

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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	14 000,00	0,00	14 000,00
1014	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 471,75	0,00	0,00	7 471,75	100,00	0,00
1014	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 893,25	22 000,00	58,61	22 000,00	58,61	9 106,75
1014	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	0,00	6 528,25	0,00	6 528,25
org1:					20 365,00	50 000,00	40,73	50 000,00	40,73	29 635,00
Par:			1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	20 365,00	50 000,00	40,73	50 000,00	40,73	29 635,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	82 340,00	100 000,00	82,34	100 000,00	82,34	17 660,00
1031	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	246 840,00	0,00	0,00	345 576,00	71,43	98 736,00
org1:					329 180,00	100 000,00	329,18	445 576,00	73,88	116 396,00
Par:			1031	Pěstební činnost	329 180,00	100 000,00	329,18	445 576,00	73,88	116 396,00
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
Par:			1070	Rybářství a myslivost	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	100,00	0,00
2141	5138		840	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	129 712,05	200 000,00	64,86	200 000,00	64,86	70 287,95
org1:					840	Obchod	129 712,05	200 000,00	64,86	70 287,95
Par:			2141	Vnitřní obchod	129 712,05	200 000,00	64,86	200 000,00	64,86	70 287,95
2143	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5169		220	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2143	5169	00433	220	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
org1:					220	Novohradská karta	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2143	5169		229	Nákup ostatních služeb	191 400,00	163 500,00	117,06	191 400,00	100,00	0,00
org1:					229	Novohradsko-Doudlebsko: Přírodní vyjiždčkový okruh u Nových Hradů	163 500,00	117,06	100,00	0,00
2143	5179		300	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
org1:					300	Členské příspěvky	4 500,00	100,00	100,00	0,00
Par:			2143	Cestovní ruch	235 900,00	178 000,00	132,53	235 900,00	100,00	0,00
2212	5171			Opravy a udržování	207 076,00	500 000,00	41,42	490 213,62	42,24	283 137,62
org1:					207 076,00	500 000,00	41,42	490 213,62	42,24	283 137,62
2212	5171		10	Opravy a udržování	7 858,00	0,00	0,00	7 858,00	100,00	0,00
org1:					10	Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň	0,00	0,00	100,00	0,00
2212	6121		63	Stavby	264 850,00	0,00	0,00	264 850,00	100,00	0,00
org1:					63	Rekonstrukce místní komunikace, kanalizace a vodovodu	0,00	0,00	100,00	0,00
2212	6121		97	Stavby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
org1:					97	Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah NH	0,00	0,00	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
Par:			2212	Silnice	482 784,00	500 000,00	96,56	765 921,62	63,03	283 137,62
2219	5169			Nákup ostatních služeb	5 808,00	0,00	0,00	5 808,00	100,00	0,00
2219	5171			Opravy a udržování	253 808,38	100 000,00	253,81	253 808,38	100,00	0,00
org1:					259 616,38	100 000,00	259,62	259 616,38	100,00	0,00
2219	5139		30	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 591,59	0,00	0,00	4 591,59	100,00	0,00
2219	5171		30	Opravy a udržování	45 696,86	0,00	0,00	45 696,86	100,00	0,00
org1:			30	Osadní výbor Nakolice, Vyšné, Obora	50 288,45	0,00	0,00	50 288,45	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		44	Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
org1:			44	Modernizace odstavné parkovací plochy Byňov	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
2219	5169		60	Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
org1:			60	Chodník Vitorazská ulice - II. etapa	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
2219	6121		73	Stavby	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00	100,00	0,00
org1:			73	Chodníková plocha Byňov (Jakule)	108 900,00	0,00	0,00	108 900,00	100,00	0,00
2219	6121		103	Stavby	42 850,00	0,00	0,00	42 850,00	100,00	0,00
org1:			103	Chodníky v části města NH "Zahradní čtvrť" podél komunikace III/1561	42 850,00	0,00	0,00	42 850,00	100,00	0,00
2219	5139		990	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 566,00	20 000,00	27,83	20 000,00	27,83	14 434,00
2219	5169		990	Nákup ostatních služeb	37 227,49	50 000,00	74,45	50 000,00	74,45	12 772,51
2219	5171		990	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
org1:			990	Parkovací automaty	42 793,49	100 000,00	42,79	100 000,00	42,79	57 206,51
2219	5139		999	Nákup materiálu jinde nezařazený	645,00	1 000,00	64,50	1 000,00	64,50	355,00
org1:			999	Parkovací karty pro rezidenty	645,00	1 000,00	64,50	1 000,00	64,50	355,00
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	541 393,32	201 000,00	269,35	598 954,83	90,39	57 561,51
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	5169			Nákup ostatních služeb	42 350,00	51 000,00	83,04	42 350,00	100,00	0,00
2310	5171			Opravy a udržování	3 566,22	2 474 200,00	0,14	596 124,60	0,60	592 558,38
2310	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
org1:					45 916,22	2 644 200,00	1,74	757 474,60	6,06	711 558,38
2310	6121		26	Stavby	222 640,00	0,00	0,00	222 640,00	100,00	0,00
org1:			26	NH - Veveří - vrt HV-3	222 640,00	0,00	0,00	222 640,00	100,00	0,00
2310	6121		109	Stavby	136 119,00	0,00	0,00	1 622 099,00	8,39	1 485 980,00
2310	6121	00434	109	Stavby	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
org1:			109	Vodovod v Údolí u Nových Hradů - II. etapa	136 119,00	0,00	0,00	3 822 099,00	3,56	3 685 980,00
Par:			2310	Pitná voda	404 675,22	2 644 200,00	15,30	4 802 213,60	8,43	4 397 538,38
2321	5171			Opravy a udržování	207 745,00	0,00	0,00	207 745,00	100,00	0,00
org1:					207 745,00	0,00	0,00	207 745,00	100,00	0,00
2321	5169		144	Nákup ostatních služeb	54 706,00	0,00	0,00	54 706,00	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
2321	5171		144	Opravy a udržování	613 274,15	0,00	0,00	1 333 333,00	46,00	720 058,85
org1:			144	Nové Hradý – ulice 5. května, obnova kanalizace a přípojek etapa 1.1	667 980,15	0,00	0,00	1 388 039,00	48,12	720 058,85
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	875 725,15	0,00	0,00	1 595 784,00	54,88	720 058,85
2322	5169			Nákup ostatních služeb	2 563,99	0,00	0,00	2 563,99	100,00	0,00
org1:					2 563,99	0,00	0,00	2 563,99	100,00	0,00
Par:			2322	Prevence znečišťování vody	2 563,99	0,00	0,00	2 563,99	100,00	0,00
2329	5169		47	Nákup ostatních služeb	52 030,00	0,00	0,00	52 030,00	100,00	0,00
2329	5171		47	Opravy a udržování	1 670 330,40	0,00	0,00	1 670 330,40	100,00	0,00
org1:			47	Oprava kanalizace Zahradní čtvrt'	1 722 360,40	0,00	0,00	1 722 360,40	100,00	0,00
Par:			2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	1 722 360,40	0,00	0,00	1 722 360,40	100,00	0,00
2333	5171			Opravy a udržování	98 720,51	0,00	0,00	98 720,51	100,00	0,00
org1:					98 720,51	0,00	0,00	98 720,51	100,00	0,00
Par:			2333	Úpravy drobných vodních toků	98 720,51	0,00	0,00	98 720,51	100,00	0,00
2341	5171			Opravy a udržování	0,00	170 000,00	0,00	1 552,00	0,00	1 552,00
org1:					0,00	170 000,00	0,00	1 552,00	0,00	1 552,00
2341	5169		113	Nákup ostatních služeb	181 948,00	0,00	0,00	181 948,00	100,00	0,00
2341	5362		113	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
org1:			113	Horní Vyšenský rybník	182 448,00	0,00	0,00	182 448,00	100,00	0,00
Par:			2341	Vodní díla v zemědělské krajině	182 448,00	170 000,00	107,32	184 000,00	99,16	1 552,00
3111	5021			Ostatní osobní výdaje	48 803,00	33 000,00	147,89	48 803,00	100,00	0,00
3111	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	12 103,15	8 200,00	147,60	12 103,15	100,00	0,00
3111	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 393,00	3 000,00	146,43	4 393,00	100,00	0,00
3111	5169			Nákup ostatních služeb	5 533,33	0,00	0,00	5 533,33	100,00	0,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 553 000,00	1 553 000,00	100,00	1 553 000,00	100,00	0,00
org1:					1 623 832,48	1 597 200,00	101,67	1 623 832,48	100,00	0,00
Par:			3111	Mateřské školy	1 623 832,48	1 597 200,00	101,67	1 623 832,48	100,00	0,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	23 688,00	46 000,00	51,50	46 000,00	51,50	22 312,00
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	5336	143 1 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	388 527,35	0,00	0,00	388 527,35	100,00	0,00
3113	5336	143 5 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 281 480,65	0,00	0,00	1 281 480,65	100,00	0,00
org1:					5 493 696,00	3 846 000,00	142,84	5 516 008,00	99,60	22 312,00
3113	5169		92	Nákup ostatních služeb	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	100,00	0,00
org1:			92	IROP Pořízení vybavení do ZŠ NH vč. zajištění bezbariérovosti (MAS)	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	100,00	0,00
Par:			3113	Základní školy	5 515 796,00	3 846 000,00	143,42	5 538 108,00	99,60	22 312,00
3231	5339		900	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	100,00	0,00
Par:			3231	Základní umělecké školy	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	100,00	0,00
3239	5169		91	Nákup ostatních služeb	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	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:			91	IROP Rozvoj zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v NH (MAS)	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	100,00	0,00
3239	5222		900	Neinvestiční transfery spolům	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00	100,00	0,00
Par:			3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	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 pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	385 724,00	414 200,00	93,13	414 200,00	93,13	28 476,00
3314	5031		810	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	95 659,84	104 200,00	91,80	104 200,00	91,80	8 540,16
3314	5032		810	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 716,00	38 600,00	89,94	38 600,00	89,94	3 884,00
3314	5136		810	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	52 301,00	65 000,00	80,46	65 000,00	80,46	12 699,00
3314	5137		810	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 358,70	0,00	5 358,70
3314	5139		810	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 677,42	7 000,00	166,82	12 795,17	91,26	1 117,75
3314	5161		810	Poštovní služby	129,00	0,00	0,00	129,00	100,00	0,00
3314	5162		810	Služby elektronických komunikací	2 345,04	5 000,00	46,90	5 000,00	46,90	2 654,96
3314	5168		810	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 151,00	10 000,00	101,51	10 151,00	100,00	0,00
3314	5169		810	Nákup ostatních služeb	8 500,00	18 000,00	47,22	10 114,13	84,04	1 614,13
3314	5171		810	Opravy a udržování	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	100,00	0,00
3314	5175		810	Pohoštění	1 309,00	2 000,00	65,45	2 000,00	65,45	691,00
org1:			810	Knihovna	603 964,30	669 000,00	90,28	669 000,00	90,28	65 035,70
Par:			3314	Činnosti knihovnické	604 514,30	669 550,00	90,29	669 550,00	90,29	65 035,70
3315	5169		201	Nákup ostatních služeb	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
org1:			201	Podpora muzeí a galerií	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
3315	5139		221	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 751,43	0,00	0,00	8 751,43	100,00	0,00
3315	5139	00429	221	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
org1:			221	ZTV Jižní město - VO	28 751,43	0,00	0,00	28 751,43	100,00	0,00
3315	5021		831	Ostatní osobní výdaje	218 170,00	476 440,00	45,79	422 998,91	51,58	204 828,91
3315	5031		831	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 240,00	78 000,00	1,59	78 000,00	1,59	76 760,00
3315	5032		831	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450,00	28 000,00	1,61	28 000,00	1,61	27 550,00
3315	5041		831	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3315	5136		831	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 742,60	0,00	0,00	4 742,60	100,00	0,00
3315	5137		831	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3315	5139		831	Nákup materiálu jinde nezařazený	410,00	20 000,00	2,05	907,40	45,18	497,40
3315	5169		831	Nákup ostatních služeb	50,00	25 000,00	0,20	24 170,00	0,21	24 120,00
3315	5175		831	Pohoštění	1 760,00	5 000,00	35,20	5 000,00	35,20	3 240,00
org1:			831	Muzeum, skanzen	241 822,60	652 440,00	37,06	598 818,91	40,38	356 996,31
3315	5021		832	Ostatní osobní výdaje	77 151,00	68 000,00	113,46	77 151,00	100,00	0,00
3315	5137		832	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3315	5139		832	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 285,84	25 000,00	61,14	26 822,84	56,99	11 537,00
3315	5169		832	Nákup ostatních služeb	944,00	15 000,00	6,29	4 026,16	23,45	3 082,16
3315	5175		832	Pohoštění	1 098,00	10 000,00	10,98	10 000,00	10,98	8 902,00
org1:			832	Koželužna	94 478,84	138 000,00	68,46	138 000,00	68,46	43 521,16

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
Par:			3315	Činnosti muzeí a galerií	383 052,87	790 440,00	48,46	783 570,34	48,89	400 517,47
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00	0,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	78 292,12	0,00	0,00	78 292,12	100,00	0,00
3319	5164			Nájemné	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	126 159,85	200 000,00	63,08	126 159,85	100,00	0,00
3319	5175			Pohoštění	70 779,50	0,00	0,00	70 779,50	100,00	0,00
3319	5194			Výdaje na věcné dary	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00	100,00	0,00
org1:					282 783,47	200 000,00	141,39	282 783,47	100,00	0,00
3319	5169		69	Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
org1:			69	Komunitní centrum	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3319	5139		200	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 357,00	70 000,00	13,37	70 000,00	13,37	60 643,00
3319	5169		200	Nákup ostatních služeb	346 830,00	400 000,00	86,71	400 000,00	86,71	53 170,00
3319	5169	00800	200	Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
3319	5175		200	Pohoštění	22 915,00	30 000,00	76,38	30 000,00	76,38	7 085,00
org1:					459 102,00	500 000,00	91,82	580 000,00	79,16	120 898,00
3319	5021		800	Ostatní osobní výdaje	1 950,00	10 000,00	19,50	1 950,00	100,00	0,00
3319	5139		800	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 582,00	20 000,00	67,91	17 550,00	77,39	3 968,00
3319	5169		800	Nákup ostatních služeb	243 605,08	220 000,00	110,73	243 605,08	100,00	0,00
3319	5175		800	Pohoštění	29 650,00	20 000,00	148,25	29 650,00	100,00	0,00
3319	5194		800	Výdaje na věcné dary	18 395,00	0,00	0,00	18 395,00	100,00	0,00
org1:					307 182,08	270 000,00	113,77	311 150,08	98,72	3 968,00
3319	5011		830	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 322 366,00	1 303 500,00	101,45	1 322 366,00	100,00	0,00
3319	5021		830	Ostatní osobní výdaje	78 440,00	30 000,00	261,47	78 440,00	100,00	0,00
3319	5031		830	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	342 354,09	332 500,00	102,96	342 354,09	100,00	0,00
3319	5032		830	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	124 239,95	139 600,00	89,00	139 600,00	89,00	15 360,05
3319	5041		830	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 784,75	15 000,00	71,90	15 000,00	71,90	4 215,25
3319	5137		830	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 400,00	20 000,00	62,00	20 000,00	62,00	7 600,00
3319	5139		830	Nákup materiálu jinde nezařazený	54 946,00	50 000,00	109,89	57 526,31	95,51	2 580,31
3319	5161		830	Poštovní služby	129,00	0,00	0,00	129,00	100,00	0,00
3319	5164		830	Nájemné	4 630,00	0,00	0,00	4 630,00	100,00	0,00
3319	5169		830	Nákup ostatních služeb	600 428,00	675 000,00	88,95	606 274,69	99,04	5 846,69
3319	5175		830	Pohoštění	9 912,00	10 000,00	99,12	10 000,00	99,12	88,00
3319	5424		830	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	14 721,00	0,00	0,00	14 721,00	100,00	0,00
org1:					2 575 350,79	2 575 600,00	99,99	2 611 041,09	98,63	35 690,30
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	58 766,15	40 000,00	146,92	58 766,15	100,00	0,00
3319	5168		834	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	30 851,00	0,00	0,00	30 851,00	100,00	0,00
3319	5169		834	Nákup ostatních služeb	60 718,00	160 000,00	37,95	63 832,85	95,12	3 114,85
3319	5171		834	Opravy a udržování	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00	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
org1:					156 885,15	230 000,00	68,21	190 000,00	82,57	33 114,85
3319	5137		835	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	44 494,12	0,00	0,00	44 494,12	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
3319	5139		835	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 754,00	10 000,00	57,54	10 000,00	57,54	4 246,00
3319	5164		835	Nájemné	1 573,00	2 000,00	78,65	2 000,00	78,65	427,00
3319	5169		835	Nákup ostatních služeb	4 585,00	13 000,00	35,27	13 000,00	35,27	8 415,00
3319	5175		835	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:			835	Kulturně spolkový dům (KSD)	56 406,12	30 000,00	188,02	74 494,12	75,72	18 088,00
3319	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3319	5169		1144	Nákup ostatních služeb	38 115,00	0,00	0,00	38 115,00	100,00	0,00
org1:			1144	MAS Modernizace vybavení pro kulturní sál a venkovní kulturní a spolkové aktivity města NH	38 115,00	0,00	0,00	38 115,00	100,00	0,00
3319	5137	130 1	1145	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	193 533,20	0,00	0,00	193 533,20	100,00	0,00
3319	5137	130 1 89017	1145	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	278 687,00	0,00	0,00	278 687,00	100,00	0,00
3319	5137	130 5 89018	1145	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	495 441,00	0,00	0,00	495 441,00	100,00	0,00
3319	5169		1145	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
org1:			1145	SZIF Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost	997 661,20	0,00	0,00	997 661,20	100,00	0,00
3319	5137		1146	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000 000,00	0,00	957 650,00	0,00	957 650,00
org1:			1146	Revitalizace veřejného prostranství u školní družiny v NH a veřejného prostranství v osadě Obora	0,00	1 000 000,00	0,00	957 650,00	0,00	957 650,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	4 915 585,81	4 805 600,00	102,29	6 084 994,96	80,78	1 169 409,15
3322	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	300 000,00	0,00	104 201,02	0,00	104 201,02
3322	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
org1:					20 000,00	300 000,00	6,67	124 201,02	16,10	104 201,02
3322	5169		35	Nákup ostatních služeb	105 875,00	0,00	0,00	734 623,35	14,41	628 748,35
3322	5171		35	Opravy a udržování	5 324,00	0,00	0,00	5 324,00	100,00	0,00
org1:			35	Oprava fasády objektu nám. Republiky 59	111 199,00	0,00	0,00	739 947,35	15,03	628 748,35
3322	5169		51	Nákup ostatních služeb	165 165,00	0,00	0,00	165 165,00	100,00	0,00
org1:			51	Obnova památek	165 165,00	0,00	0,00	165 165,00	100,00	0,00
3322	5171		52	Opravy a udržování	59 958,98	0,00	0,00	59 958,98	100,00	0,00
org1:			52	Obnova památek Buquoyská hrobka	59 958,98	0,00	0,00	59 958,98	100,00	0,00
3322	5171		54	Opravy a udržování	1 034 618,65	0,00	0,00	1 034 618,65	100,00	0,00
3322	5171	34054	54	Opravy a udržování	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00	100,00	0,00
org1:			54	MPR, MPZ	1 625 618,65	0,00	0,00	1 625 618,65	100,00	0,00
3322	5123		404	Podlimitní technické zhodnocení	23 056,00	0,00	0,00	23 056,00	100,00	0,00
3322	5139		404	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 215,00	0,00	0,00	10 215,00	100,00	0,00
3322	5164		404	Nájemné	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
3322	5169		404	Nákup ostatních služeb	29 250,16	0,00	0,00	29 250,16	100,00	0,00
3322	5175		404	Pohoštění	5 560,00	0,00	0,00	5 560,00	100,00	0,00
3322	6121		404	Stavby	58 515,64	1 000 000,00	5,85	1 000 000,00	5,85	941 484,36
org1:			404	Stavební úpravy domu čp. 188 - podíl města	126 746,80	1 000 000,00	12,67	1 068 231,16	11,87	941 484,36
3322	5137		836	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 616,00	0,00	0,00	25 616,00	100,00	0,00
org1:			836	Buquoyská hrobka	25 616,00	0,00	0,00	25 616,00	100,00	0,00
3322	5153		1188	Plyn	55 521,16	0,00	0,00	59 037,41	94,04	3 516,25

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			1188	Komenského čp. 188 - zálohy	55 521,16	0,00	0,00	59 037,41	94,04	3 516,25
Par:			3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 189 825,59	1 300 000,00	168,45	3 867 775,57	56,62	1 677 949,98
3329	5169			Nákup ostatních služeb	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	100,00	0,00
org1:					15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	100,00	0,00
3329	5179		300	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 999,00	0,00	0,00	2 999,00	100,00	0,00
org1:			300	Členské příspěvky	2 999,00	0,00	0,00	2 999,00	100,00	0,00
Par:			3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	18 499,00	0,00	0,00	18 499,00	100,00	0,00
3341	5169		77	Nákup ostatních služeb	116 421,63	120 000,00	97,02	120 000,00	97,02	3 578,37
org1:			77	Rozhlasy	116 421,63	120 000,00	97,02	120 000,00	97,02	3 578,37
Par:			3341	Rozhlas a televize	116 421,63	120 000,00	97,02	120 000,00	97,02	3 578,37
3349	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	252 465,00	220 000,00	114,76	252 465,00	100,00	0,00
org1:					252 465,00	220 000,00	114,76	252 465,00	100,00	0,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	252 465,00	220 000,00	114,76	252 465,00	100,00	0,00
3392	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 400 000,00	0,00	33 650,00	0,00	33 650,00
org1:			900	Dotační program města	0,00	1 400 000,00	0,00	33 650,00	0,00	33 650,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	1 400 000,00	0,00	33 650,00	0,00	33 650,00
3399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 930,00	0,00	0,00	8 930,00	100,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	26 845,60	25 000,00	107,38	26 845,60	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	279,30	0,00	0,00	279,30	100,00	0,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	39 198,00	55 000,00	71,27	40 905,67	95,83	1 707,67
org1:					75 252,90	90 000,00	83,61	76 960,57	97,78	1 707,67
3399	5041		697	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00	100,00	0,00
3399	5041	00697	697	Odměny za užití duševního vlastnictví	810,00	0,00	0,00	810,00	100,00	0,00
3399	5169		697	Nákup ostatních služeb	2 351,00	0,00	0,00	2 351,00	100,00	0,00
3399	5169	00697	697	Nákup ostatních služeb	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00	100,00	0,00
3399	5194		697	Výdaje na věcné dary	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
3399	5194	00697	697	Výdaje na věcné dary	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
org1:			697	DP na podporu narozených dětí z JČK	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	100,00	0,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	96 352,90	90 000,00	107,06	98 060,57	98,26	1 707,67
3412	6121		74	Stavby	46 094,66	100 000,00	46,09	100 000,00	46,09	53 905,34
org1:			74	Zateplení tělocvičny čp. 417	46 094,66	100 000,00	46,09	100 000,00	46,09	53 905,34
3412	6122		101	Stroje, přístroje a zařízení	435 532,00	0,00	0,00	435 532,00	100,00	0,00
org1:			101	Herní prvky	435 532,00	0,00	0,00	435 532,00	100,00	0,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	481 626,66	100 000,00	481,63	535 532,00	89,93	53 905,34
3419	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	608 494,00	0,00	0,00	610 600,00	99,66	2 106,00
org1:			900	Dotační program města	608 494,00	0,00	0,00	610 600,00	99,66	2 106,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	608 494,00	0,00	0,00	610 600,00	99,66	2 106,00
3421	5171			Opravy a udržování	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
org1:					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3421	5221		900	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	142 550,00	0,00	0,00	142 550,00	100,00	0,00
3421	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	111 100,00	0,00	0,00	111 100,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	253 650,00	0,00	0,00	253 650,00	100,00	0,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	254 650,00	0,00	0,00	254 650,00	100,00	0,00
3429	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	154 550,00	0,00	0,00	165 150,00	93,58	10 600,00
org1:			900	Dotační program města	154 550,00	0,00	0,00	165 150,00	93,58	10 600,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	154 550,00	0,00	0,00	165 150,00	93,58	10 600,00
3511	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
org1:					0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3513	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	107 811,00	170 000,00	63,42	170 000,00	63,42	62 189,00
org1:					107 811,00	170 000,00	63,42	170 000,00	63,42	62 189,00
Par:			3513	Lékařská služba první pomoci	107 811,00	170 000,00	63,42	170 000,00	63,42	62 189,00
3549	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
org1:					23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
Par:			3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
3631	6121			Stavby	0,00	203 000,00	0,00	153 725,00	0,00	153 725,00
org1:					0,00	203 000,00	0,00	153 725,00	0,00	153 725,00
3631	6121		104	Stavby	33 275,00	0,00	0,00	33 275,00	100,00	0,00
org1:			104	Prodloužení veřejného osvětlení podél hlavní komunikace v Zahradní čtvrti	33 275,00	0,00	0,00	33 275,00	100,00	0,00
3631	6121		173	Stavby	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
org1:			173	Chodníková plocha Byňov - veřejné osvětlení	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
3631	6111		1110	Programové vybavení	411 377,01	0,00	0,00	411 377,01	100,00	0,00
org1:			1110	Pasport veřejného osvětlení	411 377,01	0,00	0,00	411 377,01	100,00	0,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	460 652,01	203 000,00	226,92	614 377,01	74,98	153 725,00
3632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	15 788,00	0,00	15 788,00
org1:					0,00	50 000,00	0,00	65 788,00	0,00	65 788,00
Par:			3632	Pohřebnictví	0,00	50 000,00	0,00	65 788,00	0,00	65 788,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	84 700,00	200 000,00	42,35	200 000,00	42,35	115 300,00
org1:					84 700,00	200 000,00	42,35	200 000,00	42,35	115 300,00
Par:			3635	Územní plánování	84 700,00	200 000,00	42,35	200 000,00	42,35	115 300,00
3636	5169			Nákup ostatních služeb	19 965,00	0,00	0,00	19 965,00	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:					19 965,00	0,00	0,00	19 965,00	100,00	0,00
3636	5137		24	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 450,00	30 000,00	8,17	22 244,00	11,01	19 794,00
3636	5141		24	Úroky vlastní	207 419,18	240 000,00	86,42	240 000,00	86,42	32 580,82
3636	5169		24	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3636	6121		24	Stavby	41 267,66	0,00	0,00	41 267,66	100,00	0,00
org1:					253 136,84	270 000,00	93,75	305 511,66	82,86	52 374,82
3636	5137		125	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	44 889,00	0,00	0,00	44 889,00	100,00	0,00
org1:					44 889,00	0,00	0,00	44 889,00	100,00	0,00
3636	5169		179	Nákup ostatních služeb	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	100,00	0,00
org1:					30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	100,00	0,00
3636	5171		835	Opravy a udržování	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
org1:					0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
3636	5169		1142	Nákup ostatních služeb	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	100,00	0,00
3636	6121		1142	Stavby	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
org1:					38 115,00	0,00	0,00	38 115,00	100,00	0,00
Par:					386 355,84	530 000,00	72,90	698 730,66	55,29	312 374,82
3639	5123			Podlimitní technické zhodnocení	23 940,00	0,00	0,00	23 940,00	100,00	0,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 797,17	0,00	0,00	38 797,17	100,00	0,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	280,00	15 000,00	1,87	13 000,00	2,15	12 720,00
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	188 026,00	215 000,00	87,45	215 000,00	87,45	26 974,00
3639	5162			Služby elektronických komunikací	8 004,00	8 500,00	94,16	8 500,00	94,16	496,00
3639	5164			Nájemné	128 080,00	130 000,00	98,52	130 000,00	98,52	1 920,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	131 929,00	200 000,00	65,96	137 100,83	96,23	5 171,83
3639	5171			Opravy a udržování	4 798,00	200 000,00	2,40	200 000,00	2,40	195 202,00
3639	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 800 000,00	17 800 000,00	100,00	17 800 000,00	100,00	0,00
3639	5361			Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	3 162,00	3 000,00	105,40	3 162,00	100,00	0,00
3639	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	6130			Pozemky	657 260,00	1 000 000,00	65,73	1 000 000,00	65,73	342 740,00
3639	6351			Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00	0,00
3639	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
org1:					20 036 276,17	21 371 500,00	93,75	21 421 500,00	93,53	1 385 223,83
3639	5021		10	Ostatní osobní výdaje	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	100,00	0,00
3639	5139		10	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 516,02	9 000,00	16,84	9 000,00	16,84	7 483,98
3639	5151		10	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	391,00	1 000,00	39,10	1 000,00	39,10	609,00
3639	5154		10	Elektrická energie	12 161,78	15 000,00	81,08	15 000,00	81,08	2 838,22
3639	5155		10	Pevná paliva	13 585,00	0,00	0,00	13 585,00	100,00	0,00
3639	5164		10	Nájemné	39 930,00	0,00	0,00	39 930,00	100,00	0,00
3639	5169		10	Nákup ostatních služeb	92 731,00	212 000,00	43,74	139 961,00	66,25	47 230,00
3639	5171		10	Opravy a udržování	1 584,00	5 000,00	31,68	5 000,00	31,68	3 416,00
3639	5175		10	Pohoštění	17 516,00	10 000,00	175,16	17 516,00	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:			10	Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoš	182 564,80	252 000,00	72,45	244 142,00	74,78	61 577,20
3639	6121		12	Stavby	164 718,00	0,00	0,00	164 718,00	100,00	0,00
org1:			12	Pergola Byňov	164 718,00	0,00	0,00	164 718,00	100,00	0,00
3639	5021		20	Ostatní osobní výdaje	19 800,00	15 000,00	132,00	19 800,00	100,00	0,00
3639	5139		20	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 565,00	0,00	0,00	6 565,00	100,00	0,00
3639	5169		20	Nákup ostatních služeb	60 957,00	158 000,00	38,58	146 635,00	41,57	85 678,00
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
org1:			20	Osadní výbor Údolí	87 322,00	190 000,00	45,96	190 000,00	45,96	102 678,00
3639	6121		21	Stavby	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
org1:			21	ZTV NH - Jižní město II. etapa	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
3639	5151		24	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	64 116,00	100 000,00	64,12	100 000,00	64,12	35 884,00
3639	5153		24	Plyn	446 583,65	750 000,00	59,54	750 000,00	59,54	303 416,35
3639	5169		24	Nákup ostatních služeb	14 228,00	0,00	0,00	357 612,00	3,98	343 384,00
3639	5171		24	Opravy a udržování	7 756,00	0,00	0,00	7 756,00	100,00	0,00
org1:			24	Hotel Máj	532 683,65	850 000,00	62,67	1 215 368,00	43,83	682 684,35
3639	5021		30	Ostatní osobní výdaje	3 150,00	3 000,00	105,00	3 150,00	100,00	0,00
3639	5131		30	Potraviny	3 336,00	0,00	0,00	3 336,00	100,00	0,00
3639	5139		30	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 279,00	2 000,00	163,95	3 279,00	100,00	0,00
3639	5154		30	Elektrická energie	9 356,98	16 000,00	58,48	16 000,00	58,48	6 643,02
3639	5169		30	Nákup ostatních služeb	57 140,00	83 000,00	68,84	73 825,00	77,40	16 685,00
3639	5171		30	Opravy a udržování	3 040,00	20 000,00	15,20	20 000,00	15,20	16 960,00
3639	5175		30	Pohoštění	2 585,00	4 000,00	64,63	4 000,00	64,63	1 415,00
3639	5192		30	Poskytnuté náhrady	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	100,00	0,00
org1:			30	Osadní výbor Nakolice, Vyšné, Obora	86 296,98	128 000,00	67,42	128 000,00	67,42	41 703,02
3639	5151		38	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 007,00	15 000,00	53,38	15 000,00	53,38	6 993,00
3639	5154		38	Elektrická energie	35 346,99	70 000,00	50,50	70 000,00	50,50	34 653,01
org1:			38	Pasivní dům	43 353,99	85 000,00	51,00	85 000,00	51,00	41 646,01
3639	6121		50	Stavby	1 701 069,53	0,00	0,00	1 701 069,53	100,00	0,00
org1:			50	Stavební úpravy, přístavba a změna užívání části stavby Byňov č.p. 110	1 701 069,53	0,00	0,00	1 701 069,53	100,00	0,00
3639	6121		1146	Stavby	45 350,00	0,00	0,00	45 350,00	100,00	0,00
org1:			1146	Revitalizace veřejného prostranství u školní družiny v NH a veřejného prostranství v osadě Obora	45 350,00	0,00	0,00	45 350,00	100,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 908 635,12	22 876 500,00	100,14	25 224 147,53	90,82	2 315 512,41
3699	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
org1:					0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Par:			3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3722	5164			Nájemné	132 370,01	100 000,00	132,37	132 370,01	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	2 425 708,67	2 397 000,00	101,20	2 425 708,67	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
org1:					2 561 078,68	2 500 000,00	102,44	2 561 078,68	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
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 561 078,68	2 500 000,00	102,44		2 561 078,68	100,00	0,00
3725	5169			Nákup ostatních služeb	463 144,99	0,00	0,00		463 144,99	100,00	0,00
org1:					463 144,99	0,00	0,00		463 144,99	100,00	0,00
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	463 144,99	0,00	0,00		463 144,99	100,00	0,00
3729	5154		18	Elektrická energie	21 080,00	35 000,00	60,23		35 000,00	60,23	13 920,00
3729	5169		18	Nákup ostatních služeb	7 260,00	25 000,00	29,04		25 000,00	29,04	17 740,00
org1:					28 340,00	60 000,00	47,23		60 000,00	47,23	31 660,00
Par:			3729	Ostatní nakládání s odpady	28 340,00	60 000,00	47,23		60 000,00	47,23	31 660,00
3742	5169			Nákup ostatních služeb	109 414,00	50 000,00	218,83		109 414,00	100,00	0,00
org1:					109 414,00	50 000,00	218,83		109 414,00	100,00	0,00
Par:			3742	Chráněné části přírody	109 414,00	50 000,00	218,83		109 414,00	100,00	0,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	187 115,00	100 000,00	187,12		187 115,00	100,00	0,00
org1:					187 115,00	100 000,00	187,12		187 115,00	100,00	0,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187 115,00	100 000,00	187,12		187 115,00	100,00	0,00
4341	5336	144 1 00106		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 838,00	0,00	0,00		2 838,00	100,00	0,00
4341	5336	00480		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	37 670,00	0,00	0,00		37 670,00	100,00	0,00
4341	5336	144 5 00521		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	25 542,00	0,00	0,00		25 542,00	100,00	0,00
org1:					66 050,00	0,00	0,00		66 050,00	100,00	0,00
Par:			4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	66 050,00	0,00	0,00		66 050,00	100,00	0,00
4349	5169		300	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	100,00	0,00
org1:					3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	100,00	0,00
Par:			4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	100,00	0,00
4351	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 259,00	0,00	0,00		3 259,00	100,00	0,00
4351	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 511,90	0,00	0,00		8 511,90	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	118 320,00	150 000,00	78,88		137 641,10	85,96	19 321,10
org1:					136 078,90	155 400,00	87,57		155 400,00	87,57	19 321,10
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	136 078,90	155 400,00	87,57		155 400,00	87,57	19 321,10
4359	5221		900	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	42 500,00	0,00	0,00		42 500,00	100,00	0,00
4359	5222		900	Neinvestiční transfery spolkům	39 750,00	0,00	0,00		39 750,00	100,00	0,00
org1:					82 250,00	0,00	0,00		82 250,00	100,00	0,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	82 250,00	0,00	0,00		82 250,00	100,00	0,00
4379	5011		69	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	185 663,00	220 000,00	84,39		220 000,00	84,39	34 337,00
4379	5021		69	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00		8 160,00	0,00	8 160,00
4379	5031		69	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	46 441,33	55 000,00	84,44		55 000,00	84,44	8 558,67
4379	5032		69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 853,01	21 000,00	80,25		21 000,00	80,25	4 146,99
4379	5123		69	Podlimitní technické zhodnocení	21 407,00	0,00	0,00		21 407,00	100,00	0,00
4379	5139		69	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 790,72	0,00	0,00		2 790,72	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
4379	5151		69	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	39 550,00	50 000,00	79,10	48 872,28	80,93	9 322,28
4379	5153		69	Plyn	377 110,27	400 000,00	94,28	400 000,00	94,28	22 889,73
4379	5154		69	Elektrická energie	83 429,56	130 000,00	64,18	130 000,00	64,18	46 570,44
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	20 483,90	0,00	0,00	20 483,90	100,00	0,00
4379	5179		69	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 600,00	2 000,00	180,00	3 600,00	100,00	0,00
org1:			69	Komunitní centrum	800 328,79	881 000,00	90,84	934 313,90	85,66	133 985,11
4379	5021	13025	191	Ostatní osobní výdaje	153 656,00	0,00	0,00	153 656,00	100,00	0,00
4379	5131	13025	191	Potraviny	1 129,00	0,00	0,00	1 129,00	100,00	0,00
4379	5137	13025	191	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 103,53	0,00	0,00	18 103,53	100,00	0,00
4379	5139	13025	191	Nákup materiálu jinde nezařazený	138 411,47	0,00	0,00	138 411,47	100,00	0,00
4379	5164	13025	191	Nájemné	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	100,00	0,00
4379	5169	13025	191	Nákup ostatních služeb	218 200,00	0,00	0,00	218 200,00	100,00	0,00
org1:			191	Obec přátelská rodině a seniorům 2023	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00	100,00	0,00
4379	5011	104 1	269	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 457,25	0,00	0,00	1 457,25	100,00	0,00
4379	5011	104 1 13013	269	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 914,50	0,00	0,00	2 914,50	100,00	0,00
4379	5011	104 5 13013	269	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	24 773,25	0,00	0,00	24 773,25	100,00	0,00
4379	5021		269	Ostatní osobní výdaje	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
4379	5021	104 1	269	Ostatní osobní výdaje	535,00	0,00	0,00	535,00	100,00	0,00
4379	5021	104 1 13013	269	Ostatní osobní výdaje	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	100,00	0,00
4379	5021	104 5 13013	269	Ostatní osobní výdaje	9 095,00	0,00	0,00	9 095,00	100,00	0,00
4379	5031	104 1	269	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	361,40	0,00	0,00	361,40	100,00	0,00
4379	5031	104 1 13013	269	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	722,80	0,00	0,00	722,80	100,00	0,00
4379	5031	104 5 13013	269	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 143,79	0,00	0,00	6 143,79	100,00	0,00
4379	5032	104 1	269	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	131,15	0,00	0,00	131,15	100,00	0,00
4379	5032	104 1 13013	269	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	262,30	0,00	0,00	262,30	100,00	0,00
4379	5032	104 5 13013	269	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 229,55	0,00	0,00	2 229,55	100,00	0,00
org1:			269	Komunitní centrum II - NIV	50 415,99	0,00	0,00	50 415,99	100,00	0,00
4379	5169		369	Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
org1:			369	IROP - Rozvoj aktivit v KC Nové Hradý	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	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	1 446 844,78	881 000,00	164,23	1 580 829,89	91,52	133 985,11
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			5213	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5019		1	Ostatní platy	3 645,00	0,00	0,00	3 645,00	100,00	0,00
5512	5021		1	Ostatní osobní výdaje	23 405,00	3 000,00	780,17	23 405,00	100,00	0,00
5512	5039		1	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 233,40	0,00	0,00	1 233,40	100,00	0,00
5512	5123		1	Podlimitní technické zhodnocení	9 196,00	0,00	0,00	9 196,00	100,00	0,00
5512	5132		1	Ochranné pomůcky	53 916,00	10 000,00	539,16	53 916,00	100,00	0,00
5512	5139		1	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 447,00	15 000,00	129,65	19 447,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5153		1	Plyn	86 814,31	100 000,00	86,81	91 004,14	95,40	4 189,83
5512	5154		1	Elektrická energie	21 967,78	40 000,00	54,92	32 106,60	68,42	10 138,82
5512	5156		1	Pohonné hmoty a maziva	17 122,83	15 000,00	114,15	17 122,83	100,00	0,00
5512	5167		1	Služby školení a vzdělávání	2 650,00	13 000,00	20,38	2 650,00	100,00	0,00
5512	5169		1	Nákup ostatních služeb	34 085,94	10 000,00	340,86	34 085,94	100,00	0,00
5512	5171		1	Opravy a udržování	215,00	7 000,00	3,07	215,00	100,00	0,00
5512	5362		1	Platby daní státnímu rozpočtu	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
org1:			1	SDH Údolí	273 948,26	213 000,00	128,61	288 276,91	95,03	14 328,65
5512	5134		2	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 626,10	0,00	0,00	4 626,10	100,00	0,00
5512	5139		2	Nákup materiálu jinde nezařazený	108,90	0,00	0,00	108,90	100,00	0,00
5512	5169		2	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	15 265,00	0,00	15 265,00
org1:			2	SDH Byňov	4 735,00	20 000,00	23,68	20 000,00	23,68	15 265,00
5512	5019		3	Ostatní platy	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021		3	Ostatní osobní výdaje	156 096,00	55 000,00	283,81	156 096,00	100,00	0,00
5512	5123		3	Podlimitní technické zhodnocení	12 024,98	0,00	0,00	12 024,98	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137		3	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	58 593,30	0,00	0,00	58 593,30	100,00	0,00
5512	5139		3	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 376,26	33 000,00	137,50	45 376,26	100,00	0,00
5512	5151		3	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 524,00	32 000,00	79,76	25 524,00	100,00	0,00
5512	5154		3	Elektrická energie	116 005,66	220 000,00	52,73	116 005,66	100,00	0,00
5512	5156		3	Pohonné hmoty a maziva	49 070,49	75 000,00	65,43	49 070,49	100,00	0,00
5512	5156	14004	3	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5512	5162		3	Služby elektronických komunikací	14 846,84	20 000,00	74,23	14 846,84	100,00	0,00
5512	5167		3	Služby školení a vzdělávání	4 800,00	25 000,00	19,20	4 800,00	100,00	0,00
5512	5169		3	Nákup ostatních služeb	66 791,65	51 000,00	130,96	66 791,65	100,00	0,00
5512	5169	14004	3	Nákup ostatních služeb	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
5512	5171		3	Opravy a udržování	26 402,07	40 000,00	66,01	26 402,07	100,00	0,00
5512	5362		3	Platby daní státnímu rozpočtu	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
5512	6122		3	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6122	00452	3	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6122	14502	3	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123		3	Dopravní prostředky	692 584,00	0,00	0,00	692 584,00	100,00	0,00
5512	6123	00452	3	Dopravní prostředky	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5512	6123	14502	3	Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
org1:			3	SDH Nové Hradý	2 027 665,25	2 005 000,00	101,13	2 027 665,25	100,00	0,00
5512	5222		900	Neinvestiční transfery spolům	88 200,00	0,00	0,00	88 200,00	100,00	0,00
org1:			900	Dotační program města	88 200,00	0,00	0,00	88 200,00	100,00	0,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 394 548,51	2 238 000,00	107,00	2 424 142,16	98,78	29 593,65
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	148 570,00	150 000,00	99,05	150 000,00	99,05	1 430,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 036 836,00	2 050 000,00	99,36	2 050 000,00	99,36	13 164,00
6112	5026			Odchodné	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	395 325,49	370 000,00	106,84	395 325,49	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
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	197 252,01	200 000,00	98,63	200 000,00	98,63	2 747,99
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	3 854,51	0,00	3 854,51
6112	5175			Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5176			Účastnické úplaty na konference	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 767,00	30 000,00	49,22	29 710,00	49,70	14 943,00
6112	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	11 110,00	10 000,00	111,10	11 110,00	100,00	0,00
org1:					2 863 860,50	2 872 000,00	99,72	2 932 000,00	97,68	68 139,50
Par: 6112 Zastupitelstva obcí					2 863 860,50	2 872 000,00	99,72	2 932 000,00	97,68	68 139,50
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	95 407,00	0,00	0,00	116 000,00	82,25	20 593,00
6118	5169	98008		Nákup ostatních služeb	9 381,84	0,00	0,00	10 000,00	93,82	618,16
org1:					104 788,84	0,00	0,00	126 000,00	83,17	21 211,16
Par: 6118 Volba prezidenta republiky					104 788,84	0,00	0,00	126 000,00	83,17	21 211,16
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 144 295,98	5 237 000,00	98,23	5 208 482,00	98,77	64 186,02
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	71 512,00	200 000,00	35,76	164 817,99	43,39	93 305,99
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 288 843,11	1 493 000,00	86,33	1 491 164,06	86,43	202 320,95
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	467 722,03	534 000,00	87,59	533 334,00	87,70	65 611,97
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	30 433,00	36 000,00	84,54	36 000,00	84,54	5 567,00
6171	5123			Podlimitní technické zhodnocení	13 935,09	0,00	0,00	13 935,09	100,00	0,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	660,00	8 000,00	8,25	8 000,00	8,25	7 340,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	134 468,82	200 000,00	67,23	134 468,82	100,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	163 161,79	250 000,00	65,26	206 861,56	78,87	43 699,77
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	33 547,00	45 000,00	74,55	45 000,00	74,55	11 453,00
6171	5152			Teplο	515 425,58	350 000,00	147,26	515 425,58	100,00	0,00
6171	5154			Elektrická energie	89 484,11	300 000,00	29,83	97 234,57	92,03	7 750,46
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	70 242,40	80 000,00	87,80	80 000,00	87,80	9 757,60
6171	5161			Poštovní služby	119 337,00	120 000,00	99,45	120 000,00	99,45	663,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	104 778,80	130 000,00	80,60	130 000,00	80,60	25 221,20
6171	5164			Nájemné	107 799,50	120 000,00	89,83	120 000,00	89,83	12 200,50
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	49 496,25	60 000,00	82,49	60 000,00	82,49	10 503,75
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	55 610,90	55 000,00	101,11	55 610,90	100,00	0,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	375 390,28	300 000,00	125,13	375 390,28	100,00	0,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	416 701,08	450 000,00	92,60	450 000,00	92,60	33 298,92
6171	5171			Opravy a udržování	91 314,16	55 000,00	166,03	91 314,16	100,00	0,00
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	7 270,00	50 000,00	14,54	29 336,10	24,78	22 066,10
6171	5173			Cestovné	6 321,04	38 000,00	16,63	38 000,00	16,63	31 678,96
6171	5175			Pohoštění	58 061,30	60 000,00	96,77	60 000,00	96,77	1 938,70
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 948,72	58 000,00	87,84	58 000,00	87,84	7 051,28
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	157 900,00	0,00	0,00	157 900,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	28 518,00	0,00	0,00	28 518,00	100,00	0,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	135 140,00	150 000,00	90,09	150 000,00	90,09	14 860,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	6111			Programové vybavení	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	100,00	0,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	220 000,00	0,00	153 339,00	0,00	153 339,00
6171	6123			Dopravní prostředky	331 200,00	0,00	0,00	331 200,00	100,00	0,00
6171	6125			Informační a komunikační technologie	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					10 193 617,94	10 852 000,00	93,93	11 018 932,11	92,51	825 314,17
6171	6125		9	Informační a komunikační technologie	316 661,00	0,00	0,00	316 661,00	100,00	0,00
org1:					316 661,00	0,00	0,00	316 661,00	100,00	0,00
6171	6122		242	Stroje, přístroje a zařízení	94 734,53	0,00	0,00	94 734,53	100,00	0,00
org1:					94 734,53	0,00	0,00	94 734,53	100,00	0,00
6171	5179		300	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 451,26	40 000,00	76,13	37 001,00	82,30	6 549,74
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	203 360,00	100 000,00	203,36	203 360,00	100,00	0,00
6171	5229		300	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5542		300	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	0,00	13 000,00	0,00	4 640,00	0,00	4 640,00
org1:					236 395,26	253 000,00	93,44	250 001,00	94,56	13 605,74
6171	5038		2022	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	381,00	0,00	0,00	381,00	100,00	0,00
org1:					381,00	0,00	0,00	381,00	100,00	0,00
Par:					6171	Činnost místní správy	10 841 789,73	11 105 000,00	97,63	11 680 709,64 92,82 838 919,91
6221	5021			Ostatní osobní výdaje	204,02	0,00	0,00	204,02	100,00	0,00
6221	5162			Služby elektronických komunikací	299,00	0,00	0,00	299,00	100,00	0,00
org1:					503,02	0,00	0,00	503,02	100,00	0,00
6221	5021		195	Ostatní osobní výdaje	590,00	0,00	0,00	590,00	100,00	0,00
6221	5021	14007	195	Ostatní osobní výdaje	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00	100,00	0,00
org1:					195	Podpora intergrace ukrajinských uprchlíků v Nových Hradech	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00 100,00 0,00
6221	5021		2022	Ostatní osobní výdaje	189 700,00	0,00	0,00	189 700,00	100,00	0,00
6221	5031		2022	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	47 043,00	0,00	0,00	47 043,00	100,00	0,00
6221	5032		2022	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	17 073,00	0,00	0,00	17 073,00	100,00	0,00
6221	5038		2022	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	307,00	0,00	0,00	307,00	100,00	0,00
6221	5151		2022	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	33 271,35	0,00	0,00	33 271,35	100,00	0,00
6221	5152		2022	Teplo	22 510,50	0,00	0,00	22 510,50	100,00	0,00
6221	5153		2022	Plyn	36 392,32	0,00	0,00	36 392,32	100,00	0,00
6221	5154		2022	Elektrická energie	78 787,71	0,00	0,00	78 787,71	100,00	0,00
6221	5169		2022	Nákup ostatních služeb	35 000,00	130 000,00	26,92	35 000,00	100,00	0,00
org1:					2022	Veřejná sbírka na pomoc Ukrajině	460 084,88	130 000,00 353,91	460 084,88 100,00	0,00
Par:					6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	472 387,90	130 000,00 363,38	472 387,90 100,00	0,00
6223	5021		799	Ostatní osobní výdaje	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	100,00	0,00
6223	5041		799	Odměny za užití duševního vlastnictví	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
6223	5139		799	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 976,98	0,00	0,00	11 976,98	100,00	0,00
6223	5156		799	Pohonné hmoty a maziva	13 078,34	0,00	0,00	13 078,34	100,00	0,00
6223	5164		799	Nájemné	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00	100,00	0,00
6223	5168		799	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	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
6223	5169		799	Nákup ostatních služeb	551 353,15	0,00	0,00	551 353,15	100,00	0,00
6223	5169	00093	799	Nákup ostatních služeb	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
6223	5173		799	Cestovné	570,05	0,00	0,00	570,05	100,00	0,00
6223	5175		799	Pohoštění	211 575,70	0,00	0,00	211 575,70	100,00	0,00
6223	5179		799	Ostatní nákupy jinde nezařazené	776,09	0,00	0,00	776,09	100,00	0,00
org1:			799	Konference Newcastle of the World 2023	847 440,31	0,00	0,00	847 440,31	100,00	0,00
Par:			6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	847 440,31	0,00	0,00	847 440,31	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	34 842,88	50 000,00	69,69	50 000,00	69,69	15 157,12
org1:					34 842,88	50 000,00	69,69	50 000,00	69,69	15 157,12
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 842,88	50 000,00	69,69	50 000,00	69,69	15 157,12
6320	5163			Služby peněžních ústavů	718 638,00	500 000,00	143,73	718 638,00	100,00	0,00
org1:					718 638,00	500 000,00	143,73	718 638,00	100,00	0,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	718 638,00	500 000,00	143,73	718 638,00	100,00	0,00
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	257 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 938,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	49 829 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 829 214,07
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 000,00
org1:					51 095 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 095 152,07
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	51 095 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 095 152,07
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	991 904,00	1 200 000,00	82,66	1 200 000,00	82,66	208 096,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 251 310,00	2 000 000,00	112,57	2 251 310,00	100,00	0,00
org1:					3 243 214,00	3 200 000,00	101,35	3 451 310,00	93,97	208 096,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	3 243 214,00	3 200 000,00	101,35	3 451 310,00	93,97	208 096,00
6402	5364	103 1 33063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	941,82	0,00	0,00	941,82	100,00	0,00
6402	5364	103 5 33063		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 337,18	0,00	0,00	5 337,18	100,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	28 503,00	0,00	0,00	28 503,00	100,00	0,00
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 358,70	0,00	0,00	13 358,70	100,00	0,00
org1:					48 140,70	0,00	0,00	48 140,70	100,00	0,00
6402	5364	14007	195	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	225 530,00	0,00	0,00	225 530,00	100,00	0,00
org1:					225 530,00	0,00	0,00	225 530,00	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	273 670,70	0,00	0,00	273 670,70	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	5 168 347,00	0,00	2 487 557,90	0,00	2 487 557,90
org1:					0,00	5 168 347,00	0,00	2 487 557,90	0,00	2 487 557,90
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 168 347,00	0,00	2 487 557,90	0,00	2 487 557,90
CELKEM:					124 315 712,64	72 389 237,00	171,73	89 561 030,24	138,81	-34 754 682,40

Počet záznamů: 430