

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **5/2026**
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	6 050,00	20 000,00	30,25	20 000,00	30,25	13 950,00
Org:					6 050,00	20 000,00	30,25	20 000,00	30,25	13 950,00
2212	6121		27	Stavby	0,00	600 000,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00
Org:					0,00	600 000,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00
2212	5169		44	Nákup ostatních služeb	551 639,00	800 000,00	68,95	800 000,00	68,95	248 361,00
Org:					551 639,00	800 000,00	68,95	800 000,00	68,95	248 361,00
2212	5169		66	Nákup ostatních služeb	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2212	6122		66	Stroje, přístroje a zařízení	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 300,00
Org:					36 300,00	400 000,00	9,08	400 000,00	9,08	363 700,00
Par:					593 989,00	1 820 000,00	32,64	1 890 000,00	31,43	1 296 011,00
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	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5156			Pohonné hmoty a maziva	1 600,00	10 000,00	16,00	10 000,00	16,00	8 400,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	59 314,20	140 000,00	42,37	140 000,00	42,37	80 685,80
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Org:					60 914,20	260 000,00	23,43	260 000,00	23,43	199 085,80
2219	5171		61	Opravy a udržování	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2219	5365		61	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00
Org:					3 200,00	1 500 000,00	0,21	1 500 000,00	0,21	1 496 800,00
Par:					64 114,20	1 760 000,00	3,64	1 760 000,00	3,64	1 695 885,80
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	103 193,50	185 000,00	55,78	185 000,00	55,78	81 806,50
Org:					103 193,50	185 000,00	55,78	185 000,00	55,78	81 806,50
Par:					103 193,50	185 000,00	55,78	185 000,00	55,78	81 806,50
2310	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	213 359,00	400 000,00	53,34	400 000,00	53,34	186 641,00
2310	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	52 913,28	70 000,00	75,59	70 000,00	75,59	17 086,72
2310	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 203,00	30 000,00	64,01	30 000,00	64,01	10 797,00
2310	5132			Ochranné pomůcky	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 995,00
2310	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	30 538,40	100 000,00	30,54	100 000,00	30,54	69 461,60
2310	5154			Elektrická energie	240 411,36	300 000,00	80,14	300 000,00	80,14	59 588,64
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	27 093,00	55 000,00	49,26	55 000,00	49,26	27 907,00
2310	5162			Služby elektronických komunikací	6 539,05	21 000,00	31,14	21 000,00	31,14	14 460,95
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	200 917,08	300 000,00	66,97	300 000,00	66,97	99 082,92
2310	5171			Opravy a udržování	467 478,42	250 000,00	186,99	250 000,00	186,99	-217 478,42
2310	5173			Cestovné	1 600,00	5 000,00	32,00	5 000,00	32,00	3 400,00
2310	5321			Neinvestiční transfery obcím	168 373,14	337 000,00	49,96	337 000,00	49,96	168 626,86

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	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 395,00
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:					1 688 981,73	3 337 826,00	50,60	3 337 826,00	50,60	1 648 844,27
2310	5171		11	Opravy a udržování	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 623,00
Org:					7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 623,00
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:					0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Par:					2310	Pitná voda	1 696 604,73	4 637 826,00	36,58	4 637 826,00 36,58 2 941 221,27
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	52 937,50	80 000,00	66,17	80 000,00	66,17	27 062,50
2321	5154			Elektrická energie	268 594,84	600 000,00	44,77	600 000,00	44,77	331 405,16
2321	5156			Pohonné hmoty a maziva	14 965,00	50 000,00	29,93	50 000,00	29,93	35 035,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	83 374,69	350 000,00	23,82	350 000,00	23,82	266 625,31
2321	5171			Opravy a udržování	163 002,11	150 000,00	108,67	150 000,00	108,67	-13 002,11
2321	5173			Cestovné	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Org:					591 949,14	1 690 000,00	35,03	1 690 000,00	35,03	1 098 050,86
2321	5169		11	náklady na dešťovou vodu	68 366,00	100 000,00	68,37	100 000,00	68,37	31 634,00
Org:					11	dešťová kanalizace	68 366,00	100 000,00	68,37	100 000,00 68,37 31 634,00
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
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
Par:					2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	660 315,14	5 790 000,00	11,40	5 790 000,00 11,40 5 129 684,86
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	67 572,45	70 000,00	96,53	70 000,00	96,53	2 427,55
3113	5171			Opravy a udržování	83 127,00	50 000,00	166,25	50 000,00	166,25	-33 127,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 380 000,00	5 600 000,00	42,50	5 600 000,00	42,50	3 220 000,00
Org:					2 530 699,45	5 745 000,00	44,05	5 745 000,00	44,05	3 214 300,55
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
3113	5169		3113	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331		3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	41,67	3 500 000,00
Org:					3113	nepedag. prac a oniv ZŠ	2 500 000,00	6 000 000,00	41,67	6 000 000,00 41,67 3 500 000,00
Par:					3113	Základní školy	5 030 699,45	13 495 000,00	37,28	13 495 000,00 37,28 8 464 300,55
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	8 573,00	34 000,00	25,21	34 000,00	25,21	25 427,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 332,00	5 000,00	126,64	5 000,00	126,64	-1 332,00
3314	5154			Elektrická energie	-70 040,80	90 000,00	-77,82	90 000,00	-77,82	160 040,80

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5169			Nákup ostatních služeb	630,00	2 000,00	31,50	2 000,00	31,50	1 370,00
Org:					-54 505,80	131 000,00	-41,61	131 000,00	-41,61	185 505,80
Par: 3314 Činnosti knihovnické					-54 505,80	131 000,00	-41,61	131 000,00	-41,61	185 505,80
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)	24 133,00	70 000,00	34,48	70 000,00	34,48	45 867,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	75 851,33	50 000,00	151,70	50 000,00	151,70	-25 851,33
3319	5169			Nákup ostatních služeb	113 254,30	348 000,00	32,54	348 000,00	32,54	234 745,70
3319	5175			Pohoštění	17 723,00	15 000,00	118,15	15 000,00	118,15	-2 723,00
3319	5194			Věcné dary	27 046,00	80 000,00	33,81	80 000,00	33,81	52 954,00
3319	5492			Dary obyvatelstvu	7 500,00	120 000,00	6,25	120 000,00	6,25	112 500,00
Org:					265 507,63	738 000,00	35,98	738 000,00	35,98	472 492,37
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	5139		988	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 024,65
3319	5156		988	Pohonné hmoty a maziva	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 032,00
3319	5169		988	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3319	5175		988	Pohoštění	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 916,00
Org: 988 oslavy 150výročí úmrtí FP					21 972,65	200 000,00	10,99	200 000,00	10,99	178 027,35
3319	5169		991	Nákup ostatních služeb	14 677,00	50 000,00	29,35	50 000,00	29,35	35 323,00
3319	5175		991	Pohoštění	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 775,00
Org: 991 Masopust					23 452,00	50 000,00	46,90	50 000,00	46,90	26 548,00
3319	5169		992	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3319	5175		992	Pohoštění	18 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 117,00
3319	5194		992	Výdaje na věcné dary	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
Org: 992 Den Matek					35 117,00	35 000,00	100,33	35 000,00	100,33	-117,00
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

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:			998	adventní koncert	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	346 049,28	1 631 000,00	21,22	1 631 000,00	21,22	1 284 950,72
3330	5222			Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98 721,48	50 000,00	197,44	170 000,00	58,07	71 278,52
Org:					98 721,48	50 000,00	197,44	170 000,00	58,07	71 278,52
Par:			3341	Rozhlas a televize	98 721,48	50 000,00	197,44	170 000,00	58,07	71 278,52
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	74 492,88	150 000,00	49,66	150 000,00	49,66	75 507,12
3392	5154			Elektrická energie	-8 749,91	120 000,00	-7,29	120 000,00	-7,29	128 749,91
3392	5162			Služby elektronických komunikací	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,30
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:					105 016,77	450 000,00	23,34	450 000,00	23,34	344 983,23
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	105 016,77	450 000,00	23,34	450 000,00	23,34	344 983,23
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	12 456,00	20 000,00	62,28	20 000,00	62,28	7 544,00
3412	5154			Elektrická energie	-18 839,78	80 000,00	-23,55	80 000,00	-23,55	98 839,78
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
Org:					-6 383,78	345 000,00	-1,85	345 000,00	-1,85	351 383,78
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	-6 383,78	4 645 000,00	-0,14	4 645 000,00	-0,14	4 651 383,78
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	455 000,00	455 000,00	100,00	455 000,00	100,00	0,00
Org:					455 000,00	455 000,00	100,00	455 000,00	100,00	0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	455 000,00	455 000,00	100,00	455 000,00	100,00	0,00
3612	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3612	5152			Teplo	54 056,16	100 000,00	54,06	100 000,00	54,06	45 943,84

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5154			Elektrická energie	25 147,79	200 000,00	12,57	200 000,00	12,57	174 852,21
3612	5169			Nákup ostatních služeb	15 612,42	20 000,00	78,06	20 000,00	78,06	4 387,58
3612	5171			Opravy a udržování	7 675,00	40 000,00	19,19	40 000,00	19,19	32 325,00
3612	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 722,50	61 734,00	41,67	61 734,00	41,67	36 011,50
3612	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
Org:					128 213,87	541 734,00	23,67	671 734,00	19,09	543 520,13
Par:			3612	Bytové hospodářství	128 213,87	541 734,00	23,67	671 734,00	19,09	543 520,13
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 190,00	30 000,00	10,63	30 000,00	10,63	26 810,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	30 547,00	20 000,00	152,74	20 000,00	152,74	-10 547,00
3613	5152			Teplo	55 868,60	100 000,00	55,87	100 000,00	55,87	44 131,40
3613	5154			Elektrická energie	-49 681,44	170 000,00	-29,22	170 000,00	-29,22	219 681,44
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:					56 675,66	375 000,00	15,11	375 000,00	15,11	318 324,34
3613	6121		43	Stavby	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Org:					0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	56 675,66	675 000,00	8,40	675 000,00	8,40	618 324,34
3631	5154			Elektrická energie	109 249,38	250 000,00	43,70	250 000,00	43,70	140 750,62
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	115 022,70	250 000,00	46,01	250 000,00	46,01	134 977,30
Org:					224 272,08	520 000,00	43,13	520 000,00	43,13	295 727,92
3631	6121		65	Stavby	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Org:					0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	224 272,08	1 320 000,00	16,99	1 320 000,00	16,99	1 095 727,92
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	3 255,00	36 000,00	9,04	36 000,00	9,04	32 745,00
3632	5161			Poštovní služby	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	8 712,00	6 000,00	145,20	6 000,00	145,20	-2 712,00
3632	5171			Opravy a udržování	34 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 185,00
Org:					46 834,00	150 000,00	31,22	150 000,00	31,22	103 166,00
Par:			3632	Pohřebnictví	46 834,00	150 000,00	31,22	150 000,00	31,22	103 166,00
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	0,00	1 000 000,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	708 140,00	1 450 000,00	48,84	1 450 000,00	48,84	741 860,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	123 078,00	900 000,00	13,68	900 000,00	13,68	776 922,00
3639	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	172 548,14	450 000,00	38,34	450 000,00	38,34	277 451,86
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 618,00	200 000,00	31,31	200 000,00	31,31	137 382,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	5 845,00	40 000,00	14,61	40 000,00	14,61	34 155,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	42 655,00	180 000,00	23,70	180 000,00	23,70	137 345,00
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	86 711,83	250 000,00	34,68	250 000,00	34,68	163 288,17
3639	5154			Elektrická energie	29 380,38	70 000,00	41,97	70 000,00	41,97	40 619,62
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	32 988,00	80 000,00	41,24	80 000,00	41,24	47 012,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 050,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	89 835,76	250 000,00	35,93	250 000,00	35,93	160 164,24
3639	5171			Opravy a udržování	-3 218,60	300 000,00	-1,07	300 000,00	-1,07	303 218,60
3639	5173			Cestovné	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 017,00
3639	5175			Pohoštění	4 374,00	6 000,00	72,90	6 000,00	72,90	1 626,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 275,00	120 000,00	37,73	120 000,00	37,73	74 725,00
3639	6130			Pozemky	5 289,00	100 000,00	5,29	100 000,00	5,29	94 711,00
Org:					1 426 586,51	6 051 332,00	23,57	6 051 332,00	23,57	4 624 745,49
3639	5137		63	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 990,00	1 000 000,00	1,80	1 000 000,00	1,80	982 010,00
Org:					63	Obnova techniky na údržbu zeleně	17 990,00	1 000 000,00	1,80	982 010,00
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
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
Par:					3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 444 576,51	10 151 332,00	14,23	10 151 332,00
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	127 500,00
Par:					3713	Změny technologií vytápění	22 500,00	150 000,00	15,00	150 000,00
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 279,60	30 000,00	67,60	30 000,00	67,60	9 720,40
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	-21 464,74	70 000,00	-30,66	70 000,00	-30,66	91 464,74
3722	5169			Nákup ostatních služeb	824 213,22	1 870 000,00	44,08	1 870 000,00	44,08	1 045 786,78
3722	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Org:						823 028,08	2 040 000,00	40,34	2 040 000,00	1 216 971,92
Par:					3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	823 028,08	2 040 000,00	40,34	2 040 000,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	110 940,00	400 000,00	27,74	400 000,00	27,74	289 060,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	27 513,24	80 000,00	34,39	80 000,00	34,39	52 486,76
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 985,00	40 000,00	24,96	40 000,00	24,96	30 015,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	24 691,00	150 000,00	16,46	150 000,00	16,46	125 309,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 191,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	66 463,10	650 000,00	10,23	650 000,00	10,23	583 536,90
3745	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 185,00
Org:						252 968,34	1 320 000,00	19,16	1 320 000,00	1 067 031,66
3745	5169		50	Nákup ostatních služeb	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	252 968,34	2 620 000,00	9,66	2 620 000,00	9,66	2 367 031,66
4379	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	21 000,00	50 000,00	42,00	50 000,00	42,00	29 000,00
Org:					21 000,00	50 000,00	42,00	50 000,00	42,00	29 000,00
Par:			4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	21 000,00	50 000,00	42,00	50 000,00	42,00	29 000,00
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
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	8 674,08	155 000,00	5,60	155 000,00	5,60	146 325,92
5512	5152			Teplo	45 434,41	90 000,00	50,48	90 000,00	50,48	44 565,59
5512	5154			Elektrická energie	6 221,02	80 000,00	7,78	80 000,00	7,78	73 778,98
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	650,00	2 000,00	32,50	2 000,00	32,50	1 350,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	25 200,00	8 000,00	315,00	8 000,00	315,00	-17 200,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	17 679,00	40 000,00	44,20	40 000,00	44,20	22 321,00
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:					178 858,51	610 000,00	29,32	610 000,00	29,32	431 141,49
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	0,00	0,00	0,00
5512	5169		85	Nákup ostatních služeb	8 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 441,60
5512	6121		85	Stavby	416 194,00	0,00	0,00	500 000,00	83,24	83 806,00
Org:			85	kuchyň hasičárna 2025	424 635,60	400 000,00	106,16	500 000,00	84,93	75 364,40
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	603 494,11	1 210 000,00	49,88	1 310 000,00	46,07	706 505,89
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	5 000,00	30 000,00	16,67	30 000,00	16,67	25 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	911 595,00	2 410 000,00	37,83	2 410 000,00	37,83	1 498 405,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	187 654,18	400 000,00	46,91	400 000,00	46,91	212 345,82
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 601,00	200 000,00	40,80	200 000,00	40,80	118 399,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 055,00
Org:					1 209 905,18	3 050 000,00	39,67	3 050 000,00	39,67	1 840 094,82
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 209 905,18	3 050 000,00	39,67	3 050 000,00	39,67	1 840 094,82
6115	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5169	98187		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	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

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:				6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	919 981,00	2 450 000,00	37,55	2 450 000,00	37,55	1 530 019,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	23 680,00	20 000,00	118,40	20 000,00	118,40	-3 680,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	227 358,16	580 000,00	39,20	580 000,00	39,20	352 641,84
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 506,00	200 000,00	41,25	200 000,00	41,25	117 494,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 159,00	20 000,00	50,80	20 000,00	50,80	9 841,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	8 543,00	15 000,00	56,95	15 000,00	56,95	6 457,00
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	20 185,22	50 000,00	40,37	50 000,00	40,37	29 814,78
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	26 775,72	80 000,00	33,47	80 000,00	33,47	53 224,28
6171	5152			Teplo	59 094,44	80 000,00	73,87	80 000,00	73,87	20 905,56
6171	5154			Elektrická energie	5 084,02	90 000,00	5,65	90 000,00	5,65	84 915,98
6171	5161			Poštovní služby	1 216,00	10 000,00	12,16	10 000,00	12,16	8 784,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	11 880,81	30 000,00	39,60	30 000,00	39,60	18 119,19
6171	5163			Služby peněžních ústavů	17 515,38	35 000,00	50,04	35 000,00	50,04	17 484,62
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	23 116,80	50 000,00	46,23	50 000,00	46,23	26 883,20
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	364 102,05	500 000,00	72,82	500 000,00	72,82	135 897,95
6171	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5173			Cestovné	767,00	50 000,00	1,53	50 000,00	1,53	49 233,00
6171	5175			Pohoštění	71 238,00	60 000,00	118,73	60 000,00	118,73	-11 238,00
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	73 811,00	15 000,00	492,07	15 000,00	492,07	-58 811,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 646,00	10 000,00	96,46	10 000,00	96,46	354,00
6171	5492			Dary fyzickým osobám	30 000,00	20 000,00	150,00	50 000,00	60,00	20 000,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	14 120,00	100 000,00	14,12	100 000,00	14,12	85 880,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Org:					2 003 329,60	4 570 000,00	43,84	4 600 000,00	43,55	2 596 670,40
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	200 000,00
6171	5321		71	Neinvestiční transfery obcím	236 501,00	236 501,00	100,00	236 501,00	100,00	0,00
Org:				71	orp nový jičín soc služby	236 501,00	236 501,00	100,00	236 501,00	100,00
Par:				6171	Činnost místní správy	2 239 830,60	5 006 501,00	44,74	5 036 501,00	44,47
6310	5141		17	Úroky vlastní	35 878,72	200 939,00	17,86	200 939,00	17,86	165 060,28
Org:				17	Odkanalizování obce	35 878,72	200 939,00	17,86	200 939,00	17,86
Par:				6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 878,72	200 939,00	17,86	200 939,00	17,86
6320	5163			Služby peněžních ústavů	19 898,00	170 000,00	11,70	170 000,00	11,70	150 102,00
Org:					19 898,00	170 000,00	11,70	170 000,00	11,70	150 102,00
Par:				6320	Pojištění funkčně nespecifikované	19 898,00	170 000,00	11,70	170 000,00	11,70
6330	5342			Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	94 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 719,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					8 294 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 294 719,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 294 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 294 719,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	113 471,00	1 800 000,00	6,30	1 800 000,00	6,30	1 686 529,00
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:					113 471,00	2 500 000,00	4,54	2 500 000,00	4,54	2 386 529,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	113 471,00	2 500 000,00	4,54	2 500 000,00	4,54	2 386 529,00
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:					24 850 079,12	66 265 332,00	37,50	66 715 332,00	37,25	41 865 252,88

Počet záznamů: 223