

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Součtování: Par, org1

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
1014	5021			Ostatní osobní výdaje	5 200,00	12 000,00	43,33	12 000,00	43,33	6 800,00
1014	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	23 139,00	22 000,00	105,18	24 000,00	96,41	861,00
1014	5169			Nákup ostatních služeb	7 260,00	16 000,00	45,38	14 000,00	51,86	6 740,00
org1:					35 599,00	50 000,00	71,20	50 000,00	71,20	14 401,00
Par:										
			1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	35 599,00	50 000,00	71,20	50 000,00	71,20	14 401,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	70 380,00	100 000,00	70,38	100 000,00	70,38	29 620,00
org1:					70 380,00	100 000,00	70,38	100 000,00	70,38	29 620,00
Par:										
			1031	Pěstební činnost	70 380,00	100 000,00	70,38	100 000,00	70,38	29 620,00
1070	5169			Nákup ostatních služeb	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	100,00	0,00
org1:					1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	100,00	0,00
1070	6121	27		Budovy, haly a stavby	39 799,00	0,00	0,00	39 799,00	100,00	0,00
org1:					39 799,00	0,00	0,00	39 799,00	100,00	0,00
Par:										
			1070	Rybářství a myslivost	41 614,00	0,00	0,00	41 614,00	100,00	0,00
2141	5138	840		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	118 900,21	100 000,00	118,90	127 727,54	93,09	8 827,33
org1:					118 900,21	100 000,00	118,90	127 727,54	93,09	8 827,33
Par:										
			2141	Vnitřní obchod	118 900,21	100 000,00	118,90	127 727,54	93,09	8 827,33
2143	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:					13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
2143	5137	209		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 321,79	0,00	0,00	27 321,79	100,00	0,00
2143	5137	209	00433	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 149,85	0,00	0,00	36 149,85	100,00	0,00
2143	5139	209		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 008,65	0,00	0,00	1 008,65	100,00	0,00
2143	5139	209	00433	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 850,15	0,00	0,00	13 850,15	100,00	0,00
2143	5169	209		Nákup ostatních služeb	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	0,00
org1:					80 030,44	0,00	0,00	80 030,44	100,00	0,00
2143	5169	213		Nákup ostatních služeb	4 718,00	0,00	0,00	4 718,00	100,00	0,00
org1:					4 718,00	0,00	0,00	4 718,00	100,00	0,00
Par:										
			2143	Cestovní ruch	97 748,44	0,00	0,00	97 748,44	100,00	0,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
2212	5171			Opravy a udržování	233 294,05	700 000,00	33,33	381 750,45	61,11	148 456,40
2212	6112			Ocenitelná práva	10 527,00	0,00	0,00	10 527,00	100,00	0,00
org1:					246 241,05	700 000,00	35,18	394 697,45	62,39	148 456,40
2212	5169	311		Nákup ostatních služeb	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00	100,00	0,00
2212	5171	311		Opravy a udržování	227 877,55	0,00	0,00	227 877,55	100,00	0,00
2212	5171	311	00710	Opravy a udržování	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			311	Oprava místní účelové komunikace v k.ú. Štíptoš	526 277,55	0,00	0,00	526 277,55	100,00	0,00
2212	5169	312		Nákup ostatních služeb	15 730,00	0,00	0,00	15 730,00	100,00	0,00
org1:			312	Oprava místní komunikace Hlinov	15 730,00	0,00	0,00	15 730,00	100,00	0,00
2212	5171	990		Opravy a udržování	23 822,00	0,00	0,00	23 822,00	100,00	0,00
org1:			990	Parkovací automaty	23 822,00	0,00	0,00	23 822,00	100,00	0,00
Par:			2212	Silnice	812 070,60	700 000,00	116,01	960 527,00	84,54	148 456,40
2219	5171			Opravy a udržování	592 820,50	100 000,00	592,82	592 820,50	100,00	0,00
org1:					592 820,50	100 000,00	592,82	592 820,50	100,00	0,00
2219	5169	37		Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
org1:			37	IROP - projekt: Zvýšení bezpečnosti chodců v Nových Hradech	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
2219	5169	40		Nákup ostatních služeb	15 125,00	0,00	0,00	15 125,00	100,00	0,00
org1:			40	Úprava prostoru za objektem Jednoty v NH	15 125,00	0,00	0,00	15 125,00	100,00	0,00
2219	6121	44		Budovy, haly a stavby	58 080,00	0,00	0,00	58 080,00	100,00	0,00
org1:			44	Modernizace odstavné parkovací plochy Byňov	58 080,00	0,00	0,00	58 080,00	100,00	0,00
2219	6121	60		Budovy, haly a stavby	16 520,00	0,00	0,00	16 520,00	100,00	0,00
org1:			60	Chodník Vitorazská ulice - II. etapa	16 520,00	0,00	0,00	16 520,00	100,00	0,00
2219	5139	990		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2219	5164	990		Nájemné	107 113,71	80 000,00	133,89	107 113,71	100,00	0,00
2219	5169	990		Nákup ostatních služeb	30 881,22	50 000,00	61,76	40 000,00	77,20	9 118,78
2219	6122	990		Stroje, přístroje a zařízení	295 240,00	250 000,00	118,10	295 240,00	100,00	0,00
org1:			990	Parkovací automaty	433 234,93	400 000,00	108,31	462 353,71	93,70	29 118,78
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 127 880,43	500 000,00	225,58	1 156 999,21	97,48	29 118,78
2310	5137			Drobný hmotný dlouhodobý 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	5169			Nákup ostatních služeb	42 350,00	51 000,00	83,04	51 000,00	83,04	8 650,00
2310	5171			Opravy a udržování	226 236,02	2 774 000,00	8,16	2 232 939,30	10,13	2 006 703,28
2310	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
org1:					268 586,02	2 994 000,00	8,97	2 452 939,30	10,95	2 184 353,28
2310	5137	26		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 013,98	0,00	0,00	1 013,98	100,00	0,00
2310	5169	26		Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
2310	6121	26		Budovy, haly a stavby	304 533,78	0,00	0,00	304 533,78	100,00	0,00
2310	6121	26	90992	Budovy, haly a stavby	322 767,00	0,00	0,00	322 767,00	100,00	0,00
org1:			26	NH - Veveří - vrt HV-3	640 414,76	0,00	0,00	640 414,76	100,00	0,00
Par:			2310	Pitná voda	909 000,78	2 994 000,00	30,36	3 093 354,06	29,39	2 184 353,28
2321	5171			Opravy a udržování	12 586,00	0,00	0,00	137 940,00	9,12	125 354,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	186,00	0,00	0,00	186,00	100,00	0,00
org1:					12 772,00	0,00	0,00	138 126,00	9,25	125 354,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 772,00	0,00	0,00	138 126,00	9,25	125 354,00
2329	6122			Stroje, přístroje a zařízení	64 845,00	0,00	0,00	64 845,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
org1:					64 845,00	0,00	0,00	64 845,00	100,00	0,00
2329	5171	46		Opravy a udržování	403 120,70	0,00	0,00	403 120,70	100,00	0,00
org1:					403 120,70	0,00	0,00	403 120,70	100,00	0,00
Par:					467 965,70	0,00	0,00	467 965,70	100,00	0,00
2341	5169	16		Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
org1:					12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
Par:					12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
2399	5151			Studená voda	3 630,13	0,00	0,00	3 630,13	100,00	0,00
org1:					3 630,13	0,00	0,00	3 630,13	100,00	0,00
Par:					3 630,13	0,00	0,00	3 630,13	100,00	0,00
3111	5021			Ostatní osobní výdaje	40 485,00	33 000,00	122,68	40 485,00	100,00	0,00
3111	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 040,31	8 200,00	122,44	10 040,31	100,00	0,00
3111	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 641,00	3 000,00	121,37	3 641,00	100,00	0,00
3111	5169			Nákup ostatních služeb	4 416,50	0,00	0,00	4 416,50	100,00	0,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00	1 196 000,00	100,00	0,00
3111	5336	103 1 33063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	50 823,91	0,00	0,00	50 823,91	100,00	0,00
3111	5336	103 5 33063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	288 002,09	0,00	0,00	288 002,09	100,00	0,00
org1:					1 593 408,81	1 240 200,00	128,48	1 593 408,81	100,00	0,00
3111	6121	93		Budovy, haly a stavby	150 766,00	0,00	0,00	150 766,00	100,00	0,00
org1:					150 766,00	0,00	0,00	150 766,00	100,00	0,00
3111	6121	119		Budovy, haly a stavby	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	100,00	0,00
org1:					18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	100,00	0,00
3111	5171	120		Opravy a udržování	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
3111	5171	120	00414	Opravy a udržování	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00
org1:					80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
3111	6122	121		Stroje, přístroje a zařízení	41 381,00	0,00	0,00	41 381,00	100,00	0,00
3111	6122	121	00414	Stroje, přístroje a zařízení	60 380,00	0,00	0,00	60 380,00	100,00	0,00
org1:					101 761,00	0,00	0,00	101 761,00	100,00	0,00
Par:					1 944 085,81	1 240 200,00	156,76	1 944 085,81	100,00	0,00
3113	5123			Podlimitní technické zhodnocení	2 860,10	0,00	0,00	2 860,10	100,00	0,00
3113	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	98 638,98	0,00	0,00	98 638,98	100,00	0,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 499,92	0,00	0,00	1 499,92	100,00	0,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	45 970,00	46 000,00	99,93	46 000,00	99,93	30,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 231 441,33	2 800 000,00	79,69	2 231 441,33	100,00	0,00
3113	5336	103 1 33063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	74 598,31	0,00	0,00	74 598,31	100,00	0,00
3113	5336	103 5 33063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	422 723,69	0,00	0,00	422 723,69	100,00	0,00
3113	6351			Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	568 558,67	0,00	0,00	568 558,67	100,00	0,00
org1:					3 446 291,00	2 846 000,00	121,09	3 446 321,00	100,00	30,00
3113	5137	92		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 466,51	0,00	0,00	50 466,51	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3113	5137	92	107 5 17016	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	958 863,69	0,00	0,00	958 863,69	100,00	0,00
3113	5139	92		Nákup materiálu jinde nezařazený	604,50	0,00	0,00	604,50	100,00	0,00
3113	5139	92	107 5 17016	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 485,50	0,00	0,00	11 485,50	100,00	0,00
3113	6121	92		Budovy, haly a stavby	248 844,41	0,00	0,00	248 844,41	100,00	0,00
3113	6121	92	107 5 17969	Budovy, haly a stavby	872 619,84	0,00	0,00	872 619,84	100,00	0,00
3113	6122	92		Stroje, přístroje a zařízení	9 569,89	0,00	0,00	9 569,89	100,00	0,00
3113	6122	92	107 5 17969	Stroje, přístroje a zařízení	181 827,91	0,00	0,00	181 827,91	100,00	0,00
org1:			92	IROP Pořízení vybavení do ZŠ NH vč. zajištění bezbariérovosti (MAS)	2 334 282,25	0,00	0,00	2 334 282,25	100,00	0,00
3113	6121	94		Budovy, haly a stavby	79 050,00	0,00	0,00	79 050,00	100,00	0,00
org1:			94	Modernizace školní zahrady pro rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání	79 050,00	0,00	0,00	79 050,00	100,00	0,00
Par:			3113	Základní školy	5 859 623,25	2 846 000,00	205,89	5 859 653,25	100,00	30,00
3231	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:			3231	Základní umělecké školy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3239	5137	91		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 665,00	0,00	0,00	9 665,00	100,00	0,00
3239	5137	91	107 5 17016	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	183 635,00	0,00	0,00	183 635,00	100,00	0,00
3239	5139	91		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 482,90	0,00	0,00	5 482,90	100,00	0,00
3239	5139	91	107 5 17016	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 776,10	0,00	0,00	65 776,10	100,00	0,00
3239	6121	91		Budovy, haly a stavby	168 923,32	0,00	0,00	168 923,32	100,00	0,00
3239	6121	91	107 5 17969	Budovy, haly a stavby	1 073 507,98	0,00	0,00	1 073 507,98	100,00	0,00
org1:			91	IROP Rozvoj zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v NH (MAS)	1 506 990,30	0,00	0,00	1 506 990,30	100,00	0,00
3239	5222	900		Neinvestiční transfery spolkům	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	100,00	0,00
Par:			3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	1 527 590,30	0,00	0,00	1 527 590,30	100,00	0,00
3314	5179	300		Ostatní nákupy jinde nezařazené	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
org1:			300	Členské příspěvky	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
3314	5011	810		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	347 296,00	403 000,00	86,18	403 000,00	86,18	55 704,00
3314	5031	810		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	86 129,65	100 000,00	86,13	100 000,00	86,13	13 870,35
3314	5032	810		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 257,97	37 000,00	84,48	32 568,01	95,98	1 310,04
3314	5136	810		Knihy, učební pomůcky a tisk	62 520,81	46 000,00	135,91	62 520,81	100,00	0,00
3314	5137	810		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 980,23	10 000,00	29,80	2 980,23	100,00	0,00
3314	5139	810		Nákup materiálu jinde nezařazený	4 195,12	4 000,00	104,88	4 195,12	100,00	0,00
3314	5162	810		Služby elektronických komunikací	5 969,83	5 000,00	119,40	5 969,83	100,00	0,00
3314	5168	810		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	10 151,00	7 000,00	145,01	10 151,00	100,00	0,00
3314	5169	810		Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5175	810		Pohoštění	615,00	0,00	0,00	615,00	100,00	0,00
org1:			810	Knihovna	551 115,61	622 000,00	88,60	622 000,00	88,60	70 884,39
Par:			3314	Činnosti knihovnické	551 665,61	622 550,00	88,61	622 550,00	88,61	70 884,39
3315	5139	202	00429	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 050,82	0,00	0,00	9 050,82	100,00	0,00
3315	5169	202		Nákup ostatních služeb	7 050,82	0,00	0,00	7 050,82	100,00	0,00
3315	5169	202	00429	Nákup ostatních služeb	949,18	0,00	0,00	949,18	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			202	Galerie Koželužna	17 050,82	0,00	0,00	17 050,82	100,00	0,00
3315	5139	205	00429	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 037,53	0,00	0,00	14 873,53	94,38	836,00
3315	5169	205		Nákup ostatních služeb	9 873,53	0,00	0,00	9 873,53	100,00	0,00
3315	5169	205		Nákup ostatních služeb	5 126,47	0,00	0,00	5 126,47	100,00	0,00
org1:			205	Propagace expozice Novohradského muzea	29 037,53	0,00	0,00	29 873,53	97,20	836,00
3315	5021	831		Ostatní osobní výdaje	252 350,02	315 000,00	80,11	315 000,00	80,11	62 649,98
3315	5031	831		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	48 362,63	78 000,00	62,00	78 000,00	62,00	29 637,37
3315	5032	831		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 551,00	28 000,00	62,68	28 000,00	62,68	10 449,00
3315	5136	831		Knihy, učební pomůcky a tisk	194,96	0,00	0,00	194,96	100,00	0,00
3315	5137	831		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3315	5139	831		Nákup materiálu jinde nezařazený	8 100,23	10 000,00	81,00	9 805,04	82,61	1 704,81
3315	5169	831		Nákup ostatních služeb	8 500,00	20 000,00	42,50	10 126,47	83,94	1 626,47
org1:			831	Muzeum, skanzen	335 058,84	461 000,00	72,68	451 126,47	74,27	116 067,63
3315	5021	832		Ostatní osobní výdaje	33 660,00	68 000,00	49,50	68 000,00	49,50	34 340,00
3315	5139	832		Nákup materiálu jinde nezařazený	20 400,00	25 000,00	81,60	25 000,00	81,60	4 600,00
3315	5169	832		Nákup ostatních služeb	4 000,00	20 000,00	20,00	12 949,18	30,89	8 949,18
3315	5175	832		Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:			832	Koželužna	58 060,00	118 000,00	49,20	110 949,18	52,33	52 889,18
Par:			3315	Činnosti muzeí a galerií	439 207,19	579 000,00	75,86	609 000,00	72,12	169 792,81
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	70 426,63	0,00	0,00	70 426,63	100,00	0,00
3319	5164			Nájemné	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	23 603,00	200 000,00	11,80	47 646,37	49,54	24 043,37
3319	5171			Opravy a udržování	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00
3319	5175			Pohoštění	29 168,00	0,00	0,00	29 168,00	100,00	0,00
3319	5194			Věcné dary	17 739,00	0,00	0,00	17 739,00	100,00	0,00
org1:						165 956,63	200 000,00	82,98	190 000,00	87,35
3319	5169	69	69	Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
org1:				Jesle - Komunitní centrum	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3319	5137	156	156	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3319	5139	156		Nákup materiálu jinde nezařazený	620,00	0,00	0,00	620,00	100,00	0,00
3319	5164	156		Nájemné	39 796,00	0,00	0,00	39 796,00	100,00	0,00
3319	5169	156		Nákup ostatních služeb	148 985,60	628 400,00	23,71	534 104,00	27,89	385 118,40
3319	5173	156		Cestovné	5 325,00	0,00	0,00	5 325,00	100,00	0,00
3319	5175	156		Pohoštění	13 880,00	0,00	0,00	13 880,00	100,00	0,00
org1:			156	Projekt FMP: Buquoyský rok	248 606,60	628 400,00	39,56	633 725,00	39,23	385 118,40
3319	5139	157	157	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 565,70	0,00	0,00	1 565,70	100,00	0,00
3319	5169	157		Nákup ostatních služeb	289 196,14	583 300,00	49,58	565 984,30	51,10	276 788,16
3319	5175	157		Pohoštění	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	100,00	0,00
org1:			157	Projekt FMP: Hudba spojuje	306 511,84	583 300,00	52,55	583 300,00	52,55	276 788,16
3319	5041	200	200	Odměny za užití duševního vlastnictví	13 122,45	0,00	0,00	13 122,45	100,00	0,00
3319	5139	200		Nákup materiálu jinde nezařazený	16 023,90	20 000,00	80,12	16 023,90	100,00	0,00
3319	5164	200		Nájemné	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
3319	5169	200		Nákup ostatních služeb	537 555,00	370 000,00	145,29	537 555,00	100,00	0,00
3319	5169	200	00456	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3319	5175	200		Pohoštění	41 401,00	10 000,00	414,01	41 401,00	100,00	0,00
org1:		200		Hudební festival Jihočeské Nové Hradý	711 732,35	400 000,00	177,93	711 732,35	100,00	0,00
3319	5169	207		Nákup ostatních služeb	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00	100,00	0,00
3319	5169	207	00428	Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
org1:		207		Novohraní 2021	48 040,00	0,00	0,00	48 040,00	100,00	0,00
3319	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
3319	5169	800		Nákup ostatních služeb	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:		800		Novohradská číše	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5011	830		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 047 916,00	1 270 000,00	82,51	1 257 431,00	83,34	209 515,00
3319	5021	830		Ostatní osobní výdaje	18 559,98	50 000,00	37,12	50 000,00	37,12	31 440,02
3319	5031	830		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	259 950,18	320 000,00	81,23	320 000,00	81,23	60 049,82
3319	5032	830		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 336,83	135 000,00	69,88	135 000,00	69,88	40 663,17
3319	5041	830		Odměny za užití duševního vlastnictví	3 738,25	15 000,00	24,92	15 000,00	24,92	11 261,75
3319	5137	830		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	20 000,00	25,00	20 000,00	25,00	15 000,00
3319	5139	830		Nákup materiálu jinde nezařazený	40 677,09	100 000,00	40,68	100 000,00	40,68	59 322,91
3319	5164	830		Nájemné	39 688,00	5 000,00	793,76	39 688,00	100,00	0,00
3319	5169	830		Nákup ostatních služeb	311 025,23	398 000,00	78,15	331 677,00	93,77	20 651,77
3319	5175	830		Pohoštění	2 840,00	5 000,00	56,80	5 000,00	56,80	2 160,00
3319	5424	830		Náhrady mezd v době nemoci	21 164,00	0,00	0,00	21 164,00	100,00	0,00
org1:		830		KIC	1 844 895,56	2 318 000,00	79,59	2 294 960,00	80,39	450 064,44
3319	5169	833		Nákup ostatních služeb	49 104,00	55 000,00	89,28	55 000,00	89,28	5 896,00
org1:		833		CB systém	49 104,00	55 000,00	89,28	55 000,00	89,28	5 896,00
3319	5137	834		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 327,18	20 000,00	131,64	26 327,18	100,00	0,00
3319	5139	834		Nákup materiálu jinde nezařazený	39 221,00	108 000,00	36,32	59 815,28	65,57	20 594,28
3319	5161	834		Poštovní služby	89,00	0,00	0,00	89,00	100,00	0,00
3319	5164	834		Nájemné	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3319	5168	834		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	2 200,00	5 000,00	44,00	5 000,00	44,00	2 800,00
3319	5169	834		Nákup ostatních služeb	66 147,00	98 000,00	67,50	97 911,00	67,56	31 764,00
3319	5176	834		Účastnické poplatky na konference	800,00	3 000,00	26,67	3 000,00	26,67	2 200,00
org1:		834		IC propagace	134 784,18	238 000,00	56,63	196 142,46	68,72	61 358,28
3319	5137	835		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3319	5139	835		Nákup materiálu jinde nezařazený	6 044,00	8 000,00	75,55	8 000,00	75,55	1 956,00
3319	5164	835		Nájemné	1 452,00	2 000,00	72,60	2 000,00	72,60	548,00
3319	5169	835		Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	0,00	11 996,00	0,00	11 996,00
3319	5191	835		Zaplacené sankce a odstupné	4,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,00
org1:		835		Kulturně spolkový dům (KSD)	7 500,00	30 000,00	25,00	30 000,00	25,00	22 500,00
3319	6122	1144		Stroje, přístroje a zařízení	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00	0,00
org1:		1144		MAS Modernizace vybavení pro kulturní sál a venkovní kulturní a spolkové aktivity města NH	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	3 555 511,16	4 727 200,00	75,21	4 781 279,81	74,36	1 225 768,65
3322	5169	51		Nákup ostatních služeb	163 640,00	0,00	0,00	163 640,00	100,00	0,00
3322	5171	51		Opravy a udržování	96 989,28	0,00	0,00	96 989,28	100,00	0,00
org1:			51	Obnova památek	260 629,28	0,00	0,00	260 629,28	100,00	0,00
3322	5169	52		Nákup ostatních služeb	85 668,00	0,00	0,00	85 668,00	100,00	0,00
3322	5171	52		Opravy a udržování	4 489,39	0,00	0,00	4 489,39	100,00	0,00
org1:			52	Obnova památek Buquoyská hrobka	90 157,39	0,00	0,00	90 157,39	100,00	0,00
3322	5171	54		Opravy a udržování	1 395 472,53	0,00	0,00	1 395 472,53	100,00	0,00
3322	5171	54	34054	Opravy a udržování	729 000,00	0,00	0,00	729 000,00	100,00	0,00
3322	5493	54		Účelové neinv.transfery fyz.osobám	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	100,00	0,00
3322	5493	54	34054	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
org1:			54	MPR, MPZ	2 236 172,53	0,00	0,00	2 236 172,53	100,00	0,00
3322	5169	404		Nákup ostatních služeb	17 078,82	0,00	0,00	17 078,82	100,00	0,00
3322	6121	404		Budovy, haly a stavby	64 584,13	0,00	0,00	64 584,13	100,00	0,00
org1:			404	Stavební úpravy domu čp. 188 - podíl města	81 662,95	0,00	0,00	81 662,95	100,00	0,00
Par:			3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 668 622,15	0,00	0,00	2 668 622,15	100,00	0,00
3329	5169			Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
org1:					4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3329	5179	300		Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 037,00	0,00	0,00	3 037,00	100,00	0,00
org1:			300	Členské příspěvky	3 037,00	0,00	0,00	3 037,00	100,00	0,00
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	7 037,00	0,00	0,00	7 037,00	100,00	0,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169	77		Nákup ostatních služeb	76 080,10	60 000,00	126,80	76 080,10	100,00	0,00
3341	6122	77		Stroje, přístroje a zařízení	144 852,73	0,00	0,00	144 852,73	100,00	0,00
org1:			77	Rozhlasy	220 932,83	60 000,00	368,22	220 932,83	100,00	0,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	220 932,83	80 000,00	276,17	220 932,83	100,00	0,00
3349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	234 130,00	220 000,00	106,42	234 130,00	100,00	0,00
org1:					234 130,00	220 000,00	106,42	234 130,00	100,00	0,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	234 130,00	220 000,00	106,42	234 130,00	100,00	0,00
3392	5222	900		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 200 000,00	0,00	142 439,07	0,00	142 439,07
org1:			900	Dotační program města	0,00	1 200 000,00	0,00	142 439,07	0,00	142 439,07
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	1 200 000,00	0,00	142 439,07	0,00	142 439,07
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	37 065,00	20 000,00	185,33	40 132,00	92,36	3 067,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	18 400,00	6 000,00	306,67	18 400,00	100,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	72,00	0,00	0,00	72,00	100,00	0,00
3399	5194			Věcné dary	23 461,00	55 000,00	42,66	29 016,00	80,86	5 555,00
org1:					78 998,00	81 000,00	97,53	87 620,00	90,16	8 622,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	78 998,00	81 000,00	97,53	87 620,00	90,16	8 622,00
3412	6121	178		Budovy, haly a stavby	159 221,00	0,00	0,00	159 221,00	100,00	0,00
3412	6121	178	17508	Stavby	585 192,30	0,00	0,00	585 192,30	100,00	0,00
org1:			178	MMR Sportovní areál NH - skatepark, pumptrack	744 413,30	0,00	0,00	744 413,30	100,00	0,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	744 413,30	0,00	0,00	744 413,30	100,00	0,00
3419	5222	900		Neinvestiční transfery spolkům	580 300,00	0,00	0,00	606 600,00	95,66	26 300,00
org1:			900	Dotační program města	580 300,00	0,00	0,00	606 600,00	95,66	26 300,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	580 300,00	0,00	0,00	606 600,00	95,66	26 300,00
3421	5221	900		Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	131 250,00	0,00	0,00	131 250,00	100,00	0,00
3421	5222	900		Neinvestiční transfery spolkům	107 550,00	0,00	0,00	107 550,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	238 800,00	0,00	0,00	238 800,00	100,00	0,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	238 800,00	0,00	0,00	238 800,00	100,00	0,00
3429	5222	900		Neinvestiční transfery spolkům	137 833,00	0,00	0,00	154 900,00	88,98	17 067,00
org1:			900	Dotační program města	137 833,00	0,00	0,00	154 900,00	88,98	17 067,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	137 833,00	0,00	0,00	154 900,00	88,98	17 067,00
3513	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	169 946,00	120 000,00	141,62	169 946,00	100,00	0,00
org1:					169 946,00	120 000,00	141,62	169 946,00	100,00	0,00
Par:			3513	Lékařská služba první pomoci	169 946,00	120 000,00	141,62	169 946,00	100,00	0,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	18 199,00	0,00	0,00	18 199,00	100,00	0,00
org1:					18 199,00	0,00	0,00	18 199,00	100,00	0,00
Par:			3632	Pohřebnictví	18 199,00	0,00	0,00	18 199,00	100,00	0,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:					0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Par:			3635	Územní plánování	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3636	6121	14		Budovy, haly a stavby	61 450,00	0,00	0,00	456 057,00	13,47	394 607,00
3636	6121	14	00439	Budovy, haly a stavby	110 591,00	0,00	0,00	790 000,00	14,00	679 409,00
org1:			14	Rekonstrukce čp. 45 v N. Hradech	172 041,00	0,00	0,00	1 246 057,00	13,81	1 074 016,00
3636	5141	24		Úroky vlastní	257 837,84	0,00	0,00	275 000,00	93,76	17 162,16
3636	5169	24		Nákup ostatních služeb	22 815,50	0,00	0,00	22 815,50	100,00	0,00
org1:			24	Hotel Máj	280 653,34	0,00	0,00	297 815,50	94,24	17 162,16
3636	6121	50		Budovy, haly a stavby	50 578,00	0,00	0,00	50 578,00	100,00	0,00
org1:			50	Víceúčelový objekt Byňov	50 578,00	0,00	0,00	50 578,00	100,00	0,00
3636	5169	114		Nákup ostatních služeb	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	100,00	0,00
3636	6121	114		Budovy, haly a stavby	692 249,32	0,00	0,00	692 249,32	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			114	Rekonstrukce čp. 45 (bývalá pekárna)	700 849,32	0,00	0,00	700 849,32	100,00	0,00
3636	6121	179		Budovy, haly a stavby	76 230,00	0,00	0,00	76 230,00	100,00	0,00
org1:			179	MMR Rekonstrukce veřejných budov v NH a Byňově	76 230,00	0,00	0,00	76 230,00	100,00	0,00
3636	6121	188	00725	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
org1:			188	KIF - Stavební úpravy domu Komenského ulice č.p. 188, Nové Hradý	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3636	6121	225		Budovy, haly a stavby	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00	0,00
org1:			225	Rekonstrukce víceúčelového sálu KD Máj	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00	0,00
3636	6121	1142		Budovy, haly a stavby	411 338,00	0,00	0,00	411 338,00	100,00	0,00
org1:			1142	MAS Veřejná prostranství ve městě NH a osadách	411 338,00	0,00	0,00	411 338,00	100,00	0,00
Par:			3636	Územní rozvoj	1 713 469,66	0,00	0,00	7 804 647,82	21,95	6 091 178,16
3639	5122			Podlimitní věcná břemena	33 930,00	0,00	0,00	33 930,00	100,00	0,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 291,46	0,00	0,00	12 291,46	100,00	0,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 674,08	15 000,00	97,83	15 000,00	97,83	325,92
3639	5151			Studená voda	158 097,00	145 000,00	109,03	158 097,00	100,00	0,00
3639	5152			Teplo	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3639	5162			Služby elektronických komunikací	8 004,00	8 500,00	94,16	8 500,00	94,16	496,00
3639	5164			Nájemné	128 353,00	100 000,00	128,35	128 353,00	100,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	103 684,66	200 000,00	51,84	114 730,54	90,37	11 045,88
3639	5171			Opravy a udržování	4 525,00	200 000,00	2,26	4 525,00	100,00	0,00
3639	5192			Poskytnuté náhrady	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3639	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 950 000,00	13 600 000,00	102,57	13 950 000,00	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 a poplatků státnímu rozpočtu	2 962,00	5 000,00	59,24	5 000,00	59,24	2 038,00
3639	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3,00	0,00	0,00	3,00	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	6121			Budovy, haly a stavby	131 049,05	0,00	0,00	131 049,05	100,00	0,00
3639	6130			Pozemky	218 800,00	50 000,00	437,60	220 800,00	99,09	2 000,00
3639	6351			Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	284 900,00	300 000,00	94,97	300 000,00	94,97	15 100,00
org1:					15 076 273,25	15 232 500,00	98,97	15 718 279,05	95,92	642 005,80
3639	5139	10		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3639	5151	10		Studená voda	330,00	1 000,00	33,00	1 000,00	33,00	670,00
3639	5154	10		Elektrická energie	3 637,78	10 000,00	36,38	10 000,00	36,38	6 362,22
3639	5169	10		Nákup ostatních služeb	56 236,47	162 000,00	34,71	142 800,12	39,38	86 563,65
3639	5171	10		Opravy a udržování	24 199,88	5 000,00	484,00	24 199,88	100,00	0,00
3639	5175	10		Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5194	10		Věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	6121	10		Budovy, haly a stavby	60 663,35	0,00	0,00	60 663,35	100,00	0,00
org1:			10	Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň	145 067,48	200 000,00	72,53	260 663,35	55,65	115 595,87
3639	5021	20		Ostatní osobní výdaje	3 570,00	3 000,00	119,00	3 570,00	100,00	0,00
3639	5137	20		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 326,85	0,00	0,00	97 326,85	100,00	0,00
3639	5169	20		Nákup ostatních služeb	46 512,00	130 000,00	35,78	46 512,00	100,00	0,00
3639	5171	20		Opravy a udržování	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			20	Osadní výbor Údolí	147 408,85	140 000,00	105,29	147 408,85	100,00	0,00
3639	6121	22		Budovy, haly a stavby	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
org1:			22	Bytový dům Nové Hradý č.p. 191	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3639	5139	24		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 343,10	0,00	0,00	5 600,00	23,98	4 256,90
3639	5151	24		Studená voda	47 146,00	53 000,00	88,95	53 000,00	88,95	5 854,00
3639	5153	24		Plyn	181 368,45	70 000,00	259,10	181 368,45	100,00	0,00
3639	5154	24		Elektrická energie	67 396,76	75 000,00	89,86	84 608,27	79,66	17 211,51
3639	5169	24		Nákup ostatních služeb	14 228,00	300 000,00	4,74	292 740,06	4,86	278 512,06
org1:			24	Hotel Máj	311 482,31	498 000,00	62,55	617 316,78	50,46	305 834,47
3639	5021	30		Ostatní osobní výdaje	2 100,00	2 000,00	105,00	2 100,00	100,00	0,00
3639	5139	30		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 407,00	2 000,00	520,35	10 407,00	100,00	0,00
3639	5154	30		Elektrická energie	20 612,49	10 000,00	206,12	20 612,49	100,00	0,00
3639	5155	30		Pevná paliva	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5169	30		Nákup ostatních služeb	49 346,00	72 000,00	68,54	50 218,51	98,26	872,51
3639	5171	30		Opravy a udržování	5 700,00	8 000,00	71,25	8 000,00	71,25	2 300,00
3639	5175	30		Pohoštění	5 662,00	3 000,00	188,73	5 662,00	100,00	0,00
3639	6121	30		Budovy, haly a stavby	93 660,05	0,00	0,00	93 660,05	100,00	0,00
org1:			30	Osadní výbor Nakolice, Vyšné, Obora	187 487,54	100 000,00	187,49	193 660,05	96,81	6 172,51
3639	5123	38		Podlimitní technické zhodnocení	9 717,51	0,00	0,00	9 717,51	100,00	0,00
3639	5151	38		Studená voda	8 589,00	0,00	0,00	8 589,00	100,00	0,00
3639	5154	38		Elektrická energie	44 017,42	0,00	0,00	44 017,42	100,00	0,00
org1:			38	Pasivní dům	62 323,93	0,00	0,00	62 323,93	100,00	0,00
3639	6121	99		Budovy, haly a stavby	64 481,00	64 481,00	100,00	64 481,00	100,00	0,00
org1:			99	Rezidence - parkoviště (vzájemný zápočet)	64 481,00	64 481,00	100,00	64 481,00	100,00	0,00
3639	5151	100		Studená voda	0,00	33 000,00	0,00	8 239,00	0,00	8 239,00
3639	5153	100		Plyn	0,00	190 000,00	0,00	49 312,79	0,00	49 312,79
3639	5154	100		Elektrická energie	0,00	100 000,00	0,00	10 146,20	0,00	10 146,20
3639	5162	100		Služby elektronických komunikací	3 000,00	4 500,00	66,67	4 500,00	66,67	1 500,00
3639	5169	100		Nákup ostatních služeb	1 620,00	30 000,00	5,40	30 000,00	5,40	28 380,00
3639	5171	100		Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			100	Jesle	4 620,00	367 500,00	1,26	112 197,99	4,12	107 577,99
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 011 244,36	16 602 481,00	96,44	17 188 431,00	93,15	1 177 186,64
3699	5493			Účelové neinv.transfery fyz.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	106 024,79	100 000,00	106,02	106 024,79	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	2 193 774,86	2 200 000,00	99,72	2 193 975,21	99,99	200,35
org1:					2 299 799,65	2 300 000,00	99,99	2 300 000,00	99,99	200,35
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 299 799,65	2 300 000,00	99,99	2 300 000,00	99,99	200,35
3729	5137	18		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
3729	5139	18		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3729	5154	18		Elektrická energie	20 801,05	21 000,00	99,05	21 000,00	99,05	198,95
3729	5169	18		Nákup ostatních služeb	11 495,00	0,00	0,00	11 495,00	100,00	0,00
org1:			18	Sběrný dvůr	32 296,05	36 000,00	89,71	47 495,00	68,00	15 198,95
Par:			3729	Ostatní nakládání s odpady	32 296,05	36 000,00	89,71	47 495,00	68,00	15 198,95
3742	5169			Nákup ostatních služeb	77 835,00	50 000,00	155,67	77 835,00	100,00	0,00
org1:					77 835,00	50 000,00	155,67	77 835,00	100,00	0,00
Par:			3742	Chráněné části přírody	77 835,00	50 000,00	155,67	77 835,00	100,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	116 182,00	20 000,00	580,91	116 182,00	100,00	0,00
org1:					116 182,00	105 000,00	110,65	116 182,00	100,00	0,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	116 182,00	105 000,00	110,65	116 182,00	100,00	0,00
4349	5169	300		Nákup ostatních služeb	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	100,00	0,00
org1:			300	Členské příspěvky	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	100,00	0,00
Par:			4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	100,00	0,00
4350	5339	900		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
Par:			4350	Domovy pro seniory	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
4351	5123			Podlimitní technické zhodnocení	19 136,00	0,00	0,00	19 136,00	100,00	0,00
4351	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 824,00	0,00	0,00	4 824,00	100,00	0,00
4351	5162			Služby elektronických komunikací	4 927,00	2 400,00	205,29	4 927,00	100,00	0,00
4351	5169			Nákup ostatních služeb	122 790,00	150 000,00	81,86	142 649,00	86,08	19 859,00
org1:					151 677,00	152 400,00	99,53	171 536,00	88,42	19 859,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	151 677,00	152 400,00	99,53	171 536,00	88,42	19 859,00
4359	5221	900		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
4359	5222	900		Neinvestiční transfery spolkům	25 750,00	0,00	0,00	41 300,00	62,35	15 550,00
org1:			900	Dotační program města	70 750,00	0,00	0,00	86 300,00	81,98	15 550,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	70 750,00	0,00	0,00	86 300,00	81,98	15 550,00
4379	5021	190	13005	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
4379	5137	190		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 485,79	0,00	0,00	2 485,79	100,00	0,00
4379	5137	190	13005	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	137 960,36	0,00	0,00	137 960,36	100,00	0,00
4379	5139	190		Nákup materiálu jinde nezařazený	143,00	0,00	0,00	143,00	100,00	0,00
4379	5139	190	13005	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 120,96	0,00	0,00	160 120,96	100,00	0,00
4379	5169	190		Nákup ostatních služeb	184,00	0,00	0,00	184,00	100,00	0,00
4379	5169	190	13005	Nákup ostatních služeb	56 918,68	0,00	0,00	56 918,68	100,00	0,00
org1:			190	Obec přátelská rodině 2021	402 812,79	0,00	0,00	402 812,79	100,00	0,00
4379	5011	269		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	14 498,15	15 200,00	95,38	14 856,55	97,59	358,40
4379	5011	269	104 1 13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	28 996,30	31 400,00	92,34	30 713,10	94,41	1 716,80
4379	5011	269	104 5 13013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	246 468,55	266 200,00	92,59	260 361,35	94,66	13 892,80

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
4379	5021	269		Ostatní osobní výdaje	6 086,50	6 600,00	92,22	6 600,00	92,22	513,50
4379	5021	269	104 1 13013	Ostatní osobní výdaje	12 173,00	13 200,00	92,22	13 200,00	92,22	1 027,00
4379	5021	269	104 5 13013	Ostatní osobní výdaje	103 470,50	112 200,00	92,22	112 200,00	92,22	8 729,50
4379	5031	269		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3 615,38	3 900,00	92,70	3 900,00	92,70	284,62
4379	5031	269	104 1 13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	7 230,80	7 800,00	92,70	7 800,00	92,70	569,20
4379	5031	269	104 5 13013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	61 461,67	66 200,00	92,84	66 200,00	92,84	4 738,33
4379	5032	269		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 312,09	1 500,00	87,47	1 500,00	87,47	187,91
4379	5032	269	104 1 13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 624,19	3 000,00	87,47	3 000,00	87,47	375,81
4379	5032	269	104 5 13013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 305,59	24 100,00	92,55	24 100,00	92,55	1 794,41
4379	5123	269		Podlimitní technické zhodnocení	209,20	0,00	0,00	484,05	43,22	274,85
4379	5123	269	104 1 13013	Podlimitní technické zhodnocení	418,40	0,00	0,00	968,10	43,22	549,70
4379	5123	269	104 5 13013	Podlimitní technické zhodnocení	3 556,40	0,00	0,00	8 228,85	43,22	4 672,45
4379	5139	269		Nákup materiálu jinde nezařazený	503,48	5 000,00	10,07	4 530,95	11,11	4 027,47
4379	5139	269	104 1 13013	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 006,97	10 000,00	10,07	9 061,90	11,11	8 054,93
4379	5139	269	104 5 13013	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 559,20	85 000,00	10,07	74 306,15	11,52	65 746,95
4379	5151	269		Studená voda	33 619,00	0,00	0,00	33 619,00	100,00	0,00
4379	5153	269		Plyn	172 312,79	0,00	0,00	172 312,79	100,00	0,00
4379	5154	269		Elektrická energie	64 146,20	0,00	0,00	64 146,20	100,00	0,00
4379	5169	269		Nákup ostatních služeb	15,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,00
4379	5169	269	104 1 13013	Nákup ostatních služeb	30,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,00
4379	5169	269	104 5 13013	Nákup ostatních služeb	255,00	0,00	0,00	255,00	100,00	0,00
4379	5179	269		Ostatní nákupy jinde nezařazené	130,00	0,00	0,00	130,00	100,00	0,00
4379	5179	269	104 1 13013	Ostatní nákupy jinde nezařazené	260,00	0,00	0,00	260,00	100,00	0,00
4379	5179	269	104 5 13013	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00	100,00	0,00
4379	5424	269		Náhrady mezd v době nemoci	343,45	0,00	0,00	343,45	100,00	0,00
4379	5424	269	104 1 13013	Náhrady mezd v době nemoci	686,90	0,00	0,00	686,90	100,00	0,00
4379	5424	269	104 5 13013	Náhrady mezd v době nemoci	5 838,65	0,00	0,00	5 838,65	100,00	0,00
org1:			269	Komunitní centrum II - NIV	804 343,36	651 300,00	123,50	921 857,99	87,25	117 514,63
4379	6121	369		Budovy, haly a stavby	125 950,00	0,00	0,00	125 950,00	100,00	0,00
4379	6122	369		Stroje, přístroje a zařízení	2 669,87	0,00	0,00	2 669,87	100,00	0,00
4379	6122	369	107 5 17969	Stroje, přístroje a zařízení	50 727,43	0,00	0,00	50 727,43	100,00	0,00
org1:			369	IROP - Rozvoj aktivit v KC Nové Hradý	179 347,30	0,00	0,00	179 347,30	100,00	0,00
4379	6121	469		Budovy, haly a stavby	63 437,00	0,00	0,00	63 437,00	100,00	0,00
org1:			469	Komunitní centrum NH - informační značení	63 437,00	0,00	0,00	63 437,00	100,00	0,00
4379	5222	900		Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
Par:			4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	1 457 940,45	651 300,00	223,85	1 575 455,08	92,54	117 514,63
5213	5021			Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5213	5132			Ochranné pomůcky	8 505,00	0,00	0,00	8 505,00	100,00	0,00
5213	5133			Léky a zdravotnický materiál	206 527,00	0,00	0,00	206 527,00	100,00	0,00
5213	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 538,00	0,00	0,00	8 538,00	100,00	0,00
5213	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	274,50	0,00	0,00	274,50	100,00	0,00
5213	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	681,00	0,00	0,00	681,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje														
Výpis dle Par, org1														
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl			
5213	5169			Nákup ostatních služeb	8 107,00	0,00	0,00		8 107,00	100,00	0,00			
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00			
org1:					234 632,50	5 000,00	4692,6		239 632,50	97,91	5 000,00			
Par:					5213	Krizová opatření			234 632,50	5 000,00	4692,6	239 632,50	97,91	5 000,00
5269	5222			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	100,00	0,00			
org1:					20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	100,00	0,00			
Par:					5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5512	5021	1		Ostatní osobní výdaje	19 207,00	0,00	0,00		19 207,00	100,00	0,00			
5512	5132	1		Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
5512	5137	1		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 120,00	0,00	0,00		38 120,00	100,00	0,00			
5512	5139	1		Nákup materiálu jinde nezařazený	11 838,75	15 000,00	78,93		15 000,00	78,93	3 161,25			
5512	5153	1		Plyn	39 198,82	38 000,00	103,15		39 198,82	100,00	0,00			
5512	5154	1		Elektrická energie	15 234,25	28 000,00	54,41		15 234,25	100,00	0,00			
5512	5156	1		Pohonné hmoty a maziva	5 655,16	15 000,00	37,70		9 139,93	61,87	3 484,77			
5512	5167	1		Služby školení a vzdělávání	400,00	0,00	0,00		400,00	100,00	0,00			
5512	5169	1		Nákup ostatních služeb	6 754,00	24 000,00	28,14		9 976,01	67,70	3 222,01			
5512	5171	1		Opravy a udržování	17 930,99	15 000,00	119,54		17 930,99	100,00	0,00			
5512	6122	1		Stroje, přístroje a zařízení	21 780,00	0,00	0,00		21 780,00	100,00	0,00			
5512	6122	1	00452	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00		210 000,00	0,00	210 000,00			
org1:					1	SDH Údolí			176 118,97	145 000,00	121,46	395 987,00	44,48	219 868,03
5512	5134	2		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 440,00	0,00	0,00		1 440,00	100,00	0,00			
5512	5169	2		Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00		18 560,00	0,00	18 560,00			
org1:					2	SDH Byňov			1 440,00	20 000,00	7,20	20 000,00	7,20	18 560,00
5512	5019	3		Ostatní platy	0,00	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00	8 000,00			
5512	5021	3		Ostatní osobní výdaje	39 639,00	26 000,00	152,46		39 639,00	100,00	0,00			
5512	5039	3		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00	3 000,00			
5512	5132	3		Ochranné pomůcky	23 980,00	30 000,00	79,93		30 000,00	79,93	6 020,00			
5512	5132	3	00453	Ochranné pomůcky	55 805,00	0,00	0,00		55 805,00	100,00	0,00			
5512	5133	3		Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	1 000,00			
5512	5137	3		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	74 935,75	0,00	0,00		74 935,75	100,00	0,00			
5512	5139	3		Nákup materiálu jinde nezařazený	40 973,20	3 000,00	1365,7		40 973,20	100,00	0,00			
5512	5151	3		Studená voda	25 849,00	25 000,00	103,40		25 849,00	100,00	0,00			
5512	5154	3		Elektrická energie	113 474,47	115 000,00	98,67		115 000,00	98,67	1 525,53			
5512	5156	3		Pohonné hmoty a maziva	52 074,46	60 000,00	86,79		60 000,00	86,79	7 925,54			
5512	5162	3		Služby elektronických komunikací	22 253,89	20 000,00	111,27		22 253,89	100,00	0,00			
5512	5167	3		Služby školení a vzdělávání	1 800,00	25 000,00	7,20		4 000,00	45,00	2 200,00			
5512	5169	3		Nákup ostatních služeb	35 576,17	92 000,00	38,67		56 596,87	62,86	21 020,70			
5512	5169	3	14004	Nákup ostatních služeb	17 007,00	0,00	0,00		17 007,00	100,00	0,00			
5512	5171	3		Opravy a udržování	53 521,78	70 000,00	76,46		70 000,00	76,46	16 478,22			
5512	5173	3		Cestovné	830,00	2 000,00	41,50		2 000,00	41,50	1 170,00			
org1:					3	SDH Nové Hradý			557 719,72	480 000,00	116,19	626 059,71	89,08	68 339,99
5512	5222	900		Neinvestiční transfery spolkům	60 150,00	0,00	0,00		60 150,00	100,00	0,00			

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje												
Výpis dle Par, org1												
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
org1:			900	Dotační program města	60 150,00	0,00	0,00		60 150,00	100,00		0,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	795 428,69	645 000,00	123,32		1 102 196,71	72,17		306 768,02
6112	5019			Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	139 400,00	150 000,00	92,93		150 000,00	92,93		10 600,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 477 779,00	1 445 000,00	102,27		1 477 779,00	100,00		0,00
6112	5026			Odchodné	4 800,00	0,00	0,00		4 800,00	100,00		0,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	205 405,16	246 000,00	83,50		246 000,00	83,50		40 594,84
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	147 213,11	133 000,00	110,69		148 000,00	99,47		786,89
6112	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00		2 000,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00		3 000,00
6112	5173			Cestovné	0,00	30 000,00	0,00		15 000,00	0,00		15 000,00
6112	5175			Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00
6112	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 500,00	24 000,00	77,08		24 000,00	77,08		5 500,00
6112	5194			Věcné dary	0,00	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00		20 000,00
6112	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	4 920,00	4 920,00	100,00		4 920,00	100,00		0,00
org1:					1 998 017,27	2 063 920,00	96,81		2 101 499,00	95,08		103 481,73
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 998 017,27	2 063 920,00	96,81		2 101 499,00	95,08		103 481,73
6114	5019	98071		Ostatní platy	6 798,00	0,00	0,00		6 798,00	100,00		0,00
6114	5021	98071		Ostatní osobní výdaje	76 797,00	0,00	0,00		76 797,00	100,00		0,00
6114	5039	98071		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 298,00	0,00	0,00		2 298,00	100,00		0,00
6114	5132	98071		Ochranné pomůcky	445,00	0,00	0,00		445,00	100,00		0,00
6114	5139	98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	9 037,00	0,00	0,00		17 226,48	52,46		8 189,48
6114	5169	98071		Nákup ostatních služeb	3 523,52	0,00	0,00		3 523,52	100,00		0,00
6114	5175	98071		Pohoštění	2 912,00	0,00	0,00		2 912,00	100,00		0,00
org1:					101 810,52	0,00	0,00		110 000,00	92,56		8 189,48
Par:			6114	Volby do Parlamentu ČR	101 810,52	0,00	0,00		110 000,00	92,56		8 189,48
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 424 190,00	5 114 000,00	86,51		5 030 776,00	87,94		606 586,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	55 151,00	200 000,00	27,58		200 000,00	27,58		144 849,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 102 219,22	1 447 000,00	76,17		1 447 000,00	76,17		344 780,78
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	403 337,22	517 000,00	78,01		517 000,00	78,01		113 662,78
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	26 879,00	36 000,00	74,66		36 000,00	74,66		9 121,00
6171	5123			Podlimitní technické zhodnocení	8 293,37	0,00	0,00		8 293,37	100,00		0,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	5 990,00	0,00	0,00		5 990,00	100,00		0,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	7 389,50	8 000,00	92,37		8 000,00	92,37		610,50
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 417,03	200 000,00	17,71		147 844,63	23,96		112 427,60
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	192 470,57	250 000,00	76,99		239 686,00	80,30		47 215,43
6171	5151			Studená voda	29 495,00	45 000,00	65,54		45 000,00	65,54		15 505,00
6171	5152			Teplo	196 020,00	200 000,00	98,01		200 000,00	98,01		3 980,00
6171	5154			Elektrická energie	78 817,75	200 000,00	39,41		200 000,00	39,41		121 182,25
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	50 711,11	80 000,00	63,39		80 000,00	63,39		29 288,89
6171	5161			Poštovní služby	93 828,50	120 000,00	78,19		120 000,00	78,19		26 171,50
6171	5162			Služby elektronických komunikací	123 431,39	130 000,00	94,95		130 000,00	94,95		6 568,61
6171	5164			Nájemné	69 565,95	80 000,00	86,96		80 000,00	86,96		10 434,05

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	24 278,25	60 000,00	40,46	60 000,00	40,46	35 721,75
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	41 870,00	55 000,00	76,13	55 000,00	76,13	13 130,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	294 214,30	340 000,00	86,53	340 000,00	86,53	45 785,70
6171	5169			Nákup ostatních služeb	295 942,59	440 000,00	67,26	400 009,00	73,98	104 066,41
6171	5171			Opravy a udržování	33 061,70	50 000,00	66,12	50 000,00	66,12	16 938,30
6171	5172			Programové vybavení	109 611,00	50 000,00	219,22	109 611,00	100,00	0,00
6171	5173			Cestovné	13 485,00	38 000,00	35,49	38 000,00	35,49	24 515,00
6171	5175			Pohoštění	17 297,00	60 000,00	28,83	60 000,00	28,83	42 703,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 400,00	58 000,00	86,90	58 000,00	86,90	7 600,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	156,00	0,00	0,00	156,00	100,00	0,00
6171	5194			Věcné dary	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00	100,00	0,00
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	45 645,00	0,00	0,00	45 645,00	100,00	0,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	142 197,00	150 000,00	94,80	150 000,00	94,80	7 803,00
org1:					8 041 574,45	9 931 000,00	80,97	9 933 721,00	80,95	1 892 146,55
6171	5179	300		Ostatní nákupy jinde nezařazené	27 993,22	50 000,00	55,99	27 993,22	100,00	0,00
6171	5221	300		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 527,00	5 000,00	50,54	2 527,00	100,00	0,00
6171	5222	300		Neinvestiční transfery spolkům	202 480,00	100 000,00	202,48	202 480,00	100,00	0,00
6171	5229	300		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5542	300		Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	26 390,80	0,00	0,00	26 390,80	100,00	0,00
org1:			300	Členské příspěvky	259 391,02	260 000,00	99,77	259 391,02	100,00	0,00
Par:			6171	Činnost místní správy	8 300 965,47	10 191 000,00	81,45	10 193 112,02	81,44	1 892 146,55
6310	5142			Realizované kurzové ztráty	1 621,60	0,00	0,00	1 621,60	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	51 171,93	50 000,00	102,34	51 171,93	100,00	0,00
org1:					52 793,53	50 000,00	105,59	52 793,53	100,00	0,00
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	52 793,53	50 000,00	105,59	52 793,53	100,00	0,00
6320	5163			Služby peněžních ústavů	474 719,00	500 000,00	94,94	500 000,00	94,94	25 281,00
org1:					474 719,00	500 000,00	94,94	500 000,00	94,94	25 281,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	474 719,00	500 000,00	94,94	500 000,00	94,94	25 281,00
6330	5342			Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	206 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 938,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	31 578 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 578 916,15
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	1 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 037 200,00
org1:					32 823 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 823 054,15
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	32 823 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 823 054,15
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	907 764,00	1 200 000,00	75,65	1 200 000,00	75,65	292 236,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 395 170,00	2 000 000,00	69,76	1 395 170,00	100,00	0,00
org1:					2 302 934,00	3 200 000,00	71,97	2 595 170,00	88,74	292 236,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	2 302 934,00	3 200 000,00	71,97	2 595 170,00	88,74	292 236,00
6402	5364	103 1 33063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 742,38	0,00	0,00	1 742,38	100,00	0,00
6402	5364	103 5 33063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 873,62	0,00	0,00	9 873,62	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					11 616,00	0,00	0,00	11 616,00	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	11 616,00	0,00	0,00	11 616,00	100,00	0,00
6409	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	4 890 667,00	0,00	4 062 581,86	0,00	4 062 581,86
6409	5192			Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 520,18	0,00	0,00	5 520,18	100,00	0,00
org1:					6 520,18	4 890 667,00	0,13	4 069 102,04	0,16	4 062 581,86
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 520,18	4 890 667,00	0,13	4 069 102,04	0,16	4 062 581,86
CELKEM:					91 807 491,37	57 912 718,00	158,53	77 627 844,30	118,27	-14 179 647,07

Počet záznamů: 431