

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2025

Součtování: Par, org1

Třídění: Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1014	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	31 358,00	22 000,00	142,54	31 358,00	100,00	0,00
1014	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	0,00	2 361,00	0,00	2 361,00
1014	5169			Nákup ostatních služeb	1 085,00	56 000,00	1,94	52 281,00	2,08	51 196,00
org1:					32 443,00	101 000,00	32,12	101 000,00	32,12	68 557,00
Par:			1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	32 443,00	101 000,00	32,12	101 000,00	32,12	68 557,00
	1031	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	49 140,00	100 000,00	49,14	100 000,00	49,14	50 860,00
org1:					49 140,00	100 000,00	49,14	100 000,00	49,14	50 860,00
Par:			1031	Pěstební činnost	49 140,00	100 000,00	49,14	100 000,00	49,14	50 860,00
	1070	5169		Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
org1:					1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
Par:			1070	Rybářství a myslivost	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
	2115	6122	502	Stroje, přístroje a zařízení	64 179,00	0,00	0,00	64 179,00	100,00	0,00
org1:					64 179,00	0,00	0,00	64 179,00	100,00	0,00
	2115	6122	503	Stroje, přístroje a zařízení	65 179,00	0,00	0,00	65 179,00	100,00	0,00
org1:					65 179,00	0,00	0,00	65 179,00	100,00	0,00
	2115	6122	504	Stroje, přístroje a zařízení	66 154,00	0,00	0,00	66 154,00	100,00	0,00
org1:					66 154,00	0,00	0,00	66 154,00	100,00	0,00
	2115	6122	505	Stroje, přístroje a zařízení	65 179,00	0,00	0,00	65 179,00	100,00	0,00
org1:					65 179,00	0,00	0,00	65 179,00	100,00	0,00
	2115	6122	506	Stroje, přístroje a zařízení	54 179,00	0,00	0,00	54 179,00	100,00	0,00
org1:					54 179,00	0,00	0,00	54 179,00	100,00	0,00
	2115	6122	507	Stroje, přístroje a zařízení	61 154,00	0,00	0,00	61 154,00	100,00	0,00
org1:					61 154,00	0,00	0,00	61 154,00	100,00	0,00
	2115	6122	508	Stroje, přístroje a zařízení	64 154,00	0,00	0,00	64 154,00	100,00	0,00
org1:					64 154,00	0,00	0,00	64 154,00	100,00	0,00
	2115	6122	509	Stroje, přístroje a zařízení	61 154,00	0,00	0,00	61 154,00	100,00	0,00
org1:					61 154,00	0,00	0,00	61 154,00	100,00	0,00
	2115	5169	510	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	2115	5168	170 1	511 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
	2115	5168	170 5 22023	511 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	237 500,00	0,00	0,00	237 500,00	100,00	0,00
	2115	5169		511 Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:					312 500,00	0,00	0,00	312 500,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2115	6122		512	Stroje, přístroje a zařízení	51 154,00	0,00	0,00	51 154,00	100,00	0,00
org1:			512	Energetická soběstačnost města - školní družina (Hradební 108)	51 154,00	0,00	0,00	51 154,00	100,00	0,00
2115	6122		513	Stroje, přístroje a zařízení	62 154,00	0,00	0,00	62 154,00	100,00	0,00
org1:			513	Energetická soběstačnost města - Kuželna	62 154,00	0,00	0,00	62 154,00	100,00	0,00
Par:			2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	937 140,00	0,00	0,00	937 140,00	100,00	0,00
2141	5138		840	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	403 990,34	200 000,00	202,00	403 990,34	100,00	0,00
org1:			840	Obchod	403 990,34	200 000,00	202,00	403 990,34	100,00	0,00
Par:			2141	Vnitřní obchod	403 990,34	200 000,00	202,00	403 990,34	100,00	0,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
2143	5175			Pohoštění	967,00	0,00	0,00	967,00	100,00	0,00
2143	5222			Neinvestiční transfery spolům	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
org1:					75 967,00	0,00	0,00	75 967,00	100,00	0,00
2143	5137		260	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 856,91	0,00	0,00	46 856,91	100,00	0,00
2143	5137	00433	260	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	100,00	0,00
2143	5139		260	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2143	5139	00433	260	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2143	5169		260	Nákup ostatních služeb	21 750,00	0,00	0,00	21 750,00	100,00	0,00
2143	5169	00433	260	Nákup ostatních služeb	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00
org1:			260	Příběhy informují v Nových Hradech	143 606,91	0,00	0,00	143 606,91	100,00	0,00
2143	5179		300	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
org1:			300	Členské příspěvky	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
Par:			2143	Cestovní ruch	224 073,91	4 500,00	4979,4	224 073,91	100,00	0,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	8 349,00	0,00	0,00	8 349,00	100,00	0,00
2212	5171			Opravy a udržování	152 656,00	500 000,00	30,53	491 651,00	31,05	338 995,00
org1:					161 005,00	500 000,00	32,20	500 000,00	32,20	338 995,00
2212	5169		47	Nákup ostatních služeb	33 545,74	0,00	0,00	33 545,74	100,00	0,00
2212	5171		47	Opravy a udržování	2 806 787,92	0,00	0,00	2 966 454,26	94,62	159 666,34
2212	6121		47	Stavby	2 977 979,40	0,00	0,00	5 001 808,95	59,54	2 023 829,55
org1:			47	Oprava místní komunikace – Zahradní čtvrť v k.ú. Nové Hradý	5 818 313,06	0,00	0,00	8 001 808,95	72,71	2 183 495,89
2212	6121		97	Stavby	299 036,27	0,00	0,00	299 036,27	100,00	0,00
org1:			97	Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah NH	299 036,27	0,00	0,00	299 036,27	100,00	0,00
2212	5123		98	Podlimitní technické zhodnocení	24 845,35	0,00	0,00	24 845,35	100,00	0,00
2212	6121		98	Stavby	96 075,21	0,00	0,00	96 075,21	100,00	0,00
org1:			98	Křižovatka silnic II/154 a III/15618, NH	120 920,56	0,00	0,00	120 920,56	100,00	0,00
Par:			2212	Silnice	6 399 274,89	500 000,00	1279,8	8 921 765,78	71,73	2 522 490,89
2219	5171			Opravy a udržování	333 066,87	250 000,00	133,23	333 066,87	100,00	0,00
org1:					333 066,87	250 000,00	133,23	333 066,87	100,00	0,00
2219	5169		37	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:			37	IROP - projekt: Zvýšení bezpečnosti chodců v Nových Hradech	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219	5169		44	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:			44	Modernizace odstavné parkovací plochy Byňov	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2219	5169		60	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:			60	Chodník Vitorazská ulice - II. etapa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2219	6121		102	Stavby	70 180,00	1 000 000,00	7,02	1 000 000,00	7,02	929 820,00
org1:			102	Chodník - autobusové nádraží - Klondajk	70 180,00	1 000 000,00	7,02	1 000 000,00	7,02	929 820,00
2219	5139		990	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 594,50	10 000,00	65,95	10 000,00	65,95	3 405,50
2219	5169		990	Nákup ostatních služeb	48 547,93	40 000,00	121,37	48 547,93	100,00	0,00
2219	5171		990	Opravy a udržování	29 390,90	50 000,00	58,78	47 087,40	62,42	17 696,50
2219	6122		990	Stroje, přístroje a zařízení	199 051,05	0,00	0,00	199 051,05	100,00	0,00
org1:			990	Parkovací automaty	283 584,38	100 000,00	283,58	304 686,38	93,07	21 102,00
2219	5139		999	Nákup materiálu jinde nezařazený	498,50	1 000,00	49,85	1 000,00	49,85	501,50
org1:			999	Parkovací karty pro rezidenty	498,50	1 000,00	49,85	1 000,00	49,85	501,50
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	717 329,75	1 351 000,00	53,10	1 668 753,25	42,99	951 423,50
2310	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	65 582,00	50 000,00	131,16	65 582,00	100,00	0,00
2310	5171			Opravy a udržování	251 065,00	11 220 000,00	2,24	8 155 416,26	3,08	7 904 351,26
2310	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
org1:					316 647,00	11 389 000,00	2,78	8 329 498,26	3,80	8 012 851,26
2310	6121		26	Stavby	151 250,00	2 500 000,00	6,05	2 500 000,00	6,05	2 348 750,00
org1:			26	NH - Veveří - vrt HV-3	151 250,00	2 500 000,00	6,05	2 500 000,00	6,05	2 348 750,00
2310	6121		402	Stavby	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
org1:			402	NH Jižní město (chodník) - prodloužení vodovodu Klondajk	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
Par:			2310	Pitná voda	547 897,00	13 889 000,00	3,94	10 909 498,26	5,02	10 361 601,26
2321	5171			Opravy a udržování	274 100,00	0,00	0,00	274 100,00	100,00	0,00
org1:					274 100,00	0,00	0,00	274 100,00	100,00	0,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	274 100,00	0,00	0,00	274 100,00	100,00	0,00
2399	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 701,74	0,00	0,00	2 701,74	100,00	0,00
org1:					2 701,74	0,00	0,00	2 701,74	100,00	0,00
Par:			2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	2 701,74	0,00	0,00	2 701,74	100,00	0,00
3111	5021			Ostatní osobní výdaje	66 964,00	65 000,00	103,02	66 964,00	100,00	0,00
3111	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 607,13	16 120,00	103,02	16 607,13	100,00	0,00
3111	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 837,00	5 850,00	99,78	5 837,00	100,00	0,00
3111	5169			Nákup ostatních služeb	27 748,93	0,00	0,00	27 748,93	100,00	0,00
3111	5171			Opravy a udržování	5 248,98	0,00	0,00	5 248,98	100,00	0,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 543 000,00	1 543 000,00	100,00	1 543 000,00	100,00	0,00
org1:					1 665 406,04	1 629 970,00	102,17	1 665 406,04	100,00	0,00
Par:			3111	Mateřské školy	1 665 406,04	1 629 970,00	102,17	1 665 406,04	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3113	5169			Nákup ostatních služeb	21 280,00	46 000,00	46,26	44 000,00	48,36	22 720,00
3113	5192			Poskytnuté náhrady	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	3 800 000,00	100,00	0,00
org1:					3 823 280,00	3 846 000,00	99,41	3 846 000,00	99,41	22 720,00
Par:					3 823 280,00	3 846 000,00	99,41	3 846 000,00	99,41	22 720,00
3231	5339		900	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	100,00	0,00
org1:					50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	100,00	0,00
Par:					50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	100,00	0,00
3239	5169		91	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3239	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	68 600,00	0,00	0,00	68 600,00	100,00	0,00
org1:					68 600,00	0,00	0,00	68 600,00	100,00	0,00
Par:					68 600,00	0,00	0,00	68 600,00	100,00	0,00
3299	5175			Pohoštění	872,00	0,00	0,00	872,00	100,00	0,00
3299	5221			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	32 730,00	0,00	0,00	32 730,00	100,00	0,00
org1:					33 602,00	0,00	0,00	33 602,00	100,00	0,00
Par:					33 602,00	0,00	0,00	33 602,00	100,00	0,00
3312	5041		200	Odměny za užití duševního vlastnictví	28 689,17	17 000,00	168,76	28 689,17	100,00	0,00
3312	5139		200	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 499,60	70 000,00	23,57	16 499,60	100,00	0,00
3312	5164		200	Nájemné	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
3312	5169		200	Nákup ostatních služeb	638 290,00	460 000,00	138,76	638 290,00	100,00	0,00
3312	5169	00800	200	Nákup ostatních služeb	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3312	5175		200	Pohoštění	47 147,00	40 000,00	117,87	47 147,00	100,00	0,00
org1:					804 125,77	587 000,00	136,99	804 125,77	100,00	0,00
Par:					804 125,77	587 000,00	136,99	804 125,77	100,00	0,00
3313	5139		261	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 751,24	0,00	0,00	4 751,24	100,00	0,00
3313	5169		261	Nákup ostatních služeb	18 500,00	0,00	0,00	20 000,00	92,50	1 500,00
3313	5171		261	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:					33 251,24	0,00	0,00	34 751,24	95,68	1 500,00
Par:					33 251,24	0,00	0,00	34 751,24	95,68	1 500,00
3314	5179		300	Ostatní nákupy jinde nezařazené	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
org1:					550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
3314	5011		810	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	396 730,00	453 000,00	87,58	453 000,00	87,58	56 270,00
3314	5021		810	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5031		810	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	96 484,13	112 400,00	85,84	112 400,00	85,84	15 915,87
3314	5032		810	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 015,98	40 770,00	85,89	40 770,00	85,89	5 754,02
3314	5136		810	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	64 867,00	65 000,00	99,80	64 867,00	100,00	0,00
3314	5137		810	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139		810	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 578,13	7 000,00	222,54	15 578,13	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5161		810	Poštovní služby	129,00	300,00	43,00	300,00	43,00	171,00
3314	5162		810	Služby elektronických komunikací	2 597,69	5 000,00	51,95	2 597,69	100,00	0,00
3314	5168		810	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	19 298,00	10 000,00	192,98	19 298,00	100,00	0,00
3314	5169		810	Nákup ostatních služeb	5 680,00	17 700,00	32,09	5 680,00	100,00	0,00
3314	5175		810	Pohoštění	1 361,00	2 000,00	68,05	1 679,18	81,05	318,18
org1:			810	Knihovna	637 740,93	718 170,00	88,80	718 170,00	88,80	80 429,07
Par:			3314	Činnosti knihovnické	638 290,93	718 720,00	88,81	718 720,00	88,81	80 429,07
3315	5021		831	Ostatní osobní výdaje	368 420,79	503 120,00	73,23	438 487,26	84,02	70 066,47
3315	5031		831	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49 695,34	80 500,00	61,73	80 500,00	61,73	30 804,66
3315	5032		831	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 034,00	30 200,00	59,72	30 200,00	59,72	12 166,00
3315	5041		831	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	0,00	0,00	24 000,00	62,50	9 000,00
3315	5136		831	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5137		831	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 318,78	20 000,00	136,59	27 318,78	100,00	0,00
3315	5139		831	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 194,57	19 000,00	32,60	7 431,22	83,36	1 236,65
3315	5169		831	Nákup ostatních služeb	6 750,00	25 000,00	27,00	8 620,00	78,31	1 870,00
3315	5171		831	Opravy a udržování	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00	100,00	0,00
3315	5175		831	Pohoštění	675,00	5 000,00	13,50	2 000,00	33,75	1 325,00
org1:			831	Muzeum, skanzen	494 718,48	683 820,00	72,35	621 187,26	79,64	126 468,78
3315	5021		832	Ostatní osobní výdaje	52 317,21	85 000,00	61,55	52 317,21	100,00	0,00
3315	5137		832	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5139		832	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 340,50	18 000,00	163,00	29 340,50	100,00	0,00
3315	5169		832	Nákup ostatních služeb	26 100,00	15 000,00	174,00	26 100,00	100,00	0,00
3315	5175		832	Pohoštění	4 501,00	10 000,00	45,01	4 501,00	100,00	0,00
org1:			832	Koželužna	112 258,71	143 000,00	78,50	112 258,71	100,00	0,00
Par:			3315	Činnosti muzeí a galerií	606 977,19	826 820,00	73,41	733 445,97	82,76	126 468,78
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	33 107,00	15 000,00	220,71	33 107,00	100,00	0,00
3319	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
3319	5131			Potraviny	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 673,00	0,00	0,00	26 673,00	100,00	0,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	83 228,40	30 000,00	277,43	83 228,40	100,00	0,00
3319	5164			Nájemné	28 830,00	20 000,00	144,15	28 830,00	100,00	0,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	213 995,41	82 000,00	260,97	213 995,41	100,00	0,00
3319	5175			Pohoštění	36 335,70	50 000,00	72,67	36 335,70	100,00	0,00
3319	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 865,00	0,00	0,00	7 865,00	100,00	0,00
3319	5194			Výdaje na věcné dary	16 143,00	0,00	0,00	16 143,00	100,00	0,00
org1:					468 177,51	200 000,00	234,09	468 177,51	100,00	0,00
3319	5021		800	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5041		800	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3319	5139		800	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 470,80	25 000,00	61,88	15 470,80	100,00	0,00
3319	5169		800	Nákup ostatních služeb	238 222,08	250 000,00	95,29	238 222,08	100,00	0,00
3319	5175		800	Pohoštění	40 700,00	30 000,00	135,67	40 700,00	100,00	0,00
3319	5194		800	Výdaje na věcné dary	21 800,00	20 000,00	109,00	21 800,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			800	Novohradská číše	324 192,88	335 000,00	96,77	324 192,88	100,00	0,00
3319	5011		830	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 585 973,25	1 506 450,00	105,28	1 585 973,25	100,00	0,00
3319	5011	144 1 13022	830	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00	100,00	0,00
3319	5011	144 5 13022	830	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	44 490,00	44 490,00	100,00	44 490,00	100,00	0,00
3319	5021		830	Ostatní osobní výdaje	16 884,00	45 000,00	37,52	16 884,00	100,00	0,00
3319	5031		830	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	383 866,30	373 600,00	102,75	383 866,30	100,00	0,00
3319	5031	144 1 13022	830	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 058,00	5 058,00	100,00	5 058,00	100,00	0,00
3319	5031	144 5 13022	830	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 668,00	16 668,00	100,00	16 668,00	100,00	0,00
3319	5032		830	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 617,03	135 600,00	103,70	140 617,03	100,00	0,00
3319	5032	144 1 13022	830	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 836,00	1 836,00	100,00	1 836,00	100,00	0,00
3319	5032	144 5 13022	830	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 048,00	6 048,00	100,00	6 048,00	100,00	0,00
3319	5041		830	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 693,49	80 000,00	8,37	6 693,49	100,00	0,00
3319	5137		830	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 115,00	20 000,00	160,58	32 115,00	100,00	0,00
3319	5139		830	Nákup materiálu jinde nezařazený	49 427,48	50 000,00	98,85	49 427,48	100,00	0,00
3319	5164		830	Nájemné	7 260,00	5 000,00	145,20	7 260,00	100,00	0,00
3319	5169		830	Nákup ostatních služeb	511 819,00	590 000,00	86,75	511 819,00	100,00	0,00
3319	5171		830	Opravy a udržování	5 929,00	0,00	0,00	5 929,00	100,00	0,00
3319	5175		830	Pohoštění	22 261,00	10 000,00	222,61	22 261,00	100,00	0,00
3319	5179		830	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	100,00	0,00
3319	5194		830	Výdaje na věcné dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
org1:			830	KIC	2 865 045,55	2 903 250,00	98,68	2 865 045,55	100,00	0,00
3319	5041		834	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3319	5136		834	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 236,00	0,00	0,00	5 236,00	100,00	0,00
3319	5137		834	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 698,00	10 000,00	36,98	3 698,00	100,00	0,00
3319	5139		834	Nákup materiálu jinde nezařazený	76 408,33	90 000,00	84,90	76 408,33	100,00	0,00
3319	5168		834	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	14 705,80	10 000,00	147,06	14 705,80	100,00	0,00
3319	5169		834	Nákup ostatních služeb	126 350,00	40 000,00	315,88	126 350,00	100,00	0,00
3319	5175		834	Pohoštění	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
3319	5176		834	Účastnické úplaty na konference	700,00	10 000,00	7,00	700,00	100,00	0,00
org1:			834	IC propagace	229 498,13	160 000,00	143,44	229 498,13	100,00	0,00
3319	5139		835	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 243,00	10 000,00	92,43	9 243,00	100,00	0,00
3319	5164		835	Nájemné	1 518,55	2 000,00	75,93	1 518,55	100,00	0,00
3319	5169		835	Nákup ostatních služeb	2 176,00	13 000,00	16,74	2 176,00	100,00	0,00
3319	5175		835	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			835	Kulturně spolkový dům (KSD)	12 937,55	30 000,00	43,13	12 937,55	100,00	0,00
3319	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3319	5169		1144	Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
org1:			1144	MAS Modernizace vybavení pro kulturní sál a venkovní kulturní a spolkové aktivity města NH	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3319	5169		1145	Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
org1:			1145	SZIF Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	3 932 851,62	3 628 250,00	108,40	3 932 851,62	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3322	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	0,00	46 852,43	0,00	46 852,43
3322	5171			Opravy a udržování	25 850,57	0,00	0,00	25 850,57	100,00	0,00
org1:					25 850,57	200 000,00	12,93	72 703,00	35,56	46 852,43
3322	5137		51	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 399,00	0,00	0,00	14 399,00	100,00	0,00
3322	5169		51	Nákup ostatních služeb	39 204,00	0,00	0,00	39 204,00	100,00	0,00
org1:					53 603,00	0,00	0,00	53 603,00	100,00	0,00
3322	5171		54	Opravy a udržování	114 094,00	0,00	0,00	114 094,00	100,00	0,00
3322	5171	34054	54	Opravy a udržování	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00	100,00	0,00
3322	5223	34054	54	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	100,00	0,00
org1:					769 094,00	0,00	0,00	769 094,00	100,00	0,00
3322	5169		1147	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
org1:					40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Par:					3322 Zachování a obnova kulturních památek	888 547,57	200 000,00 444,27	935 400,00	94,99	46 852,43
3326	6121	151 1	248	Stavby	13 160,25	0,00	0,00	13 160,25	100,00	0,00
3326	6121	151 1 00230	248	Stavby	4 386,74	0,00	0,00	4 386,74	100,00	0,00
3326	6121	151 5 00230	248	Stavby	70 187,96	0,00	0,00	70 187,96	100,00	0,00
org1:					248 Projekt: Paměť CZ-AT hranice	87 734,95	0,00 0,00	87 734,95	100,00	0,00
Par:					3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	87 734,95	0,00 0,00	87 734,95	100,00	0,00
3329	5169			Nákup ostatních služeb	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
org1:					31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
3329	5169		251	Nákup ostatních služeb	90 024,00	0,00	0,00	90 024,00	100,00	0,00
3329	5171		251	Opravy a udržování	577 010,83	0,00	0,00	577 010,83	100,00	0,00
3329	5171	160 1 89017	251	Opravy a udržování	670 753,00	0,00	0,00	670 753,00	100,00	0,00
3329	5171	160 5 89018	251	Opravy a udržování	361 175,00	0,00	0,00	361 175,00	100,00	0,00
3329	6121		251	Stavby	71 169,81	0,00	0,00	71 169,81	100,00	0,00
3329	6121	160 1 89517	251	Stavby	416 340,00	0,00	0,00	416 340,00	100,00	0,00
3329	6121	160 5 89518	251	Stavby	224 182,00	0,00	0,00	224 182,00	100,00	0,00
org1:					251 Záchrana kaple Mýtiny	2 410 654,64	0,00 0,00	2 410 654,64	100,00	0,00
3329	5179		300	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 007,00	3 050,00	98,59	3 050,00	98,59	43,00
org1:					300 Členské příspěvky	3 007,00	3 050,00 98,59	3 050,00	98,59	43,00
3329	5171		351	Opravy a udržování	146 955,00	0,00	0,00	146 955,00	100,00	0,00
org1:					351 Kaple Mýtiny - přeložení krytiny	146 955,00	0,00 0,00	146 955,00	100,00	0,00
Par:					3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	2 591 616,64	3 050,00 84971,	2 591 659,64	100,00	43,00
3341	5169		77	Nákup ostatních služeb	114 215,93	120 000,00	95,18	120 000,00	95,18	5 784,07
3341	5171		77	Opravy a udržování	20 213,05	30 000,00	67,38	30 000,00	67,38	9 786,95
org1:					77 Rozhlasy	134 428,98	150 000,00 89,62	150 000,00	89,62	15 571,02
Par:					3341 Rozhlas a televize	134 428,98	150 000,00 89,62	150 000,00	89,62	15 571,02
3349	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	255 184,80	300 000,00	85,06	300 000,00	85,06	44 815,20
org1:					255 184,80	300 000,00	85,06	300 000,00	85,06	44 815,20

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	255 184,80	300 000,00	85,06	300 000,00	85,06	44 815,20
3392	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	59 057,50	30 000,00	196,86	59 057,50	100,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	100,00	0,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	35 702,00	50 000,00	71,40	35 702,00	100,00	0,00
org1:					96 339,50	90 000,00	107,04	96 339,50	100,00	0,00
3399	5041		697	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 241,00	0,00	0,00	1 241,00	100,00	0,00
3399	5041	00697	697	Odměny za užití duševního vlastnictví	959,00	0,00	0,00	959,00	100,00	0,00
3399	5169		697	Nákup ostatních služeb	2 056,00	0,00	0,00	2 056,00	100,00	0,00
3399	5169	00697	697	Nákup ostatních služeb	2 044,00	0,00	0,00	2 044,00	100,00	0,00
3399	5194		697	Výdaje na věcné dary	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	100,00	0,00
3399	5194	00697	697	Výdaje na věcné dary	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	100,00	0,00
org1:			697	DP na podporu narozených dětí z JČK	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	100,00	0,00
3399	5041		797	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00	100,00	0,00
3399	5041	00797	797	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 064,00	0,00	0,00	1 064,00	100,00	0,00
3399	5169		797	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3399	5169	00797	797	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3399	5194		797	Výdaje na věcné dary	22 905,00	0,00	0,00	22 905,00	100,00	0,00
3399	5194	00797	797	Výdaje na věcné dary	22 905,00	0,00	0,00	22 905,00	100,00	0,00
org1:			797	DP na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje 2025-2027	54 210,00	0,00	0,00	54 210,00	100,00	0,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	167 949,50	90 000,00	186,61	167 949,50	100,00	0,00
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 235,80	0,00	0,00	7 235,80	100,00	0,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	22 869,00	0,00	0,00	22 869,00	100,00	0,00
3412	5171			Opravy a udržování	95 491,99	0,00	0,00	95 491,99	100,00	0,00
3412	6121			Stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					125 596,79	200 000,00	62,80	125 596,79	100,00	0,00
3412	5169		79	Nákup ostatních služeb	6 413,00	0,00	0,00	6 413,00	100,00	0,00
org1:			79	Workoutové a dětské hřiště	6 413,00	0,00	0,00	6 413,00	100,00	0,00
3412	6121		101	Stavby	448 789,00	0,00	0,00	448 789,00	100,00	0,00
org1:			101	Herní prvky	448 789,00	0,00	0,00	448 789,00	100,00	0,00
3412	6121		416	Stavby	21 538,00	0,00	0,00	21 538,00	100,00	0,00
org1:			416	Tělocvična čp. 417 - odstranění světlíku	21 538,00	0,00	0,00	21 538,00	100,00	0,00
3412	6121		417	Stavby	214 617,70	0,00	0,00	214 617,70	100,00	0,00
org1:			417		214 617,70	0,00	0,00	214 617,70	100,00	0,00
3412	6322		901	Investiční transfery spolkům	35 000,00	0,00	0,00	841 903,80	4,16	806 903,80
org1:			901	TJ Nové Hradý - Rekonstrukce fotbalového hřiště, automatický závlahový systém	35 000,00	0,00	0,00	841 903,80	4,16	806 903,80

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	851 954,49	200 000,00	425,98	1 658 858,29	51,36	806 903,80
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	465,00	0,00	0,00	465,00	100,00	0,00
org1:					465,00	0,00	0,00	465,00	100,00	0,00
3419	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	716 625,00	0,00	0,00	716 625,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	716 625,00	0,00	0,00	716 625,00	100,00	0,00
3419	6322		902	Investiční transfery spolkům	766 890,00	0,00	0,00	766 890,00	100,00	0,00
3419	6422		902	Investiční půjčené prostředky spolkům	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
org1:			902	TJ Nové Hradý - stavební úpravy sportovního zázemí	976 890,00	0,00	0,00	976 890,00	100,00	0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	1 693 980,00	0,00	0,00	1 693 980,00	100,00	0,00
3421	6121		10	Stavby	46 585,00	0,00	0,00	46 585,00	100,00	0,00
org1:			10	Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptůň	46 585,00	0,00	0,00	46 585,00	100,00	0,00
3421	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	79 875,00	0,00	0,00	79 875,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	79 875,00	0,00	0,00	79 875,00	100,00	0,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	126 460,00	0,00	0,00	126 460,00	100,00	0,00
3429	6422			Investiční půjčené prostředky spolkům	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
org1:					200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
3429	5221		900	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00	100,00	0,00
3429	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	258 591,00	0,00	0,00	258 591,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	403 091,00	0,00	0,00	403 091,00	100,00	0,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	603 091,00	0,00	0,00	603 091,00	100,00	0,00
3511	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
org1:					0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3513	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	178 061,00	170 000,00	104,74	178 061,00	100,00	0,00
org1:					178 061,00	170 000,00	104,74	178 061,00	100,00	0,00
Par:			3513	Lékařská služba první pomoci	178 061,00	170 000,00	104,74	178 061,00	100,00	0,00
3549	5221		900	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:			3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612	6121		189	Stavby	75 000,00	50 000,00	150,00	75 000,00	100,00	0,00
3612	6121	00477	189	Stavby	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
org1:			189	Byty Český dům	275 000,00	250 000,00	110,00	275 000,00	100,00	0,00
Par:			3612	Bytové hospodářství	275 000,00	250 000,00	110,00	275 000,00	100,00	0,00
3631	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	16 068,80	0,00	0,00	16 068,80	100,00	0,00
3631	5171			Opravy a udržování	91 145,67	0,00	0,00	91 145,67	100,00	0,00
3631	6121			Stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					107 214,47	200 000,00	53,61	107 214,47	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3631	6121		105	Stavby	114 631,83	0,00	0,00	114 631,83	100,00	0,00
org1:			105	Prodloužení veřejného osvětlení podél hlavní komunikace v ulici Vitorazská	114 631,83	0,00	0,00	114 631,83	100,00	0,00
3631	6121		106	Stavby	68 541,32	0,00	0,00	68 541,32	100,00	0,00
org1:			106	Prodloužení veřejného osvětlení podél hlavní komunikace - Vilová čtvrť (Olejový rybník)	68 541,32	0,00	0,00	68 541,32	100,00	0,00
3631	5171		107	Opravy a udržování	13 007,50	0,00	0,00	13 007,50	100,00	0,00
3631	6121		107	Stavby	44 427,33	0,00	0,00	44 427,33	100,00	0,00
org1:			107	VO rozšíření - Best Jakule	57 434,83	0,00	0,00	57 434,83	100,00	0,00
3631	6121		108	Stavby	30 060,63	0,00	0,00	30 060,63	100,00	0,00
org1:			108	VO Štiptůň - rozšíření	30 060,63	0,00	0,00	30 060,63	100,00	0,00
3631	6121		136	Stavby	44 903,10	0,00	0,00	44 903,10	100,00	0,00
org1:			136	VO Zahradní čtvrť	44 903,10	0,00	0,00	44 903,10	100,00	0,00
3631	5169		1138	Nákup ostatních služeb	55 055,00	0,00	0,00	55 055,00	100,00	0,00
3631	6121		1138	Stavby	102 850,00	0,00	0,00	102 850,00	100,00	0,00
org1:			1138	Modernizace VO ve městě NH	157 905,00	0,00	0,00	157 905,00	100,00	0,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	580 691,18	200 000,00	290,35	580 691,18	100,00	0,00
3632	6121		141	Stavby	236 044,90	0,00	0,00	236 044,90	100,00	0,00
org1:			141	Kolumbárium	236 044,90	0,00	0,00	236 044,90	100,00	0,00
Par:			3632	Pohřebnictví	236 044,90	0,00	0,00	236 044,90	100,00	0,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
org1:					0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3635	5169		321	Nákup ostatních služeb	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00	100,00	0,00
org1:			321	Změna č.1 územního plánu (pokyn JČK)	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00	100,00	0,00
3635	5169	149 1	322	Nákup ostatních služeb	34 012,50	0,00	0,00	37 869,97	89,81	3 857,47
3635	5169	149 1 17084	322	Nákup ostatních služeb	34 012,50	0,00	0,00	37 869,98	89,81	3 857,48
3635	5169	149 5 17085	322	Nákup ostatních služeb	158 725,00	0,00	0,00	176 726,55	89,81	18 001,55
org1:			322	Změna č.1 územního plánu	226 750,00	0,00	0,00	252 466,50	89,81	25 716,50
Par:			3635	Územní plánování	335 650,00	300 000,00	111,88	661 366,50	50,75	325 716,50
3636	5169		14	Nákup ostatních služeb	1 694,00	0,00	0,00	1 694,00	100,00	0,00
org1:			14	Rekonstrukce čp. 45 v N. Hradech	1 694,00	0,00	0,00	1 694,00	100,00	0,00
3636	5141		24	Úroky vlastní	157 000,51	180 000,00	87,22	180 000,00	87,22	22 999,49
org1:			24	Hotel Máj	157 000,51	180 000,00	87,22	180 000,00	87,22	22 999,49
3636	5169		510	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			510	Energetická koncepce města NH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3636	5169		1142	Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
org1:			1142	MAS Veřejná prostranství ve městě NH a osadách	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
Par:			3636	Územní rozvoj	160 194,51	180 000,00	89,00	193 194,00	82,92	32 999,49
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 039,40	15 000,00	153,60	23 039,40	100,00	0,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 450,56	15 000,00	23,00	6 960,60	49,57	3 510,04

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 157,00	20 000,00	80,79	20 000,00	80,79	3 843,00
3639	5162			Služby elektronických komunikací	8 004,00	8 500,00	94,16	8 500,00	94,16	496,00
3639	5164			Nájemné	25 825,00	50 000,00	51,65	50 000,00	51,65	24 175,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	35 915,50	200 000,00	17,96	187 866,00	19,12	151 950,50
3639	5171			Opravy a udržování	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5192			Poskytnuté náhrady	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3639	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 430 000,00	19 080 000,00	112,32	21 430 000,00	100,00	0,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	22 534,00	11 400,00	197,67	22 534,00	100,00	0,00
3639	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	6130			Pozemky	3 002 000,00	5 000 000,00	60,04	5 000 000,00	60,04	1 998 000,00
3639	6351			Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 150 000,00	3 500 000,00	32,86	1 150 000,00	100,00	0,00
org1:					25 718 925,46	28 999 900,00	88,69	28 700 900,00	89,61	2 981 974,54
3639	5021		10	Ostatní osobní výdaje	3 150,00	5 000,00	63,00	5 000,00	63,00	1 850,00
3639	5131		10	Potraviny	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00	100,00	0,00
3639	5137		10	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 375,00	0,00	0,00	75 375,00	100,00	0,00
3639	5139		10	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5151		10	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	357,00	1 000,00	35,70	1 000,00	35,70	643,00
3639	5154		10	Elektrická energie	18 007,75	25 000,00	72,03	25 000,00	72,03	6 992,25
3639	5155		10	Pevná paliva	10 035,00	25 000,00	40,14	25 000,00	40,14	14 965,00
3639	5169		10	Nákup ostatních služeb	59 472,00	157 000,00	37,88	74 607,00	79,71	15 135,00
3639	5171		10	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5175		10	Pohoštění	20 224,00	15 000,00	134,83	20 224,00	100,00	0,00
3639	6121		10	Stavby	0,00	50 000,00	0,00	3 415,00	0,00	3 415,00
org1:					188 414,75	303 000,00	62,18	256 415,00	73,48	68 000,25
3639	5021		20	Ostatní osobní výdaje	22 950,00	22 000,00	104,32	22 950,00	100,00	0,00
3639	5169		20	Nákup ostatních služeb	65 783,00	153 000,00	43,00	107 595,96	61,14	41 812,96
3639	5171		20	Opravy a udržování	51 454,04	7 000,00	735,06	51 454,04	100,00	0,00
3639	5175		20	Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:					140 187,04	192 000,00	73,01	192 000,00	73,01	51 812,96
3639	5153		24	Plyn	253 600,00	305 000,00	83,15	305 000,00	83,15	51 400,00
3639	5169		24	Nákup ostatních služeb	20 205,00	50 000,00	40,41	50 000,00	40,41	29 795,00
org1:					273 805,00	355 000,00	77,13	355 000,00	77,13	81 195,00
3639	5021		30	Ostatní osobní výdaje	3 150,00	5 000,00	63,00	5 000,00	63,00	1 850,00
3639	5131		30	Potraviny	1 446,00	6 000,00	24,10	6 000,00	24,10	4 554,00
3639	5139		30	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 977,00	2 000,00	148,85	2 977,00	100,00	0,00
3639	5154		30	Elektrická energie	11 693,34	11 000,00	106,30	11 693,34	100,00	0,00
3639	5155		30	Pevná paliva	0,00	4 000,00	0,00	3 306,66	0,00	3 306,66
3639	5169		30	Nákup ostatních služeb	57 678,00	77 000,00	74,91	75 553,00	76,34	17 875,00
3639	5171		30	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5175		30	Pohoštění	4 470,00	4 000,00	111,75	4 470,00	100,00	0,00
org1:					81 414,34	129 000,00	63,11	129 000,00	63,11	47 585,66
3639	5154		38	Elektrická energie	43 890,00	33 000,00	133,00	43 890,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			38	Pasivní dům	43 890,00	33 000,00	133,00	43 890,00	100,00	0,00
3639	5169		46	Nákup ostatních služeb	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	100,00	0,00
org1:			46	NH - modernizace a vybavení kulturních zařízení	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	100,00	0,00
3639	5169		50	Nákup ostatních služeb	16 698,00	0,00	0,00	16 698,00	100,00	0,00
org1:			50	Byňov 110 - stavební úpravy, zřízení prodejny 24/7	16 698,00	0,00	0,00	16 698,00	100,00	0,00
3639	6119		75	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 560 900,00	0,00	1 076 900,00	0,00	1 076 900,00
3639	6121		75	Stavby	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00	100,00	0,00
org1:			75	ZTV Jižní Město - Olejový rybník	484 000,00	1 560 900,00	31,01	1 560 900,00	31,01	1 076 900,00
3639	6121		84	Stavby	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
org1:			84	Lékárna	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
3639	6130		217	Pozemky	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	100,00	0,00
org1:			217	Směna pozemku - Byňov - Novohradské hory	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	100,00	0,00
3639	6130		218	Pozemky	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	0,00
org1:			218	Bezúplatný převod Lesy ČR	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	0,00
3639	5169		228	Nákup ostatních služeb	4 719,00	0,00	0,00	4 719,00	100,00	0,00
org1:			228	Hraniční přechod NH - Pyhrabruck	4 719,00	0,00	0,00	4 719,00	100,00	0,00
3639	6121		1146	Stavby	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
org1:			1146	Revitalizace veřejného prostranství u školní družiny v NH a veřejného prostranství v osadě Obora	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3639	6121		1201	Stavby	340 896,00	0,00	0,00	340 896,00	100,00	0,00
org1:			1201	Architektonická studie - Údolí	340 896,00	0,00	0,00	340 896,00	100,00	0,00
3639	6121		1202	Stavby	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			1202	Revitalizace návsi Údolí - II.etapa	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 509 949,59	31 872 800,00	86,31	31 817 418,00	86,46	4 307 468,41
3699	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
org1:					0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Par:			3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3722	5164			Nájemné	140 006,93	136 000,00	102,95	140 006,93	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	2 912 523,62	2 800 000,00	104,02	2 912 523,62	100,00	0,00
3722	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3722	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					3 053 530,55	2 939 000,00	103,90	3 053 530,55	100,00	0,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 053 530,55	2 939 000,00	103,90	3 053 530,55	100,00	0,00
3725	5169			Nákup ostatních služeb	604 895,75	500 000,00	120,98	604 895,75	100,00	0,00
org1:					604 895,75	500 000,00	120,98	604 895,75	100,00	0,00
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	604 895,75	500 000,00	120,98	604 895,75	100,00	0,00
3729	5137		18	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00	100,00	0,00
3729	5154		18	Elektrická energie	25 624,44	25 000,00	102,50	25 624,44	100,00	0,00
3729	5162		18	Služby elektronických komunikací	507,00	0,00	0,00	507,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3729	5169		18	Nákup ostatních služeb	12 826,00	25 000,00	51,30	18 630,56	68,84	5 804,56
3729	5171		18	Opravy a udržování	2 168,00	0,00	0,00	2 168,00	100,00	0,00
org1:			18	Sběrný dvůr	44 195,44	50 000,00	88,39	50 000,00	88,39	5 804,56
Par:			3729	Ostatní nakládání s odpady	44 195,44	50 000,00	88,39	50 000,00	88,39	5 804,56
3742	5169			Nákup ostatních služeb	23 000,00	50 000,00	46,00	50 000,00	46,00	27 000,00
org1:					23 000,00	50 000,00	46,00	50 000,00	46,00	27 000,00
Par:			3742	Chráněné části přírody	23 000,00	50 000,00	46,00	50 000,00	46,00	27 000,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	92 000,00	150 000,00	61,33	150 000,00	61,33	58 000,00
org1:					92 000,00	150 000,00	61,33	150 000,00	61,33	58 000,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	92 000,00	150 000,00	61,33	150 000,00	61,33	58 000,00
4349	5169		300	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
org1:			300	Členské příspěvky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	5339		900	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
Par:			4350	Domovy pro seniory	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
4351	5162			Služby elektronických komunikací	5 988,00	6 000,00	99,80	6 000,00	99,80	12,00
4351	5169			Nákup ostatních služeb	151 160,00	150 000,00	100,77	151 160,00	100,00	0,00
org1:					157 148,00	156 000,00	100,74	157 160,00	99,99	12,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	157 148,00	156 000,00	100,74	157 160,00	99,99	12,00
4359	5221		900	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	52 572,00	0,00	0,00	52 572,00	100,00	0,00
4359	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	48 222,00	0,00	0,00	48 222,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	100 794,00	0,00	0,00	100 794,00	100,00	0,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	100 794,00	0,00	0,00	100 794,00	100,00	0,00
4379	5169			Nákup ostatních služeb	2 129,50	0,00	0,00	2 129,50	100,00	0,00
org1:					2 129,50	0,00	0,00	2 129,50	100,00	0,00
4379	5011		69	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	212 472,00	240 100,00	88,49	237 151,00	89,59	24 679,00
4379	5021		69	Ostatní osobní výdaje	19 641,00	15 000,00	130,94	19 641,00	100,00	0,00
4379	5031		69	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	53 893,01	59 600,00	90,42	59 600,00	90,42	5 706,99
4379	5032		69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 557,00	21 700,00	90,12	21 700,00	90,12	2 143,00
4379	5123		69	Podlimitní technické zhodnocení	21 654,01	0,00	0,00	21 654,01	100,00	0,00
4379	5137		69	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 213,00	0,00	0,00	5 213,00	100,00	0,00
4379	5139		69	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 915,40	10 000,00	99,15	9 915,40	100,00	0,00
4379	5153		69	Plyn	230 800,00	250 000,00	92,32	250 000,00	92,32	19 200,00
4379	5154		69	Elektrická energie	99 700,00	114 000,00	87,46	101 666,67	98,07	1 966,67
4379	5162		69	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
4379	5167		69	Služby školení a vzdělávání	750,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
4379	5169		69	Nákup ostatních služeb	3 897,92	15 000,00	25,99	3 897,92	100,00	0,00
4379	5179		69	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 800,00	6 800,00	100,00	6 800,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			69	Komunitní centrum	687 293,34	735 200,00	93,48	740 989,00	92,75	53 695,66
4379	5021	13025	193	Ostatní osobní výdaje	41 680,00	0,00	0,00	41 680,00	100,00	0,00
4379	5041	13025	193	Odměny za užití duševního vlastnictví	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
4379	5136	13025	193	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	824,00	0,00	0,00	824,00	100,00	0,00
4379	5137	13025	193	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	100,00	0,00
4379	5139	13025	193	Nákup materiálu jinde nezařazený	94 215,00	0,00	0,00	94 215,00	100,00	0,00
4379	5169	13025	193	Nákup ostatních služeb	452 753,00	0,00	0,00	452 753,00	100,00	0,00
org1:			193	Obec přátelská rodině a seniorům 2025	618 272,00	0,00	0,00	618 272,00	100,00	0,00
4379	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4379	6359		900	Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
4379	5169		1001	Nákup ostatních služeb	6 642,90	0,00	0,00	6 642,90	100,00	0,00
org1:			1001	Opatrovanec 1	6 642,90	0,00	0,00	6 642,90	100,00	0,00
Par:			4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 404 337,74	735 200,00	191,01	1 458 033,40	96,32	53 695,66
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			5213	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	100,00	0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	13 881,00	0,00	0,00	13 881,00	100,00	0,00
5512	5175			Pohoštění	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
org1:					29 981,00	0,00	0,00	29 981,00	100,00	0,00
5512	5019		1	Ostatní platy	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	100,00	0,00
5512	5021		1	Ostatní osobní výdaje	5 124,00	70 000,00	7,32	62 640,00	8,18	57 516,00
5512	5039		1	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	701,00	0,00	0,00	701,00	100,00	0,00
5512	5132		1	Ochranné pomůcky	45 930,00	0,00	0,00	45 930,00	100,00	0,00
5512	5132	00453	1	Ochranné pomůcky	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	100,00	0,00
5512	5137		1	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 227,00	20 000,00	21,14	6 099,38	69,30	1 872,38
5512	5139		1	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 082,00	15 000,00	167,21	25 082,00	100,00	0,00
5512	5153		1	Plyn	56 420,00	60 000,00	94,03	60 000,00	94,03	3 580,00
5512	5154		1	Elektrická energie	40 823,62	32 000,00	127,57	40 823,62	100,00	0,00
5512	5156		1	Pohonné hmoty a maziva	4 683,51	20 000,00	23,42	8 056,00	58,14	3 372,49
5512	5167		1	Služby školení a vzdělávání	2 652,00	10 000,00	26,52	7 702,00	34,43	5 050,00
5512	5169		1	Nákup ostatních služeb	20 457,00	14 000,00	146,12	20 457,00	100,00	0,00
5512	5171		1	Opravy a udržování	25 523,30	0,00	0,00	25 523,30	100,00	0,00
5512	5175		1	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6121		1	Stavby	180 694,47	200 000,00	90,35	200 000,00	90,35	19 305,53
org1:			1	SDH Údolí	495 387,90	446 000,00	111,07	586 084,30	84,53	90 696,40
5512	5169		2	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
org1:			2	SDH Byňov	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5019		3	Ostatní platy	5 963,00	0,00	0,00	5 963,00	100,00	0,00
5512	5019	14004	3	Ostatní platy	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5021		3	Ostatní osobní výdaje	73 582,00	170 000,00	43,28	73 582,00	100,00	0,00
5512	5039		3	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 830,00	0,00	0,00	2 830,00	100,00	0,00
5512	5132		3	Ochranné pomůcky	97 344,00	0,00	0,00	97 344,00	100,00	0,00
5512	5132	00453	3	Ochranné pomůcky	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5512	5133		3	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137		3	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 144,00	20 000,00	115,72	23 144,00	100,00	0,00
5512	5139		3	Nákup materiálu jinde nezařazený	98 118,00	60 000,00	163,53	98 118,00	100,00	0,00
5512	5151		3	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	28 000,00	30 000,00	93,33	30 000,00	93,33	2 000,00
5512	5154		3	Elektrická energie	155 732,92	150 000,00	103,82	155 732,92	100,00	0,00
5512	5156		3	Pohonné hmoty a maziva	35 680,98	75 000,00	47,57	56 753,15	62,87	21 072,17
5512	5156	14004	3	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5512	5161		3	Poštovní služby	816,00	0,00	0,00	816,00	100,00	0,00
5512	5162		3	Služby elektronických komunikací	10 561,48	10 000,00	105,61	10 561,48	100,00	0,00
5512	5167		3	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	25 000,00	24,00	8 293,21	72,35	2 293,21
5512	5169		3	Nákup ostatních služeb	73 874,48	64 000,00	115,43	73 874,48	100,00	0,00
5512	5171		3	Opravy a udržování	123 613,74	40 000,00	309,03	123 613,74	100,00	0,00
org1:					844 660,60	646 000,00	130,75	870 025,98	97,08	25 365,38
5512	6121		391	Stavby	154 880,00	0,00	0,00	154 880,00	100,00	0,00
org1:					154 880,00	0,00	0,00	154 880,00	100,00	0,00
5512	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	75 800,00	0,00	0,00	75 800,00	100,00	0,00
org1:					75 800,00	0,00	0,00	75 800,00	100,00	0,00
Par:					5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 600 709,50	1 112 000,00	143,95	1 736 771,28 92,17 136 061,78
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	150 200,00	150 000,00	100,13	150 200,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 178 908,00	2 313 700,00	94,17	2 313 500,00	94,18	134 592,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	409 050,84	440 500,00	92,86	440 500,00	92,86	31 449,16
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	209 351,97	159 900,00	130,93	221 900,00	94,35	12 548,03
6112	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5175			Pohoštění	501,00	1 000,00	50,10	1 000,00	50,10	499,00
6112	5176			Účastnické úplaty na konference	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 500,00	30 000,00	55,00	30 000,00	55,00	13 500,00
6112	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 840,00	10 000,00	98,40	10 000,00	98,40	160,00
org1:					2 974 351,81	3 141 100,00	94,69	3 203 100,00	92,86	228 748,19
Par:					6112	Zastupitelstva obcí	2 974 351,81	3 141 100,00	94,69	3 203 100,00 92,86 228 748,19
6114	5021	98071		Ostatní osobní výdaje	84 380,00	0,00	0,00	84 380,00	100,00	0,00
6114	5137	98071		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
6114	5139	98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	18 050,16	0,00	0,00	18 050,16	100,00	0,00
6114	5169	98071		Nákup ostatních služeb	4 428,00	116 000,00	3,82	8 169,84	54,20	3 741,84
6114	5175	98071		Pohoštění	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
org1:					113 758,16	116 000,00	98,07	117 500,00	96,82	3 741,84

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6114	Volby do Parlamentu ČR	113 758,16	116 000,00	98,07	117 500,00	96,82	3 741,84
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 698 281,75	5 700 000,00	99,97	5 700 000,00	99,97	1 718,25
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	64 418,00	100 000,00	64,42	98 501,00	65,40	34 083,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 418 797,25	1 413 600,00	100,37	1 418 797,25	100,00	0,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	514 887,02	513 000,00	100,37	514 887,02	100,00	0,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	33 951,00	36 000,00	94,31	36 000,00	94,31	2 049,00
6171	5123			Podlimitní technické zhodnocení	14 046,00	0,00	0,00	14 046,00	100,00	0,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	215,00	0,00	0,00	215,00	100,00	0,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 698,00	8 000,00	21,23	8 000,00	21,23	6 302,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	254 045,76	200 000,00	127,02	254 045,76	100,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	145 904,38	200 000,00	72,95	145 904,38	100,00	0,00
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	21 451,00	20 000,00	107,26	21 451,00	100,00	0,00
6171	5152			Teplo	354 375,90	450 000,00	78,75	374 474,18	94,63	20 098,28
6171	5154			Elektrická energie	128 836,65	150 000,00	85,89	150 000,00	85,89	21 163,35
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	59 105,88	80 000,00	73,88	80 000,00	73,88	20 894,12
6171	5161			Poštovní služby	3 154,00	180 000,00	1,75	180 000,00	1,75	176 846,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	114 152,33	130 000,00	87,81	130 000,00	87,81	15 847,67
6171	5164			Nájemné	0,00	100 000,00	0,00	38 420,00	0,00	38 420,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	28 614,00	60 000,00	47,69	60 000,00	47,69	31 386,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	77 440,00	100 000,00	77,44	100 000,00	77,44	22 560,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	403 694,87	350 000,00	115,34	403 694,87	100,00	0,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	493 213,45	630 000,00	78,29	601 833,54	81,95	108 620,09
6171	5171			Opravy a udržování	494 847,51	55 000,00	899,72	494 847,51	100,00	0,00
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	123 112,96	0,00	0,00	123 112,96	100,00	0,00
6171	5173			Cestovné	31 976,00	30 000,00	106,59	31 976,00	100,00	0,00
6171	5175			Pohoštění	59 563,72	60 000,00	99,27	60 000,00	99,27	436,28
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	67 600,00	85 000,00	79,53	85 000,00	79,53	17 400,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	3 240,00	3 000,00	108,00	3 240,00	100,00	0,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	147 910,00	160 000,00	92,44	160 000,00	92,44	12 090,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	350 000,00	0,00	195 846,00	0,00	195 846,00
org1:					10 758 532,43	11 163 600,00	96,37	11 484 292,47	93,68	725 760,04
6171	6121		6	Stavby	57 993,00	0,00	0,00	57 993,00	100,00	0,00
org1:					6	Radnice - účtárna - podlaha	57 993,00	0,00	0,00	0,00
6171	5168		7	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 100,80	0,00	0,00	15 102,00	99,99	1,20
6171	6125		7	Informační a komunikační technologie	154 154,00	0,00	0,00	154 154,00	100,00	0,00
org1:					7	Elektronická úřední deska a webové stránky	169 254,80	0,00	0,00	1,20
6171	5179		300	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 537,72	40 000,00	88,84	40 000,00	88,84	4 462,28
6171	5221		300	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 584,00	5 000,00	51,68	5 000,00	51,68	2 416,00
6171	5222		300	Neinvestiční transfery spolkům	197 520,00	260 000,00	75,97	260 000,00	75,97	62 480,00
6171	5229		300	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
6171	5542		300	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
org1:					300	Členské příspěvky	235 641,72	413 000,00	57,06	177 358,28
Par:			6171	Činnost místní správy	11 221 421,95	11 576 600,00	96,93	12 124 541,47	92,55	903 119,52

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6223	5139		798	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 239,99	0,00	0,00	3 239,99	100,00	0,00
6223	5156		798	Pohonné hmoty a maziva	6 242,55	0,00	0,00	6 242,55	100,00	0,00
6223	5175		798	Pohoštění	6 199,84	0,00	0,00	6 199,84	100,00	0,00
6223	5176		798	Účastnické úplaty na konference	98 382,96	0,00	0,00	98 382,96	100,00	0,00
6223	5194		798	Výdaje na věcné dary	14 690,00	0,00	0,00	14 690,00	100,00	0,00
org1:			798	Konference Newcastle of the World 2025 - Lotyšsko	128 755,34	0,00	0,00	128 755,34	100,00	0,00
6223	5169		801	Nákup ostatních služeb	93 826,46	0,00	0,00	93 826,46	100,00	0,00
org1:			801	Newcastle of the World	93 826,46	0,00	0,00	93 826,46	100,00	0,00
Par:			6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	222 581,80	0,00	0,00	222 581,80	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	52 023,81	50 000,00	104,05	52 023,81	100,00	0,00
org1:					52 023,81	50 000,00	104,05	52 023,81	100,00	0,00
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	52 023,81	50 000,00	104,05	52 023,81	100,00	0,00
6320	5163			Služby peněžních ústavů	606 732,00	600 000,00	101,12	606 732,00	100,00	0,00
org1:					606 732,00	600 000,00	101,12	606 732,00	100,00	0,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	606 732,00	600 000,00	101,12	606 732,00	100,00	0,00
6330	5342			Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	287 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 821,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	39 509 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 509 887,75
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	1 237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 237 800,00
org1:					41 035 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 035 508,75
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	41 035 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 035 508,75
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 100 210,00	1 200 000,00	91,68	1 200 000,00	91,68	99 790,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 083 650,00	2 000 000,00	104,18	2 083 650,00	100,00	0,00
org1:					3 183 860,00	3 200 000,00	99,50	3 283 650,00	96,96	99 790,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	3 183 860,00	3 200 000,00	99,50	3 283 650,00	96,96	99 790,00
6402	5364	98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 528,59	0,00	0,00	17 528,59	100,00	0,00
6402	5364	98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 080,91	0,00	0,00	19 080,91	100,00	0,00
6402	5366	144 1 00106		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	2 012,40	0,00	0,00	2 012,40	100,00	0,00
6402	5366	144 5 00521		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	18 111,60	0,00	0,00	18 111,60	100,00	0,00
org1:					56 733,50	0,00	0,00	56 733,50	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	56 733,50	0,00	0,00	56 733,50	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	8 723 614,00	0,00	1 233 531,13	0,00	1 233 531,13
org1:					0,00	8 723 614,00	0,00	1 233 531,13	0,00	1 233 531,13
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	8 723 614,00	0,00	1 233 531,13	0,00	1 233 531,13
CELKEM:					124 525 397,29	96 165 624,00	129,49	106 373 813,57	117,06	-18 151 583,72

Počet záznamů: 449