

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 2/2026

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	5169			Nákup ostatních služeb	2 420,00	20 000,00	12,10	20 000,00	17 580,00
Org:					2 420,00	20 000,00	12,10	20 000,00	17 580,00
2212	6121		27	Stavby	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Org:					0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2212	5169		44	Nákup ostatních služeb	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Org:					0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2212	5169		66	Nákup ostatních služeb	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2212	6122		66	Stroje, přístroje a zařízení	36 300,00	0,00	0,00	0,00	-36 300,00
Org:					36 300,00	400 000,00	9,08	400 000,00	363 700,00
Par:					38 720,00	1 820 000,00	2,13	1 820 000,00	1 781 280,00
2219	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2219	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Org:					0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2219	5171		61	Opravy a udržování	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2219	5365		61	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00
Org:					3 200,00	1 500 000,00	0,21	1 500 000,00	1 496 800,00
Par:					3 200,00	1 760 000,00	0,18	1 760 000,00	1 756 800,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	51 596,75	185 000,00	27,89	185 000,00	133 403,25
Org:					51 596,75	185 000,00	27,89	185 000,00	133 403,25
Par:					51 596,75	185 000,00	27,89	185 000,00	133 403,25
2310	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	83 544,00	400 000,00	20,89	400 000,00	316 456,00
2310	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 718,98	70 000,00	29,60	70 000,00	49 281,02
2310	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 519,00	30 000,00	25,06	30 000,00	22 481,00
2310	5132			Ochranné pomůcky	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
2310	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 920,00	100 000,00	14,92	100 000,00	85 080,00
2310	5154			Elektrická energie	173 661,36	300 000,00	57,89	300 000,00	126 338,64
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	9 421,00	55 000,00	17,13	55 000,00	45 579,00
2310	5162			Služby elektronických komunikací	2 613,96	21 000,00	12,45	21 000,00	18 386,04
2310	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	98 016,56	300 000,00	32,67	300 000,00	201 983,44
2310	5171			Opravy a udržování	129 903,30	250 000,00	51,96	250 000,00	120 096,70
2310	5173			Cestovné	477,00	5 000,00	9,54	5 000,00	4 523,00
2310	5321			Neinvestiční transfery obcím	84 186,57	337 000,00	24,98	337 000,00	252 813,43

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	186 892,00	190 000,00	98,36	190 000,00	98,36	3 108,00
2310	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 885,00
2310	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 263 826,00	0,00	1 263 826,00	0,00	1 263 826,00
2310	6122			Stroje, přístroje a zařízení	58 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 274,00
Org:					875 532,73	3 337 826,00	26,23	3 337 826,00	26,23	2 462 293,27
2310	5171		54	Opravy a udržování	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Org:			54	rekonstrukce úpravny vody Straník	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Par:			2310	Pitná voda	875 532,73	4 637 826,00	18,88	4 637 826,00	18,88	3 762 293,27
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	9 075,00	50 000,00	18,15	50 000,00	18,15	40 925,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2321	5154			Elektrická energie	121 030,00	600 000,00	20,17	600 000,00	20,17	478 970,00
2321	5156			Pohonné hmoty a maziva	4 812,00	50 000,00	9,62	50 000,00	9,62	45 188,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	28 015,98	350 000,00	8,00	350 000,00	8,00	321 984,02
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2321	5173			Cestovné	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Org:					162 932,98	1 690 000,00	9,64	1 690 000,00	9,64	1 527 067,02
2321	5169		11	náklady na dešťovou vodu	38 484,00	100 000,00	38,48	100 000,00	38,48	61 516,00
Org:			11	dešťová kanalizace	38 484,00	100 000,00	38,48	100 000,00	38,48	61 516,00
2321	5169		36	Nákup ostatních služeb	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Org:			36	dešťová kanalizace Kopeček	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2321	5169		67	Nákup ostatních služeb	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
Org:			67	FVE na ČOV	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	201 416,98	5 790 000,00	3,48	5 790 000,00	3,48	5 588 583,02
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3113	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	5 600 000,00	17,86	5 600 000,00	17,86	4 600 000,00
Org:					1 000 000,00	5 745 000,00	17,41	5 745 000,00	17,41	4 745 000,00
3113	5169		90	Nákup ostatních služeb	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
Org:			90	ZŠ projekt dotace 2026	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
3113	5169		3113	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
3113	5331		3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Org:			3113	nepedag. prac a oniv ZŠ	1 000 000,00	6 000 000,00	16,67	6 000 000,00	16,67	5 000 000,00
Par:			3113	Základní školy	2 000 000,00	13 495 000,00	14,82	13 495 000,00	14,82	11 495 000,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	5154			Elektrická energie	-73 040,80	90 000,00	-81,16	90 000,00	-81,16	163 040,80
3314	5169			Nákup ostatních služeb	315,00	2 000,00	15,75	2 000,00	15,75	1 685,00
Org:					-72 725,80	131 000,00	-55,52	131 000,00	-55,52	203 725,80

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:				3314 Činnosti knihovnické	-72 725,80	131 000,00	-55,52	131 000,00	-55,52	203 725,80
3319	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3319	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	14 266,00	70 000,00	20,38	70 000,00	20,38	55 734,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	27 689,33	50 000,00	55,38	50 000,00	55,38	22 310,67
3319	5169			Nákup ostatních služeb	20 654,70	348 000,00	5,94	348 000,00	5,94	327 345,30
3319	5175			Pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3319	5194			Věcné dary	15 380,00	80 000,00	19,23	80 000,00	19,23	64 620,00
3319	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Org:					77 990,03	738 000,00	10,57	738 000,00	10,57	660 009,97
3319	5139		22	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
Org:				22 SHM - Fr. Hasalík	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
3319	5169		30	Nákup ostatních služeb	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
Org:				30 Klub důchodců	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
3319	5169		988	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Org:				988 oslavy na ukončení války	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3319	5169		991	Nákup ostatních služeb	6 000,00	50 000,00	12,00	50 000,00	12,00	44 000,00
3319	5175		991	Pohoštění	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 535,00
Org:				991 Masopust	8 535,00	50 000,00	17,07	50 000,00	17,07	41 465,00
3319	5169		992	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Org:				992 Den Matek	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3319	5169		993	Nákup ostatních služeb	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Org:				993 Den obce	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
3319	5169		994	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Org:				994 Vodohraní	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Org:				997 Silvestrovský běh	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3319	5169		998	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Org:				998 adventní koncert	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Par:				3319 Ostatní záležitosti kultury	86 525,03	1 631 000,00	5,31	1 631 000,00	5,31	1 544 474,97
3330	5222			Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
Org:					220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	100,00	0,00
Par:				3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	100,00	0,00
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 004,00	100 000,00	14,00	100 000,00	14,00	85 996,00
3392	5152			Teplo	35 076,68	150 000,00	23,38	150 000,00	23,38	114 923,32
3392	5154			Elektrická energie	-11 449,91	120 000,00	-9,54	120 000,00	-9,54	131 449,91
3392	5162			Služby elektronických komunikací	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,12
3392	5169			Nákup ostatních služeb	25 067,50	70 000,00	35,81	70 000,00	35,81	44 932,50
3392	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Org:					62 778,39	450 000,00	13,95	450 000,00	13,95	387 221,61
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	62 778,39	450 000,00	13,95	450 000,00	13,95	387 221,61
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3412	5154			Elektrická energie	-21 392,78	80 000,00	-26,74	80 000,00	-26,74	101 392,78
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3412	5171			Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3412	5222			Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Org:					128 607,22	345 000,00	37,28	345 000,00	37,28	216 392,78
3412	6121		33	Budovy, haly a stavby	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Org:			33	Rekonstrukce hřiště	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3412	5139		55	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Org:			55	participativní rozpočet	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3412	6121		57	Stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Org:			57	fotbalové hřiště	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3412	6121		69	Stavby	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Org:			69	komunitní centrum na dolním	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	128 607,22	4 645 000,00	2,77	4 645 000,00	2,77	4 516 392,78
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	275 000,00	455 000,00	60,44	455 000,00	60,44	180 000,00
3419	5492			Dary fyzickým osobám	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Org:					280 000,00	455 000,00	61,54	455 000,00	61,54	175 000,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	280 000,00	455 000,00	61,54	455 000,00	61,54	175 000,00
3612	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3612	5152			Teplo	25 369,04	100 000,00	25,37	100 000,00	25,37	74 630,96
3612	5154			Elektrická energie	-652,21	200 000,00	-0,33	200 000,00	-0,33	200 652,21
3612	5169			Nákup ostatních služeb	9 966,00	20 000,00	49,83	20 000,00	49,83	10 034,00
3612	5171			Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3612	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 289,00	61 734,00	16,67	61 734,00	16,67	51 445,00
3612	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Org:					44 971,83	541 734,00	8,30	541 734,00	8,30	496 762,17

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:				3612	Bytové hospodářství	44 971,83	541 734,00	8,30	541 734,00	496 762,17
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	797,00	20 000,00	3,99	20 000,00	3,99	19 203,00
3613	5152			Teplo	25 657,01	100 000,00	25,66	100 000,00	25,66	74 342,99
3613	5154			Elektrická energie	-65 401,44	170 000,00	-38,47	170 000,00	-38,47	235 401,44
3613	5169			Nákup ostatních služeb	10 293,50	40 000,00	25,73	40 000,00	25,73	29 706,50
3613	5171			Opravy a udržování	6 458,00	15 000,00	43,05	15 000,00	43,05	8 542,00
Org:					-22 195,93	375 000,00	-5,92	375 000,00	-5,92	397 195,93
3613	6121		43	Stavby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Org:				43	nákupní středisko - příprava odkupu	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Par:				3613	Nebytové hospodářství	-22 195,93	675 000,00	-3,29	675 000,00	697 195,93
3631	5154			Elektrická energie	-42 520,62	250 000,00	-17,01	250 000,00	-17,01	292 520,62
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	70 077,50	250 000,00	28,03	250 000,00	28,03	179 922,50
Org:					27 556,88	520 000,00	5,30	520 000,00	5,30	492 443,12
3631	6121		65	Stavby	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Org:				65	doplnění VO	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
Par:				3631	Veřejné osvětlení	27 556,88	1 320 000,00	2,09	1 320 000,00	1 292 443,12
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	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Org:					0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Par:				3632	Pohřebnictví	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Org:					0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Par:				3635	Územní plánování	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	286 540,00	1 450 000,00	19,76	1 450 000,00	19,76	1 163 460,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	61 511,00	900 000,00	6,83	900 000,00	6,83	838 489,00
3639	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	68 941,00	450 000,00	15,32	450 000,00	15,32	381 059,00
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 019,00	200 000,00	12,51	200 000,00	12,51	174 981,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	4 345,00	40 000,00	10,86	40 000,00	10,86	35 655,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 260,00	180 000,00	21,26	180 000,00	21,26	141 740,00
3639	5137	17085		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 653 332,00	0,00	1 653 332,00	0,00	1 653 332,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	37 410,09	250 000,00	14,96	250 000,00	14,96	212 589,91
3639	5154			Elektrická energie	28 480,38	70 000,00	40,69	70 000,00	40,69	41 519,62
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	14 550,00	80 000,00	18,19	80 000,00	18,19	65 450,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	5 950,00	250 000,00	2,38	250 000,00	2,38	244 050,00
3639	5171			Opravy a udržování	55 234,08	300 000,00	18,41	300 000,00	18,41	244 765,92
3639	5173			Cestovné	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 017,00
3639	5175			Pohoštění	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
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 110,00	120 000,00	15,09	120 000,00	15,09	101 890,00
3639	6130			Pozemky	1 289,00	100 000,00	1,29	100 000,00	1,29	98 711,00
Org:					648 656,55	6 051 332,00	10,72	6 051 332,00	10,72	5 402 675,45
3639	5137		63	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Org:			63	Obnova techniky na údržbu zeleně	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3639	5171		88	Opravy a udržování	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Org:			88	Odstraňování povodňových škod	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3639	5137		91	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Org:			91	Obnova sběrných nádob na TO, úprava sběrných míst	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	648 656,55	10 151 332,00	6,39	10 151 332,00	6,39	9 502 675,45
3713	6342			Investiční transfery krajům	22 500,00	150 000,00	15,00	150 000,00	15,00	127 500,00
Org:					22 500,00	150 000,00	15,00	150 000,00	15,00	127 500,00
Par:			3713	Změny technologií vytápění	22 500,00	150 000,00	15,00	150 000,00	15,00	127 500,00
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3722	5154			Elektrická energie	-25 664,74	70 000,00	-36,66	70 000,00	-36,66	95 664,74
3722	5169			Nákup ostatních služeb	264 198,52	1 870 000,00	14,13	1 870 000,00	14,13	1 605 801,48
3722	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Org:					238 533,78	2 040 000,00	11,69	2 040 000,00	11,69	1 801 466,22
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	238 533,78	2 040 000,00	11,69	2 040 000,00	11,69	1 801 466,22
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	43 654,00	400 000,00	10,91	400 000,00	10,91	356 346,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 826,23	80 000,00	13,53	80 000,00	13,53	69 173,77
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 929,00	40 000,00	9,82	40 000,00	9,82	36 071,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
3745	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 575,00
Org:					59 984,23	1 320 000,00	4,54	1 320 000,00	4,54	1 260 015,77
3745	5169		50	Nákup ostatních služeb	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Org:			50	zajištění svahů	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3745	5137		92	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Org:			92	Rekreační zařízení Kacabaja	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	59 984,23	2 620 000,00	2,29	2 620 000,00	2,29	2 560 015,77
4379	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Org:					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5213	5139			materiální pomoc	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Org:					0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			5213	Krizová opatření	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 099,00	155 000,00	0,71	155 000,00	0,71	153 901,00
5512	5152			Teplo	22 096,47	90 000,00	24,55	90 000,00	24,55	67 903,53
5512	5154			Elektrická energie	2 471,02	80 000,00	3,09	80 000,00	3,09	77 528,98
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	260,00	2 000,00	13,00	2 000,00	13,00	1 740,00
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	3 122,00	40 000,00	7,81	40 000,00	7,81	36 878,00
5512	5171			Opravy a udržování	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	100,00	0,00
5512	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Org:					104 048,49	610 000,00	17,06	610 000,00	17,06	505 951,51
5512	5137		39	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Org:			39	vybavení hasiči	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5512	5137		85	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Org:			85	kuchyň hasičárna 2025	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	104 048,49	1 210 000,00	8,60	1 210 000,00	8,60	1 105 951,51
6112	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	2 000,00	30 000,00	6,67	30 000,00	6,67	28 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	364 127,00	2 410 000,00	15,11	2 410 000,00	15,11	2 045 873,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 304,20	400 000,00	18,83	400 000,00	18,83	324 695,80
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 727,00	200 000,00	16,36	200 000,00	16,36	167 273,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 370,00
Org:					483 528,20	3 050 000,00	15,85	3 050 000,00	15,85	2 566 471,80
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	483 528,20	3 050 000,00	15,85	3 050 000,00	15,85	2 566 471,80
6115	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Org:					0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	345 086,00	2 450 000,00	14,09	2 450 000,00	14,09	2 104 914,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	85 181,59	580 000,00	14,69	580 000,00	14,69	494 818,41
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 912,00	200 000,00	15,46	200 000,00	15,46	169 088,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 227,00	20 000,00	26,14	20 000,00	26,14	14 773,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	2 550,00	5 000,00	51,00	5 000,00	51,00	2 450,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 226,92	50 000,00	20,45	50 000,00	20,45	39 773,08
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 762,42	80 000,00	22,20	80 000,00	22,20	62 237,58
6171	5152			Teplo	24 967,04	80 000,00	31,21	80 000,00	31,21	55 032,96
6171	5154			Elektrická energie	-2 715,98	90 000,00	-3,02	90 000,00	-3,02	92 715,98
6171	5161			Poštovní služby	241,00	10 000,00	2,41	10 000,00	2,41	9 759,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	5 418,31	30 000,00	18,06	30 000,00	18,06	24 581,69
6171	5163			Služby peněžních ústavů	9 073,14	35 000,00	25,92	35 000,00	25,92	25 926,86

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	10 345,80	50 000,00	20,69	50 000,00	20,69	39 654,20
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	225 906,84	500 000,00	45,18	500 000,00	45,18	274 093,16
6171	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5173			Cestovné	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5175			Pohoštění	16 355,00	60 000,00	27,26	60 000,00	27,26	43 645,00
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	310 312,00	15 000,00	2068,7	15 000,00	2068,7	-295 312,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5492			Dary fyzickým osobám	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	17 795,00	100 000,00	17,80	100 000,00	17,80	82 205,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Org:					1 114 644,08	4 570 000,00	24,39	4 570 000,00	24,39	3 455 355,92
6171	5169		34	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Org:					34	strategický dokument SECAP	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6171	5321		71	Neinvestiční transfery obcím	0,00	236 501,00	0,00	236 501,00	0,00	236 501,00
Org:					71	orp nový jičín soc služby	0,00	236 501,00	0,00	236 501,00
Par:			6171	Činnost místní správy	1 114 644,08	5 006 501,00	22,26	5 006 501,00	22,26	3 891 856,92
6310	5141		17	Úroky vlastní	0,00	200 939,00	0,00	200 939,00	0,00	200 939,00
Org:					17	Odkanalizování obce	0,00	200 939,00	0,00	200 939,00
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	200 939,00	0,00	200 939,00	0,00	200 939,00
6320	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Org:					0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 100,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
Org:					157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 100,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 100,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	226 102,00	1 800 000,00	12,56	1 800 000,00	12,56	1 573 898,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Org:					226 102,00	2 500 000,00	9,04	2 500 000,00	9,04	2 273 898,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	226 102,00	2 500 000,00	9,04	2 500 000,00	9,04	2 273 898,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	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
Par:			6402	Finanční vypořádání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
CELKEM:					6 981 081,41	66 265 332,00	10,54	66 265 332,00	10,54	59 284 250,59

Počet záznamů: 210