

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 1 / 12

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	Odchyt psů-dohody	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 877,00	22 000,00	81,26	22 000,00	81,26	4 123,00
1014	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	1 606,00	16 000,00	10,04	7 090,00	22,65	5 484,00
1014	0000			Org.:	19 483,00	50 000,00	38,97	29 090,00	66,97	9 607,00
1014				Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl	19 483,00	50 000,00	38,97	29 090,00	66,97	9 607,00
1031	0000	5139	000000000	Lesy-sadební materiál(zalesňov	213 144,00	200 000,00	106,57	213 144,00	100,00	0,00
1031	0000			Org.:	213 144,00	200 000,00	106,57	213 144,00	100,00	0,00
1031				Par.: Pěstební činnost	213 144,00	200 000,00	106,57	213 144,00	100,00	0,00
1070	0000	5169	000000000	monotorovací zpráva rybníky	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	100,00	0,00
1070	0000	6121	000000000	Obnova rybníků	207 031,00	0,00	0,00	207 031,00	100,00	0,00
1070	0000			Org.:	208 846,00	0,00	0,00	208 846,00	100,00	0,00
1070				Par.: Rybářství	208 846,00	0,00	0,00	208 846,00	100,00	0,00
2141	0840	5138	000000000	Nákup zboží (za účelem dalšího pro	191 182,15	250 000,00	76,47	250 000,00	76,47	58 817,85
2141	0840			Org.: Obchod	191 182,15	250 000,00	76,47	250 000,00	76,47	58 817,85
2141				Par.: Vnitřní obchod	191 182,15	250 000,00	76,47	250 000,00	76,47	58 817,85
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			Org.:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2143	0150	5011	000000000	Zelený pás Evropy-mzdy	54 595,00	100 000,00	54,60	81 437,91	67,04	26 842,91
2143	0150	5031	000000000	Zelený pás Evropy-odvod sociál.poji	13 648,78	0,00	0,00	13 648,78	100,00	0,00
2143	0150	5032	000000000	Zelený pás Evropy-odvod zdravot.p	4 913,18	0,00	0,00	4 913,31	100,00	0,13
2143	0150	5169	000000000	Zelený pás Evropy - služby	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2143	0150			Org.: Zelený pás Evropy	73 156,96	500 000,00	14,63	500 000,00	14,63	426 843,04
2143				Par.: Cestovní ruch	83 156,96	500 000,00	16,63	510 000,00	16,31	426 843,04
2212	0000	5169	000000000	doprava recyklátu	49 291,00	0,00	0,00	49 291,00	100,00	0,00
2212	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	614 507,00	0,00	0,00	614 507,00	100,00	0,00
2212	0000			Org.:	663 798,00	0,00	0,00	663 798,00	100,00	0,00
2212	0018	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	36 300,00	400 000,00	9,08	175 606,00	20,67	139 306,00
2212	0018			Org.: Sběrný dvůr- úprava plochy	36 300,00	400 000,00	9,08	175 606,00	20,67	139 306,00
2212	0064	6121	000000000	Rekonstrukce komunik.Veverská - n	1 106 347,85	0,00	0,00	1 106 348,00	100,00	0,15
2212	0064	6121	000000459	Rekonstrukce komunik.-Veverská (d	719 649,00	0,00	0,00	719 649,00	100,00	0,00
2212	0064	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	1 825 996,85	0,00	0,00	1 825 997,00	100,00	0,15
2212	0064			Org.: Komunikace Veveří	1 825 996,85	0,00	0,00	1 825 997,00	100,00	0,15
2212				Par.: Silnice	2 526 094,85	400 000,00	631,52	2 665 401,00	94,77	139 306,15
2219	0000	5171	000000000	Chodníky,stezky,cyklostezky - opra	27 873,00	40 000,00	69,68	40 000,00	69,68	12 127,00
2219	0000			Org.:	27 873,00	40 000,00	69,68	40 000,00	69,68	12 127,00
2219	0021	6121	000000000	ZTV Jižní město, dostavba vodovod	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2219	0021			Org.: ZTV Již.město-vodovod, kanali	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2219	0031	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	322 974,96	0,00	0,00	322 974,96	100,00	0,00
2219	0031			Org.: Chodník Hradební ul. Zdr.stř.	322 974,96	0,00	0,00	322 974,96	100,00	0,00
2219	0036	6121	000000000	Rekonstrukce chodníku Jakule - ŽPS	32 573,00	0,00	0,00	32 573,00	100,00	0,00
2219	0036			Org.: Chodník Jakule -ŽPSV	32 573,00	0,00	0,00	32 573,00	100,00	0,00
2219	0037	6121	000000000	Chodník kaplička - autobusové nádr	33 928,00	0,00	0,00	33 928,00	100,00	0,00
2219	0037			Org.:	33 928,00	0,00	0,00	33 928,00	100,00	0,00
2219	0041	6121	000000000	Parkoviště Navrátilova	1 088 378,39	0,00	0,00	1 088 378,96	100,00	0,57
2219	0041			Org.: Navrátilova ulice Parkoviště	1 088 378,39	0,00	0,00	1 088 378,96	100,00	0,57
2219	0082	6121	000000000	Rekonstr.chodníku vlaková zastávka	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2219	0082			Org.: Rekonstr.chodn. Vlak.zast.ŽPSV	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2219	0083	6121	000000000	Rekonstr.chodníku autobus.nádraží-J	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 2 / 12

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
2219	0083		Org.:	Rekonst.chod.aut.nádr.-Jižní u	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2219			Par.:	Ostatní záležitosti pozemních komun	1 509 727,35	40 000,00	3774,32	1 521 854,92	99,20	12 127,57
2310	0000	5137	000000000	Vodoměry	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2310	0000	5139	000000000	Materiál	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2310	0000	5169	000000000	Zadávací řízení - nájem vodohospod	32 670,00	0,00	0,00	32 670,00	100,00	0,00
2310	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	1 346 272,95	2 360 000,00	57,05	4 387 708,80	30,68	3 041 435,85
2310	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	179 895,00	0,00	0,00	179 895,00	100,00	0,00
2310	0000	6371	000000000	Příspěvek na vrtané studny	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2310	0000		Org.:		1 558 837,95	2 629 000,00	59,29	4 869 273,80	32,01	3 310 435,85
2310	0025	6121	000000000	Vrt Nakolice (podíl města)	124 689,50	92 000,00	135,53	124 689,50	100,00	0,00
2310	0025	6121	000090776		0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0025	6121	000090992	Vrt Nakolice -dotace SFŽP	339 720,00	0,00	0,00	339 720,00	100,00	0,00
2310	0025	6121	Pol.:	Budovy, haly a stavby	464 409,50	458 000,00	101,40	464 409,50	100,00	0,00
2310	0025		Org.:		464 409,50	458 000,00	101,40	464 409,50	100,00	0,00
2310	0026	5139	000000000	Vrt Veveří-materiál	1 191,85	0,00	0,00	1 192,00	99,99	0,15
2310	0026	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	196 503,00	126 000,00	155,95	196 503,00	100,00	0,00
2310	0026	6121	000090776		0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0026	6121	000090992	Budovy, haly a stavby	346 538,00	0,00	0,00	346 538,00	100,00	0,00
2310	0026	6121	Pol.:	Budovy, haly a stavby	543 041,00	628 000,00	86,47	543 041,00	100,00	0,00
2310	0026		Org.:		544 232,85	628 000,00	86,66	544 233,00	100,00	0,15
2310	0035	5139	000000000	Vrtv Nové Hradky-materiál	1 191,85	0,00	0,00	1 192,00	99,99	0,15
2310	0035	6121	000000000	Vrt Nové Hradky (podíl města)	197 892,50	173 000,00	114,39	197 892,50	100,00	0,00
2310	0035	6121	000090776		0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	0035	6121	000090992	Vrt Nové Hradky (dotace)	394 342,00	0,00	0,00	394 342,00	100,00	0,00
2310	0035	6121	Pol.:	Budovy, haly a stavby	592 234,50	576 000,00	102,82	592 234,50	100,00	0,00
2310	0035		Org.:		593 426,35	576 000,00	103,03	593 426,50	100,00	0,15
2310	0141	5141	000000000	Úroky z úvěru - Vodohospodář.maje	1 614,30	0,00	0,00	1 614,40	99,99	0,10
2310	0141	5171	000000000	Opravy a udržování	386 969,71	0,00	0,00	564 912,30	68,50	177 942,59
2310	0141		Org.:	Navrátilova-vodovod a kanaliza	388 584,01	0,00	0,00	566 526,70	68,59	177 942,69
2310			Par.:	Pitná voda	3 549 490,66	4 291 000,00	82,72	7 037 869,50	50,43	3 488 378,84
2321	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	2 499,90	0,00	0,00	2 499,90	100,00	0,00
2321	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	918 259,98	0,00	0,00	918 259,98	100,00	0,00
2321	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	219 010,00	0,00	0,00	219 010,00	100,00	0,00
2321	0000		Org.:		1 139 769,88	0,00	0,00	1 139 769,88	100,00	0,00
2321	0141	5171	000000000	Opravy a udržování	999 793,70	0,00	0,00	999 794,17	100,00	0,47
2321	0141		Org.:	Navrátilova-vodovod a kanaliza	999 793,70	0,00	0,00	999 794,17	100,00	0,47
2321			Par.:	Odvádění a čištění odpadních vod a	2 139 563,58	0,00	0,00	2 139 564,05	100,00	0,47
3111	0000	5021	000000000	MŠ-dohoda	29 349,00	20 000,00	146,75	29 349,00	100,00	0,00
3111	0000	5031	000000000	MŠ-dohoda sociál.poj.	7 127,29	5 000,00	142,55	7 128,00	99,99	0,71
3111	0000	5032	000000000	MŠ dohoda-zdravot.poj.	2 566,00	2 000,00	128,30	2 566,00	100,00	0,00
3111	0000	5137	000000000	Vybavení MŠ učebními pomůckami-	54 949,00	0,00	0,00	54 949,00	100,00	0,00
3111	0000	5137	000000414	MŠ-projekt"Vybavení MŠ učeb.pom	47 380,00	0,00	0,00	47 380,00	100,00	0,00
3111	0000	5137	Pol.:	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	102 329,00	0,00	0,00	102 329,00	100,00	0,00
3111	0000	5139	000000000	Vybavení MŠ učebními pomůckami-	2 572,30	0,00	0,00	2 573,00	99,97	0,70
3111	0000	5139	000000414	MŠ-projekt "Vybavení MŠ učeb.po	24 620,00	0,00	0,00	24 620,00	100,00	0,00
3111	0000	5139	Pol.:	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 192,30	0,00	0,00	27 193,00	100,00	0,70
3111	0000	5331	000000000	MŠ-příspěvek na provoz	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	25 847,76	0,00	0,00	25 847,76	100,00	0,00
3111	0000	5336	103533063	MŠ-převod neinv.dotace (podíl ESF	146 470,64	0,00	0,00	146 470,64	100,00	0,00
3111	0000	5336	Pol.:	Neinvestiční transfery zřízeným přís	172 318,40	0,00	0,00	172 318,40	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 3 / 12

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3111	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	6 716,00	0,00	0,00	6 716,00	100,00	0,00
3111	0000	6122	000000000	MŠ - "Zajištění bezpečnosti MŠ" (ná	220 291,98	0,00	0,00	220 291,98	100,00	0,00
3111	0000	6122	000000414	MŠ - "Zajištění bezpečnosti v MŠ"(d	84 254,00	0,00	0,00	84 254,00	100,00	0,00
3111	0000	6122		Pol.: Stroje, přístroje a zařízení	304 545,98	0,00	0,00	304 545,98	100,00	0,00
3111	0000			Org.:	1 752 143,97	1 127 000,00	155,47	1 752 145,38	100,00	1,41
3111				Par.: Mateřské školy	1 752 143,97	1 127 000,00	155,47	1 752 145,38	100,00	1,41
3113	0000	5169	000000000	Za plavecký výcvik-bazén	0,00	46 000,00	0,00	13 449,00	0,00	13 449,00
3113	0000	5331	000000000	ZŠ-příspěvek na provoz	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	38 858,22	0,00	0,00	38 858,22	100,00	0,00
3113	0000	5336	103533063	Neinvestiční dotace MŠMT pro ZŠ	220 196,58	0,00	0,00	220 196,58	100,00	0,00
3113	0000	5336		Pol.: Neinvestiční transfery zřízeným přís	259 054,80	0,00	0,00	259 054,80	100,00	0,00
3113	0000			Org.:	3 059 054,80	2 846 000,00	107,49	3 072 503,80	99,56	13 449,00
3113				Par.: Základní školy	3 059 054,80	2 846 000,00	107,49	3 072 503,80	99,56	13 449,00
3314	0300	5179	000000000	členský příspěvek	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	000000000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	326 165,00	350 000,00	93,19	344 264,00	94,74	18 099,00
3314	0810	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	100,00	0,00
3314	0810	5031	000000000	Knihovna-sociální poj.	81 541,44	89 000,00	91,62	89 000,00	91,62	7 458,56
3314	0810	5032	000000000	Knihovna-zdravot.poj.	29 355,95	34 000,00	86,34	34 000,00	86,34	4 644,05
3314	0810	5041	000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	0810	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	52 631,00	50 000,00	105,26	52 631,00	100,00	0,00
3314	0810	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 757,50	5 000,00	235,15	12 734,00	92,33	976,50
3314	0810	5162	000000000	Služby elektronických komunikací	2 742,95	10 000,00	27,43	4 035,00	67,98	1 292,05
3314	0810	5168	000000000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	8 881,03	3 000,00	296,03	8 882,00	99,99	0,97
3314	0810	5169	000000000	Knihovna-služby	20 740,00	2 000,00	1037,00	20 740,00	100,00	0,00
3314	0810	5175	000000000	Pohoštění	978,00	0,00	0,00	978,00	100,00	0,00
3314	0810	5424	000000000	Knihovna-náhr.mezd v době nemoci	4 686,00	0,00	0,00	4 686,00	100,00	0,00
3314	0810			Org.: Knihovna	544 828,87	573 000,00	95,08	577 300,00	94,38	32 471,13
3314				Par.: Činnosti knihovnické	545 378,87	573 000,00	95,18	577 850,00	94,38	32 471,13
3319	0000	5137	000000000	Mapy na plastové tabuli	9 764,70	0,00	0,00	9 764,70	100,00	0,00
3319	0000	5139	000000000	Kultura města-materiál	128 187,30	0,00	0,00	128 187,30	100,00	0,00
3319	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	283 039,89	200 000,00	141,52	283 040,20	100,00	0,31
3319	0000	5175	000000000	Kultura město-pohoštění	52 711,00	0,00	0,00	52 711,00	100,00	0,00
3319	0000			Org.:	473 702,89	200 000,00	236,85	473 703,20	100,00	0,31
3319	0069	5137	000000000	IROP-Komun.centrum-DHM	1 320 712,45	0,00	0,00	1 320 713,00	100,00	0,55
3319	0069	5137	000017015		0,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0069	5137		Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 320 712,45	1 231 000,00	107,29	1 320 713,00	100,00	0,55
3319	0069	5139	000000000	IROP-Komunit.centrum- materiál	619 705,14	0,00	0,00	619 706,00	100,00	0,86
3319	0069	5141	000000000	Úroky vlastní	34 876,92	0,00	0,00	34 877,78	100,00	0,86
3319	0069	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	2 347 355,41	0,00	0,00	2 347 355,41	100,00	0,00
3319	0069	6121	000017968		0,00	11 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0069	6121	107117015	Budovy, haly a stavby	69 004,00	0,00	0,00	69 004,00	100,00	0,00
3319	0069	6121	107117968	Budovy, haly a stavby	529 154,38	0,00	0,00	529 154,38	100,00	0,00
3319	0069	6121	107517016	Budovy, haly a stavby	1 173 068,00	0,00	0,00	1 173 068,00	100,00	0,00
3319	0069	6121	107517969	Budovy, haly a stavby	8 995 624,55	0,00	0,00	8 995 625,14	100,00	0,59
3319	0069	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	13 114 206,34	11 176 000,00	117,34	13 114 206,93	100,00	0,59
3319	0069	6122	000000000	IROP-komunitní centrum	196 466,07	0,00	0,00	196 467,00	100,00	0,93
3319	0069			Org.: Jesle - Komunitní centrum	15 285 966,92	12 407 000,00	123,20	15 285 970,71	100,00	3,79
3319	0151	5021	000000000	Projekt "Moje domovy" - dohody	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	100,00	0,00
3319	0151	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	88 220,34	0,00	0,00	88 220,34	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 4 / 12

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3319	0151	5169	000000000	Projekt "Moje domovy" - služby	184 482,07	540 000,00	34,16	402 109,71	45,88	217 627,64
3319	0151	5173	000000000	Projekt "Moje domovy" - cestovné	5 088,00	0,00	0,00	5 088,00	100,00	0,00
3319	0151	5175	000000000	Pohoštění	20 164,00	0,00	0,00	20 164,00	100,00	0,00
3319	0151			Org.: Projekt Moje domovy	320 154,41	540 000,00	59,29	537 782,05	59,53	217 627,64
3319	0152	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 498,30	0,00	0,00	6 498,30	100,00	0,00
3319	0152	5169	000000000	Projekt "Velká válka" - služby	206 853,59	610 000,00	33,91	416 706,70	49,64	209 853,11
3319	0152	5173	000000000	projekt "Velká válka"-cestovné (tuze	4 166,00	0,00	0,00	4 166,00	100,00	0,00
3319	0152			Org.: Projekt Velká válka	217 517,89	610 000,00	35,66	427 371,00	50,90	209 853,11
3319	0153	5169	000000000	Projekt: Spolupráce NH - UA	185 060,80	0,00	0,00	185 061,00	100,00	0,20
3319	0153			Org.: Projekt: Spolupráce NH - UA	185 060,80	0,00	0,00	185 061,00	100,00	0,20
3319	0169	5011	000000000	Mzdy-Komunit.centrum	3 550,20	0,00	0,00	3 550,20	100,00	0,00
3319	0169	5011	104113013	Mzdy-Komunitní centrum	7 100,40	0,00	0,00	24 973,13	28,43	17 872,73
3319	0169	5011	104513013	Mzdy-Komunitní centrum	60 353,40	0,00	0,00	207 967,66	29,02	147 614,26
3319	0169	5011		Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	71 004,00	0,00	0,00	236 490,99	30,02	165 486,99
3319	0169	5021	000000000	Komunitní centrum-dohoda (náš pod	807,50	0,00	0,00	807,50	100,00	0,00
3319	0169	5021	104113013	Dohoda-Komunitní centrum	1 615,00	0,00	0,00	1 615,00	100,00	0,00
3319	0169	5021	104513013	Dohoda-Komunitní centrum	13 727,50	0,00	0,00	13 727,50	100,00	0,00
3319	0169	5021		Pol.: Ostatní osobní výdaje	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00	100,00	0,00
3319	0169	5031	000000000	Komunitní centrum-sociál.poj. (náš p	894,21	0,00	0,00	894,21	100,00	0,00
3319	0169	5031	104113013	Komunitní centrum-odvod sociál.poj	1 788,43	0,00	0,00	1 788,43	100,00	0,00
3319	0169	5031	104513013	Komunitní centrum-odvod sociál.poj	15 201,65	0,00	0,00	15 201,65	100,00	0,00
3319	0169	5031		Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	17 884,29	0,00	0,00	17 884,29	100,00	0,00
3319	0169	5032	000000000	Komunitní centrum-zdravot.poj. (náš	321,90	0,00	0,00	321,90	100,00	0,00
3319	0169	5032	104113013	Komunitní centrum-odvod zdravotní	643,80	0,00	0,00	643,80	100,00	0,00
3319	0169	5032	104513013	Komunitní centrum-odvod zdravotní	5 472,30	0,00	0,00	5 472,30	100,00	0,00
3319	0169	5032		Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravotn	6 438,00	0,00	0,00	6 438,00	100,00	0,00
3319	0169	5137	000000000	Komun.centrum-drobný maj.-náš po	261,85	0,00	0,00	261,85	100,00	0,00
3319	0169	5137	104113013	Komun.cetrum-drobný maj.-SR	523,70	0,00	0,00	523,70	100,00	0,00
3319	0169	5137	104513013	Komun.centrum-drobný majetek-EU	4 451,45	0,00	0,00	4 451,45	100,00	0,00
3319	0169	5137		Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 237,00	0,00	0,00	5 237,00	100,00	0,00
3319	0169	5139	000000000	Komunitní centrum - materiál	1 337,15	0,00	0,00	1 337,15	100,00	0,00
3319	0169	5139	104113013	Komunitní centrum -neinv.-SR-mate	2 674,30	0,00	0,00	2 674,30	100,00	0,00
3319	0169	5139	104513013	Komunitní centrum - neinv. - EU	22 731,55	0,00	0,00	22 731,55	100,00	0,00
3319	0169	5139		Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený	26 743,00	0,00	0,00	26 743,00	100,00	0,00
3319	0169	5179	000000000	Komunitní centrum-ošatné (náš podíl	533,00	0,00	0,00	533,00	100,00	0,00
3319	0169			Org.: Jesle kom.centrum-MAS-neinvest	143 989,29	0,00	0,00	309 476,28	46,53	165 486,99
3319	0200	5041	000000000	Jihočeské Nové Hradky -Odměny za	18 829,00	0,00	0,00	18 829,00	100,00	0,00
3319	0200	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	102 430,00	0,00	0,00	102 430,00	100,00	0,00
3319	0200	5169	000000000	Festival J.Svěcený - služby	414 227,50	450 000,00	92,05	443 374,00	93,43	29 146,50
3319	0200	5169	000000428	Jihoč.Nové Hradky 2018(p.Svěcený)-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3319	0200	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	444 227,50	450 000,00	98,72	473 374,00	93,84	29 146,50
3319	0200	5175	000000000	Festival "Jč.Nové Hradky" - raut	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3319	0200			Org.: Festival J.Svěcený	575 486,50	450 000,00	127,89	604 633,00	95,18	29 146,50
3319	0300	5179	000000000	členský příspěvek A.T.I.C.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3319	0300			Org.: členské příspěvky bez vyúčtová	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3319	0800	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	5 400,00	10 000,00	54,00	5 400,00	100,00	0,00
3319	0800	5041	000000000		0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0800	5139	000000000	Novohr.číše - materiál	124 322,40	50 000,00	248,64	124 323,00	100,00	0,60
3319	0800	5164	000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0800	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	196 030,00	224 000,00	87,51	196 030,00	100,00	0,00
3319	0800	5175	000000000	Novohr.číše-pohoštění	23 637,00	35 000,00	67,53	23 637,00	100,00	0,00
3319	0800	5194	000000000		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0800			Org.: Novohradská číše	349 389,40	380 000,00	91,94	349 390,00	100,00	0,60

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 5 / 12

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	5011	000000000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 097 540,00	1 100 000,00	99,78	1 097 540,00	100,00	0,00
3319	0830	5021	000000000	KIC kultura-dohody	15 500,00	62 000,00	25,00	44 395,00	34,91	28 895,00
3319	0830	5031	000000000	KIC kultura-sociál.poj.	274 385,58	290 000,00	94,62	288 368,00	95,15	13 982,42
3319	0830	5032	000000000	KIC kultura-zdravot.poj.	98 778,72	120 000,00	82,32	120 000,00	82,32	21 221,28
3319	0830	5041	000000000	KIC-kulturní akce(honorář umělců)	19 621,00	400 000,00	4,91	19 621,00	100,00	0,00
3319	0830	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 548,34	105 000,00	59,57	62 549,00	100,00	0,66
3319	0830	5164	000000000	KIC-nájemné sál	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3319	0830	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	636 543,00	125 000,00	509,23	636 543,00	100,00	0,00
3319	0830	5169	000000462	Novohr.hudební trikolora-kapela P.C	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3319	0830	5169		Pol.: Nákup ostatních služeb	706 543,00	125 000,00	565,23	706 543,00	100,00	0,00
3319	0830	5175	000000000	Pohoštění	23 092,00	10 000,00	230,92	23 092,00	100,00	0,00
3319	0830	5194	000000000	KIC kultura-věcné dary (květiny pro	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0830	5424	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	4 092,00	0,00	0,00	4 092,00	100,00	0,00
3319	0830			Org.: KIC kultura	2 304 100,64	2 222 000,00	103,69	2 368 200,00	97,29	64 099,36
3319	0831	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	182 150,00	240 000,00	75,90	237 430,00	76,72	55 280,00
3319	0831	5031	000000000	Muzeum,skanzen-sociál.poj.	36 677,60	46 000,00	79,73	46 000,00	79,73	9 322,40
3319	0831	5032	000000000	Muzeum,skanzen-zdravot.poj.	13 204,00	17 000,00	77,67	17 000,00	77,67	3 796,00
3319	0831	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 465,68	0,00	0,00	1 466,00	99,98	0,32
3319	0831	5137	000000000	Skanzen-drobný hmotný dlouhod.ma	31 652,39	0,00	0,00	31 653,00	100,00	0,61
3319	0831	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 724,87	50 000,00	33,45	35 805,00	46,71	19 080,13
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-sluzby	9 527,00	50 000,00	19,05	26 414,00	36,07	16 887,00
3319	0831	5171	000000000	Muzeum - opravy a udržování	3 992,00	0,00	0,00	3 992,00	100,00	0,00
3319	0831	5424	000000000	Základní běžný účet územ.samospr.c	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00	100,00	0,00
3319	0831			Org.: Muzeum + skanzen	298 633,54	403 000,00	74,10	403 000,00	74,10	104 366,46
3319	0832	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	18 648,00	25 000,00	74,59	25 000,00	74,59	6 352,00
3319	0832	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	56 479,18	60 000,00	94,13	60 000,00	94,13	3 520,82
3319	0832	5169	000000000	Koželužna-sluzby	2 620,00	35 000,00	7,49	35 000,00	7,49	32 380,00
3319	0832			Org.: Koželužna	77 747,18	120 000,00	64,79	120 000,00	64,79	42 252,82
3319	0833	5169	000000000	CB systém	139 049,00	40 000,00	347,62	139 049,00	100,00	0,00
3319	0833			Org.: CB systém	139 049,00	40 000,00	347,62	139 049,00	100,00	0,00
3319	0834	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlastnict	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0834	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	429,00	500,00	85,80	500,00	85,80	71,00
3319	0834	5137	000000000	IC-drobný hmotný dlouh.majetek	9 993,80	3 000,00	333,13	9 994,00	100,00	0,20
3319	0834	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	133 861,28	150 000,00	89,24	133 862,00	100,00	0,72
3319	0834	5164	000000000	IC-nájemné prostor pro veletrh	4 900,00	4 000,00	122,50	4 900,00	100,00	0,00
3319	0834	5168	000000000	IC-Zprac.dat a služby souvis.s infor	1 030,00	1 000,00	103,00	1 030,00	100,00	0,00
3319	0834	5169	000000000	IC propag.materiál-sluzby	34 606,00	90 000,00	38,45	48 214,00	71,78	13 608,00
3319	0834	5176	000000000	IC-účastnické poplatky na konferenc	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	0834			Org.: IC propagace	184 820,08	280 000,00	66,01	199 500,00	92,64	14 679,92
3319	0835	5137	000000000	KSD-drobný hmotný dlouhod.majete	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0835	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 805,20	5 000,00	176,10	8 805,20	100,00	0,00
3319	0835	5153	000000000	KSD - plyn	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0835	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	17 030,00	7 000,00	243,29	17 030,00	100,00	0,00
3319	0835	5171	000000000	Opravy a udržování	4 114,00	15 000,00	27,43	4 164,80	98,78	50,80
3319	0835			Org.: Kulturně spolkový dům (KSD)	29 949,20	30 000,00	99,83	30 000,00	99,83	50,80
3319				Par.: Ostatní záležitosti kultury	20 589 567,74	17 682 000,00	116,44	21 437 136,24	96,05	847 568,50
3322	0000	5171	000000000	Oprava čp.188 Komenského-vyprac	30 553,00	0,00	0,00	30 553,00	100,00	0,00
3322	0000			Org.:	30 553,00	0,00	0,00	30 553,00	100,00	0,00
3322	0054	5223	000034054	MPR MPZ-Kostel (restaurování)	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	100,00	0,00
3322	0054	5229	000000000	MPR MPZ (podíl města)	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00	0,00
3322	0054	5229	000034054	MPR MPZ-městs.dům čp.62 (p.Ham	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 6 / 12

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	5229	Pol.:	Ost.neinvestiční transfery neziskový	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	100,00	0,00
3322	0054		Org.:	obnova městského opevnění	1 244 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00	100,00	0,00
3322			Par.:	Zachování a obnova kulturních pamá	1 274 553,00	0,00	0,00	1 274 553,00	100,00	0,00
3326	0000	5171	000000000	Kaple Panny Marie (náš podíl)	205 766,82	0,00	0,00	205 767,00	100,00	0,18
3326	0000	5171	000000457	Kaple Panny Marie v Údolí (KÚ dot	51 575,00	0,00	0,00	51 575,00	100,00	0,00
3326	0000		Org.:		257 341,82	0,00	0,00	257 342,00	100,00	0,18
3326			Par.:	Pořízení,zachování a obnova hodnot	257 341,82	0,00	0,00	257 342,00	100,00	0,18
3329	0000	5169	000000000	Veřejná sbírka Hrad-nákup ostatních	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3329	0000		Org.:		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3329			Par.:	Ost.záležitosti ochrany památek a pé	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3341	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	50 191,00	30 000,00	167,30	50 191,00	100,00	0,00
3341	0000		Org.:		50 191,00	30 000,00	167,30	50 191,00	100,00	0,00
3341	0077	6122	000000000	realizace varovných protipovodňový	40 788,30	0,00	0,00	40 788,30	100,00	0,00
3341	0077	6122	106515974	Varovná protipovodňová opatření (d	88 172,70	0,00	0,00	88 172,70	100,00	0,00
3341	0077	6122	Pol.:	Stroje, přístroje a zařízení	128 961,00	0,00	0,00	128 961,00	100,00	0,00
3341	0077		Org.:	Realizace varov.protipovod.opa	128 961,00	0,00	0,00	128 961,00	100,00	0,00
3341			Par.:	Rozhlas a televize	179 152,00	30 000,00	597,17	179 152,00	100,00	0,00
3349	0000	5139	000000000	Novohradský zpravodaj	256 755,00	220 000,00	116,71	256 755,00	100,00	0,00
3349	0000		Org.:		256 755,00	220 000,00	116,71	256 755,00	100,00	0,00
3349			Par.:	Ostatní záležitosti sdělovacích prostř	256 755,00	220 000,00	116,71	256 755,00	100,00	0,00
3392	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 650 000,00	0,00	64 293,90	0,00	64 293,90
3392	0000		Org.:		0,00	1 650 000,00	0,00	64 293,90	0,00	64 293,90
3392	0300	5229	000000000	čl.příspěvek - turistika, kultura	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00	100,00	0,00
3392	0300		Org.:	členské příspěvky bez výúčtová	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00	100,00	0,00
3392			Par.:	Zájmová činnost v kultuře	3 032,00	1 650 000,00	0,18	67 325,90	4,50	64 293,90
3399	0000	5041	000000000	Odměny fotografovi za foto do kroni	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
3399	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 948,00	10 000,00	159,48	15 948,00	100,00	0,00
3399	0000	5169	000000000	SPOZ-nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3399	0000	5194	000000000	SPOZ-věcné dary	27 538,00	70 000,00	39,34	61 252,00	44,96	33 714,00
3399	0000		Org.:		46 286,00	80 000,00	57,86	80 000,00	57,86	33 714,00
3399			Par.:	Ostatní záležitost kultury, církví a sd	46 286,00	80 000,00	57,86	80 000,00	57,86	33 714,00
3419	0000	5137	000000000	Kuželna-kamera	5 488,00	0,00	0,00	5 488,00	100,00	0,00
3419	0000	5169	000000000	Novohradská číše-slужby (náš podíl	14 352,00	0,00	0,00	14 352,00	100,00	0,00
3419	0000	5169	000000458	Novohradská číše-odměna porotců (	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3419	0000	5169	Pol.:	Nákup ostatních služeb	44 352,00	0,00	0,00	44 352,00	100,00	0,00
3419	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	859 700,00	0,00	0,00	859 700,00	100,00	0,00
3419	0000		Org.:		909 540,00	0,00	0,00	909 540,00	100,00	0,00
3419			Par.:	Ostatní tělovýchovná činnost	909 540,00	0,00	0,00	909 540,00	100,00	0,00
3421	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	168 500,00	0,00	0,00	168 500,00	100,00	0,00
3421	0000		Org.:		168 500,00	0,00	0,00	168 500,00	100,00	0,00
3421			Par.:	Využití volného času dětí a mládeže	168 500,00	0,00	0,00	168 500,00	100,00	0,00
3429	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	386 300,00	0,00	0,00	386 300,00	100,00	0,00
3429	0000		Org.:		386 300,00	0,00	0,00	386 300,00	100,00	0,00
3429			Par.:	Ostatní zájmová činnost a rekreace	386 300,00	0,00	0,00	386 300,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 7 / 12

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
3513	0300	5229	000000000	Příspěvek - lékařská služba první po	106 026,00	75 000,00	141,37	106 026,00	100,00	0,00
3513	0300		Org.:	členské příspěvky bez vyúčtová	106 026,00	75 000,00	141,37	106 026,00	100,00	0,00
3513			Par.:	Lékařská služba první pomoci	106 026,00	75 000,00	141,37	106 026,00	100,00	0,00
3541	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery protidrogové	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3541	0000		Org.:		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3541			Par.:	Prevence před drogami, alkoholem,n	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612	0000	6121	000000000	Rekonstrukce Český dům	185 933,00	0,00	0,00	185 933,00	100,00	0,00
3612	0000		Org.:		185 933,00	0,00	0,00	185 933,00	100,00	0,00
3612	0022	6121	000000000	Bytový dům čp.191 - (PD pro staveb	296 450,00	0,00	0,00	296 450,00	100,00	0,00
3612	0022		Org.:	Komenského čp.191-rekonstruk	296 450,00	0,00	0,00	296 450,00	100,00	0,00
3612			Par.:	Bytové hospodářství	482 383,00	0,00	0,00	482 383,00	100,00	0,00
3631	0000	6121	000000000		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	0000		Org.:		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631			Par.:	Veřejné osvětlení	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	0000	6119	000000000		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	0000	6121	000000000	Hotel MÁJ-rekonstr.sociál.zařízení (	513 337,27	0,00	0,00	513 337,27	100,00	0,00
3636	0000	6121	000000439	PD Máj (dotace KÚ)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
3636	0000	6121	Pol.:	Budovy, haly a stavby	913 337,27	0,00	0,00	913 337,27	100,00	0,00
3636	0000		Org.:		913 337,27	0,00	0,00	913 337,27	100,00	0,00
3636	0024	6121	000000000	Hotel MÁJ-rekonstr.sociál. (podíl k	319 900,50	105 000,00	304,67	319 900,50	100,00	0,00
3636	0024	6121	000000439	Hotel MÁJ-rekonstr.sociál.zařiz. + P	290 000,00	629 000,00	46,10	290 000,00	100,00	0,00
3636	0024	6121	106515974	MÁJ-Sniž.energ.náročnosti(EU)	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00	0,00
3636	0024	6121	Pol.:	Budovy, haly a stavby	631 680,50	734 000,00	86,06	631 680,50	100,00	0,00
3636	0024		Org.:	Sál - Máj	631 680,50	734 000,00	86,06	631 680,50	100,00	0,00
3636			Par.:	Územní rozvoj	1 545 017,77	734 000,00	210,49	1 545 017,77	100,00	0,00
3639	0000	5137	000000000	Veřejné prostory - drobný hmotný	68 073,50	50 000,00	136,15	68 074,00	100,00	0,50
3639	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 893,25	15 000,00	45,96	15 000,00	45,96	8 106,75
3639	0000	5151	000000000	Studená voda	143 671,00	145 000,00	99,08	145 000,00	99,08	1 329,00
3639	0000	5152	000000000	Teplo	0,00	20 000,00	0,00	9 262,00	0,00	9 262,00
3639	0000	5162	000000000	Služby elektronických komunikací	8 648,00	8 000,00	108,10	8 648,00	100,00	0,00
3639	0000	5164	000000000	Nájemné	87 484,61	50 000,00	174,97	87 485,00	100,00	0,39
3639	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	190 949,90	200 000,00	95,47	199 352,00	95,79	8 402,10
3639	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	2 130,00	200 000,00	1,07	133 209,50	1,60	131 079,50
3639	0000	5331	000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným při	10 500 000,00	9 300 000,00	112,90	10 500 000,00	100,00	0,00
3639	0000	5331	000029014	Neinvestiční příspěvky zřízeným při	28 928,00	0,00	0,00	28 928,00	100,00	0,00
3639	0000	5331	Pol.:	Neinvestiční příspěvky zřízeným při	10 528 928,00	9 300 000,00	113,21	10 528 928,00	100,00	0,00
3639	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	2 962,00	3 000,00	98,73	3 000,00	98,73	38,00
3639	0000	6119	000000000	Projektová dokumentace	0,00	500 000,00	0,00	35 651,00	0,00	35 651,00
3639	0000	6121	000000000	Autobusová zastávka	123 963,00	0,00	0,00	123 963,00	100,00	0,00
3639	0000	6121	000000439	Zhotovení PD v Komen.ul.181 (dota	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3639	0000	6121	Pol.:	Budovy, haly a stavby	123 963,00	0,00	0,00	273 963,00	45,25	150 000,00
3639	0000	6130	000000000	Pozemky	1 000,00	2 000 000,00	0,05	843 120,60	0,12	842 120,60
3639	0000	6351	000000000	TSM-investiční transfer	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
3639	0000		Org.:		11 664 703,26	12 991 000,00	89,79	12 850 693,10	90,77	1 185 989,84
3639	0001	5021	000000000	Osadní výbor Byňov-dohoda	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3639	0001	5137	000000000	Osad.výbor Byňov-dětské hřiště Štíp	74 136,00	0,00	0,00	74 136,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 8 / 12

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
3639	0001	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 231,00	0,00	0,00	28 231,00	100,00	0,00
3639	0001	5151	000000000	Byňov hřiště - spotřeba vody	467,00	0,00	0,00	467,00	100,00	0,00
3639	0001	5154	000000000	Osad.výbor Byňov-spotř.el.en. spole	9 021,00	0,00	0,00	9 021,00	100,00	0,00
3639	0001	5155	000000000	osadní výbor Byňov uhlí	4 768,00	0,00	0,00	4 768,00	100,00	0,00
3639	0001	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	48 621,00	200 000,00	24,31	48 621,00	100,00	0,00
3639	0001	5171	000000000	Osadní výbor Byňov, Jakule,Štiptoi-	72 259,00	0,00	0,00	72 259,00	100,00	0,00
3639	0001	5175	000000000	Pohoštění	4 038,00	0,00	0,00	4 038,00	100,00	0,00
3639	0001			Org.:	251 541,00	200 000,00	125,77	251 541,00	100,00	0,00
3639	0002	5021	000000000	Osadní výbor Údolí-dohoda	2 840,00	0,00	0,00	2 840,00	100,00	0,00
3639	0002	5169	000000000	Osadní výbor Údolí-slужby	40 000,00	140 000,00	28,57	67 214,00	59,51	27 214,00
3639	0002	5171	000000000	Os.výb.Údolí-obnova funkčnosti zatru	30 891,00	0,00	0,00	34 446,00	89,68	3 555,00
3639	0002			Org.:	73 731,00	140 000,00	52,67	104 500,00	70,56	30 769,00
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	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	667,00	0,00	0,00	667,00	100,00	0,00
3639	0003	5154	000000000	Elektrická energie	2 951,00	0,00	0,00	9 624,00	30,66	6 673,00
3639	0003	5169	000000000	Osadní výbor Nakolice,Vyšné,Obor	0,00	100 000,00	0,00	128,00	0,00	128,00
3639	0003			Org.: Os. Výbor Nakolice,Vyšné,Obora	5 382,00	100 000,00	5,38	12 183,00	44,18	6 801,00
3639	0021	6121	000000000	ZTV Jižní město - III.etapa	76 771,00	0,00	0,00	76 771,00	100,00	0,00
3639	0021			Org.: ZTV Již.město - III.etapa	76 771,00	0,00	0,00	76 771,00	100,00	0,00
3639	0022	6121	000000000	Komenského čp. 191- rekonstrukce	280 100,00	0,00	0,00	280 100,00	100,00	0,00
3639	0022			Org.: Bytový dům NH čp. 191	280 100,00	0,00	0,00	280 100,00	100,00	0,00
3639	0024	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	2 359,50	0,00	0,00	2 360,00	99,98	0,50
3639	0024			Org.: Sál - Máj	2 359,50	0,00	0,00	2 360,00	99,98	0,50
3639	0038	5151	000000000	Studená voda	10 374,00	12 000,00	86,45	12 000,00	86,45	1 626,00
3639	0038	5154	000000000	Pasív - elektrická energie	53 091,14	40 000,00	132,73	53 092,00	100,00	0,86
3639	0038	6121	000000000	demolice domu č. 170 + nová stavba	229 646,00	0,00	0,00	229 646,00	100,00	0,00
3639	0038			Org.: Pasivní dům energie	293 111,14	52 000,00	563,68	294 738,00	99,45	1 626,86
3639	0099	6121	000000000	Rezidence-parkoviště(vzájemný záp	64 481,00	64 481,00	100,00	64 481,00	100,00	0,00
3639	0099			Org.:	64 481,00	64 481,00	100,00	64 481,00	100,00	0,00
3639	0100	5151	000000000	Studená voda	25 690,00	25 000,00	102,76	25 690,00	100,00	0,00
3639	0100	5153	000000000	Jesle - plyn	67 762,00	30 000,00	225,87	67 762,00	100,00	0,00
3639	0100	5154	000000000	Jesle - elektrika	76 020,00	60 000,00	126,70	76 020,00	100,00	0,00
3639	0100	5162	000000000	Jesle - připojení k internetu	3 000,00	4 500,00	66,67	4 500,00	66,67	1 500,00
3639	0100	5171	000000000	Opravy a udržování	16 632,00	0,00	0,00	16 632,00	100,00	0,00
3639	0100	6121	000000000	Jesle-elektroinstalace	77 857,00	0,00	0,00	77 857,00	100,00	0,00
3639	0100			Org.: Jesle energie	266 961,00	119 500,00	223,40	268 461,00	99,44	1 500,00
3639	0417	6121	000000439	Rekonstrukce tělocvičny - (dotace K	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
3639	0417			Org.: Rekonstrukce tělocvičny	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
3639	0418	6121	000000000	POV-Víceúčel.objekt Byňov (náš po	262 599,50	0,00	0,00	262 599,50	100,00	0,00
3639	0418	6121	000000711	POV-Víceúčel.objekt Byňov (dotace	223 229,50	0,00	0,00	223 229,50	100,00	0,00
3639	0418	6121		Pol.: Budovy, haly a stavby	485 829,00	0,00	0,00	485 829,00	100,00	0,00
3639	0418			Org.: Víceúčel.objekt Byňov-kanal.a	485 829,00	0,00	0,00	485 829,00	100,00	0,00
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	13 464 969,90	13 666 981,00	98,52	15 051 657,10	89,46	1 586 687,20
3699	0000	5493	000000000	Příspěvek na fasádu	0,00	300 000,00	0,00	39 821,00	0,00	39 821,00
3699	0000			Org.:	0,00	300 000,00	0,00	39 821,00	0,00	39 821,00
3699				Par.: Ostatní záležitosti bydlení, komunál.	0,00	300 000,00	0,00	39 821,00	0,00	39 821,00
3722	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	1 848 960,00	2 100 000,00	88,05	2 075 361,00	89,09	226 401,00
3722	0000			Org.:	1 848 960,00	2 100 000,00	88,05	2 075 361,00	89,09	226 401,00
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	1 848 960,00	2 100 000,00	88,05	2 075 361,00	89,09	226 401,00
3729	0000	5169	000000000	Monitoring vod - skládka	11 495,00	0,00	0,00	11 495,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 9 / 12

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
3729	0000		Org.:		11 495,00	0,00	0,00	11 495,00	100,00	0,00
3729			Par.:	Ostatní nakládání s odpady	11 495,00	0,00	0,00	11 495,00	100,00	0,00
3742	0000	5169	000000000	Terčino Údolí-služby	62 116,00	50 000,00	124,23	62 116,00	100,00	0,00
3742	0000		Org.:		62 116,00	50 000,00	124,23	62 116,00	100,00	0,00
3742			Par.:	Chráněné části přírody	62 116,00	50 000,00	124,23	62 116,00	100,00	0,00
3745	0000	5137	000000000	ČEZ nadač.příspěvek - Zámecký par	58 080,00	0,00	0,00	58 080,00	100,00	0,00
3745	0000	5139	000000000	Veřejná zeleň - sadba	21 594,00	40 000,00	53,99	21 594,00	100,00	0,00
3745	0000	5169	000000000	Veřejná zeleň - služby	53 310,00	5 000,00	1066,20	53 310,00	100,00	0,00
3745	0000		Org.:		132 984,00	45 000,00	295,52	132 984,00	100,00	0,00
3745			Par.:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	132 984,00	45 000,00	295,52	132 984,00	100,00	0,00
4351	0000	5021	000000000	Dohoda-Univer.třetího věku	10 500,00	15 000,00	70,00	15 000,00	70,00	4 500,00
4351	0000	5162	000000000	DPS-služby telekomunikací a radiok	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00	0,00
4351	0000	5169	000000000	DPS-fi LEDAX,služby	53 320,00	150 000,00	35,55	72 143,00	73,91	18 823,00
4351	0000		Org.:		66 220,00	167 400,00	39,56	89 543,00	73,95	23 323,00
4351	0001	5169	000000000	Výuka-Univer.třetího věku	900,00	2 400,00	37,50	2 400,00	37,50	1 500,00
4351	0001		Org.:		900,00	2 400,00	37,50	2 400,00	37,50	1 500,00
4351			Par.:	Osobní asistence,pečovat.služba a p	67 120,00	169 800,00	39,53	91 943,00	73,00	24 823,00
5512	0000	5019	000000000	SDH N.H-refundace mzdy	9,30	0,00	0,00	9,30	100,00	0,00
5512	0000	5019	000014004	SDH NH - refundace mzdy (škol.vel	13 131,11	0,00	0,00	13 131,11	100,00	0,00
5512	0000	5019		Pol.: Ostatní platy	13 140,41	0,00	0,00	13 140,41	100,00	0,00
5512	0000	5021	000000000	SDH N.Hrady-OON	7 568,00	0,00	0,00	7 568,00	100,00	0,00
5512	0000	5039	000014004	Ostatní povinné pojistné placené za	4 468,89	0,00	0,00	4 468,89	100,00	0,00
5512	0000	5132	000000453	SDH N.H-zásahové oděvy (dotace k	20 841,00	0,00	0,00	20 841,00	100,00	0,00
5512	0000	5137	000000000	SDH N.H-drob.hmot.dl.majet.	315 402,83	0,00	0,00	315 402,83	100,00	0,00
5512	0000	5137	000000453	zásahový oděv pro hasiče	270 168,00	0,00	0,00	270 168,00	100,00	0,00
5512	0000	5137		Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek	585 570,83	0,00	0,00	585 570,83	100,00	0,00
5512	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	91 147,12	0,00	0,00	91 147,12	100,00	0,00
5512	0000	5151	000000000	SDH N.H.- voda	24 986,00	0,00	0,00	24 986,00	100,00	0,00
5512	0000	5154	000000000	SDH N.H.-elektrická ener.	88 478,00	0,00	0,00	100 844,00	87,74	12 366,00
5512	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	55 880,77	0,00	0,00	55 880,77	100,00	0,00
5512	0000	5162	000000000	Služby elektronických komunikací	20 500,92	0,00	0,00	20 500,92	100,00	0,00
5512	0000	5167	000000000	SDH N.H-školení	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
5512	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	30 853,00	630 000,00	4,90	30 853,00	100,00	0,00
5512	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	46 420,00	0,00	0,00	46 420,00	100,00	0,00
5512	0000	5171	000014004	Opravy a udržování	26 954,00	0,00	0,00	26 954,00	100,00	0,00
5512	0000	5171		Pol.: Opravy a udržování	73 374,00	0,00	0,00	73 374,00	100,00	0,00
5512	0000	6123	000000000	Dopravní prostředky	1 404 957,00	4 000 000,00	35,12	1 440 779,06	97,51	35 822,06
5512	0000	6123	000000452	Hasičské auto CAS (dotace KÚ)	1 896 825,00	1 900 000,00	99,83	1 896 825,00	100,00	0,00
5512	0000	6123	000014984	Dopravní prostředky	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
5512	0000	6123		Pol.: Dopravní prostředky	5 801 782,00	5 900 000,00	98,34	5 837 604,06	99,39	35 822,06
5512	0000		Org.:		6 822 190,94	6 530 000,00	104,47	6 870 379,00	99,30	48 188,06
5512	0001	5019	000000000	SDH Údolí - refundace mzdy	5 886,07	0,00	0,00	5 886,07	100,00	0,00
5512	0001	5019	000014004	Ostatní platy	2 289,00	0,00	0,00	2 289,00	100,00	0,00
5512	0001	5019		Pol.: Ostatní platy	8 175,07	0,00	0,00	8 175,07	100,00	0,00
5512	0001	5039	000000000	SDH Údolí-ostat. povinné poj.plac.z	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	100,00	0,00
5512	0001	5039	000014004	Ostatní povinné pojistné placené za	511,00	0,00	0,00	511,00	100,00	0,00
5512	0001	5039		Pol.: Ostatní povinné pojistné placené za	2 101,00	0,00	0,00	2 101,00	100,00	0,00
5512	0001	5132	000000000	SDH Údolí-ochranné pomůcky	16 089,20	0,00	0,00	16 089,20	100,00	0,00
5512	0001	5137	000000000	SDH Údolí-drobný hmotný dlouh.m	17 505,80	0,00	0,00	17 505,80	100,00	0,00
5512	0001	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 992,00	0,00	0,00	5 992,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 10 / 12

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, organizací, položek a UZ

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
5512	0001	5153	000000000	SDH Údolí-plyn	38 652,00	0,00	0,00	38 652,00	100,00	0,00
5512	0001	5154	000000000	SDH Údolí - elektr. energie	37 260,55	0,00	0,00	37 260,55	100,00	0,00
5512	0001	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	5 560,84	0,00	0,00	5 561,20	99,99	0,36
5512	0001	5167	000000000	SDH Údolí - školení	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
5512	0001	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	11 828,00	140 000,00	8,45	11 828,00	100,00	0,00
5512	0001	5171	000000000	SDH Údolí-opravy a udržování	5 618,00	0,00	0,00	5 618,00	100,00	0,00
5512	0001			Org.:	152 382,46	140 000,00	108,84	152 382,82	100,00	0,36
5512	0002	5019	000014004	SDH Byňov-refund.mzdy (dotace K	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
5512	0002	5169	000000000	SDH Byňov - služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	0002			Org.:	0,00	20 000,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	6 974 573,40	6 690 000,00	104,25	7 043 561,82	99,02	68 988,42
6112	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	110 800,00	80 000,00	138,50	120 000,00	92,33	9 200,00
6112	0000	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a	1 110 194,00	1 200 000,00	92,52	1 178 100,00	94,24	67 906,00
6112	0000	5026	000000000	Zastupitelé - odchodné	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	100,00	0,00
6112	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	171 901,45	180 000,00	95,50	178 203,00	96,46	6 301,55
6112	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	111 796,98	110 000,00	101,63	111 797,00	100,00	0,02
6112	0000	5167	000000000	zastupitelé - školení	1 750,00	3 000,00	58,33	3 000,00	58,33	1 250,00
6112	0000	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	30 000,00	0,00	29 443,00	0,00	29 443,00
6112	0000	5179	000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	21 200,00	24 200,00	87,60	24 200,00	87,60	3 000,00
6112	0000	5194	000000000	Věcné dary	20 557,00	20 000,00	102,79	20 557,00	100,00	0,00
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.:	1 575 019,43	1 652 120,00	95,33	1 692 120,00	93,08	117 100,57
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	1 575 019,43	1 652 120,00	95,33	1 692 120,00	93,08	117 100,57
6115	0000	5019	000098187	Volby do zastupitelstva obce-refund	2 087,00	0,00	0,00	2 087,00	100,00	0,00
6115	0000	5021	000098187	Volby do zastupitelstva obce-dohod	69 839,00	0,00	0,00	69 839,00	100,00	0,00
6115	0000	5039	000098187	Volby do zastupitelstva obce-odvod	710,00	0,00	0,00	710,00	100,00	0,00
6115	0000	5139	000098187	Volby do zastupitelstva obce - mater	7 146,00	0,00	0,00	23 083,00	30,96	15 937,00
6115	0000	5169	000098187	Volby do zastupitelstva obce-sluzby	3 349,00	0,00	0,00	3 349,00	100,00	0,00
6115	0000	5175	000098187	VOLBY do zastupit.obce-pohoštění	3 432,00	0,00	0,00	3 432,00	100,00	0,00
6115	0000			Org.:	86 563,00	0,00	0,00	102 500,00	84,45	15 937,00
6115				Par.: Volby do zastupitelstev územních sa	86 563,00	0,00	0,00	102 500,00	84,45	15 937,00
6118	0000	5019	000098008	refundace mzdy - volba prezidenta	12 308,00	0,00	0,00	12 308,00	100,00	0,00
6118	0000	5021	000098008	Ostatní osobní výdaje	51 963,00	0,00	0,00	51 963,00	100,00	0,00
6118	0000	5039	000098008	Ostatní povinné pojistné placené za	4 185,00	0,00	0,00	4 185,00	100,00	0,00
6118	0000	5139	000098008	Volba prezidenta-materiál	7 333,00	0,00	0,00	7 333,00	100,00	0,00
6118	0000	5169	000098008	Volba prezidenta služby	2 887,00	0,00	0,00	18 031,00	16,01	15 144,00
6118	0000	5175	000098008	Pohoštění	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	100,00	0,00
6118	0000			Org.:	83 356,00	0,00	0,00	98 500,00	84,63	15 144,00
6118				Par.: Volba prezidenta republiky	83 356,00	0,00	0,00	98 500,00	84,63	15 144,00
6171	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	4 248 202,00	4 600 000,00	92,35	4 588 046,00	92,59	339 844,00
6171	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	102 868,00	200 000,00	51,43	147 957,00	69,53	45 089,00
6171	0000	5031	000000000	Sociální pojištění - zaměstn.	1 075 929,57	1 300 000,00	82,76	1 300 000,00	82,76	224 070,43
6171	0000	5032	000000000	Zdravotní pojištění - zaměst.	387 337,17	460 000,00	84,20	460 000,00	84,20	72 662,83
6171	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové po	24 048,00	30 000,00	80,16	30 000,00	80,16	5 952,00
6171	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 468,45	8 000,00	80,86	8 000,00	80,86	1 531,55
6171	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	252 523,82	300 000,00	84,17	300 000,00	84,17	47 476,18
6171	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	249 626,11	280 000,00	89,15	280 000,00	89,15	30 373,89
6171	0000	5151	000000000	Voda	20 447,00	25 000,00	81,79	25 000,00	81,79	4 553,00
6171	0000	5152	000000000	Teplo	161 185,00	250 000,00	64,47	250 000,00	64,47	88 815,00
6171	0000	5154	000000000	Elektrická energie	60 819,31	300 000,00	20,27	300 000,00	20,27	239 180,69

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 11 / 12

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	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	65 678,21	80 000,00	82,10	80 000,00	82,10	14 321,79
6171	0000	5161	000000000	Poštovní služby	104 552,00	160 000,00	65,35	160 000,00	65,35	55 448,00
6171	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiokomun	137 950,75	130 000,00	106,12	137 951,00	100,00	0,25
6171	0000	5164	000000000	Nájemné kopírky	85 355,20	80 000,00	106,69	85 355,20	100,00	0,00
6171	0000	5166	000000000	Konzult.,práv.a porad. služby	62 768,75	40 000,00	156,92	62 768,75	100,00	0,00
6171	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	38 146,00	55 000,00	69,36	41 158,80	92,68	3 012,80
6171	0000	5168	000000000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	329 856,39	400 000,00	82,46	376 115,00	87,70	46 258,61
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	437 915,51	460 000,00	95,20	437 916,25	100,00	0,74
6171	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	403 735,00	280 000,00	144,19	403 735,00	100,00	0,00
6171	0000	5172	000000000	Programové vybavení	18 150,00	120 000,00	15,13	20 000,00	90,75	1 850,00
6171	0000	5173	000000000	Cestovné	24 107,00	40 000,00	60,27	40 000,00	60,27	15 893,00
6171	0000	5175	000000000	RF - pohoštění	57 260,00	60 000,00	95,43	60 000,00	95,43	2 740,00
6171	0000	5179	000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	48 206,00	49 000,00	98,38	49 000,00	98,38	794,00
6171	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozp	1 810,00	3 000,00	60,33	3 000,00	60,33	1 190,00
6171	0000	5424	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	11 954,00	0,00	0,00	11 954,00	100,00	0,00
6171	0000	5499	000000000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelst	133 999,00	140 000,00	95,71	140 000,00	95,71	6 001,00
6171	0000	6122	000000000	Stroje, přístroje a zařízení	74 940,00	75 000,00	99,92	75 000,00	99,92	60,00
6171	0000		Org.:		8 625 838,24	9 925 000,00	86,91	9 872 957,00	87,37	1 247 118,76
6171	0300	5179	000000000	členské příspěvky bez vyúčtování Sv	11 029,00	0,00	0,00	11 029,00	100,00	0,00
6171	0300	5229	000000000	členský příspěvek bez vyúčtování Sv	17 477,10	0,00	0,00	17 477,10	100,00	0,00
6171	0300		Org.:	členské příspěvky bez vyúčtová	28 506,10	0,00	0,00	28 506,10	100,00	0,00
6171			Par.:	Činnost místní správy	8 654 344,34	9 925 000,00	87,20	9 901 463,10	87,40	1 247 118,76
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	38 691,92	50 000,00	77,38	49 153,00	78,72	10 461,08
6310	0000		Org.:		38 691,92	50 000,00	77,38	49 153,00	78,72	10 461,08
6310			Par.:	Obecné příjmy a výdaje z finančních	38 691,92	50 000,00	77,38	49 153,00	78,72	10 461,08
6320	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	432 221,00	500 000,00	86,44	496 586,00	87,04	64 365,00
6320	0000		Org.:		432 221,00	500 000,00	86,44	496 586,00	87,04	64 365,00
6320			Par.:	Pojištění funkčně nespecifikované	432 221,00	500 000,00	86,44	496 586,00	87,04	64 365,00
6330	0000	5342	000000000	Převody fondu kult.a sociál.potřeb	192 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 640,80
6330	0000	5345	000000000	Převody vlastním rozpočtovým účtů	36 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 345 000,00
6330	0000	5348	000000000	Převody do vlastní pokladny	1 070 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 371,00
6330	0000		Org.:		37 608 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 608 011,80
6330	0150	5342	000000000	Základní běžný účet územ.samospr.c	1 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 501,20
6330	0150		Org.:	Zelený pás Evropy	1 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 501,20
6330			Par.:	Převody vlastním fondům v rozpočte	37 609 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 609 513,00
6399	0000	5362	000000000	FÚ T.S.-odvod DPH	1 012 087,00	1 200 000,00	84,34	1 012 087,00	100,00	0,00
6399	0000	5365	000000000	Daň z příjmu právnic.osob - obce	1 345 200,00	2 220 150,00	60,59	1 345 200,00	100,00	0,00
6399	0000		Org.:		2 357 287,00	3 420 150,00	68,92	2 357 287,00	100,00	0,00
6399			Par.:	Ostatní finanční operace	2 357 287,00	3 420 150,00	68,92	2 357 287,00	100,00	0,00
6402	0000	5364	000013015	Vratky transferů poskytnutých veř.ro	21 660,00	0,00	0,00	21 660,00	100,00	0,00
6402	0000	5364	000034054	Vratky transferů poskytnutých veř.ro	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
6402	0000	5364	000098008	Vratky transferů poskytnutých veř.ro	12 803,00	0,00	0,00	12 803,00	100,00	0,00
6402	0000	5364	000098071	Vratky transferů poskytnutých veř.ro	29 858,00	0,00	0,00	29 858,00	100,00	0,00
6402	0000	5364		Pol.: Vratky transferů poskytnutých z veř.	66 821,00	0,00	0,00	66 821,00	100,00	0,00
6402	0000		Org.:		66 821,00	0,00	0,00	66 821,00	100,00	0,00
6402			Par.:	Finanční vypořádání minulých let	66 821,00	0,00	0,00	66 821,00	100,00	0,00
6409	0000	5169	000000000	Rezerva	0,00	1 957 117,00	0,00	601 119,09	0,00	601 119,09
6409	0000	5179	000000000	Sdružení Růžce-příspěvky	84 092,00	0,00	0,00	84 092,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2018 - 12.2018

zpracováno: 4.2.2019

strana: 12 / 12

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
6409	0000	5909	0000000000	Mýlná platba	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
6409	0000			Org.:	96 092,00	1 957 117,00	4,91	697 211,09	13,78	601 119,09
6409				Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené	96 092,00	1 957 117,00	4,91	697 211,09	13,78	601 119,09
CELKEM					115 583 847,51	71 464 168,00	161,74	87 118 879,67	132,67	-28 464 967,84