

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

VÝDAJE:					v tis.Kč		v Kč	RO	RU v Kč
zemědělství a lesní hospodářství	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění		
zařízení na zpracování medu - převod z HC		1012	1807	6122	0,00	59 000,00	58 955,00	-45,00	58 955,00
zvláštní veter. péče deratizace		1014	0615	5169	105,00	80 221,40	70 000,00	-10 221,40	70 000,00
veterinární péče-náklady na psí útulek Č.Krumlov		1014	0418	5169	75,00	75 000,00	38 040,00	-36 960,00	38 040,00
čipování psů služby zavedení čipů		1014	0501	5169	20,00	5 000,00	3 146,00	-1 854,00	3 146,00
Pořízení les. techniky DDHM		1032	1803	5137		0,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00
Pořízení lesnické techniky DPH nezpús.výdaj		1032	1803	6122	0,00	2 419 230,00	416 526,00	-2 002 704,00	416 526,00
Pořízení lesnické techniky SR NZ 1301	89501	1032	1803	6122		0,00	500 822,39	500 822,39	500 822,39
Pořízení lesnické techniky EU NZ 1305	89502	1032	1803	6122		0,00	490 905,11	490 905,11	490 905,11
Pořízení lesnické techniky vlastní podíl NZ 1301		1032	1803	6122	0,00	0,00	991 727,50	991 727,50	991 727,50
popl. za dočasné odnětí plnění fci lesa		1037	0000	5362	1,00	1 000,00	93,00	-907,00	93,00

průmysl, stavebnictví, obchod a služby	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
IC služby pošt		2141	0365	5161	30,00	30 000,00	21 104,73	-8 895,27	21 104,73
vnitřní obchod - zpravodaj IC		2141	0365	5169	210,00	279 592,88	284 565,88	4 973,00	284 565,88

doprava	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
opravy komunikací		2212	0000	5171	1 000,00	1 194 748,29	1 321 506,69	126 758,40	1 321 506,69
opravy autobusových zastávek		2212	0607	5171	50,00	50 000,00	9 208,00	-40 792,00	9 208,00
PD koncept Vyhlídka-Fantova (křižovatka ČB x poliklinika)		2212	1601	6121		0,00	142 780,00	142 780,00	142 780,00
rekonstrukce ulice Linecká II.etapa		2212	1801	6121	21 000,00	19 524 204,36	18 965 753,11	-558 451,25	18 965 753,11
propojení kom. za koupalištěm		2212	1802	6121	3 000,00	2 656 166,00	2 597 346,40	-58 819,60	2 597 346,40
cesta Žďár		2212	1814	6121		649 086,00	1 180 746,00	531 660,00	1 180 746,00
PD parter Bezručova		2212	1816	6121		0,00	48 545,20	48 545,20	48 545,20
vyhrazená parkovací místa ZTP		2219	0000	5169	20,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
člen.příspěvek nadaci Jč. Cyklostezky(pův.5229)		2219	0000	5179	8,00	8 000,00	7 195,00	-805,00	7 195,00
opravy chodníků a schodišť		2219	0000	5171	1 000,00	650 000,00	587 999,16	-62 000,84	587 999,16
opravy zábradlí a oplocení		2219	0510	5171	300,00	300 000,00	139 983,00	-160 017,00	139 983,00
oprava odstavných ploch pod kontejnery		2219	0405	5171	300,00	200 000,00	159 915,68	-40 084,32	159 915,68
parkoviště 516-517		2219	1709	6121	1 500,00	1 730 000,00	1 730 937,80	937,80	1 730 937,80
Linecká 3 - dvorní prostranství		2219	1804	6121	1 000,00	1 759 000,00	1 758 500,80	-499,20	1 758 500,80
dopravní značení - nové		2229	0329	5169	100,00	100 000,00	64 046,00	-35 954,00	64 046,00
dopravní značení - opravy		2229	0329	5171	100,00	100 000,00	68 788,00	-31 212,00	68 788,00

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

vodní hospodářství	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
opravy vodovodů		2310	0000	5171	200,00	462 335,05	395 267,60	-67 067,45	395 267,60
vodovod Malšské údolí		2310	1503	6121	950,00	1 114 735,00	935 579,50	-179 155,50	935 579,50
PD VaK Pivovarská		2321	1815	6121		0,00	83 006,00	83 006,00	83 006,00
opravy kanalizací a vpustí		2321	0000	5171	490,00	1 687 998,82	1 539 122,12	-148 876,70	1 539 122,12
nákup pozemků pod rybníkem		2341	0000	6130	0,00	1 811 495,00	1 808 470,00	-3 025,00	1 808 470,00

předškolní zařízení		PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
MŠ teplo		3111	0000	5152	75,00	103 037,00	112 404,00	9 367,00	112 404,00
MŠ elektrická energie		3111	0000	5154	25,00	29 077,00	32 149,00	3 072,00	32 149,00
MŠ opravy a udržování		3111	0000	5171	69,00	52 306,00	0,00	-52 306,00	0,00
MŠ Nové domky stavební úpravy		3111	0311	5171	3 000,00	3 581 187,00	3 627 132,88	45 945,88	3 627 132,88

KINO		PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
Kino OSA		3313	0371	5041	15,00	15 000,00	16 540,40	1 540,40	16 540,40
Kino nákup zboží		3313	0371	5138		0,00	10 769,00	10 769,00	10 769,00
Kino vodné		3313	0371	5151	20,00	20 000,00	18 990,00	-1 010,00	18 990,00
Kino teplo		3313	0371	5152	130,00	130 000,00	136 397,00	6 397,00	136 397,00
Kino el.energie		3313	0371	5154	80,00	40 000,00	17 092,00	-22 908,00	17 092,00
Kino služby pošt		3313	0371	5161	20,00	20 000,00	16 864,00	-3 136,00	16 864,00
Kino služby zprac. Dat		3313	0371	5168		0,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
Kino ost. služby		3313	0371	5169	1 000,00	900 000,00	994 785,59	94 785,59	994 785,59
Kino opravy a udržování		3313	0371	5171	370,00	370 000,00	302 255,58	-67 744,42	302 255,58

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

kultura	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
MěK-platy zaměstnanců		3314	0373	5011	1 614,00	1 614 000,00	1 662 949,00	48 949,00	1 662 949,00
MěK-ostatní osobní výdaje		3314	0373	5021	50,00	50 000,00	43 573,00	-6 427,00	43 573,00
MěK-sociální pojištění		3314	0373	5031	403,50	403 500,00	419 993,00	16 493,00	419 993,00
MěK-zdravotní pojištění		3314	0373	5032	145,30	145 300,00	155 142,00	9 842,00	155 142,00
MěK-knihy		3314	0373	5136	350,00	350 000,00	379 003,28	29 003,28	379 003,28
MěK-drobný hmotný majetek		3314	0373	5137	40,00	40 000,00	22 683,00	-17 317,00	22 683,00
MěK-materiál		3314	0373	5139	40,00	50 512,00	69 988,00	19 476,00	69 988,00
MěK-voda		3314	0373	5151	0,00	0,00	819,00	819,00	819,00
MěK-otop a TUV		3314	0373	5152	23,00	23 000,00	4 831,96	-18 168,04	4 831,96
MěK-elektrická energie		3314	0373	5154	46,00	44 750,00	26 463,00	-18 287,00	26 463,00
MěK-sloužby pošt		3314	0373	5161	15,00	15 000,00	2 108,00	-12 892,00	2 108,00
MěK-sloužby telekomunikací		3314	0373	5162	35,00	35 000,00	40 464,16	5 464,16	40 464,16
MěK-nájemné		3314	0373	5164	40,00	40 000,00	22 575,41	-17 424,59	22 575,41
MěK-posudky		3314	0373	5166	5,00	4 550,00	0,00	-4 550,00	0,00
MěK-školení a vzdělávání		3314	0373	5167	4,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
MěK-sloužby zpracování dat		3314	0373	5168	45,00	45 000,00	9 826,00	-35 174,00	9 826,00
MěK-ostatní služby		3314	0373	5169	50,00	43 960,00	29 126,04	-14 833,96	29 126,04
MěK-opravy a udržování		3314	0373	5171	30,00	19 488,00	5 822,52	-13 665,48	5 822,52
MěK- programové vybavení		3314	0373	5172	40,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
MěK-cestovné		3314	0373	5173	5,00	5 000,00	3 256,00	-1 744,00	3 256,00
MěK-věcné dary		3314	0373	5194	4,00	4 000,00	860,00	-3 140,00	860,00
MěK-náhrady mezd v době nemoci		3314	0373	5424	5,00	5 000,00	2 383,00	-2 617,00	2 383,00

Kronika		PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
kronika města- dohody		3319	0354	5021	20,00	20 000,00	9 000,00	-11 000,00	9 000,00
kronika města- noviny a časopisy		3319	0354	5136	5,00	5 000,00	4 947,00	-53,00	4 947,00
kronika města- materiál		3319	0354	5139	12,00	20 415,00	21 174,00	759,00	21 174,00
kronika města-školení		3319	0354	5167	3,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

KIC		PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
KIC platy		3319	0380	5011	2 100,00	2 100 000,00	2 200 330,00	100 330,00	2 200 330,00
KIC dohody		3319	0380	5021	350,00	385 000,00	388 165,00	3 165,00	388 165,00
KIC soc.poj		3319	0380	5031	525,00	525 000,00	544 951,00	19 951,00	544 951,00
KIC zdravotní poj		3319	0380	5032	189,00	189 000,00	198 539,00	9 539,00	198 539,00
KIC ostatní povinné pojištění		3319	0380	5038	2,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
KIC OSA		3319	0380	5041	150,00	100 000,00	30 608,00	-69 392,00	30 608,00
KIC nákup SW licencí		3319	0380	5042	40,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
KIC ochranné pomůcky		3319	0380	5132	5,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
KIC léky a zdrav.materiál		3319	0380	5133	3,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
KIC DDHM		3319	0380	5137	120,00	117 049,52	225 818,00	108 768,48	225 818,00
KIC materiál		3319	0380	5139	120,00	275 580,48	293 982,43	18 401,95	293 982,43
KIC voda		3319	0380	5151	40,00	40 000,00	28 138,00	-11 862,00	28 138,00
KIC teplo		3319	0380	5152	300,00	300 000,00	274 805,00	-25 195,00	274 805,00
KIC el.energie		3319	0380	5154	280,00	238 010,00	210 619,00	-27 391,00	210 619,00
KIC PHM		3319	0380	5156	24,00	24 000,00	22 777,54	-1 222,46	22 777,54
KIC služby pošt		3319	0380	5161	10,00	10 000,00	3 678,00	-6 322,00	3 678,00
KIC služby telekomunikací		3319	0380	5162	70,00	45 000,00	45 217,70	217,70	45 217,70
KIC služby - pojištění		3319	0380	5163	15,00	15 000,00	24 096,00	9 096,00	24 096,00
KIC nájemné		3319	0380	5164	80,00	255 000,00	326 181,01	71 181,01	326 181,01
KIC posudky, rozbory		3319	0380	5166	2,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
KIC školení, semináře		3319	0380	5167	20,00	10 000,00	7 560,00	-2 440,00	7 560,00
KIC služby IT		3319	0380	5168	5,00	5 000,00	3 321,44	-1 678,56	3 321,44
KIC ostatní služby, revize		3319	0380	5169	2 500,00	2 541 009,00	2 460 331,69	-80 677,31	2 460 331,69
KIC opravy		3319	0380	5171	50,00	15 000,00	13 388,89	-1 611,11	13 388,89
KIC cestovné		3319	0380	5173	20,00	10 000,00	8 823,00	-1 177,00	8 823,00
KIC náklady na pohoštění		3319	0380	5175	50,00	50 000,00	30 203,00	-19 797,00	30 203,00
KIC daně a poplatky		3319	0380	5362	39,00	9 000,00	310,00	-8 690,00	310,00
náhrady mezd v době nemoci		3319	0380	5424		6 952,00	7 874,00	922,00	7 874,00
úpravy sálu KD		3319	1805	6121	10 000,00	2 855 087,26	2 819 087,26	-36 000,00	2 819 087,26
Krampus show- OSA		3319	0437	5041	10,00	10 000,00	2 228,00	-7 772,00	2 228,00
Galerie Krampus nákup zboží		3319	0437	5138	20,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
Galerie Krampus - voda		3319	0437	5151	8,00	8 000,00	7 213,00	-787,00	7 213,00
Galerie Krampus - teplo		3319	0437	5152	45,00	45 000,00	44 146,50	-853,50	44 146,50
Galerie Krampus - el. energie		3319	0437	5154	35,00	35 000,00	28 545,50	-6 454,50	28 545,50
Galerie Krampus - nájemné		3319	0437	5164	0,00	42 000,00	52 000,00	10 000,00	52 000,00
Galerie Krampus ostatní služby		3319	0437	5169	70,00	168 449,00	131 224,00	-37 225,00	131 224,00
Galerie Krampus opravy a udržování		3319	0437	5171	0,00	11 417,00	15 503,00	4 086,00	15 503,00

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

kultura ostatní		PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
válečné hroby materiál		3326	0000	5139	5,00	3 000,00	2 358,00	-642,00	2 358,00
oprava drobných sakrálních staveb		3326	0545	5171	300,00	0,00	3 311,77	3 311,77	3 311,77
městský rozhlas ostatní služby		3341	0000	5169	10,00	10 000,00	525,00	-9 475,00	525,00
údržba městského rozhlasu		3341	0000	5171	50,00	50 000,00	3 504,00	-46 496,00	3 504,00
přeshraniční spolupráce služby		3391	0000	5169	10,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
přeshraniční spolupráce pohoštění		3391	0000	5175	10,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
občanská komise ostatní osobní výdaje		3399	0000	5021	25,00	25 000,00	1 000,00	-24 000,00	1 000,00
občanská komise materiál		3399	0000	5139	20,00	20 000,00	3 735,00	-16 265,00	3 735,00
občanská komise nájemné		3399	0000	5164	20,00	20 000,00	4 800,00	-15 200,00	4 800,00
občanská komise služby		3399	0000	5169	25,00	25 000,00	36 900,00	11 900,00	36 900,00
občanská komise pohoštění		3399	0000	5175	30,00	30 000,00	23 927,00	-6 073,00	23 927,00
občanská komise věcné dary		3399	0000	5194	40,00	40 000,00	79 258,00	39 258,00	79 258,00

tělovýchova a zájmová činnost	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
běžné opravy sportovišť -ostatní osobní výdaje		3412	0000	5021	15,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
hřiště a sportoviště - vybavení		3412	0000	5137	50,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
běžné opravy sportovišť- materiál		3412	0000	5139	30,00	30 000,00	28 458,00	-1 542,00	28 458,00
běžné opravy sportovišť-sluzby		3412	0000	5169	20,00	20 000,00	19 913,00	-87,00	19 913,00
služby SPARTAK		3412	0512	5169	0,00	0,00	19 648,00	19 648,00	19 648,00
běžné opravy sportovišť SPARTAK		3412	0512	5171	0,00	0,00	164 902,43	164 902,43	164 902,43
běžné opravy sportovišť		3412	0000	5171	105,00	175 000,00	3 824,00	-171 176,00	3 824,00
koupaliště-materiál		3412	0340	5139	50,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
koupaliště-sluzby		3412	0340	5169	50,00	160 693,00	167 398,00	6 705,00	167 398,00
koupaliště-údržba		3412	0340	5171	100,00	1 098 073,92	982 339,00	-115 734,92	982 339,00
koupaliště		3412	0340	6121	12 000,00	6 635 004,08	7 185 724,63	550 720,55	7 185 724,63
příspěvky sportovním oddílům na mládež		3419	0000	5222	671,00	691 000,00	671 000,00	-20 000,00	671 000,00
hřiště a sportoviště- vybavení		3421	0240	5137	300,00	200 000,00	25 075,21	-174 924,79	25 075,21
skateboardové hřiště provoz		3421	0346	5021	6,00	6 000,00	5 640,00	-360,00	5 640,00
lyžařská trasa		3429	0000	5169	10,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00

bydlení, komunální služby a územní rozvoj		PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
úroky z úvěru BSS		3612	0000	5141	250,00	217 000,00	140 949,87	-76 050,13	140 949,87
hájenka		3613	1813	6121		63 050,00	276 205,00	213 155,00	276 205,00
veřejné osvětlení-elektrina		3631	0000	5154	1 000,00	1 000 000,00	782 655,00	-217 345,00	782 655,00
veřejné osvětlení- revize		3631	0000	5169	130,00	130 000,00	65 500,00	-64 500,00	65 500,00
veřejné osvětlení -opravy		3631	0324	5171	350,00	350 000,00	115 848,58	-234 151,42	115 848,58

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

veřejné osvětlení- rekonstrukce		3631	1605	6121	500,00	500 000,00	119 708,10	-380 291,90	119 708,10
hřbitov Kaplice - materiál		3632	0350	5139	15,00	15 000,00	1 317,00	-13 683,00	1 317,00
hřbitov Kaplice - voda		3632	0350	5151	30,00	30 000,00	5 064,00	-24 936,00	5 064,00
hřbitov Kaplice - ostat.sloužby		3632	0350	5169	70,00	70 000,00	85 790,00	15 790,00	85 790,00
hřbitov Kaplice-opravy		3632	0350	5171	1 150,00	2 149 999,00	2 354 460,92	204 461,92	2 354 460,92
hřbitov Blansko- voda		3632	0351	5151	5,00	5 000,00	1 305,00	-3 695,00	1 305,00
hřbitov Blansko - ostatní služby		3632	0351	5169	40,00	34 100,00	3 496,00	-30 604,00	3 496,00
aktualizace ÚAP		3635	0000	5168	60,00	60 000,00	23 159,40	-36 840,60	23 159,40
odhady, posudky		3639	0000	5166	100,00	100 000,00	77 295,00	-22 705,00	77 295,00
ostatní služby pro územní rozvoj		3639	0000	5169	800,00	370 990,00	424 518,75	53 528,75	424 518,75
ostatní opravy majetku		3639	0000	5171	500,00	1 360 058,86	1 575 623,99	215 565,13	1 575 623,99
nákup kolků		3639	0000	5361	80,00	80 000,00	42 000,00	-38 000,00	42 000,00
platby daní a soudních poplatků, vyněti		3639	0000	5362	200,00	20 000,00	9 550,00	-10 450,00	9 550,00
příspěvek na údržbu nemovitostí		3639	0000	5493	50,00	6 000,00	5 200,00	-800	5 200,00
venkovní mobiliář		3639	0358	5139	150,00	27 735,00	0,00	-27 735,00	0,00
městský mobiliář - materiál		3639	0360	5139	120,00	130 000,00	131 185,00	1 185,00	131 185,00
městský mobiliář - energie		3639	0360	5154	40,00	40 000,00	29 944,00	-10 056,00	29 944,00
městský mobiliář - služby		3639	0360	5169	30,00	68 008,00	74 812,65	6 804,65	74 812,65
městský mobiliář - opravy		3639	0360	5171	150,00	62 943,00	88 326,00	25 383,00	88 326,00
projektové dokumentace k dotacím		3639	0401	5169	350,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
dotace z EU služby		3639	0523	5169	300,00	150 000,00	112 733,00	-37 267,00	112 733,00
náhrady		3639	0000	5192	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
nákup pozemků		3639	0000	6130	50,00	354 020,00	506 320,00	152 300,00	506 320,00
ochrana životního prostředí	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
odpadkové koše nákup		3722	0000	5139	60,00	90 278,44	70 278,44	-20 000,00	70 278,44
opravy odpadkových košů		3722	0000	5171	20,00	14 801,00	2 528,00	-12 273,00	2 528,00
sběr a svoz komunálního odpadu smlouva		3722	0000	5169	10 071,00	10 071 000,00	10 070 661,00	-339,00	10 070 661,00
sběrný dvůr - opravy kontejnerů		3723	0000	5171	80,00	80 000,00	991,00	-79 009,00	991,00
sběrný dvůr- DDHM		3723	0383	5137	5,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
sběrný dvůr- materiál		3723	0383	5139	5,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
sběrný dvůr- voda		3723	0383	5151	24,00	24 000,00	26 183,00	2 183,00	26 183,00
sběrný dvůr- elektřina		3723	0383	5154	42,00	42 000,00	45 929,00	3 929,00	45 929,00
sběrný dvůr- pojištění vozidel		3723	0383	5163	1,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
sběrný dvůr -posudky		3723	0383	5166	5,00	3 192,00	0,00	-3 192,00	0,00
sběrný dvůr- přenos dat		3723	0383	5168	6,00	6 000,00	5 850,00	-150,00	5 850,00
sběrný dvůr- opravy		3723	0383	5171	25,00	221 919,00	199 650,00	-22 269,00	199 650,00
nákup kontejnerů na tříděný odpad		3723	0606	5137	200,00	200 000,00	128 018,00	-71 982,00	128 018,00

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

sběrný dvůr - kanalizace dokončení		3723	0383	6121	800,00	750 000,00	749 835,35	-164,65	749 835,35
		PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
posudky, rozborů		3745	0000	5166	25,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
revitalizace parčíků		3745	0000	5171	100,00	35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00
provoz parku-dohody		3745	0310	5021	84,00	84 000,00	60 000,00	-24 000,00	60 000,00
provoz parku-el.energie		3745	0310	5154	6,00	25 000,00	25 780,00	780,00	25 780,00
provoz parku-materiál		3745	0310	5139	30,00	30 000,00	6 309,50	-23 690,50	6 309,50
provoz parku-opravy		3745	0310	5171	15,00	15 000,00	13 682,54	-1 317,46	13 682,54
provoz parku-sloužby		3745	0310	5169	66,00	66 000,00	29 590,00	-36 410,00	29 590,00
provoz parku-vodné		3745	0310	5151	13,00	48 000,00	40 887,00	-7 113,00	40 887,00
údržba dřevin		3745	0344	5169	200,00	200 000,00	166 784,00	-33 216,00	166 784,00
kácení dřevin		3745	0363	5169	600,00	600 000,00	669 437,00	69 437,00	669 437,00
výsadba dřevin- materiál		3745	0364	5139	40,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
výsadba dřevin- sloužby		3745	0364	5169	40,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
nákup nádob zeleň		3745	0370	5137	186,00	71 383,00	3 993,00	-67 390,00	3 993,00
péče o zeleň - materiál		3745	0370	5139	350,00	464 617,00	528 844,00	64 227,00	528 844,00
péče o zeleň - sloužby - výsadba		3745	0370	5169	500,00	500 000,00	579 586,00	79 586,00	579 586,00
péče o vzhled - vánoční výzdoba		3745	0392	5139		0,00	146 797,00	146 797,00	146 797,00
péče o vzhled - vánoční výzdoba		3745	0392	5169	60,00	60 000,00	73 860,00	13 860,00	73 860,00
ošetření stromů v havarijním stavu		3745	0433	5169	255,00	281 000,00	229 314,00	-51 686,00	229 314,00

sociální péče a pomoc	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
odborné sociální poradenství		4312	0000	5169	7,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
ostatní výdaje související se soc poradenstvím		4319	0000	5169	2,00	3 840,00	4 560,00	720,00	4 560,00
ostatní sociální péče - materiál		4319	0000	5139	5,00	3 160,00	0,00	-3 160,00	0,00
ostatní sociální péče - pohoštění		4319	0000	5175	5,00	5 000,00	1 346,00	-3 654,00	1 346,00
ústavy péče pro mládež - dárky		4329	0000	5194	9,00	9 000,00	2 065,00	-6 935,00	2 065,00
ostatní výdaje související se soc poradenstvím děti a mládež		4329	0000	5169	10,00	10 000,00	6 609,00	-3 391,00	6 609,00
ostatní sociální péče-DDHM		4339	0355	5137	5,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
ostatní sociální péče materiál		4339	0355	5139	5,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
ostatní sociální péče materiál		4339	0000	5139	3,00	3 000,00	529,00	-2 471,00	529,00
ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		4339	0000	5169	18,00	18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
ostatní sociální péče-azylový byt-sloužby		4339	0355	5169	1,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
ostatní sociální péče-azylový byt-opravy		4339	0355	5171	14,00	13 704,92	0,00	-13 704,92	0,00
ostatní sociální péče pohoštění		4339	0000	5175	0,00	5 000,00	513,00	-4 487,00	513,00
sociální pomoc osobám nepřízp.-sloužby		4341	0000	5169	6,00	6 000,00	1 488,00	-4 512,00	1 488,00
klub důchodců-teplo		4349	0214	5152	30,00	34 218,00	36 742,00	2 524,00	36 742,00

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

sociální péče-ostatní služby		4359	0000	5169	50,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00
prevence kriminality-dohody		4379	0000	5021	5,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
prevence kriminality mládeže-materiál		4379	0000	5139	5,00	5 000,00	11 660,00	6 660,00	11 660,00
prevence kriminality mládeže-školení a vzdělávání		4379	0000	5167	5,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
prevence kriminality mládeže-slужby		4379	0000	5169	5,00	5 000,00	7 118,70	2 118,70	7 118,70
prevence kriminality mládeže-občerstvení		4379	0000	5175	5,00	5 000,00	3 839,00	-1 161,00	3 839,00
ostatní záležitosti-lékařské prohlídky		4399	0000	5169	8,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
celkem					203,00	203 922,92	76 469,70		
civilní připravenost na krizové stavy	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál		5273	0000	5139	40,00	40 000,00	4 147,00	-35 853,00	4 147,00
nákup služeb pro krizové řízení		5273	0000	5169	70,00	0,00	338,00	338,00	338,00
celkem					110,00	40 000,00	4 485,00		
bezpečnost a veřejný pořádek	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
městská policie-platy zaměstnanců		5311	0000	5011	2 760,00	2 760 000,00	2 675 167,00	-84 833,00	2 675 167,00
MP-sociální pojištění		5311	0000	5031	690,00	690 000,00	669 308,00	-20 692,00	669 308,00
MP-zdravotní pojištění		5311	0000	5032	249,00	249 000,00	240 954,00	-8 046,00	240 954,00
MP-oděv a obuv		5311	0000	5134	60,00	60 000,00	60 200,99	200,99	60 200,99
MP-knihy a publikace		5311	0000	5136	3,00	3 000,00	510,00	-2 490,00	510,00
MP-drobný DHM		5311	0000	5137	90,00	79 437,00	41 266,20	-38 170,80	41 266,20
MP-materiál		5311	0000	5139	50,00	50 000,00	21 888,80	-28 111,20	21 888,80
MP-el.energie kamera		5311	0000	5154	20,00	20 000,00	11 417,20	-8 582,80	11 417,20
MP-pohonné hmoty		5311	0000	5156	70,00	70 000,00	70 068,01	68,01	70 068,01
MP-slужby telekomunikací		5311	0000	5162	30,00	30 000,00	22 424,12	-7 575,88	22 424,12
MP-pojištění aut		5311	0000	5163	10,00	10 000,00	7 222,00	-2 778,00	7 222,00
MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta		5311	0000	5164	80,00	80 000,00	24 978,67	-55 021,33	24 978,67
MP-konzultační a poradenské služby		5311	0000	5166	2,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
MP-slужby, školení, vzdělávání		5311	0000	5167	40,00	40 000,00	40 710,00	710,00	40 710,00
MP-slужby zpracování dat		5311	0000	5168	11,00	11 000,00	16 807,31	5 807,31	16 807,31
MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz		5311	0000	5169	60,00	60 000,00	17 995,98	-42 004,02	17 995,98
MP-opravy a udržování		5311	0000	5171	90,00	100 563,00	107 423,00	6 860,00	107 423,00
MP-cestovné		5311	0000	5173	15,00	15 000,00	1 841,00	-13 159,00	1 841,00
MP-nákup kolků		5311	0000	5361	5,00	5 000,00	4 900,00	-100,00	4 900,00
MP-správní poplatky		5311	0000	5362	2,00	2 000,00		-2 000,00	0,00
MP-náhrady mezd v době nemoci		5311	0000	5424	10,00	10 000,00	1 692,00	-8 308,00	1 692,00
MP-kamerový systém rozšíření		5311	1702	6121	200,00	200 000,00	55 166,00	-144 834,00	55 166,00
úroky z úvěru Pobřežní		2212	1002	5141	85,00	85 000,00	54 162,30	-30 837,70	54 162,30

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

požární ochrana	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
JSDH obce-refundace mezd		5512	0000	5019	9,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky		5512	0000	5132	66,00	66 000,00	12 583,00	-53 417,00	12 583,00
JSDH obce-knihy, publikace		5512	0000	5136	1,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
JSDH obce-DDHM		5512	0000	5137	10,00	156 823,00	0,00	-156 823,00	0,00
JSDH obce-materiál		5512	0000	5139	30,00	15 000,00	45 491,00	30 491,00	45 491,00
JSDH obce-voda		5512	0000	5151	11,00	11 000,00	7 302,00	-3 698,00	7 302,00
JSDH obce-elektrická energie		5512	0000	5154	60,00	60 000,00	50 527,00	-9 473,00	50 527,00
JSDH obce-PHM		5512	0000	5156	15,00	15 000,00	12 746,16	-2 253,84	12 746,16
JSDH obce-sloužby telekomunikací		5512	0000	5162	4,00	4 000,00	2 773,32	-1 226,68	2 773,32
JSDH obce - havarijní pojištění vozidel		5512	0000	5163	14,00	14 000,00	13 426,00	-574,00	13 426,00
JSDH obce-sloužby zpracování dat		5512	0000	5168	2,00	2 000,00	1 880,00	-120,00	1 880,00
JSDH obce-ostatní sloužby		5512	0000	5169	13,00	18 000,00	15 547,70	-2 452,30	15 547,70
JSDH obce-opravy a udržování		5512	0000	5171	20,00	75 071,23	232 764,01	157 692,78	232 764,01
JSDH obce-hasičárna Hubenov - vlastní podíl		5512	1810	6121	1 617,00	390 818,00	559 793,46	168 975,46	559 793,46
JSDH obce - kompresor		5512	0000	6122		0,00	53 953,00	53 953,00	53 953,00

místní zastupitelské orgány	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
ostatní platy		6112	0000	5019	20,00	0,00	0,00		
ostatní osobní výdaje		6112	0000	5021	34,00	34 000,00	53 360,00	19 360,00	53 360,00
odměny členům zastupitelstev obcí		6112	0000	5023	2 608,00	1 930 985,00	1 846 730,00	-84 255,00	1 846 730,00
sociální pojištění		6112	0000	5031	652,00	392 000,00	346 265,00	-45 735,00	346 265,00
zdravotní pojištění		6112	0000	5032	234,00	174 000,00	164 905,00	-9 095,00	164 905,00
DDHM IT		6112	0202	5137	35,00	0,00	5 305,86	5 305,86	5 305,86
PHM		6112	0000	5156	5,00	5 000,00	2 098,47	-2 901,53	2 098,47
služby pošt a telekom.		6112	0000	5162	10,00	21 401,31	19 171,88	-2 229,43	19 171,88
konzultační a poradenské služby		6112	0000	5166	250,00	378 360,00	382 330,00	3 970,00	382 330,00
ostatní služby		6112	0000	5169	270,00	335 000,00	297 768,30	-37 231,70	297 768,30
cestovné		6112	0000	5173	140,00	140 000,00	126 565,00	-13 435,00	126 565,00
pohoštění RF		6112	0000	5175	40,00	78 613,00	60 135,00	-18 478,00	60 135,00
příspěvky, náhrady		6112	0000	5192		0,00	445,40	445,40	445,40
věcné dary RF		6112	0000	5194	25,00	25 000,00	14 164,00	-10 836,00	14 164,00
finanční dary RF		6112	0000	5229	20,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
daně a poplatky		6112	0000	5362	3,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00
dary obyvatelstvu		6112	0000	5492	20,00	20 000,00	67 300,00	47 300,00	67 300,00

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

volby ZO	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
volby - platy	98187	6115	0000	5011		0	49 974,00	49 974,00	49 974,00
volby - ostatní platy	98187	6115	0000	5019		0	1 547,00	1 547,00	1 547,00
volby - ostatní osobní výdaje	98187	6115	0000	5021		0	151 110,00	151 110,00	151 110,00
volby - soc. poj.	98187	6115	0000	5031		0	12 495,00	12 495,00	12 495,00
volby zdrav.poj.	98187	6115	0000	5032		0	4 501,00	4 501,00	4 501,00
volby ostatní pojistné	98187	6115	0000	5039		0	528,00	528,00	528,00
volby - DDHM	98187	6115	0000	5137		0	3 667,00	3 667,00	3 667,00
volby - materiál	98187	6115	0000	5139		0	11 678,00	11 678,00	11 678,00
volby - PHM	98187	6115	0000	5156		0	1 883,56	1 883,56	1 883,56
volby - služby pošt	98187	6115	0000	5161		0	4 221,00	4 221,00	4 221,00
volby - služby telekom.	98187	6115	0000	5162		0	2 167,11	2 167,11	2 167,11
volby - nájemné	98187	6115	0000	5164		0	960,00	960,00	960,00
volby - ostatní služby	98187	6115	0000	5169		0	39 449,00	39 449,00	39 449,00
volby - pohoštění	98187	6115	0000	5175		0	9 048,00	9 048,00	9 048,00

volby prezidenta	UZ	PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
volby - materiál	98008	6118	0000	5139	0,00	1 283,00	1 293,00	10	1293

činnost místní správy		PAR	ORJ	POL	RS	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
platy - hrubá mzda dotace UP, SR, NZ 1041	13013	6171	0000	5011		0,00	8 744,27	8 744,27	8 744,27
platy - hrubá mzda dotace UP, EU, NZ 1045	13013	6171	0000	5011		0,00	40 882,73	40 882,73	40 882,73
platy zaměstnanců		6171	0201	5011	24 852,00	24 852 000,00	24 481 418,00	-370 582,00	24 481 418,00
ostatní osobní výdaje		6171	0201	5021	150,00	230 000,00	225 069,00	-4 931,00	225 069,00
soc.pojištění - dotace UP, SR NZ 1041	13013	6171	0000	5031		0,00	2 185,77	2 185,77	2 185,77
soc.pojištění - dotace UP, EU NZ 1045	13013	6171	0000	5031		0,00	10 219,23	10 219,23	10 219,23
sociální pojištění		6171	0201	5031	6 213,00	6 213 000,00	6 165 566,00	-47 434,00	6 165 566,00
zdravotní pojištění - dotace UP, SR NZ 1041	13013	6171	0000	5032		0,00	787,26	787,26	787,26
zdravotní pojištění - dotace UP, EU NZ 1045	13013	6171	0000	5032		0,00	3 680,74	3 680,74	3 680,74
zdravotní pojištění		6171	0201	5032	2 237,00	2 237 000,00	2 219 919,00	-17 081,00	2 219 919,00
ochranné pomůcky		6171	0201	5132	20,00	20 000,00	11 550,00	-8 450,00	11 550,00
léky a zdravotní materiál		6171	0201	5133	3,00	3 000,00	1 791,00	-1 209,00	1 791,00
knihy, publikace, tisk		6171	0201	5136	25,00	25 000,00	26 858,00	1 858,00	26 858,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek		6171	0201	5137	150,00	657 918,52	725 502,05	67 583,53	725 502,05
drobný dlouhodobý hmotný majetek IT		6171	0202	5137	120,00	80 000,00	64 026,77	-15 973,23	64 026,77
drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM		6171	0206	5137	100,00	316 180,86	317 876,64	1 695,78	317 876,64
materiál		6171	0201	5139	300,00	350 000,00	399 106,10	49 106,10	399 106,10
materiál IT		6171	0202	5139	60,00	60 000,00	41 227,75	-18 772,25	41 227,75

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

		PAR	ORJ	POL	RS	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
materiál OSM		6171	0206	5139	100,00	188 079,00	176 384,93	-11 694,07	176 384,93
voda		6171	0201	5151	95,00	95 000,00	84 433,00	-10 567,00	84 433,00
plyn		6171	0201	5153	350,00	50 000,00	16 931,00	-33 069,00	16 931,00
elektrická energie		6171	0201	5154	430,00	430 000,00	406 245,00	-23 755,00	406 245,00
pohonné hmoty		6171	0201	5156	75,00	125 000,00	133 732,59	8 732,59	133 732,59
služby pošt		6171	0201	5161	400,00	400 000,00	411 405,85	11 405,85	411 405,85
služby telekomunikací		6171	0201	5162	350,00	350 000,00	361 913,04	11 913,04	361 913,04
pojištění vozidel		6171	0201	5163	100,00	100 000,00	97 690,00	-2 310,00	97 690,00
nájemné		6171	0201	5164	220,00	220 000,00	196 458,17	-23 541,83	196 458,17
konzultační, poradenské a právní služby		6171	0201	5166	500,00	500 000,00	532 250,00	32 250,00	532 250,00
školení a vzdělávání		6171	0201	5167	250,00	428 746,00	536 889,30	108 143,30	536 889,30
služby zpracování dat		6171	0201	5168	1 000,00	1 600 000,00	876 525,39	-723 474,61	876 525,39
ostatní služby		6171	0201	5169	1 000,00	1 100 000,00	1 135 866,38	35 866,38	1 135 866,38
ostatní služby IT		6171	0202	5169	100,00	70 000,00	64 130,00	-5 870,00	64 130,00
ostatní služby OSM		6171	0206	5169	200,00	200 000,00	87 258,00	-112 742,00	87 258,00
opravy a udržování		6171	0201	5171	165,00	427 000,00	633 340,01	206 340,01	633 340,01
opravy a udržování IT		6171	0202	5171	20,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
opravy a udržování OSM		6171	0206	5171	500,00	633 000,00	637 913,38	4 913,38	637 913,38
programové vybavení		6171	0201	5172	120,00	20 000,00	6 408,95	-13 591,05	6 408,95
programové vybavení IT		6171	0202	5172	65,00	15 000,00	6 087,97	-8 912,03	6 087,97
cestovné		6171	0201	5173	100,00	100 000,00	100 187,00	187,00	100 187,00
pohoštění		6171	0201	5175	25,00	30 000,00	28 306,00	-1 694,00	28 306,00
členský příspěvek SMO ČR, STOM, apod.		6171	0201	5179	30,00	30 000,00	21 794,40	-8 205,60	21 794,40
neinvestiční náhrady		6171	0201	5192	10,00	10 000,00	1 048,00	-8 952,00	1 048,00
věcné dary		6171	0201	5194	25,00	25 000,00	25 202,00	202,00	25 202,00
členský příspěvek		6171	0201	5229	38,00	38 000,00	13 915,00	-24 085,00	13 915,00
nákup kolků		6171	0201	5361	3,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
platby daní a poplatků		6171	0201	5362	150,00	30 000,00	6 000,00	-24 000,00	6 000,00
náhrady mezd v době nemoci		6171	0201	5424	100,00	120 000,00	131 650,00	11 650,00	131 650,00
zateplení objektu č.p. 391 INV vl.podíl NZ 1071		6171	1610	6121	2 720,00	1 978 783,20	1 873 686,92	-105 096,28	1 873 686,92
progr.vybavení-inv.		6171	0201	6111	100,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
klimatizace v objektu 70		6171	0201	6121	4 356,00	3 500 968,64	3 139 887,08	-361 081,56	3 139 887,08
vybavení správa		6171	0201	6122	0,00	113 000,00	112 648,50	-351,50	112 648,50
Rozvoj IKS dotace IT IV SR vl. podíl NZ 1071		6171	1707	6111		363 726,00	617 826,00	254 100,00	617 826,00
Rozvoj IKS dotace IT IV SR NZ 1071	17968	6171	1707	6111		181 863,00	308 913,00	127 050,00	308 913,00
Rozvoj IKS dotace IT IV EU NZ 1075	17969	6171	1707	6111		3 091 671,00	5 251 521,00	2 159 850,00	5 251 521,00
Rozvoj IKS dotace IT NIV SR NZ 1071	17015	6171	1707	5169		6 432,50	8 932,50	2 500,00	8 932,50

Rozpočtová opatření závěrečná - 2018 č. 20 RM

		PAR	ORJ	POL	RS	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
Rozvoj IKS dotace IT NIV SR	NZ 1071	6171	1707	5169		133 865,00	138 865,00	5 000,00	138 865,00
Rozvoj IKS dotace IT NIV EU	NZ 1075	17016	6171	1707	5169	109 352,50	151 852,50	42 500,00	151 852,50
		PAR	ORJ	POL	RS	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
SF kultura, materiál	236 0100	6171	0000	5139	14,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00
SF kultura, strava, zájezdy	236 0100	6171	0000	5169	650,00	650 000,00	1 014 365,00	364 365,00	1 014 365,00
SF kultura pohoštění	236 0100	6171	0000	5175	50,00	50 000,00	45 185,00	-4 815,00	45 185,00
SF osobní konta,příspěvky	236 0100	6171	0000	5499	1 423,00	1 423 000,00	1 118 288,00	-304 712,00	1 118 288,00
finanční operace a ostatní činnost		PAR	ORJ	POL	RS v tis.	RU v Kč	plnění	RO	RU v Kč
služby peněžních ústavů		6310	0000	5163	150,00	150 000,00	152 365,99	2 365,99	152 365,99
úroky kontokorent		6310	0000	5141	55,00	55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00
pojištění majetku		6320	0000	5163	450,00	300 000,00	284 083,00	-15 917,00	284 083,00
DPH		6399	1111	5362	2 500,00	2 500 000,00	449 945,30	-2 050 054,70	449 945,30
Výdaje z VF min let - kraj-obec	98008	6402	0000	5364		0,00	18 025,00	18 025,00	18 025,00
Výdaje z VF min let - kraj-obec	452	6402	0000	5366		0,00	0,37	0,37	0,37
Výdaje z VF min let - kraj-obec		6402	0000	5366		18 025,37	0,00	-18 025,37	0,00
členský příspěvek Euroregionu		6409	0000	5329	20,00	20 000,00	18 975,00	-1 025,00	18 975,00
příspěvek - podíl na administraci projektu SMO		6409	1708	5329	124,00	124 000,00		-124 000,00	0,00
příspěvek regionu Pomalší - org.C 1155 ZJ 026		6409	0000	5329	212,00	212 000,00	211 920,00	-80,00	211 920,00
FINANCOVANI-TRIDA 8		PAR	ORJ	POL	RS	RU	plnění	RO	RU v Kč
změna stavu na bankovních účtech		0000	0000	8115	34 368,88	33 408 090,00	22 112 933,73	-11 295 156,27	22 112 933,73
uhrazené splátky dlouhodob.půjček ČS BSS		0000	0111	8124	-2 755,70	-2 755 700,00	-3 002 394,13	-246 694,13	-3 002 394,13
uhrazené splátky dlouh.půjček ČMZRB ČOV		0000	2130	8124	-930,00	-930 000,00	-929 500,00	500,00	-929 500,00
uhrazené splátky dlouh.půjček úvěr Pobřežní		0000	1002	8124	-1 020,00	-1 020 000,00	-1 019 400,00	600,00	-1 019 400,00

RO 20 k 31.12.2018

KIC služby - pojištění		3319	0380	5163	15,00	15 000,00	24 096,00	9 096,00	24 096,00
DDHM IT		6112	0202	5137	35,00	5 305,86	5 305,86	-5 305,86	0,00
DDHM IT		6112	0000	5137	0,00	0,00	5 305,86	5 305,86	5 305,86
školení a vzdělávání		6171	0201	5167	250,00	566 889,30	536 889,30	-30 000,00	536 889,30