

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 8/2026

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	10 890,00	20 000,00	54,45	20 000,00	54,45	9 110,00
Org:					10 890,00	20 000,00	54,45	20 000,00	54,45	9 110,00
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
			27	chodník na Kútě - 2025	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
			44	Rekonstrukce břehu pod mosty	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	148 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 165,58
Org:					148 165,58	400 000,00	37,04	400 000,00	37,04	251 834,42
			66	radar u ZŠ - spol. s NJ	148 165,58	400 000,00	37,04	400 000,00	37,04	251 834,42
Par:					710 694,58	1 820 000,00	39,05	1 890 000,00	37,60	1 179 305,42
2212			2212	Silnice	710 694,58	1 820 000,00	39,05	1 890 000,00	37,60	1 179 305,42
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	5 403,00	10 000,00	54,03	10 000,00	54,03	4 597,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	66 671,00	140 000,00	47,62	140 000,00	47,62	73 329,00
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Org:					72 074,00	260 000,00	27,72	260 000,00	27,72	187 926,00
			72	Opravy a udržování	72 074,00	260 000,00	27,72	260 000,00	27,72	187 926,00
2219	5171		61	Opravy a udržování	84 700,00	1 500 000,00	5,65	1 500 000,00	5,65	1 415 300,00
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:					87 900,00	1 500 000,00	5,86	1 500 000,00	5,86	1 412 100,00
			61	opravy chodníků a místních komunikací	87 900,00	1 500 000,00	5,86	1 500 000,00	5,86	1 412 100,00
Par:					159 974,00	1 760 000,00	9,09	1 760 000,00	9,09	1 600 026,00
2219			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	159 974,00	1 760 000,00	9,09	1 760 000,00	9,09	1 600 026,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	154 790,25	185 000,00	83,67	185 000,00	83,67	30 209,75
Org:					154 790,25	185 000,00	83,67	185 000,00	83,67	30 209,75
			2292	Neinvestiční transfery krajům	154 790,25	185 000,00	83,67	185 000,00	83,67	30 209,75
Par:					154 790,25	185 000,00	83,67	185 000,00	83,67	30 209,75
2292			2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	154 790,25	185 000,00	83,67	185 000,00	83,67	30 209,75
2310	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	360 819,00	400 000,00	90,20	400 000,00	90,20	39 181,00
2310	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	89 483,40	70 000,00	127,83	70 000,00	127,83	-19 483,40
2310	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 475,00	30 000,00	108,25	30 000,00	108,25	-2 475,00
2310	5132			Ochranné pomůcky	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 995,00
2310	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 353,14	10 000,00	283,53	10 000,00	283,53	-18 353,14
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	43 895,20	100 000,00	43,90	100 000,00	43,90	56 104,80
2310	5154			Elektrická energie	362 276,85	300 000,00	120,76	300 000,00	120,76	-62 276,85
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	45 817,00	55 000,00	83,30	55 000,00	83,30	9 183,00
2310	5162			Služby elektronických komunikací	9 884,16	21 000,00	47,07	21 000,00	47,07	11 115,84
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	228 664,67	300 000,00	76,22	300 000,00	76,22	71 335,33
2310	5171			Opravy a udržování	494 470,45	250 000,00	197,79	650 000,00	76,07	155 529,55
2310	5173			Cestovné	1 600,00	5 000,00	32,00	5 000,00	32,00	3 400,00
2310	5321			Neinvestiční transfery obcím	252 559,71	337 000,00	74,94	337 000,00	74,94	84 440,29

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	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 750,00
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:					2 216 209,58	3 337 826,00	66,40	3 737 826,00	59,29	1 521 616,42
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
2310	6121		54	Stavby	192 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 390,00
Org:					192 390,00	1 300 000,00	14,80	1 300 000,00	14,80	1 107 610,00
2310	5171		888	Opravy a udržování	31 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 424,00
Org:					31 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 424,00
Par:					2 447 646,58	4 637 826,00	52,78	5 037 826,00	48,59	2 590 179,42
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	358 863,93	600 000,00	59,81	600 000,00	59,81	241 136,07
2321	5156			Pohonné hmoty a maziva	24 621,00	50 000,00	49,24	50 000,00	49,24	25 379,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	162 944,29	350 000,00	46,56	350 000,00	46,56	187 055,71
2321	5171			Opravy a udržování	166 704,71	150 000,00	111,14	150 000,00	111,14	-16 704,71
2321	5173			Cestovné	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Org:					775 146,43	1 690 000,00	45,87	1 690 000,00	45,87	914 853,57
2321	5169		11	náklady na dešťovou vodu	68 366,00	100 000,00	68,37	100 000,00	68,37	31 634,00
Org:					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:					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:					0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
Par:					843 512,43	5 790 000,00	14,57	5 790 000,00	14,57	4 946 487,57
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	30 000,00	225,24	-37 572,45
3113	5171			Opravy a udržování	83 127,00	50 000,00	166,25	90 000,00	92,36	6 873,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 680 000,00	5 600 000,00	83,57	5 600 000,00	83,57	920 000,00
Org:					4 830 699,45	5 745 000,00	84,09	5 745 000,00	84,09	914 300,55
3113	5169		90	Nákup ostatních služeb	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
3113	6122		90	Stroje, přístroje a zařízení	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 780,00
Org:					21 780,00	1 750 000,00	1,24	1 750 000,00	1,24	1 728 220,00
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	5 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	83,33	1 000 000,00
Org:					5 000 000,00	6 000 000,00	83,33	6 000 000,00	83,33	1 000 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:				3113 Základní školy	9 852 479,45	13 495 000,00	73,01	13 495 000,00	73,01	3 642 520,55
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	10 928,00	34 000,00	32,14	34 000,00	32,14	23 072,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 659,00	5 000,00	173,18	5 000,00	173,18	-3 659,00
3314	5154			Elektrická energie	-67 040,80	90 000,00	-74,49	90 000,00	-74,49	157 040,80
3314	5169			Nákup ostatních služeb	1 329,00	2 000,00	66,45	2 000,00	66,45	671,00
Org:					-46 124,80	131 000,00	-35,21	131 000,00	-35,21	177 124,80
Par:				3314 Činnosti knihovnické	-46 124,80	131 000,00	-35,21	131 000,00	-35,21	177 124,80
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	80 033,33	50 000,00	160,07	50 000,00	160,07	-30 033,33
3319	5169			Nákup ostatních služeb	167 428,74	348 000,00	48,11	348 000,00	48,11	180 571,26
3319	5175			Pohoštění	27 355,00	15 000,00	182,37	15 000,00	182,37	-12 355,00
3319	5194			Věcné dary	50 290,00	80 000,00	62,86	80 000,00	62,86	29 710,00
3319	5492			Dary obyvatelstvu	10 000,00	120 000,00	8,33	120 000,00	8,33	110 000,00
Org:					359 240,07	738 000,00	48,68	738 000,00	48,68	378 759,93
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	14 087,40	49 000,00	28,75	49 000,00	28,75	34 912,60
Org:				30 Klub důchodců	14 087,40	49 000,00	28,75	49 000,00	28,75	34 912,60
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	88 987,00	200 000,00	44,49	200 000,00	44,49	111 013,00
3319	5175		988	Pohoštění	48 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 191,60
Org:				988 oslavy 150výročí úmrtí FP	152 235,25	200 000,00	76,12	200 000,00	76,12	47 764,75
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	20 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 464,00
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	37 464,00	35 000,00	107,04	35 000,00	107,04	-2 464,00
3319	5139		993	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
3319	5156		993	Pohonné hmoty a maziva	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 683,00
3319	5169		993	Nákup ostatních služeb	257 670,00	350 000,00	73,62	350 000,00	73,62	92 330,00
3319	5175		993	Pohoštění	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 364,00
3319	5362		993	Platby daní státnímu rozpočtu	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00
Org:				993 Den obce	269 177,00	350 000,00	76,91	350 000,00	76,91	80 823,00
3319	5169		994	Nákup ostatních služeb	1 210,00	50 000,00	2,42	50 000,00	2,42	48 790,00
Org:				994 Vodohraní	1 210,00	50 000,00	2,42	50 000,00	2,42	48 790,00
3319	5169		995	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	856 865,72	1 631 000,00	52,54	1 631 000,00	52,54	774 134,28
3330	5222			Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	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:					420 000,00	220 000,00	190,91	420 000,00	100,00	0,00
Par:			3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	420 000,00	220 000,00	190,91	420 000,00	100,00	0,00
3341	5171			Opravy a udržování	54 846,88	50 000,00	109,69	200 000,00	27,42	145 153,12
3341	6122			Stroje, přístroje a zařízení	87 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 121,21
Org:					141 968,09	50 000,00	283,94	200 000,00	70,98	58 031,91
Par:			3341	Rozhlas a televize	141 968,09	50 000,00	283,94	200 000,00	70,98	58 031,91
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 106,70	100 000,00	21,11	100 000,00	21,11	78 893,30
3392	5152			Teplo	76 613,91	150 000,00	51,08	150 000,00	51,08	73 386,09
3392	5154			Elektrická energie	-6 049,91	120 000,00	-5,04	120 000,00	-5,04	126 049,91
3392	5162			Služby elektronických komunikací	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,42
3392	5169			Nákup ostatních služeb	37 226,50	70 000,00	53,18	70 000,00	53,18	32 773,50
3392	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5175			Pohoštění	1 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 286,39
Org:					130 468,01	450 000,00	28,99	450 000,00	28,99	319 531,99
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	130 468,01	450 000,00	28,99	450 000,00	28,99	319 531,99
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	16 233,00	20 000,00	81,17	20 000,00	81,17	3 767,00
3412	5154			Elektrická energie	-16 286,78	80 000,00	-20,36	80 000,00	-20,36	96 286,78
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:					-53,78	345 000,00	-0,02	345 000,00	-0,02	345 053,78
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	70 000,00	500 000,00	14,00	500 000,00	14,00	430 000,00
Org:			57	fotbalové hřiště	70 000,00	500 000,00	14,00	500 000,00	14,00	430 000,00
3412	5169		69	Nákup ostatních služeb	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 050,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	6121		69	Stavby	159 720,00	2 000 000,00	7,99	2 000 000,00	7,99	1 840 280,00
Org:			69	komunitní centrum na dolním	165 770,00	2 000 000,00	8,29	2 000 000,00	8,29	1 834 230,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	235 716,22	4 645 000,00	5,07	4 645 000,00	5,07	4 409 283,78
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	445 000,00	455 000,00	97,80	455 000,00	97,80	10 000,00
3419	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
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	60 838,98	100 000,00	60,84	100 000,00	60,84	39 161,02
3612	5154			Elektrická energie	50 947,79	200 000,00	25,47	200 000,00	25,47	149 052,21
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	41 156,00	61 734,00	66,67	61 734,00	66,67	20 578,00
3612	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
Org:					176 230,19	541 734,00	32,53	671 734,00	26,24	495 503,81
Par:			3612	Bytové hospodářství	176 230,19	541 734,00	32,53	671 734,00	26,24	495 503,81
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	37 440,00	20 000,00	187,20	20 000,00	187,20	-17 440,00
3613	5152			Teplo	60 259,13	100 000,00	60,26	100 000,00	60,26	39 740,87
3613	5154			Elektrická energie	-36 434,41	170 000,00	-21,43	170 000,00	-21,43	206 434,41
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:					81 206,22	375 000,00	21,65	375 000,00	21,65	293 793,78
3613	5169		43	Nákup ostatních služeb	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 200,00
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	24 200,00	300 000,00	8,07	300 000,00	8,07	275 800,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	105 406,22	675 000,00	15,62	675 000,00	15,62	569 593,78
3631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
3631	5154			Elektrická energie	102 973,52	250 000,00	41,19	250 000,00	41,19	147 026,48
3631	5169			Nákup ostatních služeb	18 884,00	20 000,00	94,42	20 000,00	94,42	1 116,00
3631	5171			Opravy a udržování	115 022,70	250 000,00	46,01	250 000,00	46,01	134 977,30
Org:					236 880,22	520 000,00	45,55	1 220 000,00	19,42	983 119,78
3631	5171		65	Opravy a udržování	595 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 425,60
3631	6121		65	Stavby	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Org:			65	doplnění VO	595 425,60	800 000,00	74,43	800 000,00	74,43	204 574,40
Par:			3631	Veřejné osvětlení	832 305,82	1 320 000,00	63,05	2 020 000,00	41,20	1 187 694,18
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	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 390,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	9 529,00	36 000,00	26,47	36 000,00	26,47	26 471,00
3632	5161			Poštovní služby	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,00
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:					55 723,00	150 000,00	37,15	150 000,00	37,15	94 277,00
Par:			3632	Pohřebnictví	55 723,00	150 000,00	37,15	150 000,00	37,15	94 277,00
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	1 258 486,48	1 450 000,00	86,79	1 450 000,00	86,79	191 513,52
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	332 204,00	900 000,00	36,91	900 000,00	36,91	567 796,00
3639	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	306 879,76	450 000,00	68,20	450 000,00	68,20	143 120,24
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	111 369,00	200 000,00	55,68	200 000,00	55,68	88 631,00
3639	5131			Potraviny	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 834,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	14 603,00	40 000,00	36,51	40 000,00	36,51	25 397,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	137 156,00	180 000,00	76,20	180 000,00	76,20	42 844,00
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	215 669,08	250 000,00	86,27	250 000,00	86,27	34 330,92
3639	5154			Elektrická energie	30 280,38	70 000,00	43,26	70 000,00	43,26	39 719,62
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	59 168,00	80 000,00	73,96	80 000,00	73,96	20 832,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 210,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	102 344,76	250 000,00	40,94	250 000,00	40,94	147 655,24
3639	5171			Opravy a udržování	58 762,92	300 000,00	19,59	300 000,00	19,59	241 237,08
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	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 700,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	77 049,52	120 000,00	64,21	120 000,00	64,21	42 950,48
3639	6130			Pozemky	8 539,00	100 000,00	8,54	100 000,00	8,54	91 461,00
Org:					2 745 646,90	6 051 332,00	45,37	6 051 332,00	45,37	3 305 685,10
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
3639	6122		63	Stroje, přístroje a zařízení	277 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 144,45
3639	6123		63	Dopravní prostředky	539 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 115,50
Org:					834 249,95	1 000 000,00	83,42	1 000 000,00	83,42	165 750,05
3639	5171		88	Opravy a udržování	43 560,00	2 000 000,00	2,18	2 000 000,00	2,18	1 956 440,00
Org:					43 560,00	2 000 000,00	2,18	2 000 000,00	2,18	1 956 440,00
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:					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	3 623 456,85	10 151 332,00	35,69	10 151 332,00	35,69	6 527 875,15
3713	6342			Investiční transfery krajům	30 000,00	150 000,00	20,00	150 000,00	20,00	120 000,00
Org:					30 000,00	150 000,00	20,00	150 000,00	20,00	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:				3713	Změny technologií vytápění	30 000,00	150 000,00	20,00	150 000,00	120 000,00
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	-17 264,74	70 000,00	-24,66	70 000,00	-24,66	87 264,74
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 362 749,88	1 870 000,00	72,87	1 870 000,00	72,87	507 250,12
3722	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Org:					1 365 764,74	2 040 000,00	66,95	2 040 000,00	66,95	674 235,26
Par:				3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 365 764,74	2 040 000,00	66,95	2 040 000,00	674 235,26
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	156 259,00	400 000,00	39,06	400 000,00	39,06	243 741,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	38 752,38	80 000,00	48,44	80 000,00	48,44	41 247,62
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 064,00	40 000,00	35,16	40 000,00	35,16	25 936,00
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	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 099,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	75 175,10	650 000,00	11,57	650 000,00	11,57	574 824,90
3745	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 705,00
Org:					327 745,48	1 320 000,00	24,83	1 320 000,00	24,83	992 254,52
3745	5169		50	Nákup ostatních služeb	171 578,00	300 000,00	57,19	300 000,00	57,19	128 422,00
Org:				50	zajištění svahů	171 578,00	300 000,00	57,19	300 000,00	128 422,00
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	1 000 000,00
Par:				3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	499 323,48	2 620 000,00	19,06	2 620 000,00	2 120 676,52
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	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	120 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 700,08	155 000,00	7,55	155 000,00	7,55	143 299,92
5512	5152			Teplo	46 355,22	90 000,00	51,51	90 000,00	51,51	43 644,78
5512	5154			Elektrická energie	9 971,02	80 000,00	12,46	80 000,00	12,46	70 028,98
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	17 983,00	40 000,00	44,96	40 000,00	44,96	22 017,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	1 170,00	2 000,00	58,50	2 000,00	58,50	830,00
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	18 284,00	40 000,00	45,71	40 000,00	45,71	21 716,00
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:					205 663,32	610 000,00	33,72	610 000,00	33,72	404 336,68
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	200 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5137		85	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139		85	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 175,00
5512	5169		85	Nákup ostatních služeb	47 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 312,60
5512	5171		85	Opravy a udržování	11 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 074,00
5512	6121		85	Stavby	416 194,00	0,00	0,00	500 000,00	83,24	83 806,00
Org:			85	kuchyň hasičárna 2025	484 755,60	400 000,00	121,19	500 000,00	96,95	15 244,40
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	690 418,92	1 210 000,00	57,06	1 310 000,00	52,70	619 581,08
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	8 000,00	30 000,00	26,67	30 000,00	26,67	22 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 474 098,00	2 410 000,00	61,17	2 410 000,00	61,17	935 902,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	305 579,06	400 000,00	76,39	400 000,00	76,39	94 420,94
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	132 499,00	200 000,00	66,25	200 000,00	66,25	67 501,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	37 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 585,00
Org:					1 957 761,06	3 050 000,00	64,19	3 050 000,00	64,19	1 092 238,94
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 957 761,06	3 050 000,00	64,19	3 050 000,00	64,19	1 092 238,94
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
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	1 574 395,00	2 450 000,00	64,26	2 450 000,00	64,26	875 605,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	56 373,00	20 000,00	281,87	20 000,00	281,87	-36 373,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	389 388,40	580 000,00	67,14	580 000,00	67,14	190 611,60
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	141 306,00	200 000,00	70,65	200 000,00	70,65	58 694,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 736,00	20 000,00	78,68	20 000,00	78,68	4 264,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	14 960,00	15 000,00	99,73	15 000,00	99,73	40,00
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	44 533,48	50 000,00	89,07	50 000,00	89,07	5 466,52
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	45 614,02	80 000,00	57,02	80 000,00	57,02	34 385,98
6171	5152			Teplo	62 691,76	80 000,00	78,36	80 000,00	78,36	17 308,24
6171	5154			Elektrická energie	12 884,02	90 000,00	14,32	90 000,00	14,32	77 115,98
6171	5161			Poštovní služby	1 817,00	10 000,00	18,17	10 000,00	18,17	8 183,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	17 655,68	30 000,00	58,85	30 000,00	58,85	12 344,32
6171	5163			Služby peněžních ústavů	24 563,50	35 000,00	70,18	35 000,00	70,18	10 436,50
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	33 116,80	50 000,00	66,23	50 000,00	66,23	16 883,20
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	497 608,35	500 000,00	99,52	500 000,00	99,52	2 391,65
6171	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5173			Cestovné	19 952,00	50 000,00	39,90	50 000,00	39,90	30 048,00
6171	5175			Pohoštění	71 238,00	60 000,00	118,73	60 000,00	118,73	-11 238,00
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
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

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	88 255,00	100 000,00	88,26	100 000,00	88,26	11 745,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Org:					3 233 095,01	4 570 000,00	70,75	4 600 000,00	70,28	1 366 904,99
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	0,00	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	0,00
6171	5169		74	Nákup ostatních služeb	41 140,00	0,00	0,00	200 000,00	20,57	158 860,00
Org:			74	PENB	41 140,00	0,00	0,00	200 000,00	20,57	158 860,00
Par:			6171	Činnost místní správy	3 510 736,01	5 006 501,00	70,12	5 236 501,00	67,04	1 725 764,99
6310	5141		17	Úroky vlastní	71 159,46	200 939,00	35,41	200 939,00	35,41	129 779,54
Org:			17	Odkanalizování obce	71 159,46	200 939,00	35,41	200 939,00	35,41	129 779,54
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	71 159,46	200 939,00	35,41	200 939,00	35,41	129 779,54
6320	5163			Služby peněžních ústavů	113 544,00	170 000,00	66,79	170 000,00	66,79	56 456,00
Org:					113 544,00	170 000,00	66,79	170 000,00	66,79	56 456,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	113 544,00	170 000,00	66,79	170 000,00	66,79	56 456,00
6330	5342			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	161 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 097,00
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
Org:					8 561 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 561 097,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 561 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 561 097,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	95 619,00	1 800 000,00	5,31	1 800 000,00	5,31	1 704 381,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	996 690,00	700 000,00	142,38	700 000,00	142,38	-296 690,00
Org:					1 092 309,00	2 500 000,00	43,69	2 500 000,00	43,69	1 407 691,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	1 092 309,00	2 500 000,00	43,69	2 500 000,00	43,69	1 407 691,00
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:					39 069 226,28	66 265 332,00	58,96	68 245 332,00	57,25	29 176 105,72

Počet záznamů: 245