

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **11/2024**
Součtování: **Par, Org**
Třídění: **Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**
Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+UZ	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	12 870,00	20 000,00	64,35	20 000,00	64,35	7 130,00
Org:					12 870,00	35 000,00	36,77	35 000,00	36,77	22 130,00
2212	5169		44	Nákup ostatních služeb	30 250,00	800 000,00	3,78	800 000,00	3,78	769 750,00
Org:					30 250,00	800 000,00	3,78	800 000,00	3,78	769 750,00
2212	5169		66	Nákup ostatních služeb	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Org:					0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Par:					43 120,00	1 185 000,00	3,64	1 185 000,00	3,64	1 141 880,00
2219	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219	5156			Pohonné hmoty a maziva	8 146,00	10 000,00	81,46	10 000,00	81,46	1 854,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	31 177,90	200 000,00	15,59	200 000,00	15,59	168 822,10
2219	5171			Opravy a udržování	30 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 535,56
Org:					69 859,46	310 000,00	22,54	310 000,00	22,54	240 140,54
2219	5169		45	Nákup ostatních služeb	102 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 014,13
2219	6121		45	Stavby	10 540 385,68	12 600 000,00	83,65	12 600 000,00	83,65	2 059 614,32
Org:					10 642 399,81	12 600 000,00	84,46	12 600 000,00	84,46	1 957 600,19
2219	6121		47	Stavby	61 040,00	2 400 000,00	2,54	2 600 000,00	2,35	2 538 960,00
Org:					61 040,00	2 400 000,00	2,54	2 600 000,00	2,35	2 538 960,00
2219	5171		61	Opravy a udržování	275 902,29	780 000,00	35,37	780 000,00	35,37	504 097,71
Org:					275 902,29	780 000,00	35,37	780 000,00	35,37	504 097,71
Par:					11 049 201,56	16 090 000,00	68,67	16 290 000,00	67,83	5 240 798,44
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	160 867,00	160 867,00	100,00	160 867,00	100,00	0,00
Org:					160 867,00	160 867,00	100,00	160 867,00	100,00	0,00
Par:					160 867,00	160 867,00	100,00	160 867,00	100,00	0,00
2310	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	223 154,00	400 000,00	55,79	400 000,00	55,79	176 846,00
2310	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	48 063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 063,55
2310	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 444,00
2310	5132			Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 989,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	45 229,90	200 000,00	22,61	120 000,00	37,69	74 770,10
2310	5154			Elektrická energie	393 771,35	500 000,00	78,75	500 000,00	78,75	106 228,65
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	48 627,00	80 000,00	60,78	80 000,00	60,78	31 373,00
2310	5162			Služby elektronických komunikací	19 181,97	20 000,00	95,91	20 000,00	95,91	818,03
2310	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	249 825,73	300 000,00	83,28	380 000,00	65,74	130 174,27
2310	5171			Opravy a udržování	110 355,41	200 000,00	55,18	200 000,00	55,18	89 644,59

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje												
Výpis dle Par, Org												
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl		
2310	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
2310	5321			Neinvestiční transfery obcím	378 700,74	307 340,00	123,22	307 340,00	123,22	-71 360,74		
2310	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	180 320,00	180 000,00	100,18	180 000,00	100,18	-320,00		
2310	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 685,00		
2310	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	703 660,00	0,00	703 660,00	0,00	703 660,00		
Org:					1 741 347,65	2 907 000,00	59,90	2 907 000,00	59,90	1 165 652,35		
2310	5169		92	Nákup ostatních služeb	0,00	71 360,74	0,00	71 360,74	0,00	71 360,74		
Org:			92	vypořádání Nový Jičín	0,00	71 360,74	0,00	71 360,74	0,00	71 360,74		
Par:					2310	Pitná voda	1 741 347,65	2 978 360,74	58,47	2 978 360,74	58,47	1 237 013,09
2321	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2321	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 084,00		
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 007,00	90 000,00	1,12	90 000,00	1,12	88 993,00		
2321	5154			Elektrická energie	534 364,20	650 000,00	82,21	650 000,00	82,21	115 635,80		
2321	5156			Pohonné hmoty a maziva	15 280,00	30 000,00	50,93	30 000,00	50,93	14 720,00		
2321	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
2321	5169			Nákup ostatních služeb	199 928,66	700 000,00	28,56	700 000,00	28,56	500 071,34		
2321	5171			Opravy a udržování	84 349,62	200 000,00	42,17	200 000,00	42,17	115 650,38		
2321	5173			Cestovné	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00		
Org:					870 013,48	2 075 500,00	41,92	2 075 500,00	41,92	1 205 486,52		
2321	5169		67	Nákup ostatních služeb	0,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
Org:			67	FVE na ČOV	0,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
Par:					2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	870 013,48	4 575 500,00	19,01	2 575 500,00	33,78	1 705 486,52
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 160,00	24 000,00	17,33	24 000,00	17,33	19 840,00		
3113	5169			Nákup ostatních služeb	17 814,43	8 000,00	222,68	8 000,00	222,68	-9 814,43		
3113	5171			Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
3113	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 372 000,00	4 050 000,00	83,26	4 050 000,00	83,26	678 000,00		
Org:					3 393 974,43	4 142 000,00	81,94	4 142 000,00	81,94	748 025,57		
3113	6121		68	Stavby	1 274 456,45	6 300 000,00	20,23	7 400 000,00	17,22	6 125 543,55		
Org:			68	Rekonstrukce kuchyně MŠ - adm. žádosti, EA, TDI, stavba	1 274 456,45	6 300 000,00	20,23	7 400 000,00	17,22	6 125 543,55		
3113	5169		3113	Nákup ostatních služeb	0,00	85 969,00	0,00	85 969,00	0,00	85 969,00		
Org:			3113	průtoková dotace pro ZŠ	0,00	85 969,00	0,00	85 969,00	0,00	85 969,00		
Par:					3113	Základní školy	4 668 430,88	10 527 969,00	44,34	11 627 969,00	40,15	6 959 538,12
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	16 791,50	34 000,00	49,39	34 000,00	49,39	17 208,50		
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 132,00		
3314	5154			Elektrická energie	14 713,00	20 000,00	73,57	20 000,00	73,57	5 287,00		
3314	5169			Nákup ostatních služeb	395,00	6 000,00	6,58	6 000,00	6,58	5 605,00		
Org:					37 031,50	60 000,00	61,72	60 000,00	61,72	22 968,50		
Par:					3314	Činnosti knihovnické	37 031,50	60 000,00	61,72	60 000,00	61,72	22 968,50
3319	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	4 242,99	6 500,00	65,28	6 500,00	65,28	2 257,01		

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 719,00
3319	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	39 066,00	50 000,00	78,13	50 000,00	78,13	10 934,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	55 876,00	50 000,00	111,75	50 000,00	111,75	-5 876,00
3319	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	224 980,75	370 000,00	60,81	370 000,00	60,81	145 019,25
3319	5175			Pohoštění	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 142,00
3319	5194			Věcné dary	87 755,00	75 000,00	117,01	75 000,00	117,01	-12 755,00
3319	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
3319	5492			Dary obyvatelstvu	94 500,00	80 000,00	118,13	80 000,00	118,13	-14 500,00
Org:					510 481,74	653 500,00	78,12	653 500,00	78,12	143 018,26
3319	5139		22	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,00	49 000,00	0,10	49 000,00	0,10	48 950,00
3319	5169		22	Nákup ostatních služeb	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 700,00
3319	5175		22	Pohoštění	15 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 061,00
3319	5194		22	Výdaje na věcné dary	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 189,00
Org:					49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
3319	5169		30	Nákup ostatních služeb	26 518,00	49 000,00	54,12	49 000,00	54,12	22 482,00
Org:					26 518,00	49 000,00	54,12	49 000,00	54,12	22 482,00
3319	5169		35	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Org:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5137		53	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3319	5169		53	Nákup ostatních služeb	52 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 181,25
Org:					52 181,25	500 000,00	10,44	500 000,00	10,44	447 818,75
3319	5169		989	rozpočet pro děti ze zatopené vesnice Zátor	12 000,00	0,00	0,00	40 000,00	30,00	28 000,00
3319	5175		989	Pohoštění	14 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 114,00
Org:					26 114,00	0,00	0,00	40 000,00	65,29	13 886,00
3319	5169		990	Nákup ostatních služeb	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	100,00	0,00
Org:					92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	100,00	0,00
3319	5139		991	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 889,00
3319	5169		991	Nákup ostatních služeb	24 734,00	50 000,00	49,47	50 000,00	49,47	25 266,00
3319	5175		991	Pohoštění	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 619,00
Org:					35 242,00	50 000,00	70,48	50 000,00	70,48	14 758,00
3319	5139		992	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 496,00
3319	5169		992	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Org:					16 496,00	35 000,00	47,13	35 000,00	47,13	18 504,00
3319	5169		993	Nákup ostatních služeb	218 061,00	300 000,00	72,69	300 000,00	72,69	81 939,00
Org:					218 061,00	300 000,00	72,69	300 000,00	72,69	81 939,00
3319	5139		994	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420,00
3319	5169		994	Nákup ostatních služeb	18 400,00	30 000,00	61,33	30 000,00	61,33	11 600,00
3319	5175		994	Pohoštění	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 106,00
Org:					21 926,00	30 000,00	73,09	30 000,00	73,09	8 074,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3319	5169		995	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Org:			995	Jubilanti akce	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3319	5169		996	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Org:			996	rozsvěcení stromu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3319	5169		997	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Org:			997	Silvestrovský běh	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	5169		998	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Org:			998	adventní koncert	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	1 048 519,99	1 776 500,00	59,02	1 909 000,00	54,93	860 480,01
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	350 000,00	71,43	350 000,00	71,43	100 000,00
Org:					250 000,00	350 000,00	71,43	350 000,00	71,43	100 000,00
Par:			3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	250 000,00	350 000,00	71,43	350 000,00	71,43	100 000,00
3341	5171			Opravy a udržování	32 799,47	100 000,00	32,80	100 000,00	32,80	67 200,53
Org:					32 799,47	100 000,00	32,80	100 000,00	32,80	67 200,53
Par:			3341	Rozhlas a televize	32 799,47	100 000,00	32,80	100 000,00	32,80	67 200,53
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 516,00	50 000,00	5,03	50 000,00	5,03	47 484,00
3392	5152			Teplo	58 488,52	250 000,00	23,40	250 000,00	23,40	191 511,48
3392	5154			Elektrická energie	22 749,28	40 000,00	56,87	40 000,00	56,87	17 250,72
3392	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Org:					83 753,80	350 000,00	23,93	350 000,00	23,93	266 246,20
3392	6121		37	Budovy, haly a stavby	8 554 094,15	17 000 000,00	50,32	18 500 000,00	46,24	9 945 905,85
Org:			37	revitalizace společenského domu	8 554 094,15	17 000 000,00	50,32	18 500 000,00	46,24	9 945 905,85
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	8 637 847,95	17 350 000,00	49,79	18 850 000,00	45,82	10 212 152,05
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 877,00	20 000,00	29,39	20 000,00	29,39	14 123,00
3412	5154			Elektrická energie	27 212,90	30 000,00	90,71	30 000,00	90,71	2 787,10
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	9 995,00	6 000,00	166,58	6 000,00	166,58	-3 995,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	6 730,00	20 000,00	33,65	20 000,00	33,65	13 270,00
3412	5171			Opravy a udržování	30 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 611,00
3412	5222			Neinvestiční transfery spolkům	98 714,39	100 000,00	98,71	100 000,00	98,71	1 285,61
Org:					179 140,29	176 000,00	101,78	176 000,00	101,78	-3 140,29
3412	5169		33	Nákup ostatních služeb	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 719,00
3412	5171		33	Opravy a udržování	62 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 490,00
3412	6121		33	Budovy, haly a stavby	333 302,69	1 000 000,00	33,33	1 000 000,00	33,33	666 697,31
Org:			33	Rekonstrukce hřiště	400 511,69	1 000 000,00	40,05	1 000 000,00	40,05	599 488,31
3412	5139		55	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Org:			55	participativní rozpočet	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3412	5137		57	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	29 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 003,70
3412	5139		57	Nákup materiálu jinde nezařazený	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,00
3412	5169		57	Nákup ostatních služeb	73 630,00	700 000,00	10,52	0,00	0,00	-73 630,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	6121		57	Stavby	565 330,00	0,00	0,00	700 000,00	80,76	134 670,00
Org:			57	fotbalové hřiště	668 689,70	700 000,00	95,53	700 000,00	95,53	31 310,30
3412	6121		69	Stavby	50 500,00	2 000 000,00	2,53	2 000 000,00	2,53	1 949 500,00
Org:			69	komunitní centrum na dolním	50 500,00	2 000 000,00	2,53	2 000 000,00	2,53	1 949 500,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 298 841,68	4 176 000,00	31,10	3 976 000,00	32,67	2 677 158,32
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	331 000,00	400 000,00	82,75	400 000,00	82,75	69 000,00
3419	5492			Dary fyzickým osobám	12 500,00	15 000,00	83,33	15 000,00	83,33	2 500,00
Org:					343 500,00	415 000,00	82,77	415 000,00	82,77	71 500,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	343 500,00	415 000,00	82,77	415 000,00	82,77	71 500,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 284,00	10 000,00	22,84	10 000,00	22,84	7 716,00
3612	5152			Teplo	53 585,55	100 000,00	53,59	100 000,00	53,59	46 414,45
3612	5154			Elektrická energie	145 016,96	150 000,00	96,68	150 000,00	96,68	4 983,04
3612	5169			Nákup ostatních služeb	9 639,00	20 000,00	48,20	20 000,00	48,20	10 361,00
3612	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	51 445,00	61 734,00	83,33	61 734,00	83,33	10 289,00
Org:					261 970,51	346 734,00	75,55	346 734,00	75,55	84 763,49
Par:			3612	Bytové hospodářství	261 970,51	346 734,00	75,55	346 734,00	75,55	84 763,49
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 440,00	15 000,00	69,60	15 000,00	69,60	4 560,00
3613	5152			Teplo	41 337,81	120 000,00	34,45	120 000,00	34,45	78 662,19
3613	5154			Elektrická energie	112 364,56	180 000,00	62,42	180 000,00	62,42	67 635,44
3613	5169			Nákup ostatních služeb	10 874,00	30 000,00	36,25	30 000,00	36,25	19 126,00
3613	5171			Opravy a udržování	91 117,26	220 000,00	41,42	220 000,00	41,42	128 882,74
3613	6121			Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Org:					266 133,63	1 615 000,00	16,48	1 615 000,00	16,48	1 348 866,37
3613	5169		60	Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Org:			60	energetický audit obecních budov - projekt fotovoltaika	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	266 133,63	2 115 000,00	12,58	2 115 000,00	12,58	1 848 866,37
3631	5154			Elektrická energie	714 113,85	900 000,00	79,35	900 000,00	79,35	185 886,15
3631	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3631	5171			Opravy a udržování	43 005,50	250 000,00	17,20	250 000,00	17,20	206 994,50
Org:					757 119,35	1 170 000,00	64,71	1 170 000,00	64,71	412 880,65
3631	6121		65	Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Org:			65	doplnění VO	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	757 119,35	2 170 000,00	34,89	2 170 000,00	34,89	1 412 880,65
3632	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
3632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491,00
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	14 999,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 001,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					15 490,00	134 000,00	11,56	134 000,00	11,56	118 510,00
Par: 3632 Pohřebnictví					15 490,00	134 000,00	11,56	134 000,00	11,56	118 510,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Org:					0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Par: 3635 Územní plánování					0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 153 637,00	1 000 000,00	115,36	1 650 000,00	69,92	496 363,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	608 393,00	500 000,00	121,68	570 000,00	106,74	-38 393,00
3639	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	238 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 107,14
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 410,00
3639	5131			Potraviny	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 131,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	31 060,00	30 000,00	103,53	30 000,00	103,53	-1 060,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 321,48	200 000,00	35,16	200 000,00	35,16	129 678,52
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	349 249,59	250 000,00	139,70	250 000,00	139,70	-99 249,59
3639	5154			Elektrická energie	51 650,34	50 000,00	103,30	50 000,00	103,30	-1 650,34
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	65 402,00	120 000,00	54,50	120 000,00	54,50	54 598,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 545,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	107 103,83	220 000,00	48,68	220 000,00	48,68	112 896,17
3639	5171			Opravy a udržování	235 034,00	200 000,00	117,52	200 000,00	117,52	-35 034,00
3639	5173			Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5175			Pohoštění	11 749,00	5 000,00	234,98	5 000,00	234,98	-6 749,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	85 690,00	25 000,00	342,76	25 000,00	342,76	-60 690,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	6130			Pozemky	9 000,00	200 000,00	4,50	200 000,00	4,50	191 000,00
Org:					3 114 983,38	2 858 000,00	108,99	3 578 000,00	87,06	463 016,62
3639	5137		63	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Org: 63 Obnova techniky na údržbu zeleně					0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					3 114 983,38	4 358 000,00	71,48	5 078 000,00	61,34	1 963 016,62
3713	6342			Investiční transfery krajům	66 830,00	150 000,00	44,55	150 000,00	44,55	83 170,00
Org:					66 830,00	150 000,00	44,55	150 000,00	44,55	83 170,00
Par: 3713 Změny technologií vytápění					66 830,00	150 000,00	44,55	150 000,00	44,55	83 170,00
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 349,50	50 000,00	50,70	50 000,00	50,70	24 650,50
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3722	5154			Elektrická energie	33 422,58	70 000,00	47,75	70 000,00	47,75	36 577,42
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 448 362,08	2 100 000,00	68,97	2 100 000,00	68,97	651 637,92
3722	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Org:					1 507 134,16	2 280 000,00	66,10	2 280 000,00	66,10	772 865,84
3722	5137		59	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
3722	5169		59	Nákup ostatních služeb	134 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 471,00
Org: 59 obnova sběrných nádob na tříděný odpad					134 471,00	1 700 000,00	7,91	1 700 000,00	7,91	1 565 529,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par: 3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	1 641 605,16	3 980 000,00	41,25	3 980 000,00	41,25	2 338 394,84
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	281 457,00	90 000,00	312,73	90 000,00	312,73	-191 457,00
3745	5011	13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	67 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 419,52
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 465,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	83 657,00	30 000,00	278,86	30 000,00	278,86	-53 657,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	86 000,00	100 000,00	86,00	100 000,00	86,00	14 000,00
3745	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	32 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 235,00
Org:					575 233,52	720 000,00	79,89	720 000,00	79,89	144 766,48
Par: 3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	575 233,52	720 000,00	79,89	720 000,00	79,89	144 766,48
4343	5492	90002		Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Org:					0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Par: 4343				Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
4379	5222			Neinvestiční transfery spolkům	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00
4379	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Org:					32 500,00	0,00	0,00	42 000,00	77,38	9 500,00
Par: 4379				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	32 500,00	0,00	0,00	42 000,00	77,38	9 500,00
5213	5139			materiální pomoc občanům Hodslavic zasažených povodní	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Org:					0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par: 5213				Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5299	5139			nákup materiálu na pomoc zatopeným vesnicím (Opavsko)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Org:					0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par: 5299				Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5029			Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 608,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50 881,00	30 000,00	169,60	30 000,00	169,60	-20 881,00
5512	5152			Teplo	39 031,04	120 000,00	32,53	120 000,00	32,53	80 968,96
5512	5154			Elektrická energie	32 393,13	100 000,00	32,39	100 000,00	32,39	67 606,87
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	36 543,00	40 000,00	91,36	40 000,00	91,36	3 457,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	1 300,00	2 000,00	65,00	2 000,00	65,00	700,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	80 254,13	40 000,00	200,64	40 000,00	200,64	-40 254,13
5512	5171			Opravy a udržování	4 600,00	30 000,00	15,33	30 000,00	15,33	25 400,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	89 000,00	49 000,00	181,63	49 000,00	181,63	-40 000,00
5512	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Org:					337 610,30	499 000,00	67,66	499 000,00	67,66	161 389,70
5512	5137		39	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 070,50	200 000,00	6,54	200 000,00	6,54	186 929,50
5512	5139		39	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 768,25
Org: 39					22 838,75	200 000,00	11,42	200 000,00	11,42	177 161,25
Par: 5512				Požární ochrana - dobrovolná část	360 449,05	699 000,00	51,57	699 000,00	51,57	338 550,95

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 666,00
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	20 264,00	65 000,00	31,18	65 000,00	31,18	44 736,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 630 016,00	3 000 000,00	54,33	3 000 000,00	54,33	1 369 984,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	241 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 450,67
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 526,00
6112	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	47 060,00	50 000,00	94,12	50 000,00	94,12	2 940,00
Org:					2 048 982,67	3 115 000,00	65,78	3 115 000,00	65,78	1 066 017,33
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	2 048 982,67	3 115 000,00	65,78	3 115 000,00	65,78	1 066 017,33
6118	5169	98008		Nákup ostatních služeb	32 056,00	50 000,00	64,11	50 000,00	64,11	17 944,00
Org:					32 056,00	50 000,00	64,11	50 000,00	64,11	17 944,00
Par:			6118	Volba prezidenta republiky	32 056,00	50 000,00	64,11	50 000,00	64,11	17 944,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 044 958,00	2 075 000,00	98,55	2 575 000,00	79,42	530 042,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	18 748,00	30 000,00	62,49	30 000,00	62,49	11 252,00
6171	5029			Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 024,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	651 373,12	1 240 000,00	52,53	1 240 000,00	52,53	588 626,88
6171	5031	13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	244 487,00	465 000,00	52,58	465 000,00	52,58	220 513,00
6171	5032	13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 751,76	20 000,00	88,76	20 000,00	88,76	2 248,24
6171	5038	13013		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,24
6171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	2 722,00	5 000,00	54,44	5 000,00	54,44	2 278,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 180,00	20 000,00	245,90	50 000,00	98,36	820,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	28 624,30	60 000,00	47,71	60 000,00	47,71	31 375,70
6171	5152			Teplo	46 764,22	150 000,00	31,18	150 000,00	31,18	103 235,78
6171	5154			Elektrická energie	54 395,28	80 000,00	67,99	80 000,00	67,99	25 604,72
6171	5161			Poštovní služby	2 190,00	10 000,00	21,90	10 000,00	21,90	7 810,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	25 472,03	30 000,00	84,91	30 000,00	84,91	4 527,97
6171	5163			Služby peněžních ústavů	28 403,26	35 000,00	81,15	35 000,00	81,15	6 596,74
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	57 986,40	50 000,00	115,97	50 000,00	115,97	-7 986,40
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	47 396,00	50 000,00	94,79	50 000,00	94,79	2 604,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	476 644,71	350 000,00	136,18	549 650,00	86,72	73 005,29
6171	5171			Opravy a udržování	6 266,50	20 000,00	31,33	20 000,00	31,33	13 733,50
6171	5173			Cestovné	22 674,00	50 000,00	45,35	50 000,00	45,35	27 326,00
6171	5175			Pohoštění	11 710,80	30 000,00	39,04	30 000,00	39,04	18 289,20
6171	5191			Zaplacené sankce a odstupné	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,02
6171	5194			Výdaje na věcné dary	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 357,00
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	5 039,00	15 000,00	33,59	15 000,00	33,59	9 961,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 592,00	6 000,00	143,20	6 000,00	143,20	-2 592,00
6171	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	123 950,00	180 000,00	68,86	180 000,00	68,86	56 050,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 239,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Org:					3 988 275,64	5 225 000,00	76,33	5 912 650,00	67,45	1 924 374,36
6171	5137		70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	63 666,31	1 000 000,00	6,37	1 000 000,00	6,37	936 333,69
6171	5139		70	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 467,30
6171	5169		70	Nákup ostatních služeb	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 022,00
6171	5171		70	Opravy a udržování	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 801,00
Org:			70	vnitřní vybavení OÚ	107 956,61	1 000 000,00	10,80	1 000 000,00	10,80	892 043,39
6171	5321		71	Neinvestiční transfery obcím	184 679,00	184 679,00	100,00	184 679,00	100,00	0,00
Org:			71	orp nový jičín soc služby	184 679,00	184 679,00	100,00	184 679,00	100,00	0,00
Par:			6171	Činnost místní správy	4 280 911,25	6 409 679,00	66,79	7 097 329,00	60,32	2 816 417,75
6310	5141			Úroky vlastní	0,00	14 870,26	0,00	14 870,26	0,00	14 870,26
Org:					0,00	14 870,26	0,00	14 870,26	0,00	14 870,26
6310	5141		17	Úroky vlastní	120 173,71	200 000,00	60,09	200 000,00	60,09	79 826,29
Org:			17	Odkanalizování obce	120 173,71	200 000,00	60,09	200 000,00	60,09	79 826,29
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120 173,71	214 870,26	55,93	214 870,26	55,93	94 696,55
6320	5163			Služby peněžních ústavů	120 971,00	150 000,00	80,65	150 000,00	80,65	29 029,00
Org:					120 971,00	150 000,00	80,65	150 000,00	80,65	29 029,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	120 971,00	150 000,00	80,65	150 000,00	80,65	29 029,00
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	177 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 307,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	51 586 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 586 507,55
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 000,00
Org:					53 027 814,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 027 814,55
6330	5349		2310	Ostatní převody vlastním fondům	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 500,00
Org:			2310	Fond obnovy vodovodu	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 500,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	53 485 314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 485 314,55
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 057 546,00	400 000,00	264,39	400 000,00	264,39	-657 546,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	557 270,00	531 620,00	104,82	531 620,00	104,82	-25 650,00
Org:					1 614 816,00	931 620,00	173,33	931 620,00	173,33	-683 196,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	1 614 816,00	931 620,00	173,33	931 620,00	173,33	-683 196,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
6402	5366			Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 148,00
Org:					5 148,00	320 000,00	1,61	320 000,00	1,61	314 852,00
6402	5366	00612	46	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00
Org:			46	Centrum obce-studie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	325 148,00	320 000,00	101,61	320 000,00	101,61	-5 148,00

Plnění rozpočtu podrobného

CELKEM:	99 302 208,94	85 709 100,00	115,86	88 531 250,00	112,17	-10 770 958,94
---------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	----------------

Počet záznamů: 248