

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 964,00	22 000,00	99,84	21 964,00	100,00	0,00
1014	5167			Služby školení a vzdělávání	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
1014	5169			Nákup ostatních služeb	37 868,00	14 000,00	270,49	37 868,00	100,00	0,00
1014	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>68 932,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>137,86</b>	<b>68 932,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>1014</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>68 932,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>137,86</b>	<b>68 932,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	92 456,00	100 000,00	92,46	100 000,00	92,46	7 544,00
1031	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	253 887,28	148 104,00	171,42	253 887,28	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>346 343,28</b>	<b>248 104,00</b>	<b>139,60</b>	<b>353 887,28</b>	<b>97,87</b>	<b>7 544,00</b>
<b>Par:</b>			<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>	<b>346 343,28</b>	<b>248 104,00</b>	<b>139,60</b>	<b>353 887,28</b>	<b>97,87</b>	<b>7 544,00</b>
1070	5169			Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>1070</b>	<b>Rybářství a myslivost</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		500	Stroje, přístroje a zařízení	23 958,00	0,00	0,00	23 958,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>500</b>	<b>Energetická soběstačnost města - tělocvična Zahradní čtvrť</b>	<b>23 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 958,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		501	Stroje, přístroje a zařízení	26 499,00	0,00	0,00	26 499,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>501</b>	<b>Energetická soběstačnost města - kotelna Zahradní čtvrť</b>	<b>26 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 499,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		502	Stroje, přístroje a zařízení	21 157,50	0,00	0,00	21 157,50	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>502</b>	<b>Energetická soběstačnost města - MŠ NH</b>	<b>21 157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 157,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		503	Stroje, přístroje a zařízení	17 045,50	0,00	0,00	17 045,50	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>503</b>	<b>Energetická soběstačnost města - Byňov 110</b>	<b>17 045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 045,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		504	Stroje, přístroje a zařízení	32 454,00	0,00	0,00	32 454,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>504</b>	<b>Energetická soběstačnost města - Hotel Máj</b>	<b>32 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 454,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		505	Stroje, přístroje a zařízení	16 016,00	0,00	0,00	16 016,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>505</b>	<b>Energetická soběstačnost města - vodárna (Vilová čtvrť 273)</b>	<b>16 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 016,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		506	Stroje, přístroje a zařízení	8 816,50	0,00	0,00	8 816,50	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>506</b>	<b>Energetická soběstačnost města - zázemí TJ (Zahradní čtvrť 269)</b>	<b>8 816,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 816,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		507	Stroje, přístroje a zařízení	19 525,00	0,00	0,00	19 525,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>507</b>	<b>Energetická soběstačnost města - sál Nakolice (čp. 44)</b>	<b>19 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 525,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		508	Stroje, přístroje a zařízení	23 457,50	0,00	0,00	23 457,50	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>508</b>	<b>Energetická soběstačnost města - Komunitní centrum (Hradební 244)</b>	<b>23 457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 457,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		509	Stroje, přístroje a zařízení	13 172,50	0,00	0,00	13 172,50	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>509</b>	<b>Energetická soběstačnost města - dílna TSM (parc.č. st. 510, k.ú. NH)</b>	<b>13 172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 172,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2115	5168	170 1	510	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	100,00	0,00
2115	5168	170 5 22023	510	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	128 250,00	0,00	0,00	128 250,00	100,00	0,00
2115	5169		510	Nákup ostatních služeb	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>510</b>	<b>Energetická koncepce města NH</b>	<b>172 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	5169		511	Nákup ostatních služeb	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>511</b>	<b>Zavedení energetického managementu ve městě NH</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		512	Stroje, přístroje a zařízení	2 524,50	0,00	0,00	2 524,50	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>512</b>	<b>Energetická soběstačnost města - školní družina (Hradební 108)</b>	<b>2 524,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2115	6122		513	Stroje, přístroje a zařízení	21 037,50	0,00	0,00	21 037,50	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>513</b>	<b>Energetická soběstačnost města - Kuželna</b>	<b>21 037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 037,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>2115</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>	<b>408 313,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 313,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2141	5138		840	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	195 869,39	200 000,00	97,93	200 000,00	97,93	4 130,61
<b>org1:</b>			<b>840</b>	<b>Obchod</b>	<b>195 869,39</b>	<b>200 000,00</b>	<b>97,93</b>	<b>200 000,00</b>	<b>97,93</b>	<b>4 130,61</b>
<b>Par:</b>			<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>	<b>195 869,39</b>	<b>200 000,00</b>	<b>97,93</b>	<b>200 000,00</b>	<b>97,93</b>	<b>4 130,61</b>
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 761,20	0,00	0,00	11 761,20	100,00	0,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>11 761,20</b>	<b>10 000,00</b>	<b>117,61</b>	<b>11 761,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2143	6121		147	Stavby	35 357,87	0,00	0,00	35 357,87	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>147</b>	<b>Dodávka a montáž modřínové lávky Vyšné</b>	<b>35 357,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 357,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2143	6121		177	Stavby	48 399,65	0,00	0,00	48 399,65	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>177</b>	<b>Naučná stezka (Nakolice, Obora)</b>	<b>48 399,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 399,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2143	5169		230	Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>230</b>	<b>Spoluúčast na projektu: Novohradsko-Doudlebsko - Příběhy novohradských domů, aplikace Modrý dům</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2143	5179		300	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>300</b>	<b>Členské příspěvky</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>250 018,72</b>	<b>14 500,00</b>	<b>1724,2</b>	<b>250 018,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2212	5169			Nákup ostatních služeb	120 516,00	0,00	0,00	120 516,00	100,00	0,00
2212	5171			Opravy a udržování	1 361 432,42	500 000,00	272,29	1 361 432,42	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>1 481 948,42</b>	<b>500 000,00</b>	<b>296,39</b>	<b>1 481 948,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2212	6121		97	Stavby	5 289 131,14	0,00	0,00	5 289 131,14	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>97</b>	<b>Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah NH</b>	<b>5 289 131,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 289 131,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2212	6121		98	Stavby	1 600 056,04	0,00	0,00	1 708 822,94	93,63	108 766,90
<b>org1:</b>			<b>98</b>	<b>Křižovatka silnic II/154 a III/15618, NH</b>	<b>1 600 056,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 822,94</b>	<b>93,63</b>	<b>108 766,90</b>
2212	5169		313	Nákup ostatních služeb	56 870,00	0,00	0,00	56 870,00	100,00	0,00
2212	5171		313	Opravy a udržování	1 405 364,47	0,00	0,00	1 405 364,47	100,00	0,00
2212	6121		313	Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>313</b>	<b>Oprava komunikace NH - Mýtiny</b>	<b>1 462 234,47</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>146,22</b>	<b>1 462 234,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>9 833 370,07</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>655,56</b>	<b>9 942 136,97</b>	<b>98,91</b>	<b>108 766,90</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219	5171			Opravy a udržování	6 700,00	250 000,00	2,68	70 366,72	9,52	63 666,72
<b>org1:</b>					<b>6 700,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2,68</b>	<b>70 366,72</b>	<b>9,52</b>	<b>63 666,72</b>
2219	5171		30	Opravy a udržování	70 422,00	0,00	0,00	70 422,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>30</b>	<b>Osadní výbor Nakolice, Vyšné, Obora</b>	<b>70 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 422,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2219	5169		44	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>44</b>	<b>Modernizace odstavné parkovací plochy Byňov</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2219	5169		60	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>60</b>	<b>Chodník Vitorazská ulice - II. etapa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2219	6121		73	Stavby	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>73</b>	<b>Chodníková plocha Byňov (Jakule)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2219	6121		102	Stavby	57 838,00	0,00	0,00	57 838,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>102</b>	<b>Chodník - autobusové nádraží - Klondajk</b>	<b>57 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 838,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2219	5139		990	Nákup materiálu jinde nezařazený	40,00	20 000,00	0,20	7 989,31	0,50	7 949,31
2219	5169		990	Nákup ostatních služeb	41 656,54	50 000,00	83,31	41 656,54	100,00	0,00
2219	5171		990	Opravy a udržování	50 354,15	30 000,00	167,85	50 354,15	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>990</b>	<b>Parkovací automaty</b>	<b>92 050,69</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92,05</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92,05</b>	<b>7 949,31</b>
2219	5139		999	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>org1:</b>			<b>999</b>	<b>Parkovací karty pro rezidenty</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>265 010,69</b>	<b>351 000,00</b>	<b>75,50</b>	<b>337 626,72</b>	<b>78,49</b>	<b>72 616,03</b>
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	15 000,00	0,00	15 000,00
2310	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	99 664,55	0,00	0,00	99 664,55	100,00	0,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	5171			Opravy a udržování	357 003,56	3 220 000,00	11,09	3 160 358,59	11,30	2 803 355,03
2310	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
<b>org1:</b>					<b>506 668,11</b>	<b>3 389 000,00</b>	<b>14,95</b>	<b>3 429 023,14</b>	<b>14,78</b>	<b>2 922 355,03</b>
2310	6121		26	Stavby	179 080,00	0,00	0,00	179 080,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>26</b>	<b>NH - Veveří - vrt HV-3</b>	<b>179 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 080,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2310	6121		109	Stavby	2 386 558,10	1 787 500,00	133,51	2 386 558,10	100,00	0,00
2310	6121	00434	109	Stavby	1 989 223,00	2 200 000,00	90,42	1 989 223,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>109</b>	<b>Vodovod v Údolí u Nových Hradů - II. etapa</b>	<b>4 375 781,10</b>	<b>3 987 500,00</b>	<b>109,74</b>	<b>4 375 781,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>5 061 529,21</b>	<b>7 376 500,00</b>	<b>68,62</b>	<b>7 983 884,24</b>	<b>63,40</b>	<b>2 922 355,03</b>
2321	5169			Nákup ostatních služeb	32 670,00	0,00	0,00	32 670,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>32 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2321	5171		10	Opravy a udržování	39 083,00	0,00	0,00	39 083,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>10</b>	<b>Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptůň</b>	<b>39 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 083,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
2321	5169		144	Nákup ostatních služeb	60 379,00	0,00	0,00	79 860,00	75,61	19 481,00
2321	5171		144	Opravy a udržování	998 564,14	721 000,00	138,50	998 564,14	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>144</b>	<b>Nové Hradky – ulice 5. května, obnova kanalizace a přípojek etapa 1.1</b>	<b>1 058 943,14</b>	<b>721 000,00</b>	<b>146,87</b>	<b>1 078 424,14</b>	<b>98,19</b>	<b>19 481,00</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 130 696,14	721 000,00	156,82	1 150 177,14	98,31	19 481,00
	2341	5171		Opravy a udržování	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
	2341	5139	16	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 159,18	0,00	0,00	1 159,18	100,00	0,00
org1:			16	Obnova Horního byňovského rybníku	1 159,18	0,00	0,00	1 159,18	100,00	0,00
Par:			2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 159,18	60 000,00	1,93	61 159,18	1,90	60 000,00
	2399	5169		Nákup ostatních služeb	940,00	0,00	0,00	940,00	100,00	0,00
org1:					940,00	0,00	0,00	940,00	100,00	0,00
Par:			2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	940,00	0,00	0,00	940,00	100,00	0,00
	3111	5021		Ostatní osobní výdaje	67 163,00	35 000,00	191,89	67 425,00	99,61	262,00
	3111	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 714,82	9 000,00	174,61	15 784,57	99,56	69,75
	3111	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 705,00	3 100,00	184,03	5 787,00	98,58	82,00
	3111	5171		Opravy a udržování	15 455,00	0,00	0,00	15 455,00	100,00	0,00
	3111	5172		Podlimitní programové vybavení	7 562,50	0,00	0,00	7 562,50	100,00	0,00
	3111	5192		Poskytnuté náhrady	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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
	3111	6451		Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	399 887,20	0,00	0,00	399 887,20	100,00	0,00
org1:					2 056 487,52	1 590 100,00	129,33	2 056 901,27	99,98	413,75
Par:			3111	Mateřské školy	2 056 487,52	1 590 100,00	129,33	2 056 901,27	99,98	413,75
	3113	5169		Nákup ostatních služeb	25 760,00	46 000,00	56,00	36 000,00	71,56	10 240,00
	3113	5172		Podlimitní programové vybavení	7 562,50	0,00	0,00	7 562,50	100,00	0,00
	3113	5192		Poskytnuté náhrady	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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
	3113	6451		Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	407 235,00	0,00	0,00	407 235,00	100,00	0,00
org1:					4 244 557,50	3 846 000,00	110,36	4 254 797,50	99,76	10 240,00
	3113	5169	92	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:			92	IROP Pořízení vybavení do ZŠ NH vč. zajištění bezbariérovosti (MAS)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:			3113	Základní školy	4 254 557,50	3 846 000,00	110,62	4 264 797,50	99,76	10 240,00
	3231	5339	900	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	69 700,00	0,00	0,00	69 700,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	69 700,00	0,00	0,00	69 700,00	100,00	0,00
Par:			3231	Základní umělecké školy	69 700,00	0,00	0,00	69 700,00	100,00	0,00
	3239	5222	900	Neinvestiční transfery spolkům	52 450,00	0,00	0,00	52 450,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	52 450,00	0,00	0,00	52 450,00	100,00	0,00
Par:			3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	52 450,00	0,00	0,00	52 450,00	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:					32 730,00	0,00	0,00	32 730,00	100,00	0,00
Par:			3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	32 730,00	0,00	0,00	32 730,00	100,00	0,00
	3312	5041	200	Odměny za užití duševního vlastnictví	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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
3312	5139		200	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00	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	351 605,50	0,00	0,00	351 605,50	100,00	0,00
3312	5169	00768	200	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3312	5175		200	Pohoštění	33 065,00	0,00	0,00	33 065,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>200</b>	<b>Hudební festival Jihočeské Nové Hradky</b>	<b>508 125,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 125,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>	<b>508 125,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 125,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3314	5179		300	Ostatní nákupy jinde nezařazené	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>300</b>	<b>Členské příspěvky</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3314	5011		810	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	389 048,00	414 200,00	93,93	414 200,00	93,93	25 152,00
3314	5021		810	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3314	5031		810	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	96 684,93	104 200,00	92,79	104 200,00	92,79	7 515,07
3314	5032		810	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 088,92	38 600,00	90,90	38 600,00	90,90	3 511,08
3314	5136		810	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	57 244,00	65 000,00	88,07	64 592,00	88,62	7 348,00
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	15 511,00	7 000,00	221,59	15 511,00	100,00	0,00
3314	5161		810	Poštovní služby	251,00	0,00	0,00	251,00	100,00	0,00
3314	5162		810	Služby elektronických komunikací	4 099,54	5 000,00	81,99	5 000,00	81,99	900,46
3314	5168		810	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 052,00	10 000,00	40,52	6 551,00	61,85	2 499,00
3314	5169		810	Nákup ostatních služeb	3 000,00	18 000,00	16,67	16 009,00	18,74	13 009,00
3314	5175		810	Pohoštění	2 086,00	2 000,00	104,30	2 086,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>810</b>	<b>Knihovna</b>	<b>609 065,39</b>	<b>669 000,00</b>	<b>91,04</b>	<b>669 000,00</b>	<b>91,04</b>	<b>59 934,61</b>
<b>Par:</b>			<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>609 615,39</b>	<b>669 550,00</b>	<b>91,05</b>	<b>669 550,00</b>	<b>91,05</b>	<b>59 934,61</b>
3315	6121		247	Stavby	99 773,00	0,00	0,00	99 773,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>247</b>	<b>Stavební úpravy a přístavba objektu, "SKANZEN ŽELEZNÉ OPONY" parc.č. 664/1, 664/24 k.ú. NH</b>	<b>99 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 773,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3315	5021		831	Ostatní osobní výdaje	277 761,00	476 440,00	58,30	476 440,00	58,30	198 679,00
3315	5031		831	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 089,72	78 000,00	32,17	78 000,00	32,17	52 910,28
3315	5032		831	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 106,00	28 000,00	32,52	28 000,00	32,52	18 894,00
3315	5041		831	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 240,04	0,00	0,00	8 240,04	100,00	0,00
3315	5136		831	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	236,00	0,00	0,00	236,00	100,00	0,00
3315	5137		831	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	13 639,43	0,00	13 639,43
3315	5139		831	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 660,53	20 000,00	78,30	15 660,53	100,00	0,00
3315	5169		831	Nákup ostatních služeb	25 800,00	25 000,00	103,20	27 600,00	93,48	1 800,00
3315	5175		831	Pohoštění	1 504,00	5 000,00	30,08	4 624,00	32,53	3 120,00
<b>org1:</b>			<b>831</b>	<b>Muzeum, skanzen</b>	<b>363 397,29</b>	<b>652 440,00</b>	<b>55,70</b>	<b>652 440,00</b>	<b>55,70</b>	<b>289 042,71</b>
3315	5021		832	Ostatní osobní výdaje	60 323,00	80 000,00	75,40	80 000,00	75,40	19 677,00
3315	5041		832	Odměny za užití duševního vlastnictví	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
3315	5137		832	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3315	5139		832	Nákup materiálu jinde nezařazený	635,00	18 000,00	3,53	6 000,00	10,58	5 365,00
3315	5169		832	Nákup ostatních služeb	13 000,00	15 000,00	86,67	13 000,00	100,00	0,00
3315	5175		832	Pohoštění	2 138,00	10 000,00	21,38	10 000,00	21,38	7 862,00
<b>org1:</b>			<b>832</b>	<b>Koželužna</b>	<b>90 096,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>65,29</b>	<b>138 000,00</b>	<b>65,29</b>	<b>47 904,00</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>553 266,29</b>	<b>790 440,00</b>	<b>69,99</b>	<b>890 213,00</b>	<b>62,15</b>	<b>336 946,71</b>
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	13 560,00	0,00	0,00	13 560,00	100,00	0,00
3319	5131			Potravinry	2 014,00	0,00	0,00	2 014,00	100,00	0,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	158 730,45	0,00	0,00	158 730,45	100,00	0,00
3319	5164			Nájemné	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00	100,00	0,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	243 628,60	200 000,00	121,81	243 628,60	100,00	0,00
3319	5175			Pohoštění	105 911,02	0,00	0,00	105 911,02	100,00	0,00
3319	5194			Výdaje na věcné dary	67 143,00	0,00	0,00	87 967,00	76,33	20 824,00
org1:					<b>598 247,07</b>	<b>200 000,00</b>	<b>299,12</b>	<b>619 071,07</b>	<b>96,64</b>	<b>20 824,00</b>
3319	5169		69	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:			<b>69</b>	<b>Komunitní centrum</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3319	5041		200	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 819,87	0,00	0,00	7 819,87	100,00	0,00
3319	5139		200	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169		200	Nákup ostatních služeb	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175		200	Pohoštění	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			<b>200</b>	<b>Hudební festival Jihočeské Nové Hradky</b>	<b>7 819,87</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1,56</b>	<b>7 819,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3319	5021		800	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139		800	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 079,19	20 000,00	110,40	22 079,19	100,00	0,00
3319	5169		800	Nákup ostatních služeb	245 410,08	220 000,00	111,55	245 410,08	100,00	0,00
3319	5175		800	Pohoštění	29 550,00	20 000,00	147,75	29 550,00	100,00	0,00
3319	5194		800	Výdaje na věcné dary	17 320,00	0,00	0,00	17 320,00	100,00	0,00
org1:			<b>800</b>	<b>Novohradská číše</b>	<b>314 359,27</b>	<b>270 000,00</b>	<b>116,43</b>	<b>314 359,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3319	5011		830	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 103 862,00	1 303 500,00	84,68	1 150 108,04	95,98	46 246,04
3319	5011	144 1 13022	830	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	44 490,00	100,00	0,00
3319	5021		830	Ostatní osobní výdaje	45 772,00	30 000,00	152,57	45 772,00	100,00	0,00
3319	5031		830	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	265 310,09	332 500,00	79,79	332 500,00	79,79	67 189,91
3319	5031	144 1 13022	830	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 058,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16 668,00	100,00	0,00
3319	5032		830	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	97 596,02	139 600,00	69,91	139 600,00	69,91	42 003,98
3319	5032	144 1 13022	830	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 836,00	0,00	0,00	1 836,00	100,00	0,00
3319	5032	144 5 13022	830	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 048,00	0,00	0,00	6 048,00	100,00	0,00
3319	5041		830	Odměny za užití duševního vlastnictví	95 469,70	15 000,00	636,46	95 469,70	100,00	0,00
3319	5137		830	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 470,00	20 000,00	72,35	21 470,00	67,40	7 000,00
3319	5139		830	Nákup materiálu jinde nezařazený	56 716,36	50 000,00	113,43	71 255,04	79,60	14 538,68
3319	5164		830	Nájemné	3 630,00	5 000,00	72,60	5 000,00	72,60	1 370,00
3319	5169		830	Nákup ostatních služeb	508 151,00	670 000,00	75,84	508 847,99	99,86	696,99
3319	5171		830	Opravy a udržování	726,00	0,00	0,00	726,00	100,00	0,00
3319	5175		830	Pohoštění	8 943,00	10 000,00	89,43	10 000,00	89,43	1 057,00
3319	5179		830	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	100,00	0,00
org1:			<b>830</b>	<b>KIC</b>	<b>2 295 846,17</b>	<b>2 575 600,00</b>	<b>89,14</b>	<b>2 475 948,77</b>	<b>92,73</b>	<b>180 102,60</b>
3319	5137		834	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5139		834	Nákup materiálu jinde nezařazený	93 505,15	40 000,00	233,76	94 823,65	98,61	1 318,50

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Poř	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5168		834	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 166,00	30 000,00	27,22	30 000,00	27,22	21 834,00
3319	5169		834	Nákup ostatních služeb	30 250,00	130 000,00	23,27	74 749,35	40,47	44 499,35
3319	5175		834	Pohoštění	427,00	0,00	0,00	427,00	100,00	0,00
3319	5176		834	Účastnické úplaty na konference	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>org1:</b>			<b>834</b>	<b>IC propagace</b>	<b>132 348,15</b>	<b>230 000,00</b>	<b>57,54</b>	<b>230 000,00</b>	<b>57,54</b>	<b>97 651,85</b>
3319	5137		835	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3319	5139		835	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 281,00	10 000,00	82,81	10 000,00	82,81	1 719,00
3319	5164		835	Nájemné	1 579,05	2 000,00	78,95	2 000,00	78,95	420,95
3319	5169		835	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3319	5175		835	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>org1:</b>			<b>835</b>	<b>Kulturně spolkový dům (KSD)</b>	<b>9 860,05</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16,43</b>	<b>50 139,95</b>
3319	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>900</b>	<b>Dotační program města</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3319	5169		1144	Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>1144</b>	<b>MAS Modernizace vybavení pro kulturní sál a venkovní kulturní a spolkové aktivity města NH</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3319	5169		1145	Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>1145</b>	<b>SZIF Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>3 401 480,58</b>	<b>3 835 600,00</b>	<b>88,68</b>	<b>3 750 198,98</b>	<b>90,70</b>	<b>348 718,40</b>
3322	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	0,00	161 337,00	0,00	161 337,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 337,00</b>
3322	5169		51	Nákup ostatních služeb	217 283,00	0,00	0,00	217 283,00	100,00	0,00
3322	5171		51	Opravy a udržování	6 025,80	0,00	0,00	6 025,80	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>51</b>	<b>Obnova památek</b>	<b>223 308,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 308,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3322	5171		54	Opravy a udržování	1 604 555,72	0,00	0,00	1 604 555,72	100,00	0,00
3322	5171	34054	54	Opravy a udržování	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>54</b>	<b>MPR, MPZ</b>	<b>2 504 555,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 555,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3322	5169	149 1	1147	Nákup ostatních služeb	123 810,00	0,00	0,00	123 810,00	100,00	0,00
3322	5171	149 1	1147	Opravy a udržování	1 446 439,79	0,00	0,00	1 446 439,79	100,00	0,00
3322	5171	149 1 17084	1147	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
3322	5171	149 5 17085	1147	Opravy a udržování	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>1147</b>	<b>Oprava střechy kovárny včetně rozšíření expozice v objektu</b>	<b>3 470 249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 249,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>6 198 114,31</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3099,0</b>	<b>6 359 451,31</b>	<b>97,46</b>	<b>161 337,00</b>
3326	5169		251	Nákup ostatních služeb	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>251</b>	<b>Záchrana kaple Mýtiny</b>	<b>30 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3326</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>	<b>30 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3329	5169			Nákup ostatních služeb	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3329	5179		300	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 050,00	2 999,00	101,70	3 050,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>300</b>	<b>Členské příspěvky</b>	<b>3 050,00</b>	<b>2 999,00</b>	<b>101,70</b>	<b>3 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			<b>3329</b>	<b>Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b>	<b>11 050,00</b>	<b>2 999,00</b>	<b>368,46</b>	<b>11 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3341	5169		77	Nákup ostatních služeb	130 001,46	120 000,00	108,33	130 001,46	100,00	0,00
3341	5171		77	Opravy a udržování	52 301,04	0,00	0,00	52 301,04	100,00	0,00
3341	5172		77	Podlimitní programové vybavení	11 979,00	0,00	0,00	11 979,00	100,00	0,00
3341	5362		77	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
org1:			<b>77</b>	<b>Rozhlasy</b>	<b>194 781,50</b>	<b>120 000,00</b>	<b>162,32</b>	<b>194 781,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Par:			<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>194 781,50</b>	<b>120 000,00</b>	<b>162,32</b>	<b>194 781,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3349	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	274 600,00	220 000,00	124,82	274 600,00	100,00	0,00
org1:					<b>274 600,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>124,82</b>	<b>274 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Par:			<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>274 600,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>124,82</b>	<b>274 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3392	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 400 000,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00
org1:			<b>900</b>	<b>Dotační program města</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>
Par:			<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>
3399	5131			Potravinry	1 906,00	0,00	0,00	1 906,00	100,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	31 706,00	25 000,00	126,82	31 706,00	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	6 838,00	0,00	0,00	6 838,00	100,00	0,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	31 105,00	55 000,00	56,55	31 105,00	100,00	0,00
org1:					<b>71 555,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79,51</b>	<b>71 555,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3399	5041		697	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 438,00	0,00	0,00	2 438,00	100,00	0,00
3399	5041	00697	697	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 562,00	0,00	0,00	1 562,00	100,00	0,00
3399	5169		697	Nákup ostatních služeb	4 121,00	0,00	0,00	4 121,00	100,00	0,00
3399	5169	00697	697	Nákup ostatních služeb	3 479,00	0,00	0,00	3 479,00	100,00	0,00
3399	5194		697	Výdaje na věcné dary	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3399	5194	00697	697	Výdaje na věcné dary	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	100,00	0,00
org1:			<b>697</b>	<b>DP na podporu narozených dětí z JČK</b>	<b>34 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Par:			<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>106 355,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>118,17</b>	<b>106 355,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3412	5171			Opravy a udržování	50 740,14	0,00	0,00	50 740,14	100,00	0,00
org1:					<b>50 740,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 740,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3412	5021		74	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3412	6121		74	Stavby	242 907,50	0,00	0,00	242 907,50	100,00	0,00
org1:			<b>74</b>	<b>Zateplení tělocvičny čp. 417</b>	<b>252 907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 907,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3412	6121		79	Stavby	1 056 156,00	1 000 000,00	105,62	1 056 156,00	100,00	0,00
org1:			<b>79</b>	<b>Workoutové a dětské hřiště</b>	<b>1 056 156,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>105,62</b>	<b>1 056 156,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Par:			<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>1 359 803,64</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>135,98</b>	<b>1 359 803,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3419	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	612 256,00	0,00	0,00	616 400,00	99,33	4 144,00
org1:			<b>900</b>	<b>Dotační program města</b>	<b>612 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 400,00</b>	<b>99,33</b>	<b>4 144,00</b>
Par:			<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>612 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 400,00</b>	<b>99,33</b>	<b>4 144,00</b>
3421	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	88 350,00	0,00	0,00	88 350,00	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:			900	Dotační program města	88 350,00	0,00	0,00	88 350,00	100,00	0,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	88 350,00	0,00	0,00	88 350,00	100,00	0,00
	3429	5221	900	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	143 100,00	0,00	0,00	143 100,00	100,00	0,00
	3429	5222	900	Neinvestiční transfery spolkům	198 300,00	0,00	0,00	198 300,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	341 400,00	0,00	0,00	341 400,00	100,00	0,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	341 400,00	0,00	0,00	341 400,00	100,00	0,00
	3511	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3513	5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	139 809,00	170 000,00	82,24	170 000,00	82,24	30 191,00
org1:					139 809,00	170 000,00	82,24	170 000,00	82,24	30 191,00
Par:			3513	Lékařská služba první pomoci	139 809,00	170 000,00	82,24	170 000,00	82,24	30 191,00
	3549	5221	900	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
Par:			3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00
	3612	6121	189	Stavby	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	3612	6121	00477	189	Stavby	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:			189	Byty Český dům	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Par:			3612	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	3631	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	53 966,00	0,00	0,00	53 966,00	100,00	0,00
	3631	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 165,38	0,00	0,00	10 165,38	100,00	0,00
	3631	6121		Stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					64 131,38	200 000,00	32,07	64 131,38	100,00	0,00
	3631	6121	105	Stavby	453 021,58	0,00	0,00	453 021,58	100,00	0,00
org1:			105	Prodloužení veřejného osvětlení podél hlavní komunikace v ulici Vitorazská	453 021,58	0,00	0,00	453 021,58	100,00	0,00
	3631	5123	221	Podlimitní technické zhodnocení	14 593,60	0,00	0,00	14 593,60	100,00	0,00
	3631	6121	221	Stavby	112 702,32	0,00	0,00	112 702,32	100,00	0,00
org1:			221	VO rozšíření	127 295,92	0,00	0,00	127 295,92	100,00	0,00
	3631	6121	227	Stavby	18 197,06	0,00	0,00	18 197,06	100,00	0,00
org1:			227	Nakolice - VO	18 197,06	0,00	0,00	18 197,06	100,00	0,00
	3631	6121	1138	Stavby	159 890,00	0,00	0,00	159 890,00	100,00	0,00
	3631	6121	170 1	1138	Stavby	2 413 495,00	0,00	0,00	2 413 495,00	100,00
	3631	6121	170 5 22504	1138	Stavby	2 268 600,00	0,00	0,00	2 268 600,00	100,00
org1:			1138	Modernizace VO ve městě NH	4 841 985,00	0,00	0,00	4 841 985,00	100,00	0,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	5 504 630,94	200 000,00	2752,3	5 504 630,94	100,00	0,00
	3632	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00
	3632	5169		Nákup ostatních služeb	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	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
<b>org1:</b>					<b>17 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35,40</b>	<b>43 500,00</b>	<b>40,69</b>	<b>25 800,00</b>
3632	6121		140	Stavby	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>					<b>41 900,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83,80</b>	<b>67 700,00</b>	<b>61,89</b>	<b>25 800,00</b>
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	200 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Par:</b>					<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>				
<b>Par:</b>					<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>				
3636	5141		24	Úroky vlastní	182 761,09	240 000,00	76,15	240 000,00	76,15	57 238,91
3636	5169		24	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>184 761,09</b>	<b>240 000,00</b>	<b>76,98</b>	<b>242 000,00</b>	<b>76,35</b>	<b>57 238,91</b>
3636	5169		1142	Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>					<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>				
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 872,97	0,00	0,00	14 872,97	100,00	0,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 594,88	15 000,00	63,97	15 750,00	60,92	6 155,12
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	266 499,00	0,00	0,00	266 499,00	100,00	0,00
3639	5162			Služby elektronických komunikací	8 004,00	8 500,00	94,16	8 500,00	94,16	496,00
3639	5164			Nájemné	129 695,85	130 000,00	99,77	130 000,00	99,77	304,15
3639	5169			Nákup ostatních služeb	99 555,50	200 000,00	49,78	99 555,50	100,00	0,00
3639	5171			Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	225 214,53	0,00	225 214,53
3639	5192			Poskytnuté náhrady	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3639	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 100 000,00	19 100 000,00	100,00	19 100 000,00	100,00	0,00
3639	5361			Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	11 333,00	3 162,00	358,41	11 333,00	100,00	0,00
3639	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	6130			Pozemky	1 356 800,00	500 000,00	271,36	1 469 750,00	92,32	112 950,00
3639	6351			Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 403 320,00	2 000 000,00	320,17	8 403 320,00	76,20	2 000 000,00
<b>org1:</b>					<b>27 402 675,20</b>	<b>22 956 662,00</b>	<b>119,37</b>	<b>29 949 795,00</b>	<b>91,50</b>	<b>2 547 119,80</b>
3639	5021		10	Ostatní osobní výdaje	3 975,00	4 000,00	99,38	4 000,00	99,38	25,00
3639	5041		10	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	100,00	0,00
3639	5139		10	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 046,61	9 000,00	211,63	19 046,61	100,00	0,00
3639	5151		10	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	394,00	1 000,00	39,40	1 000,00	39,40	606,00
3639	5154		10	Elektrická energie	22 614,69	15 000,00	150,76	25 560,20	88,48	2 945,51
3639	5155		10	Pevná paliva	13 648,00	0,00	0,00	13 648,00	100,00	0,00
3639	5169		10	Nákup ostatních služeb	71 196,50	208 000,00	34,23	88 841,34	80,14	17 644,84
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	16 847,00	10 000,00	168,47	16 847,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>156 221,80</b>	<b>252 000,00</b>	<b>61,99</b>	<b>182 443,15</b>	<b>85,63</b>	<b>26 221,35</b>
3639	5123		12	Podlimitní technické zhodnocení	40 553,85	0,00	0,00	40 553,85	100,00	0,00
3639	5169		12	Nákup ostatních služeb	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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
<b>org1:</b>			<b>12</b>	<b>Pergola Byňov</b>	<b>42 153,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 153,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3639	5021		20	Ostatní osobní výdaje	21 150,00	15 000,00	141,00	21 150,00	100,00	0,00
3639	5169		20	Nákup ostatních služeb	44 000,00	158 000,00	27,85	151 850,00	28,98	107 850,00
3639	5171		20	Opravy a udržování	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3639	5175		20	Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>org1:</b>			<b>20</b>	<b>Osadní výbor Údolí</b>	<b>65 150,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>34,29</b>	<b>190 000,00</b>	<b>34,29</b>	<b>124 850,00</b>
3639	5151		24	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	38 227,00	0,00	0,00	38 227,00	100,00	0,00
3639	5153		24	Plyn	372 774,00	0,00	0,00	399 174,00	93,39	26 400,00
3639	5169		24	Nákup ostatních služeb	21 246,00	350 000,00	6,07	64 531,00	32,92	43 285,00
<b>org1:</b>			<b>24</b>	<b>Hotel Máj</b>	<b>432 247,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>123,50</b>	<b>501 932,00</b>	<b>86,12</b>	<b>69 685,00</b>
3639	5021		30	Ostatní osobní výdaje	3 150,00	4 000,00	78,75	4 000,00	78,75	850,00
3639	5131		30	Potraviny	4 372,00	0,00	0,00	4 372,00	100,00	0,00
3639	5139		30	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 024,00	2 000,00	201,20	4 024,00	100,00	0,00
3639	5154		30	Elektrická energie	9 046,00	16 000,00	56,54	16 000,00	56,54	6 954,00
3639	5155		30	Pevná paliva	3 565,00	0,00	0,00	3 565,00	100,00	0,00
3639	5169		30	Nákup ostatních služeb	76 354,88	82 000,00	93,12	76 354,88	100,00	0,00
3639	5171		30	Opravy a udržování	1 876,00	20 000,00	9,38	15 684,12	11,96	13 808,12
3639	5175		30	Pohoštění	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>org1:</b>			<b>30</b>	<b>Osadní výbor Nakolice, Vyšné, Obora</b>	<b>102 387,88</b>	<b>128 000,00</b>	<b>79,99</b>	<b>128 000,00</b>	<b>79,99</b>	<b>25 612,12</b>
3639	5151		38	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 763,00	0,00	0,00	2 763,00	100,00	0,00
3639	5154		38	Elektrická energie	32 904,52	0,00	0,00	32 904,52	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>38</b>	<b>Pasivní dům</b>	<b>35 667,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 667,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3639	5137		46	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	87 035,30	0,00	0,00	87 035,30	100,00	0,00
3639	5169		46	Nákup ostatních služeb	20 812,00	0,00	0,00	20 812,00	100,00	0,00
3639	5171		46	Opravy a udržování	130 576,34	0,00	0,00	130 576,34	100,00	0,00
3639	6121		46	Stavby	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
3639	6122		46	Stroje, přístroje a zařízení	1,66	0,00	0,00	1,66	100,00	0,00
3639	6122	130 1	46	Stroje, přístroje a zařízení	161 521,77	0,00	0,00	161 521,77	100,00	0,00
3639	6122	130 1 89517	46	Stroje, přístroje a zařízení	70 471,00	0,00	0,00	70 471,00	100,00	0,00
3639	6122	130 5 89518	46	Stroje, přístroje a zařízení	281 881,00	0,00	0,00	281 881,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>46</b>	<b>NH - modernizace a vybavení kulturních zařízení</b>	<b>755 799,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 799,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3639	5137		50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 130,40	0,00	0,00	5 130,40	100,00	0,00
3639	6121		50	Stavby	39 461,73	0,00	0,00	39 461,73	100,00	0,00
3639	6122		50	Stroje, přístroje a zařízení	87 127,00	0,00	0,00	87 127,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>50</b>	<b>KD Byňov 110</b>	<b>131 719,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 719,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3639	6119		75	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00	100,00	0,00
3639	6121		75	Stavby	398 450,00	0,00	0,00	398 450,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>75</b>	<b>ZTV Jižní město - Olejový rybník</b>	<b>555 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3639	6121		84	Stavby	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>84</b>	<b>Lékárna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3639	5137	149 1	1146	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 218,00	0,00	0,00	31 218,00	100,00	0,00
3639	6121	149 1	1146	Stavby	354 141,21	0,00	0,00	354 141,21	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
3639	6121	149 1 17084	1146	Stavby	14 168,03	0,00	0,00	14 168,03	100,00	0,00
3639	6121	149 5 17085	1146	Stavby	75 562,82	0,00	0,00	75 562,82	100,00	0,00
3639	6121	149 1 17518	1146	Stavby	202 400,42	0,00	0,00	202 400,42	100,00	0,00
3639	6121	149 5 17519	1146	Stavby	1 079 468,92	0,00	0,00	1 079 468,92	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>1146</b>	<b>Revitalizace veřejného prostranství u školní družiny v NH a veřejného prostranství v osadě Obora</b>	<b>1 756 959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 959,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3639	6121		1201	Stavby	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>1201</b>	<b>Architektonická studie - Údolí</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3639	6121		1202	Stavby	253 881,88	0,00	0,00	253 881,88	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>1202</b>	<b>Revitalizace návsi Údolí - II.etapa</b>	<b>253 881,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 881,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>31 821 612,73</b>	<b>23 876 662,00</b>	<b>133,27</b>	<b>34 615 101,00</b>	<b>91,93</b>	<b>2 793 488,27</b>
3699	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>org1:</b>					<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3699</b>	<b>Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 238,50	0,00	0,00	2 238,50	100,00	0,00
3722	5164			Nájemné	135 245,09	100 000,00	135,25	135 245,09	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	2 735 274,30	2 497 000,00	109,54	2 735 274,30	100,00	0,00
3722	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>2 875 757,89</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>110,61</b>	<b>2 875 757,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>2 875 757,89</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>110,61</b>	<b>2 875 757,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3725	5169			Nákup ostatních služeb	583 807,02	500 000,00	116,76	583 807,02	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>583 807,02</b>	<b>500 000,00</b>	<b>116,76</b>	<b>583 807,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>583 807,02</b>	<b>500 000,00</b>	<b>116,76</b>	<b>583 807,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3729	5154		18	Elektrická energie	23 430,00	35 000,00	66,94	35 000,00	66,94	11 570,00
3729	5169		18	Nákup ostatních služeb	15 826,00	25 000,00	63,30	25 000,00	63,30	9 174,00
<b>org1:</b>			<b>18</b>	<b>Sběrný dvůr</b>	<b>39 256,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65,43</b>	<b>20 744,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>39 256,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65,43</b>	<b>20 744,00</b>
3742	5169			Nákup ostatních služeb	8 000,00	50 000,00	16,00	50 000,00	16,00	42 000,00
<b>org1:</b>					<b>8 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>	<b>8 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16,00</b>	<b>42 000,00</b>
3745	5169			Nákup ostatních služeb	109 558,00	200 000,00	54,78	200 000,00	54,78	90 442,00
<b>org1:</b>					<b>109 558,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>54,78</b>	<b>200 000,00</b>	<b>54,78</b>	<b>90 442,00</b>
<b>Par:</b>			<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>109 558,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>54,78</b>	<b>200 000,00</b>	<b>54,78</b>	<b>90 442,00</b>
4341	5336	144 1 00106		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	765,40	0,00	0,00	765,40	100,00	0,00
4341	5336	144 5 00521		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 888,60	0,00	0,00	6 888,60	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>7 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>4341</b>	<b>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým</b>	<b>7 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 654,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4349	5169		300	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje											
Výpis dle Par, org1											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	
org1:			900	Dotační program města	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	
Par:			4350	Domovy pro seniory	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	
	4351	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 536,40	0,00	0,00	46 536,40	100,00	0,00	
	4351	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	43 027,60	0,00	0,00	43 027,60	100,00	0,00	
	4351	5162		Služby elektronických komunikací	5 988,00	5 400,00	110,89	5 988,00	100,00	0,00	
	4351	5169		Nákup ostatních služeb	112 320,00	150 000,00	74,88	149 412,00	75,17	37 092,00	
org1:					207 872,00	155 400,00	133,77	244 964,00	84,86	37 092,00	
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	207 872,00	155 400,00	133,77	244 964,00	84,86	37 092,00	
	4359	5221	900	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	100,00	0,00	
	4359	5222	900	Neinvestiční transfery spolkům	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	100,00	0,00	
org1:			900	Dotační program města	66 750,00	0,00	0,00	66 750,00	100,00	0,00	
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	66 750,00	0,00	0,00	66 750,00	100,00	0,00	
	4379	5011	69	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	204 624,00	220 000,00	93,01	220 000,00	93,01	15 376,00	
	4379	5021	69	Ostatní osobní výdaje	792,00	15 000,00	5,28	15 000,00	5,28	14 208,00	
	4379	5031	69	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	52 030,56	55 000,00	94,60	55 000,00	94,60	2 969,44	
	4379	5032	69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 880,01	21 000,00	89,90	21 000,00	89,90	2 119,99	
	4379	5137	69	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 307,90	0,00	0,00	45 968,90	42,00	26 661,00	
	4379	5139	69	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 268,54	0,00	0,00	10 268,54	100,00	0,00	
	4379	5151	69	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 145,00	0,00	0,00	8 460,00	96,28	315,00	
	4379	5153	69	Plyn	321 272,11	0,00	0,00	321 272,11	100,00	0,00	
	4379	5154	69	Elektrická energie	106 328,88	0,00	0,00	106 328,88	100,00	0,00	
	4379	5162	69	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	
	4379	5169	69	Nákup ostatních služeb	12 147,00	0,00	0,00	12 147,00	100,00	0,00	
	4379	5179	69	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 800,00	3 600,00	188,89	6 800,00	100,00	0,00	
org1:			69	Komunitní centrum	763 596,00	317 600,00	240,43	825 245,43	92,53	61 649,43	
	4379	5021	13025	192	Ostatní osobní výdaje	56 530,00	0,00	0,00	56 530,00	100,00	0,00
	4379	5136	13025	192	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	724,00	0,00	0,00	724,00	100,00	0,00
	4379	5137	13025	192	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 842,00	0,00	0,00	48 842,00	100,00	0,00
	4379	5139	13025	192	Nákup materiálu jinde nezařazený	181 862,00	0,00	0,00	181 862,00	100,00	0,00
	4379	5164	13025	192	Nájemné	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
	4379	5169	13025	192	Nákup ostatních služeb	596 042,00	0,00	0,00	596 042,00	100,00	0,00
org1:			192	Obec přátelská rodině a seniorům 2024	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100,00	0,00	
	4379	5169		369	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:			369	IROP - Rozvoj aktivit v KC Nové Hradky	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	
Par:			4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 673 596,00	317 600,00	526,95	1 735 245,43	96,45	61 649,43	
	5213	5903			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	

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Par:</b>			<b>5213</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
5512	5019		1	Ostatní platy	10 585,80	0,00	0,00	10 585,80	100,00	0,00
5512	5021		1	Ostatní osobní výdaje	61 732,00	16 000,00	385,83	61 732,00	100,00	0,00
5512	5039		1	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 626,29	0,00	0,00	3 626,29	100,00	0,00
5512	5132		1	Ochranné pomůcky	32 880,00	0,00	0,00	32 880,00	100,00	0,00
5512	5132	00453	1	Ochranné pomůcky	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5512	5137		1	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 812,00	0,00	0,00	20 812,00	100,00	0,00
5512	5139		1	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 942,00	15 000,00	92,95	13 942,00	100,00	0,00
5512	5153		1	Plyn	64 320,00	100 000,00	64,32	69 316,00	92,79	4 996,00
5512	5154		1	Elektrická energie	27 304,88	40 000,00	68,26	40 000,00	68,26	12 695,12
5512	5156		1	Pohonné hmoty a maziva	14 083,26	15 000,00	93,89	17 560,28	80,20	3 477,02
5512	5167		1	Služby školení a vzdělávání	7 480,00	13 000,00	57,54	7 480,00	100,00	0,00
5512	5169		1	Nákup ostatních služeb	31 596,00	10 000,00	315,96	31 596,00	100,00	0,00
5512	5171		1	Opravy a udržování	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5175		1	Pohoštění	6 535,00	0,00	0,00	6 535,00	100,00	0,00
5512	5192		1	Poskytnuté náhrady	728,00	0,00	0,00	728,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>1</b>	<b>SDH Údolí</b>	<b>340 625,23</b>	<b>216 000,00</b>	<b>157,70</b>	<b>361 793,37</b>	<b>94,15</b>	<b>21 168,14</b>
5512	5169		2	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>org1:</b>			<b>2</b>	<b>SDH Byňov</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
5512	5019		3	Ostatní platy	11 703,00	8 000,00	146,29	11 703,00	100,00	0,00
5512	5021		3	Ostatní osobní výdaje	160 512,00	80 000,00	200,64	160 512,00	100,00	0,00
5512	5039		3	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 956,00	0,00	0,00	3 956,00	100,00	0,00
5512	5132		3	Ochranné pomůcky	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5133		3	Léky a zdravotnický materiál	1 829,00	2 000,00	91,45	1 829,00	100,00	0,00
5512	5137		3	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 475,00	0,00	0,00	17 475,00	100,00	0,00
5512	5137	00453	3	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
5512	5137	14004	3	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	100,00	0,00
5512	5139		3	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 680,00	33 000,00	89,94	29 680,00	100,00	0,00
5512	5139	14004	3	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 744,00	0,00	0,00	27 744,00	100,00	0,00
5512	5151		3	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	28 796,00	32 000,00	89,99	29 063,77	99,08	267,77
5512	5154		3	Elektrická energie	138 108,45	200 000,00	69,05	182 389,27	75,72	44 280,82
5512	5156		3	Pohonné hmoty a maziva	56 712,39	75 000,00	75,62	60 461,34	93,80	3 748,95
5512	5156	14004	3	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5512	5161		3	Poštovní služby	133,00	0,00	0,00	133,00	100,00	0,00
5512	5162		3	Služby elektronických komunikací	7 657,99	20 000,00	38,29	12 377,54	61,87	4 719,55
5512	5167		3	Služby školení a vzdělávání	57 840,00	25 000,00	231,36	57 840,00	100,00	0,00
5512	5169		3	Nákup ostatních služeb	70 979,61	51 000,00	139,18	70 979,61	100,00	0,00
5512	5171		3	Opravy a udržování	29 591,95	40 000,00	73,98	29 591,95	100,00	0,00
5512	5171	14004	3	Opravy a udržování	20 570,00	0,00	0,00	20 570,00	100,00	0,00
5512	5172		3	Podlimitní programové vybavení	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>3</b>	<b>SDH Nové Hradky</b>	<b>729 978,39</b>	<b>596 000,00</b>	<b>122,48</b>	<b>782 995,48</b>	<b>93,23</b>	<b>53 017,09</b>
5512	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	74 700,00	0,00	0,00	74 700,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>900</b>	<b>Dotační program města</b>	<b>74 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Par:</b>			<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>1 145 303,62</b>	<b>832 000,00</b>	<b>137,66</b>	<b>1 239 488,85</b>	<b>92,40</b>	<b>94 185,23</b>
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	140 400,00	150 000,00	93,60	150 000,00	93,60	9 600,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 191 990,00	2 050 000,00	106,93	2 191 990,00	100,00	0,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	438 811,69	370 000,00	118,60	440 000,00	99,73	1 188,31
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	211 401,96	200 000,00	105,70	211 401,96	100,00	0,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175			Pohoštění	1 600,00	1 000,00	160,00	1 600,00	100,00	0,00
6112	5176			Účastnické úplaty na konference	0,00	1 000,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6112	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 400,00	30 000,00	58,00	30 000,00	58,00	12 600,00
6112	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 840,00	10 000,00	98,40	10 000,00	98,40	160,00
<b>org1:</b>					<b>3 011 443,65</b>	<b>2 872 000,00</b>	<b>104,86</b>	<b>3 045 391,96</b>	<b>98,89</b>	<b>33 948,31</b>
<b>Par:</b>			<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>3 011 443,65</b>	<b>2 872 000,00</b>	<b>104,86</b>	<b>3 045 391,96</b>	<b>98,89</b>	<b>33 948,31</b>
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	77 035,00	0,00	0,00	77 035,00	100,00	0,00
6115	5139	98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	15 176,41	0,00	0,00	15 176,41	100,00	0,00
6115	5169	98193		Nákup ostatních služeb	3 944,00	0,00	0,00	21 472,59	18,37	17 528,59
6115	5175	98193		Pohoštění	816,00	0,00	0,00	816,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>96 971,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>84,69</b>	<b>17 528,59</b>
<b>Par:</b>			<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	<b>96 971,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>84,69</b>	<b>17 528,59</b>
6117	5011	98348		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	163,00	0,00	0,00	163,00	100,00	0,00
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	76 525,00	0,00	0,00	76 525,00	100,00	0,00
6117	5031	98348		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40,42	0,00	0,00	40,42	100,00	0,00
6117	5032	98348		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14,67	0,00	0,00	14,67	100,00	0,00
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	15 416,00	0,00	0,00	15 416,00	100,00	0,00
6117	5169	98348		Nákup ostatních služeb	3 944,00	0,00	0,00	23 024,91	17,13	19 080,91
6117	5175	98348		Pohoštění	816,00	0,00	0,00	816,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>96 919,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>83,55</b>	<b>19 080,91</b>
<b>Par:</b>			<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>96 919,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>83,55</b>	<b>19 080,91</b>
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 494 377,32	5 237 000,00	104,91	5 494 377,32	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	63 708,55	200 000,00	31,85	63 708,55	100,00	0,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 377 343,77	1 493 000,00	92,25	1 406 073,71	97,96	28 729,94
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	499 840,42	534 000,00	93,60	499 840,42	100,00	0,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	31 255,00	36 000,00	86,82	36 000,00	86,82	4 745,00
6171	5123			Podlimitní technické zhodnocení	2 843,50	0,00	0,00	2 843,50	100,00	0,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	616,00	0,00	0,00	616,00	100,00	0,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 875,00	8 000,00	23,44	3 000,00	62,50	1 125,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	59 304,32	200 000,00	29,65	125 966,97	47,08	66 662,65
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	137 380,06	250 000,00	54,95	226 080,17	60,77	88 700,11
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	19 403,00	45 000,00	43,12	45 000,00	43,12	25 597,00
6171	5152			Tepllo	400 400,00	600 000,00	66,73	418 552,58	95,66	18 152,58

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5154			Elektrická energie	98 460,27	200 000,00	49,23	169 710,40	58,02	71 250,13
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	66 480,31	80 000,00	83,10	80 000,00	83,10	13 519,69
6171	5161			Poštovní služby	153 100,00	150 000,00	102,07	153 100,00	100,00	0,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	111 342,99	130 000,00	85,65	130 000,00	85,65	18 657,01
6171	5164			Nájemné	53 729,00	120 000,00	44,77	116 900,00	45,96	63 171,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	76 873,25	60 000,00	128,12	76 873,25	100,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	87 411,01	65 000,00	134,48	87 411,01	100,00	0,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	363 980,79	300 000,00	121,33	363 980,79	100,00	0,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	702 927,73	500 000,00	140,59	702 927,73	100,00	0,00
6171	5171			Opravy a udržování	37 481,40	55 000,00	68,15	55 000,00	68,15	17 518,60
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	54 227,00	50 000,00	108,45	54 227,00	100,00	0,00
6171	5173			Cestovné	8 347,00	38 000,00	21,97	38 000,00	21,97	29 653,00
6171	5175			Pohoštění	60 810,60	60 000,00	101,35	60 810,60	100,00	0,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	69 200,00	85 000,00	81,41	85 000,00	81,41	15 800,00
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 700,00	3 000,00	56,67	3 000,00	56,67	1 300,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	138 537,13	160 000,00	86,59	160 000,00	86,59	21 462,87
<b>org1:</b>					<b>10 234 955,42</b>	<b>10 659 000,00</b>	<b>96,02</b>	<b>10 721 000,00</b>	<b>95,47</b>	<b>486 044,58</b>
6171	6125	170 1 17526	8	Informační a komunikační technologie	16 256,10	0,00	0,00	16 256,10	100,00	0,00
6171	6125	170 5 17526	8	Informační a komunikační technologie	77 410,00	0,00	0,00	77 410,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>			<b>8</b>	<b>MMR - IT vybavení pro stavební úřady</b>	<b>93 666,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 666,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6171	5179		300	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 729,10	40 000,00	76,82	37 520,00	81,90	6 790,90
6171	5221		300	Neinvestiční transfery fundacím, 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	200 480,00	260 000,00	77,11	200 480,00	100,00	0,00
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
<b>org1:</b>			<b>300</b>	<b>Členské příspěvky</b>	<b>233 793,10</b>	<b>413 000,00</b>	<b>56,61</b>	<b>351 000,00</b>	<b>66,61</b>	<b>117 206,90</b>
<b>Par:</b>			<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>10 562 414,62</b>	<b>11 072 000,00</b>	<b>95,40</b>	<b>11 165 666,10</b>	<b>94,60</b>	<b>603 251,48</b>
6310	5163			Služby peněžních ústavů	42 355,92	50 000,00	84,71	50 000,00	84,71	7 644,08
<b>org1:</b>					<b>42 355,92</b>	<b>50 000,00</b>	<b>84,71</b>	<b>50 000,00</b>	<b>84,71</b>	<b>7 644,08</b>
<b>Par:</b>			<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>42 355,92</b>	<b>50 000,00</b>	<b>84,71</b>	<b>50 000,00</b>	<b>84,71</b>	<b>7 644,08</b>
6320	5163			Služby peněžních ústavů	610 902,00	500 000,00	122,18	610 902,00	100,00	0,00
<b>org1:</b>					<b>610 902,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>122,18</b>	<b>610 902,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Par:</b>			<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>610 902,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>122,18</b>	<b>610 902,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	267 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 149,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	51 504 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 504 370,95
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972 000,00
<b>org1:</b>					<b>52 743 519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 743 519,95</b>
<b>Par:</b>			<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>52 743 519,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 743 519,95</b>
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	527 096,00	1 200 000,00	43,92	1 200 000,00	43,92	672 904,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 337 600,00	2 300 000,00	58,16	1 337 600,00	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Poř	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					1 864 696,00	3 500 000,00	53,28	2 537 600,00	73,48	672 904,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	1 864 696,00	3 500 000,00	53,28	2 537 600,00	73,48	672 904,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	21 211,16	0,00	0,00	21 211,16	100,00	0,00
org1:					21 211,16	0,00	0,00	21 211,16	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	21 211,16	0,00	0,00	21 211,16	100,00	0,00
6409	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	34 261,00	0,00	0,00	34 261,00	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 958 134,00	0,00	256 595,67	0,00	256 595,67
org1:					34 261,00	10 958 134,00	0,31	290 856,67	11,78	256 595,67
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	34 261,00	10 958 134,00	0,31	290 856,67	11,78	256 595,67
<b>CELKEM:</b>					<b>151 871 518,50</b>	<b>83 057 589,00</b>	<b>182,85</b>	<b>108 610 660,47</b>	<b>139,83</b>	<b>-43 260 858,03</b>

Počet záznamů: 436