY do PS - refundace mzdy	717,00	0,00	0,00	717,00	100,00	0,00
6114	0000	5021	000098071	VOLBY do PS - dohoda	46 858,00	0,00	0,00	76 716,00	61,08	29 858,00
6114	0000	5039	000098071	VOLBY do PS - refundace mzdy -	245,00	0,00	0,00	245,00	100,00	0,00
6114	0000	5139	000098071	VOLBY do PS - materiál	8 220,00	0,00	0,00	8 220,00	100,00	0,00
6114	0000	5169	000098071	VOLBY do PS - služby	2 078,00	0,00	0,00	2 078,00	100,00	0,00
6114	0000	5175	000098071	VOLBY do PS - občerstvení	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00	100,00	0,00
6114	0000	Org.:			61 142,00	0,00	0,00	91 000,00	67,19	29 858,00

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 22.3.2018

strana: 10 / 11

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6114			Par:	Volby do Parlamentu ČR	61 142,00	0,00	0,00	91 000,00	67,19	29 858,00
6118	0000	5139	000098008	Volba prezidenta-materiál	17 197,00	0,00	0,00	30 000,00	57,32	12 803,00
6118	0000		Org		17 197,00	0,00	0,00	30 000,00	57,32	12 803,00
6118			Par:	Volba prezidenta republiky	17 197,00	0,00	0,00	30 000,00	57,32	12 803,00
6171	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm.	3 755 433,00	3 900 000,00	96,29	3 894 769,00	96,42	139 336,00
6171	0000	5021	000000000	OON - dohody	136 437,00	200 000,00	68,22	192 049,00	71,04	55 612,00
6171	0000	5031	000000000	Sociální pojištění - zaměstn.	964 258,85	1 000 000,00	96,43	994 937,00	96,92	30 678,15
6171	0000	5032	000000000	Zdravotní pojištění - zaměst.	347 130,12	410 000,00	84,67	404 778,00	85,76	57 647,88
6171	0000	5038	000000000	Povinné pojištění na úrazové po	21 592,93	30 000,00	71,98	29 947,93	72,10	8 355,00
6171	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 434,61	8 000,00	80,43	8 000,00	80,43	1 565,39
6171	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	472 492,85	200 000,00	236,25	485 781,00	97,26	13 288,15
6171	0000	5151	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	233 195,35	260 000,00	89,69	249 510,00	93,46	16 314,65
6171	0000	5152	000000000	Voda	20 886,00	25 000,00	83,54	25 000,00	83,54	4 114,00
6171	0000	5154	000000000	Tepllo	163 743,00	250 000,00	65,50	250 000,00	65,50	86 257,00
6171	0000	5156	000000000	Elektrická energie	92 551,03	350 000,00	26,44	350 000,00	26,44	257 448,97
6171	0000	5161	000000000	Pohonné hmoty a maziva	74 000,98	80 000,00	92,50	80 000,00	92,50	5 999,02
6171	0000	5162	000000000	Poštovné	103 457,00	160 000,00	64,66	160 000,00	64,66	56 543,00
6171	0000	5164	000000000	Služby telekomunikací a radiokomun	139 104,21	150 000,00	92,74	150 000,00	92,74	10 895,79
6171	0000	5166	000000000	Nájemné kopírky	79 839,20	0,00	0,00	79 839,20	100,00	0,00
6171	0000	5167	000000000	Konzult.,práv.a porad. služby	16 183,50	40 000,00	40,46	40 000,00	40,46	23 816,50
6171	0000	5168	000000000	Služby školení a vzdělávání	49 816,00	55 000,00	90,57	55 000,00	90,57	5 184,00
6171	0000	5169	000000000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	318 670,87	400 000,00	79,67	400 000,00	79,67	81 329,13
6171	0000	5171	000000000	Nákup ostatních služeb	310 003,82	460 000,00	67,39	323 808,80	95,74	13 804,98
6171	0000	5172	000000000	Opravy a udržování	249 796,34	280 000,00	89,21	352 062,00	70,95	102 265,66
6171	0000	5173	000000000	Programové vybavení	54 014,00	120 000,00	45,01	57 500,00	93,94	3 486,00
6171	0000	5175	000000000	Cestovné	31 300,00	50 000,00	62,60	50 000,00	62,60	18 700,00
6171	0000	5179	000000000	RF - pohoštění	62 996,20	60 000,00	104,99	62 997,00	100,00	0,80
6171	0000	5362	000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 927,00	49 000,00	93,73	49 000,00	93,73	3 073,00
6171	0000	5424	000000000	Dálniční známka ČR	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	100,00	0,00
6171	0000	5499	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	5 231,00	0,00	0,00	5 231,00	100,00	0,00
6171	0000	6122	000000000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelst	135 209,40	140 000,00	96,58	140 000,00	96,58	4 790,60
6171	0000	6123	000000000	Stroje, přístroje a zařízení	266 362,00	0,00	0,00	266 362,00	100,00	0,00
6171	0000		Org..	Dopravní prostředky	345 800,00	0,00	0,00	345 800,00	100,00	0,00
6171	0150	5038	000000000	Základní běžný účet územ.samospr.c	8 504 006,26	8 677 000,00	98,01	9 504 511,93	89,47	1 000 505,67
6171	0150		Org..	Zelený pás Evropy	52,07	0,00	0,00	52,07	100,00	0,00
6171	0300	5179	000000000	členské příspěvky bez vyúčtování Sv	90 233,80	0,00	0,00	90 233,80	100,00	0,00
6171	0300	5229	000000000	členský příspěvek bez vyúčtování Sv	7 928,50	0,00	0,00	7 928,50	100,00	0,00
6171	0300		Org.	členské příspěvky bez vyúčtová	98 162,30	0,00	0,00	98 162,30	100,00	0,00
6171	2017	5171	000000000	Opravy a udržování	19 598,00	0,00	0,00	19 598,00	100,00	0,00
6171	2017		Org.:		19 598,00	0,00	0,00	19 598,00	100,00	0,00
6171			Par.:	Činnost místní správy	8 621 818,63	8 677 000,00	99,36	9 622 324,30	89,60	1 000 505,67
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	40 023,53	50 000,00	80,05	50 000,00	80,05	9 976,47
6310	0000		Org.:		40 023,53	50 000,00	80,05	50 000,00	80,05	9 976,47
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	40 023,53	50 000,00	80,05	50 000,00	80,05	9 976,47
6320	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	397 504,00	500 000,00	79,50	500 000,00	79,50	102 496,00
6320	0000		Org.:		397 504,00	500 000,00	79,50	500 000,00	79,50	102 496,00
6320			Par.:	Pojištění funkčné nespecifikované	397 504,00	500 000,00	79,50	500 000,00	79,50	102 496,00
6330	0000	5342	000000000	Převody fondu kult.a sociál.potřeb	172 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 348,66

Plnění rozpočtu za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 22.3.2018

strana: 11 / 11

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6330	0000	5345	0000000000	Převody vlastním rozpočtovým ú	13 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 021 000,00
6330	0000			Org	13 193 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 193 348,66
6330	0150	5342	0000000000	Základní běžný účet územ samospr c	626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,34
6330	0150			Org Zelený pás Evropy	626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,34
6330				Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte	13 193 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 193 975,00
6399	0000	5362	0000000000	FÚ T S -odvod DPH	1 011 608,00	1 000 000,00	101,16	1 100 000,00	91,96	88 392,00
6399	0000	5365	0000000000	Daň z příjmu právnick osob - obce	2 220 150,00	0,00	0,00	2 220 150,00	100,00	0,00
6399	0000			Org	3 231 758,00	1 000 000,00	323,18	3 320 150,00	97,34	88 392,00
6399				Par.: Ostatní finanční operace	3 231 758,00	1 000 000,00	323,18	3 320 150,00	97,34	88 392,00
6402	0000	5364	000098193	KÚ-FV vratka dotace VOLBY do za	29 159,70	0,00	0,00	29 159,70	100,00	0,00
6402	0000			Org	29 159,70	0,00	0,00	29 159,70	100,00	0,00
6402				Par.: Finanční vypořádání minulých let	29 159,70	0,00	0,00	29 159,70	100,00	0,00
6409	0000	5169	0000000000	Rezerva	0,00	3 828 543,08	0,00	1 345 024,28	0,00	1 345 024,28
6409	0000	5362	0000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	0000	5365	0000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím	63 466,00	0,00	0,00	63 466,00	100,00	0,00
6409	0000	5909	0000000000	Mýlná platba	63 466,00	0,00	0,00	63 466,00	100,00	0,00
6409	0000			Org	126 932,00	5 028 543,08	2,52	1 471 956,28	8,62	1 345 024,28
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	126 932,00	5 028 543,08	2,52	1 471 956,28	8,62	1 345 024,28
CELKEM					71 942 538,25	45 042 663,08	159,72	62 748 169,88	114,65	-9 194 368,37