

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 1.2.2016

strana: 1 / 10

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	Dohoda-odchyt psů	1 875,00	12 000,00	15,63	12 000,00	15,63	10 125,00
1014	0000	5139	000000000	Materiál - odchyt psů	17 944,00	22 000,00	81,56	22 000,00	81,56	4 056,00
1014	0000	5169	000000000	Nákup ost.služeb - odchyt psů	13 246,00	16 000,00	82,79	16 000,00	82,79	2 754,00
1014	0000			Org.:	33 065,00	50 000,00	66,13	50 000,00	66,13	16 935,00
1014				Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl	33 065,00	50 000,00	66,13	50 000,00	66,13	16 935,00
1031	0000	5139	000000000	Lesy-sadební materiál(zalesňov	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	0000			Org.:	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031				Par.: Pěstební činnost	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	0000	5169	000000000	Rybník Olejový-prodloužení potrubí	1 487,00	0,00	0,00	1 487,00	100,00	0,00
1070	0000	6121	000000000	Ryb.Olejový-majet.vyopřádání za zru	70 730,00	0,00	0,00	70 730,00	100,00	0,00
1070	0000			Org.:	72 217,00	0,00	0,00	72 217,00	100,00	0,00
1070	0037	6121	000000000	Revitalizace-rybník "Sedlákovce-u hř	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	100,00	0,00
1070	0037			Org.:	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	100,00	0,00
1070				Par.: Rybářství	89 917,00	0,00	0,00	89 917,00	100,00	0,00
2141	0000	5139	000000000	Obchod Byňov-nemrzn.směs do ústř.	3 529,00	0,00	0,00	3 530,00	99,97	1,00
2141	0000			Org.:	3 529,00	0,00	0,00	3 530,00	99,97	1,00
2141	0002	5139	000000000	Osadní výbor Byň.,Štípt.,Jakule-kam	11 415,00	0,00	0,00	11 415,00	100,00	0,00
2141	0002	5154	000000000	Osad.výbor Byňov-za elektřinu	2 855,00	0,00	0,00	2 855,00	100,00	0,00
2141	0002	5156	000000000	Osadní výbor Byňov-PHM (sečení pl	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
2141	0002	5169	000000000	Osad.výbor Byňov-slужby	11 446,50	150 000,00	7,63	40 533,00	28,24	29 086,50
2141	0002	5171	000000000	Opravy a udržování	24 630,00	0,00	0,00	24 630,00	100,00	0,00
2141	0002	5175	000000000	Os.výbor Byňov -Pohoštění	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00	100,00	0,00
2141	0002			Org.:	52 814,50	150 000,00	35,21	81 901,00	64,49	29 086,50
2141	0003	5169	000000000	Osadní výbor Údolí-slужby	0,00	100 000,00	0,00	52 743,00	0,00	52 743,00
2141	0003	5171	000000000	Osadní výbor Údolí-zatrubnění stoky	47 257,00	0,00	0,00	47 257,00	100,00	0,00
2141	0003			Org.:	47 257,00	100 000,00	47,26	100 000,00	47,26	52 743,00
2141	0004	5021	000000000	Osadní výbor Nakolice-dohoda	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
2141	0004	5139	000000000	Osadní výbor Nakolice-materiál	3 228,00	0,00	0,00	3 228,00	100,00	0,00
2141	0004	5169	000000000	Osad.výbor-Nakolice,Vyšné	3 979,00	60 000,00	6,63	46 826,00	8,50	42 847,00
2141	0004	5171	000000000	Osadní výbor Nakolice-oprava jističe	2 010,75	0,00	0,00	2 011,00	99,99	0,25
2141	0004	5175	000000000	Osadní výbor Nakol.,Obora,Vyšné-p	1 935,00	0,00	0,00	1 935,00	100,00	0,00
2141	0004			Org.:	17 152,75	60 000,00	28,59	60 000,00	28,59	42 847,25
2141	0840	5138	000000000	IC Prodejna-zboží	152 838,71	170 000,00	89,91	170 000,00	89,91	17 161,29
2141	0840			Org.:	152 838,71	170 000,00	89,91	170 000,00	89,91	17 161,29
2141				Par.: Vnitřní obchod	273 591,96	480 000,00	57,00	415 431,00	65,86	141 839,04
2143	0000	5139	000000433	Projekt Zkvalit. Nabídky KIC N.Hra	13 110,00	0,00	0,00	13 110,00	100,00	0,00
2143	0000	5168	000000000	Zkvalit.nabídky KIC N.Hrady(náš po	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,00	0,00
2143	0000	5168	000000433	Projekt Zkvalit. nabídky KIC N. Hra	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
2143	0000	5168		Pol.: Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
2143	0000	5169	000000000	Zkvalit.nabídky KIC N.Hrady (náš p	30 991,00	0,00	0,00	30 991,00	100,00	0,00
2143	0000	5169	000000433	Projekt Zkvalit.nabídky KIC N.Hrad	15 809,00	0,00	0,00	15 809,00	100,00	0,00
2143	0000	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	100,00	0,00
2143	0000			Org.:	74 910,00	0,00	0,00	74 910,00	100,00	0,00
2143				Par.: Cestovní ruch	74 910,00	0,00	0,00	74 910,00	100,00	0,00
2212	0000	5137	000000000	Zábradlí Český dům (součást komuni	2 038,00	0,00	0,00	2 038,00	100,00	0,00
2212	0000	5141	000000000	Úroky z úvěru - KOMUNIKACE	13 629,50	0,00	0,00	13 630,00	100,00	0,50
2212	0000	5169	000000000	Čištění propustku komunikace tlak.v	5 876,00	0,00	0,00	5 876,00	100,00	0,00
2212	0000	5171	000000000	Zevlův rybník-položení rour přes cest	47 251,78	0,00	0,00	47 252,00	100,00	0,22
2212	0000			Org.:	68 795,28	0,00	0,00	68 796,00	100,00	0,72

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 1.2.2016

strana: 2 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2212	0018	6121	000000000	Příjezd ke Sbémému dvoru (PD)	6 444,00	0,00	0,00	6 444,00	100,00	0,00
2212	0018			Org.:	6 444,00	0,00	0,00	6 444,00	100,00	0,00
2212	0059	6121	000000000	ROP komunikace-zprac.žádosti	-276 485,00	0,00	0,00	-276 485,00	100,00	0,00
2212	0059			Org.:	-276 485,00	0,00	0,00	-276 485,00	100,00	0,00
2212	0064	6121	000000000	Komunikace Veveří	73 931,00	0,00	0,00	73 931,00	100,00	0,00
2212	0064			Org.:	73 931,00	0,00	0,00	73 931,00	100,00	0,00
2212	0065	5169	038100000	ROP-komunikace publicita	7 815,00	0,00	0,00	7 815,00	100,00	0,00
2212	0065	5169	038500000	ROP-komunikace publicita	44 285,00	0,00	0,00	44 285,00	100,00	0,00
2212	0065	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00	100,00	0,00
2212	0065	6121	000000000	ROP Výstavba a zkapacitnění místní	1 669 550,61	0,00	0,00	1 669 550,61	100,00	0,00
2212	0065	6121	038100000	ROP výstavba a zkapacitnění míst.ko	2 321 778,74	0,00	0,00	2 321 778,74	100,00	0,00
2212	0065	6121	038500000	Úvěr ROP výstavba a zkapacitnění m	13 156 746,26	0,00	0,00	13 156 746,26	100,00	0,00
2212	0065	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	17 148 075,61	0,00	0,00	17 148 075,61	100,00	0,00
2212	0065			Org.:	17 200 175,61	0,00	0,00	17 200 175,61	100,00	0,00
2212	0066	6121	000000000	ROP-"Bezpečné komunikace pro N.	94 985,00	0,00	0,00	94 985,00	100,00	0,00
2212	0066			Org.:	94 985,00	0,00	0,00	94 985,00	100,00	0,00
2212				Par.: Silnice	17 167 845,89	0,00	0,00	17 167 846,61	100,00	0,72
2219	0041	6121	000000000	Navrátilova ulice (parkoviště)	131 890,00	0,00	0,00	131 890,00	100,00	0,00
2219	0041			Org.:	131 890,00	0,00	0,00	131 890,00	100,00	0,00
2219	0067	6121	000000000	Hradební ul.-dopr.řešení křižovatky a	31 702,00	0,00	0,00	31 702,00	100,00	0,00
2219	0067			Org.:	31 702,00	0,00	0,00	31 702,00	100,00	0,00
2219	0068	6121	000000000	Chodník Jakule	68 099,00	0,00	0,00	68 099,00	100,00	0,00
2219	0068			Org.:	68 099,00	0,00	0,00	68 099,00	100,00	0,00
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komuni	231 691,00	0,00	0,00	231 691,00	100,00	0,00
2310	0000	5139	000000000	Vodoměry	3 963,00	5 000,00	79,26	5 000,00	79,26	1 037,00
2310	0000	5169	000000000	Studie zásobení vodou,nový návrh O	262 660,00	0,00	0,00	262 660,00	100,00	0,00
2310	0000	5171	000000000	Vodohospodářský majetek (rezerva)	12 038,00	0,00	0,00	429 078,32	2,81	417 040,32
2310	0000			Org.:	278 661,00	5 000,00	5 573,22	696 738,32	40,00	418 077,32
2310				Par.: Pitná voda	278 661,00	5 000,00	5 573,22	696 738,32	40,00	418 077,32
2321	0000	5171	000000000	Splašková kanalizace Vilová čtvrt'-op	2 434 779,00	0,00	0,00	2 434 779,78	100,00	0,78
2321	0000			Org.:	2 434 779,00	0,00	0,00	2 434 779,78	100,00	0,78
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a n	2 434 779,00	0,00	0,00	2 434 779,78	100,00	0,78
3111	0000	5169	000000000	MŠ-průkaz energet.náročnosti (obě b	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00	0,00
3111	0000	5331	000000000	MŠ-provozní dotace	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00	0,00
3111	0000			Org.:	1 021 780,00	1 000 000,00	102,18	1 021 780,00	100,00	0,00
3111	0001	5169	000000000	Keramická dílna Kána-slужby	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
3111	0001			Org.:	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
3111				Par.: Mateřské školy	1 105 780,00	1 000 000,00	110,58	1 105 780,00	100,00	0,00
3113	0000	5169	000000000	Za plavecký výcvik-bazén	26 880,00	46 000,00	58,43	46 000,00	58,43	19 120,00
3113	0000	5171	000000000	Oprava podlahy (pojistná událost)	122 068,00	0,00	0,00	122 068,00	100,00	0,00
3113	0000	5222	000000000	Příspěvek - Humanitas	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
3113	0000	5331	000000000	ZŠ - příspěvek na provoz	2 685 000,00	2 800 000,00	95,89	2 685 000,00	100,00	0,00
3113	0000	6122	000000000	ZŠ -robot s přísl. (školní jídelna)	114 950,00	0,00	0,00	115 000,00	99,96	50,00
3113	0000			Org.:	2 971 898,00	2 846 000,00	104,42	2 991 068,00	99,36	19 170,00
3113				Par.: Základní školy	2 971 898,00	2 846 000,00	104,42	2 991 068,00	99,36	19 170,00
3314	0810	5011	000000000	Knihovna-mzdy zaměst.	266 183,00	275 000,00	96,79	275 000,00	96,79	8 817,00
3314	0810	5021	000000000	Knihovna-dohody (inventura)	7 896,00	10 000,00	78,96	10 000,00	78,96	2 104,00
3314	0810	5031	000000000	Knihovna-sociální poj.	67 071,69	69 000,00	97,21	69 000,00	97,21	1 928,31

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 1.2.2016

strana: 3 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3314	0810	5032	000000000	Knihovna-zdravot.poj.	24 145,02	25 000,00	96,58	25 000,00	96,58	854,98
3314	0810	5041	000000000	Knihovna-odměny za užití duševního	0,00	10 000,00	0,00	2 703,00	0,00	2 703,00
3314	0810	5136	000000000	Knihovna-knihy	38 783,00	55 000,00	70,51	41 522,00	93,40	2 739,00
3314	0810	5137	000000000	knihovna notebook	8 794,00	0,00	0,00	8 794,00	100,00	0,00
3314	0810	5137	000034053	projekt knihovna notebook	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3314	0810	5137		Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 794,00	0,00	0,00	28 794,00	100,00	0,00
3314	0810	5139	000000000	Knihovna-drobný materiál	24 904,73	3 000,00	830,16	24 905,00	100,00	0,27
3314	0810	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	3 155,00	0,00	0,00	3 155,00	100,00	0,00
3314	0810	5168	000000000	Knihovna-akual.programu evidence k	7 626,00	0,00	0,00	7 626,00	100,00	0,00
3314	0810	5169	000000000	Knihovna-služby	1 935,00	7 800,00	24,81	2 766,00	69,96	831,00
3314	0810	5172	000000000	Knihovna-Programové vybavení(náš	4 705,00	0,00	0,00	4 705,00	100,00	0,00
3314	0810	5172	000034053	Knihovna-program. vybavení (dotace	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3314	0810	5172		Pol.: Programové vybavení	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00	100,00	0,00
3314	0810			Org.: Knihovna	483 198,44	454 800,00	106,24	503 176,00	96,03	19 977,56
3314				Par.: Činnosti knihovnické	483 198,44	454 800,00	106,24	503 176,00	96,03	19 977,56
3315	0000	5137	000000000	Dovyb. muzea-panely pro muzejní ex	14 688,00	0,00	0,00	14 688,00	100,00	0,00
3315	0000	5137	000000429	Dovybavení a propagace muzea - pan	6 312,00	0,00	0,00	6 312,00	100,00	0,00
3315	0000	5137		Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
3315	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 406,00	0,00	0,00	6 406,00	100,00	0,00
3315	0000	5139	000000429	MUZEUM-dovybavení a propagace (	18 282,00	0,00	0,00	18 282,00	100,00	0,00
3315	0000	5139		Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	24 688,00	0,00	0,00	24 688,00	100,00	0,00
3315	0000	5168	000000429	Dovybavení a propagace muzea-ww	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3315	0000	5169	000000429	Propagace a dovybavení muzea - služ	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
3315	0000			Org.:	65 688,00	0,00	0,00	65 688,00	100,00	0,00
3315				Par.: Činnosti muzeí a galerií	65 688,00	0,00	0,00	65 688,00	100,00	0,00
3319	0000	5021	000000000	Dohoda-kultura	32 130,00	70 000,00	45,90	58 199,00	55,21	26 069,00
3319	0000	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlastnictv	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	100,00	0,00
3319	0000	5137	000000000	Reklamní panel (muzeum)	6 253,00	0,00	0,00	6 253,00	100,00	0,00
3319	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	77 513,00	0,00	0,00	77 513,00	100,00	0,00
3319	0000	5168	000000000	Nové Hradky světa-příprava interaktiv	27 720,00	0,00	0,00	27 720,00	100,00	0,00
3319	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	175 670,59	463 000,00	37,94	241 614,00	72,71	65 943,41
3319	0000	5175	000000000	Pohoštění	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
3319	0000			Org.:	397 286,59	533 000,00	74,54	489 299,00	81,20	92 012,41
3319	0044	6121	000000000	JESLE-sniž.ener.náročen.	2 944 933,22	3 000 000,00	98,16	3 000 000,00	98,16	55 066,78
3319	0044			Org.:	2 944 933,22	3 000 000,00	98,16	3 000 000,00	98,16	55 066,78
3319	0045	6121	000000000	Jesle - stavební úpravy	79 860,00	0,00	0,00	79 860,00	100,00	0,00
3319	0045			Org.:	79 860,00	0,00	0,00	79 860,00	100,00	0,00
3319	0800	5021	000000000	Novohr.číše-dohody	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0800	5041	000000000	Novohr.číše-hudební produkce	20 678,00	0,00	0,00	20 678,00	100,00	0,00
3319	0800	5139	000000000	Novohr.číše - materiál	46 601,00	50 000,00	93,20	47 322,00	98,48	721,00
3319	0800	5164	000000000	Novohr.číše - pronájem sálu	40 000,00	30 000,00	133,33	40 000,00	100,00	0,00
3319	0800	5169	000000000	Novohr.číše-výdaje	221 647,00	225 000,00	98,51	221 647,00	100,00	0,00
3319	0800	5175	000000000	Novohr.číše-pohoštění	17 086,00	35 000,00	48,82	18 197,00	93,89	1 111,00
3319	0800	5194	000000000	Novohr.číše - dary (květiny)	2 156,00	0,00	0,00	2 156,00	100,00	0,00
3319	0800			Org.: Novohradská číše	348 168,00	350 000,00	99,48	350 000,00	99,48	1 832,00
3319	0830	5011	000000000	KIC kultura-mzdy zaměstn.	784 302,00	790 000,00	99,28	786 578,00	99,71	2 276,00
3319	0830	5021	000000000	KIC kultura-dohody	74 850,00	140 000,00	53,46	94 859,00	78,91	20 009,00
3319	0830	5031	000000000	KIC kultura-sociál.poj.	197 275,53	240 000,00	82,20	227 692,00	86,64	30 416,47
3319	0830	5032	000000000	KIC kultura-zdravot.poj.	71 019,03	104 000,00	68,29	99 569,00	71,33	28 549,97
3319	0830	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlastnictv	370 053,00	0,00	0,00	370 053,00	100,00	0,00
3319	0830	5139	000000000	KIC kultura drobný materiál	46 651,30	80 000,00	58,31	46 651,30	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 1.2.2016

strana: 4 / 10

V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3319	0830	5164	000000000	KIC kultura-nájemné sál	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
3319	0830	5168	000000000	KIC-zprac.dat a služby souvis.s infor	15 000,00	240 000,00	6,25	15 000,00	100,00	0,00
3319	0830	5169	000000000	KIC Kultura - služby	140 120,27	240 000,00	58,38	140 121,00	100,00	0,73
3319	0830	5171	000000000	KIC-opravy a udržování	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3319	0830	5175	000000000	Pohoštění	2 252,00	0,00	0,00	2 252,00	100,00	0,00
3319	0830	5194	000000000	KIC-věcné dary (květiny pro účinkují	3 755,00	0,00	0,00	3 755,00	100,00	0,00
3319	0830	5424	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	3 422,00	0,00	0,00	3 422,00	100,00	0,00
3319	0830			Org.: KIC kultura	1 728 700,13	1 834 000,00	94,26	1 809 952,30	95,51	81 252,17
3319	0831	5021	000000000	Muzeum,skanzen - dohody	38 794,00	44 000,00	88,17	44 000,00	88,17	5 206,00
3319	0831	5137	000000000	Skanzen-samopal s přísluř. (v řezu)	20 062,00	0,00	0,00	20 062,00	100,00	0,00
3319	0831	5139	000000000	Muzeum,skanzen - materiál	10 686,50	53 000,00	20,16	30 138,00	35,46	19 451,50
3319	0831	5169	000000000	Muzeum,skanzen - služby	10 980,00	53 000,00	20,72	13 552,00	81,02	2 572,00
3319	0831	5171	000000000	Muzeum - restaurování zábradlí z Mo	18 760,00	0,00	0,00	18 760,00	100,00	0,00
3319	0831	5175	000000000	Pohoštění	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
3319	0831			Org.: Muzeum + skanzen	102 082,50	150 000,00	68,06	129 312,00	78,94	27 229,50
3319	0832	5021	000000000	Koželužna-dohody	70 210,00	60 000,00	117,02	70 210,00	100,00	0,00
3319	0832	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	16 020,87	0,00	0,00	16 028,00	99,96	7,13
3319	0832	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 768,00	0,00	0,00	5 852,00	98,56	84,00
3319	0832	5139	000000000	Koželužna-materiál	11 326,00	20 000,00	56,63	13 049,00	86,80	1 723,00
3319	0832	5169	000000000	Koželužna-sluzby	16 730,00	20 000,00	83,65	18 500,00	90,43	1 770,00
3319	0832	5175	000000000	Pohoštění	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
3319	0832			Org.: Koželužna	123 254,87	100 000,00	123,25	126 839,00	97,17	3 584,13
3319	0833	5169	000000000	CB systém	47 345,00	40 000,00	118,36	47 345,00	100,00	0,00
3319	0833			Org.: CB systém	47 345,00	40 000,00	118,36	47 345,00	100,00	0,00
3319	0834	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 864,00	0,00	0,00	9 864,00	100,00	0,00
3319	0834	5139	000000000	IC propag.materiál-materiál	138 748,59	137 000,00	101,28	138 749,00	100,00	0,41
3319	0834	5168	000000000	IC-Zprac.dat a služby souvis.s inform	8 598,00	0,00	0,00	8 598,00	100,00	0,00
3319	0834	5169	000000000	IC propag.materiál-sluzby	35 720,00	137 000,00	26,07	37 691,00	94,77	1 971,00
3319	0834			Org.: IC propagace	192 930,59	274 000,00	70,41	194 902,00	98,99	1 971,41
3319	0835	5139	000000000	Kulturně spolkový dům-materiál (dov	37 900,00	20 000,00	189,50	37 900,00	100,00	0,00
3319	0835			Org.: Kulturně spolkový dům (KSD)	37 900,00	20 000,00	189,50	37 900,00	100,00	0,00
3319	0899	5041	000000000	KIC-koncert RAK+RAK (náš podíl)	15 090,00	0,00	0,00	15 090,00	100,00	0,00
3319	0899	5041	000000428	KÚ-dot. "Kulturní léto v N.Hradech-	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3319	0899	5041		Pol.: Odměny za užití duševního vlastnictv	35 090,00	0,00	0,00	35 090,00	100,00	0,00
3319	0899			Org.: Kulturní léto v N.Hradech	35 090,00	0,00	0,00	35 090,00	100,00	0,00
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	6 037 550,90	6 301 000,00	95,82	6 300 499,30	95,83	262 948,40
3322	0000	5141	000000000	Úrok z úvěru-ROP (3 projekty-Hrobk	10 958,30	12 000,00	91,32	10 958,30	100,00	0,00
3322	0000	5169	000000000	Koželužna-poplatek TV	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	100,00	0,00
3322	0000			Org.:	12 578,30	12 000,00	104,82	12 578,30	100,00	0,00
3322	0011	5171	000000000	Kována-oprava a nátěr šind.střechy (	113 600,00	0,00	0,00	113 600,00	100,00	0,00
3322	0011	5171	000034054	MPR MPZ-Kována(oprava a nátěr š	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
3322	0011	5171		Pol.: Opravy a udržování	193 600,00	0,00	0,00	193 600,00	100,00	0,00
3322	0011	5229	000000000	MPR MPZ-Rodina Panny Marie-měs	91 994,00	0,00	0,00	91 994,00	100,00	0,00
3322	0011	5229	000034054	MPR MPZ-Rodina Panny Marie (mě	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00	100,00	0,00
3322	0011	5229		Pol.: Ost.neinvestiční transfery neziskový	638 994,00	0,00	0,00	638 994,00	100,00	0,00
3322	0011			Org.:	832 594,00	0,00	0,00	832 594,00	100,00	0,00
3322				Par.: Zachování a obnova kulturních památ	845 172,30	12 000,00	7 043,10	845 172,30	100,00	0,00
3329	0000	5041	000000000	Veřejná sbírka-Novohr.slavnosti	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
3329	0000	5222	000000000	KVH Čeští lvi-příspěvek na veřejnou	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3329	0000			Org.:	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 1.2.2016

strana: 5 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3329			Par.:	Ost.záležitosti ochrany památek a pé	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
3341	0000	5169	0000000000	Rozhlas-servisní prohlídka	23 652,00	15 000,00	157,68	23 652,00	100,00	0,00
3341	0000	5171	0000000000	Varov.systém-opravy a udržová	46 151,00	15 000,00	307,67	46 151,00	100,00	0,00
3341	0000		Org.:		69 803,00	30 000,00	232,68	69 803,00	100,00	0,00
3341			Par.:	Rozhlas a televize	69 803,00	30 000,00	232,68	69 803,00	100,00	0,00
3349	0000	5139	0000000000	NZ,regionální měsíčníky	188 805,00	40 000,00	472,01	220 000,00	85,82	31 195,00
3349	0000	5169	0000000000	Novohradský zpravodaj - tisk	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	0000		Org.:		188 805,00	220 000,00	85,82	220 000,00	85,82	31 195,00
3349			Par.:	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	188 805,00	220 000,00	85,82	220 000,00	85,82	31 195,00
3392	0000	5222	0000000000	Příspěvky-rezerva,Masopust,Rožmbe	80 000,00	1 550 000,00	5,16	83 000,00	96,39	3 000,00
3392	0000	5229	0000000000	Silva Nortic,Sdruž.Růže,SMOJK	146 963,10	0,00	0,00	250 000,00	58,79	103 036,90
3392	0000		Org.:		226 963,10	1 550 000,00	14,64	333 000,00	68,16	106 036,90
3392			Par.:	Zájmová činnost v kultuře	226 963,10	1 550 000,00	14,64	333 000,00	68,16	106 036,90
3399	0000	5139	0000000000	SPOZ - nákup materiálu jinde n	3 341,00	110 000,00	3,04	3 341,00	100,00	0,00
3399	0000	5169	0000000000	Hudební produkce(oslavy MDŽ)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3399	0000	5175	0000000000	Pohoštění (oslavy MDŽ)	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00
3399	0000	5194	0000000000	SPOZ- věcný dar	79 237,00	0,00	0,00	98 859,00	80,15	19 622,00
3399	0000		Org.:		90 378,00	110 000,00	82,16	110 000,00	82,16	19 622,00
3399			Par.:	Ostatní záležitost kultury, církví a sd	90 378,00	110 000,00	82,16	110 000,00	82,16	19 622,00
3419	0000	5222	0000000000	Příspěvky-TJ NH,Sokol,SK Byřov	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00	100,00	0,00
3419	0000		Org.:		852 000,00	0,00	0,00	852 000,00	100,00	0,00
3419			Par.:	Ostatní tělovýchovná činnost	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00	100,00	0,00
3421	0000	5222	0000000000	Příspěvek-ČSOP,MS,ČRS,ČSV,Aut	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	100,00	0,00
3421	0000		Org.:		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	100,00	0,00
3421			Par.:	Využití volného času dětí a mládeže	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	100,00	0,00
3429	0000	5169	0000000000	Dětské hřiště-oprava her.prvků	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	0000		Org.:		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429			Par.:	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	0000	5222	0000000000	Příspěvek - lékařská služba první po	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	0000	5229	0000000000	Příspěvek-lékařská služba první pom	68 763,00	0,00	0,00	72 000,00	95,50	3 237,00
3513	0000		Org.:		68 763,00	72 000,00	95,50	72 000,00	95,50	3 237,00
3513			Par.:	Lékařská služba první pomoci	68 763,00	72 000,00	95,50	72 000,00	95,50	3 237,00
3612	0000	5137	0000000000	Nájezdová rampa pro p.P.Svobodu (	12 895,00	0,00	0,00	12 895,00	100,00	0,00
3612	0000		Org.:		12 895,00	0,00	0,00	12 895,00	100,00	0,00
3612			Par.:	Bytové hospodářství	12 895,00	0,00	0,00	12 895,00	100,00	0,00
3613	0000	5154	0000000000	Český dům-spotř.el.ktr.energie za r. 2	27 238,00	0,00	0,00	27 238,00	100,00	0,00
3613	0000	5909	0000000000	Český dům- vratka (spotř.el.energie z	22 762,00	0,00	0,00	22 762,00	100,00	0,00
3613	0000		Org.:		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3613			Par.:	Nebytové hospodářství	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3631	0000	5171	0000000000	Opravy a udržování	6 970,00	0,00	0,00	6 970,00	100,00	0,00
3631	0000	6121	0000000000	Veřej.osvětl.-rekonstr.+doplň	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	0000		Org.:		6 970,00	90 000,00	7,74	6 970,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 1.2.2016
strana: 6 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3631			Par.:	Veřejné osvětlení	6 970,00	90 000,00	7,74	6 970,00	100,00	0,00
3635	0000	6119	000000000	Územní plán	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	0000		Org.:		0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635			Par.:	Územní plánování	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	0000	6121	000000000	vstupní brána - podíl města - rekonstr	109 286,00	0,00	0,00	109 286,00	100,00	0,00
3636	0000	6121	000000439	Vstupní brána v NH-rekonstrukce	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00
3636	0000	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	469 286,00	0,00	0,00	469 286,00	100,00	0,00
3636	0000		Org.:		469 286,00	0,00	0,00	469 286,00	100,00	0,00
3636			Par.:	Územní rozvoj	469 286,00	0,00	0,00	469 286,00	100,00	0,00
3639	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 221,00	0,00	0,00	37 221,00	100,00	0,00
3639	0000	5139	000000000	TOI TOI WC-sanitární roztok	1 484,00	3 000,00	49,47	3 000,00	49,47	1 516,00
3639	0000	5151	000000000	Voda-záloha (bývalá rota)	129 601,00	145 000,00	89,38	145 000,00	89,38	15 399,00
3639	0000	5164	000000000	Nájem pozemků dle smluv	190 491,00	70 000,00	272,13	190 491,00	100,00	0,00
3639	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	282 215,10	60 000,00	470,36	282 216,00	100,00	0,90
3639	0000	5171	000000000	Celnice-oprava alarm systému,opr.pr	51 711,00	0,00	0,00	51 711,00	100,00	0,00
3639	0000	5229	000000000	Sdr.Růže(POV)-projekt."Revital.vefe	65 870,00	0,00	0,00	65 870,00	100,00	0,00
3639	0000	5331	000000000	TSM - provozní dotace	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00	9 500 000,00	100,00	0,00
3639	0000	5336	000000437	TSM-převodpříspěvku nas hosp. v le	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	100,00	0,00
3639	0000	6119	000000000	Projek. dokumentace r.2014	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	0000	6121	000000000	Topolančín-nákup nemov.,ZTV arch.	907 721,01	0,00	0,00	907 722,00	100,00	0,99
3639	0000	6130	000000000	Pozemky	596 370,00	3 000 000,00	19,88	2 019 552,00	29,53	1 423 182,00
3639	0000		Org.:		11 766 004,11	13 278 000,00	88,61	13 206 103,00	89,10	1 440 098,89
3639	0038	5151	000000000	Pasiv-záloha voda	9 428,00	0,00	0,00	9 428,00	100,00	0,00
3639	0038	5154	000000000	Pasiv-elektrická energie	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00	100,00	0,00
3639	0038		Org.:		43 238,00	0,00	0,00	43 238,00	100,00	0,00
3639	0075	5169	000000000	NPP T.Údolí - zpracování žádosti	102 381,80	0,00	0,00	102 382,00	100,00	0,20
3639	0075	5171	000000000	Opravy a udržování - Hamr cesta	15 193,00	0,00	0,00	15 193,00	100,00	0,00
3639	0075		Org.:	Komunikace T.Údolí - k Hamru	117 574,80	0,00	0,00	117 575,00	100,00	0,20
3639	0099	6121	000000000	Rezidence-parkoviště(vzájemný zápo	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	0121	5141	000000000	Úrok z úvěru - ZTV Již.město	8 500,80	0,00	0,00	21 249,00	40,01	12 748,20
3639	0121	6121	000000000	ČS úvěr ZTV Jižní město (dlouhodob	4 723 724,92	0,00	0,00	4 808 000,00	98,25	84 275,08
3639	0121		Org.:		4 732 225,72	0,00	0,00	4 829 249,00	97,99	97 023,28
3639			Par.:	Komunální služby a územní rozvoj ji	16 723 523,63	13 278 000,00	125,95	18 260 646,00	91,58	1 537 122,37
3699	0000	5493	000000000	Příspěvek na fasádu	20 000,00	60 000,00	33,33	20 000,00	100,00	0,00
3699	0000		Org.:		20 000,00	60 000,00	33,33	20 000,00	100,00	0,00
3699			Par.:	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.	20 000,00	60 000,00	33,33	20 000,00	100,00	0,00
3722	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	1 968 105,00	2 100 000,00	93,72	2 100 000,00	93,72	131 895,00
3722	0000		Org.:		1 968 105,00	2 100 000,00	93,72	2 100 000,00	93,72	131 895,00
3722			Par.:	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 968 105,00	2 100 000,00	93,72	2 100 000,00	93,72	131 895,00
3725	0020	6122	000000000	Sběrný dvůr-kamerový systém	54 044,00	0,00	0,00	54 050,00	99,99	6,00
3725	0020		Org.:		54 044,00	0,00	0,00	54 050,00	99,99	6,00
3725			Par.:	Využívání a zneškodňování komunál	54 044,00	0,00	0,00	54 050,00	99,99	6,00
3729	0000	6121	000000000	Rekultivace skládky odpadu	515 647,00	400 000,00	128,91	515 647,00	100,00	0,00
3729	0000		Org.:		515 647,00	400 000,00	128,91	515 647,00	100,00	0,00
3729			Par.:	Ostatní nakládání s odpady	515 647,00	400 000,00	128,91	515 647,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 1.2.2016

strana: 7 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3742	0000	5169	0000000000	Terčino Údolí-slужby	192 566,00	60 000,00	320,94	219 000,00	87,93	26 434,00
3742	0000			Org.:	192 566,00	60 000,00	320,94	219 000,00	87,93	26 434,00
3742				Par.: Chráněné části přírody	192 566,00	60 000,00	320,94	219 000,00	87,93	26 434,00
3745	0000	5139	0000000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	45 000,00	0,00	11 892,00	0,00	11 892,00
3745	0000	5169	0000000000	Nákup ostatních služeb	33 108,00	0,00	0,00	33 108,00	100,00	0,00
3745	0000			Org.:	33 108,00	45 000,00	73,57	45 000,00	73,57	11 892,00
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	33 108,00	45 000,00	73,57	45 000,00	73,57	11 892,00
4351	0000	5021	0000000000	Dohoda-Univer.třetího věku	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
4351	0000	5162	0000000000	DPS-internet	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00	0,00
4351	0000	5169	0000000000	DPS-fi LEDAX,služby	131 320,00	150 000,00	87,55	150 000,00	87,55	18 680,00
4351	0000	5222	0000000000	Prisp.-Seniorklub, Vincenc.společenst	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	100,00	0,00
4351	0000			Org.:	187 720,00	167 400,00	112,14	206 400,00	90,95	18 680,00
4351	0001	5169	0000000000	Výuka-Univer.třetího věku	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
4351	0001			Org.:	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
4351				Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a po	190 720,00	167 400,00	113,93	209 400,00	91,08	18 680,00
4359	0000	5011	000013015	Výkon sociál.práce - mzdy	25 699,00	0,00	0,00	25 699,00	100,00	0,00
4359	0000	5031	000013015	Výkon sociál.práce-odvod sociál.poj.	6 425,00	0,00	0,00	6 425,00	100,00	0,00
4359	0000	5032	000013015	Výkon sociál.práce-odvod zdrav.poj.	2 313,00	0,00	0,00	2 313,00	100,00	0,00
4359	0000	5137	000013015	Výkon sociál. práce - fotoaparát,note	29 949,00	0,00	0,00	29 949,00	100,00	0,00
4359	0000	5139	000013015	Výkon sociál.práce - spotř.materiál	5 614,00	0,00	0,00	5 614,00	100,00	0,00
4359	0000			Org.:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
4359				Par.: Ostatní služby a činnosti v oblasti soc	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
5512	0000	5019	0000000000	SDH N.H-refundace mzdy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0000	5019	000014004	Ostatní platy	3 453,00	0,00	0,00	3 453,00	100,00	0,00
5512	0000	5019		Pol.: Ostatní platy	3 453,00	15 000,00	23,02	3 453,00	100,00	0,00
5512	0000	5021	0000000000	SDH N.H.-dohoda	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	100,00	0,00
5512	0000	5039	000014004	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	100,00	0,00
5512	0000	5132	0000000000	SDH N.H-ochran.pomůcky	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0000	5132	000000706	SDH NH-ochranné pomůcky(dotace)	11 538,00	0,00	0,00	11 538,00	100,00	0,00
5512	0000	5132		Pol.: Ochranné pomůcky	11 538,00	30 000,00	38,46	11 538,00	100,00	0,00
5512	0000	5137	0000000000	SDH N.H-drob.hmot.dl.majet.	54 768,50	15 000,00	365,12	54 769,00	100,00	0,50
5512	0000	5137	000000706	SDH-drobný hmot.dlouh.majetek	2 006,00	0,00	0,00	2 006,00	100,00	0,00
5512	0000	5137		Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	56 774,50	15 000,00	378,50	56 775,00	100,00	0,50
5512	0000	5139	0000000000	SDH N.H-materiál	21 274,00	25 000,00	85,10	21 274,00	100,00	0,00
5512	0000	5139	000000706	SDH NH-pádla (dotace KÚ)	2 456,00	0,00	0,00	2 456,00	100,00	0,00
5512	0000	5139		Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	23 730,00	25 000,00	94,92	23 730,00	100,00	0,00
5512	0000	5151	0000000000	SDH N.H-voda	28 749,00	45 000,00	63,89	28 749,00	100,00	0,00
5512	0000	5154	0000000000	SDH N.H.-elektrická ener.	124 728,00	150 000,00	83,15	124 728,00	100,00	0,00
5512	0000	5156	0000000000	SDH N.H-PHM	37 170,03	45 000,00	82,60	37 210,98	99,89	40,95
5512	0000	5162	0000000000	SDH N.H-telek.a radiok.popl.	13 005,29	5 000,00	260,11	13 006,02	99,99	0,73
5512	0000	5167	0000000000	SDH N.H-skolení	18 550,00	10 000,00	185,50	18 550,00	100,00	0,00
5512	0000	5169	0000000000	SDH N.H-nákup ost.služeb	42 420,70	35 000,00	121,20	43 007,00	98,64	586,30
5512	0000	5169	000014004	SDH N.Hrady-revize(dotace KÚ)	8 197,30	0,00	0,00	8 197,30	100,00	0,00
5512	0000	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	50 618,00	35 000,00	144,62	51 204,30	98,85	586,30
5512	0000	5171	0000000000	SDH N.H-opravy a udrž.	66 437,14	75 000,00	88,58	66 500,00	99,91	62,86
5512	0000	5172	0000000000	Programové vybavení SDH N.Hrady	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
5512	0000	5194	0000000000	p. Papoušek - věčný dar (SDH N.Hra	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5512	0000	5222	0000000000	SDH N.H.-příspěvek	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
5512	0000	6122	0000000000	SDH N.H.-člun (náš podíl)	39 556,00	0,00	0,00	39 556,00	100,00	0,00
5512	0000	6122	000000427	SDH N.H.-elektrocentrála (dotace K	54 962,00	0,00	0,00	54 962,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 1.2.2016
strana: 8 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
5512	0000	6122	000000707	SDH N.Hrady-člun (KÚ invest. Přísp	37 335,00	0,00	0,00	37 335,00	100,00	0,00
5512	0000	6122		Pol.: Stroje, přístroje a zařízení	131 853,00	0,00	0,00	131 853,00	100,00	0,00
5512	0000			Org.:	634 030,96	450 000,00	140,90	634 722,30	99,89	691,34
5512	0001	5019	000000000	SDH Údoli - refundace mzdy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0001	5019	000014004	Ostatní platy	982,00	0,00	0,00	982,00	100,00	0,00
5512	0001	5019		Pol.: Ostatní platy	982,00	10 000,00	9,82	982,00	100,00	0,00
5512	0001	5039	000014004	Ostatní povinné pojistné placené zam	334,00	0,00	0,00	334,00	100,00	0,00
5512	0001	5132	000000000	SDH Údoli-prac.obleky	8 712,00	10 000,00	87,12	8 712,00	100,00	0,00
5512	0001	5137	000000000	SDH Údoli - drob.hmot. maj.	30 073,57	7 000,00	429,62	30 073,57	100,00	0,00
5512	0001	5139	000000000	SDH Údoli - nákup mater. j.n.	44 462,43	30 000,00	148,21	44 462,43	100,00	0,00
5512	0001	5151	000000000	SDH Údoli - voda	1 047,00	1 000,00	104,70	1 047,00	100,00	0,00
5512	0001	5153	000000000	SDH Údoli-plyn	32 952,00	35 000,00	94,15	32 952,00	100,00	0,00
5512	0001	5154	000000000	SDH Údoli - elektr. energie	13 843,00	10 000,00	138,43	13 843,00	100,00	0,00
5512	0001	5156	000000000	SDH Údoli - pohon.hmoty a maz.	6 937,03	15 000,00	46,25	6 938,00	99,99	0,97
5512	0001	5162	000000000	SDH Údoli-popl.za internet	1 964,15	3 000,00	65,47	1 965,00	99,96	0,85
5512	0001	5169	000000000	SDH Údoli - služby j.n.	9 757,50	25 000,00	39,03	9 758,00	99,99	0,50
5512	0001	5169	000014004	SDH Údoli-nákup ostatních služeb	684,00	0,00	0,00	684,00	100,00	0,00
5512	0001	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	10 441,50	25 000,00	41,77	10 442,00	100,00	0,50
5512	0001	5171	000000000	SDH Údoli-opravy a udržování	8 269,00	9 000,00	91,88	8 269,00	100,00	0,00
5512	0001	5194	000000000	p. Matějka - věcný dar (SDH Údoli)	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	100,00	0,00
5512	0001	5222	000000000	SDH Údoli - příspěvek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5512	0001			Org.:	200 117,68	155 000,00	129,11	200 120,00	100,00	2,32
5512	0002	5019	000000000	Ostatní platy	354,40	0,00	0,00	354,40	100,00	0,00
5512	0002	5019	000014004	SDH Byňov-školení stroj.(dotac	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
5512	0002	5019		Pol.: Ostatní platy	754,40	0,00	0,00	754,40	100,00	0,00
5512	0002	5039	000000000	Ostatní povinné pojistné placené zam	256,60	0,00	0,00	256,60	100,00	0,00
5512	0002	5132	000000000	Ochranné pomůcky	2 003,00	0,00	0,00	2 003,00	100,00	0,00
5512	0002	5139	000000000	SDH Byňov-materiál	1 699,00	10 000,00	16,99	5 986,00	28,38	4 287,00
5512	0002	5156	000000000	SDH Byňov -pohon.hmoty	1 800,38	10 000,00	18,00	10 000,00	18,00	8 199,62
5512	0002	5169	000000000	SDH Byňov-slужby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	0002	5171	000000000	SDH Byňov-opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	0002	5175	000000000	Pohoštění SDH Byňov	1 359,00	0,00	0,00	1 400,00	97,07	41,00
5512	0002	5222	000000000	SDH Byňov-příspěvek	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5512	0002			Org.:	32 872,38	50 000,00	65,74	75 400,00	43,60	42 527,62
5512	0003	5222	000000000	SDH Nakolice-příspěvek	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
5512	0003			Org.:	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	880 021,02	655 000,00	134,35	923 242,30	95,32	43 221,28
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	Platy - zastupitelé	961 846,00	950 000,00	101,25	961 846,00	100,00	0,00
6112	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	142 098,92	150 000,00	94,73	144 000,00	98,68	1 901,08
6112	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zd	91 369,00	80 000,00	114,21	91 369,00	100,00	0,00
6112	0000	5179	000000000	Ošatné-uvoľněný zastupitel	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	100,00	0,00
6112	0000	5194	000000000	RF-dary	24 449,00	20 000,00	122,25	24 450,00	100,00	1,00
6112	0000	5499	000000000	Penzijní fond - uvoľ.zastup.	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	100,00	0,00
6112	0000			Org.:	1 278 482,92	1 288 120,00	99,25	1 309 785,00	97,61	31 302,08
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	1 278 482,92	1 288 120,00	99,25	1 309 785,00	97,61	31 302,08
6171	0000	5011	000000000	Platy - zaměstnanci	3 600 410,44	3 700 000,00	97,31	3 682 165,00	97,78	81 754,56
6171	0000	5019	000000000	Refundace mzdy	956,00	0,00	0,00	956,00	100,00	0,00
6171	0000	5021	000000000	OON - dohody	192 543,00	320 000,00	60,17	315 118,00	61,10	122 575,00
6171	0000	5031	000000000	Sociální pojištění - zaměstn.	943 530,99	980 000,00	96,28	980 000,00	96,28	36 469,01
6171	0000	5032	000000000	Zdravotní pojištění - zaměst.	339 491,95	370 000,00	91,75	370 000,00	91,75	30 508,05

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 1.2.2016

strana: 9 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6171	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	20 325,00	30 000,00	67,75	30 000,00	67,75	9 675,00
6171	0000	5039	000000000	Sociál.+zdravot.poj. (refundace mzdy	326,00	0,00	0,00	326,00	100,00	0,00
6171	0000	5132	000000000	Ochran.pomůc(ukliz.,veř.sluzb)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	0000	5136	000000000	Knihy,učeb.pomůcky,tisk	3 767,00	8 000,00	47,09	8 000,00	47,09	4 233,00
6171	0000	5137	000000000	Drobný hmotný inv.a neinv.maj.	105 908,58	200 000,00	52,95	136 838,00	77,40	30 929,42
6171	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	228 654,24	260 000,00	87,94	257 550,00	88,78	28 895,76
6171	0000	5151	000000000	Voda	21 607,00	25 000,00	86,43	25 000,00	86,43	3 393,00
6171	0000	5152	000000000	Tepl	183 424,00	250 000,00	73,37	250 000,00	73,37	66 576,00
6171	0000	5154	000000000	Elektrická energie	136 380,00	350 000,00	38,97	350 000,00	38,97	213 620,00
6171	0000	5156	000000000	Pohonná hmoty a maziva	58 859,40	100 000,00	58,86	100 000,00	58,86	41 140,60
6171	0000	5161	000000000	Poštovní	53 033,00	140 000,00	37,88	140 000,00	37,88	86 967,00
6171	0000	5162	000000000	Služby telek.a radiotelek.	136 867,36	150 000,00	91,24	150 000,00	91,24	13 132,64
6171	0000	5166	000000000	Konzult.,práv.a porad. služby	10 603,00	40 000,00	26,51	37 876,00	27,99	27 273,00
6171	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	45 124,00	40 000,00	112,81	45 124,00	100,00	0,00
6171	0000	5168	000000000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	322 864,10	0,00	0,00	322 864,56	100,00	0,46
6171	0000	5169	000000000	Nákup služeb j.n.	282 189,62	780 000,00	36,18	482 395,44	58,50	200 205,82
6171	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	43 349,00	280 000,00	15,48	250 000,00	17,34	206 651,00
6171	0000	5172	000000000	Programové vybavení	76 133,00	120 000,00	63,44	120 000,00	63,44	43 867,00
6171	0000	5173	000000000	Cestovné	22 216,00	10 000,00	222,16	48 000,00	46,28	25 784,00
6171	0000	5175	000000000	RF - pohoštění	61 740,00	60 000,00	102,90	61 740,00	100,00	0,00
6171	0000	5179	000000000	Ošatné,přísp.na zevnějšek	47 200,00	49 000,00	96,33	49 000,00	96,33	1 800,00
6171	0000	5182	000000000	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	0000	5194	000000000	SF-mobilní telefon p.Císařová k život	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
6171	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků	41 128,00	70 000,00	58,75	70 000,00	58,75	28 872,00
6171	0000	5424	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	17 835,00	0,00	0,00	17 835,00	100,00	0,00
6171	0000	5499	000000000	Ostatní neinv.transfery obyv.	133 834,76	140 000,00	95,60	140 000,00	95,60	6 165,24
6171	0000	6122	000000000	Stroje, přístroje a zařízení	63 162,00	0,00	0,00	63 162,00	100,00	0,00
6171	0000	6123	000000000	Dopravní prostředky	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	0000			Org.:	7 195 962,44	8 874 000,00	81,09	8 506 450,00	84,59	1 310 487,56
6171	0001	5139	000000000	Jesle-nákup materiálu	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00	100,00	0,00
6171	0001	5151	000000000	Jesle- voda	27 872,00	0,00	0,00	27 872,00	100,00	0,00
6171	0001	5153	000000000	Jesle-plyn	6 153,00	0,00	0,00	6 153,00	100,00	0,00
6171	0001	5154	000000000	Jesle-elektrická energie	27 870,00	0,00	0,00	27 870,00	100,00	0,00
6171	0001	5169	000000000	Jesle-elektroinstalace pece,adm.práce	63 930,00	0,00	0,00	63 930,00	100,00	0,00
6171	0001	6121	000000000	Jesle-stav.prácena keramické dílně	64 239,00	0,00	0,00	64 239,00	100,00	0,00
6171	0001			Org.:	191 093,00	0,00	0,00	191 093,00	100,00	0,00
6171				Par.: Činnost místní správy	7 387 055,44	8 874 000,00	83,24	8 697 543,00	84,93	1 310 487,56
6310	0000	5142	000000000	Eurové konto-kurzový rozdíl	280,42	0,00	0,00	280,42	100,00	0,00
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	40 682,33	60 000,00	67,80	59 999,23	67,80	19 316,90
6310	0000			Org.:	40 962,75	60 000,00	68,27	60 279,65	67,95	19 316,90
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	40 962,75	60 000,00	68,27	60 279,65	67,95	19 316,90
6320	0000	5163	000000000	Pojištění majetku	400 652,00	450 000,00	89,03	450 000,00	89,03	49 348,00
6320	0000			Org.:	400 652,00	450 000,00	89,03	450 000,00	89,03	49 348,00
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	400 652,00	450 000,00	89,03	450 000,00	89,03	49 348,00
6330	0000	5342	000000000	Převody fondu kult. a soc.potř	158 767,00	0,00	0,00	158 767,00	100,00	0,00
6330	0000	5345	000000000	Převody vlastním rozpočtovým ú	15 331 376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 331 376,51
6330	0000			Org.:	15 490 143,51	0,00	0,00	158 767,009 756,53		-15 331 376,51
6330				Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte	15 490 143,51	0,00	0,00	158 767,009 756,53		-15 331 376,51
6399	0000	5362	000000000	FÚ T.S.-odvod DPH	677 372,00	1 000 000,00	67,74	1 000 000,00	67,74	322 628,00
6399	0000			Org.:	677 372,00	1 000 000,00	67,74	1 000 000,00	67,74	322 628,00

Plnění rozpočtu za období 01.2015 - 12.2015 s návrhem RO

zpracováno: 1.2.2016

strana: 10 / 10

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6399			Par.:	Ostatní finanční operace	677 372,00	1 000 000,00	67,74	1 000 000,00	67,74	322 628,00
6402	0000	5364	000098187	FV- vratka nevyč.dotace "Volby do z	10 761,50	0,00	0,00	10 761,50	100,00	0,00
6402	0000	5364	000098348	FV-vratka nevyčerp.dotace "Volby d	24 721,40	0,00	0,00	24 721,40	100,00	0,00
6402	0000	5366	000000419	KÚ-vratka dotace "MŠ-dopravní škol	70,00	0,00	0,00	70,00	100,00	0,00
6402	0000	5366	000000707	FV-vratka dotace SDH NH (Drager)	18 147,00	18 147,00	100,00	18 147,00	100,00	0,00
6402	0000	5366	000098187	FV-Volby do zastupit.obce	0,00	10 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	0000	5366	000098348	Finanč.vypoř.2009-VOLBY do EP	0,00	24 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	0000	5366	Pol.:	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	18 217,00	53 629,90	33,97	18 217,00	100,00	0,00
6402	0000		Org.:		53 699,90	53 629,90	100,13	53 699,90	100,00	0,00
6402			Par.:	Finanční vypořádání minulých let	53 699,90	53 629,90	100,13	53 699,90	100,00	0,00
6409	0000	5169	000000000	Rezerva	0,00	2 939 210,10	0,00	434 824,21	0,00	434 824,21
6409	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků	381 710,00	2 000 000,00	19,09	381 710,00	100,00	0,00
6409	0000		Org.:		381 710,00	4 939 210,10	7,73	816 534,21	46,75	434 824,21
6409			Par.:	Ostatní činnosti jinde nezařazené	381 710,00	4 939 210,10	7,73	816 534,21	46,75	434 824,21
CELKEM					80 704 424,76	47 055 160,00	171,51	70 349 245,37	114,72	-10 355 179,39