Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2022**

Součtování: **Par, org1**

Třídění: **Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1014	5169			Nákup ostatních služeb	5 096,40	19 000,00	26,82	19 000,00	26,82	13 903,60
org1:					**5 096,40**	**20 000,00**	**25,48**	**20 000,00**	**25,48**	**14 903,60**
Par:			**1014**	**Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**	**5 096,40**	**20 000,00**	**25,48**	**20 000,00**	**25,48**	**14 903,60**
1031	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	450 312,00	470 000,00	95,81	470 000,00	95,81	19 688,00
1031	5021			Ostatní osobní výdaje	43 360,00	60 000,00	72,27	60 000,00	72,27	16 640,00
1031	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	110 569,36	117 000,00	94,50	117 000,00	94,50	6 430,64
1031	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 526,84	42 000,00	96,49	42 000,00	96,49	1 473,16
1031	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 696,52	5 000,00	133,93	5 000,00	133,93	-1 696,52
1031	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1031	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 387,34	32 000,00	204,34	32 000,00	204,34	-33 387,34
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	336 912,69	100 000,00	336,91	100 000,00	336,91	-236 912,69
1031	5156			Pohonné hmoty a maziva	7 490,00	40 000,00	18,73	40 000,00	18,73	32 510,00
1031	5159			Nákup ostatních paliv a energie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1031	5162			Služby elektronických komunikací	1 742,40	2 000,00	87,12	2 000,00	87,12	257,60
1031	5163			Služby peněžních ústavů	8 418,00	9 000,00	93,53	9 000,00	93,53	582,00
1031	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1031	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 841,60	20 000,00	54,21	20 000,00	54,21	9 158,40
1031	5169			Nákup ostatních služeb	865 437,38	500 000,00	173,09	500 000,00	173,09	-365 437,38
1031	5171			Opravy a udržování	42 191,57	580 000,00	7,27	580 000,00	7,27	537 808,43
1031	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1031	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 563,00	3 000,00	85,43	3 000,00	85,43	437,00
1031	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1031	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:					**1 992 448,70**	**2 000 000,00**	**99,62**	**2 000 000,00**	**99,62**	**7 551,30**
Par:			**1031**	**Pěstební činnost**	**1 992 448,70**	**2 000 000,00**	**99,62**	**2 000 000,00**	**99,62**	**7 551,30**
2115	5154			Elektrická energie	-1 414,11	4 000,00	-35,35	4 000,00	-35,35	5 414,11
2115	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2115	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					**-1 414,11**	**34 000,00**	**-4,16**	**34 000,00**	**-4,16**	**35 414,11**
Par:			**2115**	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**	**-1 414,11**	**34 000,00**	**-4,16**	**34 000,00**	**-4,16**	**35 414,11**
2212	5021			Ostatní osobní výdaje	108 640,00	104 000,00	104,46	104 000,00	104,46	-4 640,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	147 536,20	200 000,00	73,77	200 000,00	73,77	52 463,80
2212	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184,00
2212	5154			Elektrická energie	14 839,32	80 000,00	18,55	80 000,00	18,55	65 160,68
2212	5163			Služby peněžních ústavů	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,00
2212	5164			Nájemné	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	346 049,55	300 000,00	115,35	300 000,00	115,35	-46 049,55
2212	5171			Opravy a udržování	2 140 321,59	2 000 000,00	107,02	2 000 000,00	107,02	-140 321,59

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	6121			Stavby	18 850,00	2 150 000,00	0,88	2 150 000,00	0,88	2 131 150,00
org1:					**2 781 082,66**	**4 834 000,00**	**57,53**	**4 834 000,00**	**57,53**	**2 052 917,34**
2212	5139		1	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 761,36	180 000,00	26,53	180 000,00	26,53	132 238,64
2212	5169		1	Nákup ostatních služeb	46 827,00	180 000,00	26,02	180 000,00	26,02	133 173,00
2212	5171		1	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:			**1**	**Posyp komunikací**	**94 588,36**	**365 000,00**	**25,91**	**365 000,00**	**25,91**	**270 411,64**
2212	5021		2	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2212	5139		2	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5156		2	Pohonné hmoty a maziva	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2212	5169		2	Nákup ostatních služeb	18 377,25	280 000,00	6,56	280 000,00	6,56	261 622,75
2212	5171		2	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			**2**	**Rozhrnování sněhu**	**18 377,25**	**355 000,00**	**5,18**	**355 000,00**	**5,18**	**336 622,75**
2212	5139		8	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 020,00	35 000,00	8,63	35 000,00	8,63	31 980,00
2212	5156		8	Pohonné hmoty a maziva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	5163		8	Služby peněžních ústavů	17 074,00	30 000,00	56,91	30 000,00	56,91	12 926,00
2212	5169		8	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5171		8	Opravy a udržování	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
org1:			**8**	**Služební auta**	**20 094,00**	**205 000,00**	**9,80**	**205 000,00**	**9,80**	**184 906,00**
Par:			**2212**	**Silnice**	**2 914 142,27**	**5 759 000,00**	**50,60**	**5 759 000,00**	**50,60**	**2 844 857,73**
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	756,00	1 000,00	75,60	1 000,00	75,60	244,00
2219	5154			Elektrická energie	41 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 426,46
2219	5164			Nájemné	76,45	30 000,00	0,25	30 000,00	0,25	29 923,55
2219	5169			Nákup ostatních služeb	32 085,00	15 000,00	213,90	15 000,00	213,90	-17 085,00
2219	5171			Opravy a udržování	49 976,51	300 000,00	16,66	300 000,00	16,66	250 023,49
2219	6121			Stavby	2 656 558,14	2 645 000,00	100,44	3 345 000,00	79,42	688 441,86
org1:					**2 780 878,56**	**2 991 000,00**	**92,97**	**3 691 000,00**	**75,34**	**910 121,44**
2219	5139		6	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5164		6	Nájemné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2219	5169		6	Nákup ostatních služeb	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
2219	5171		6	Opravy a udržování	117 418,40	500 000,00	23,48	500 000,00	23,48	382 581,60
2219	6121		6	Stavby	127 413,00	1 425 000,00	8,94	1 425 000,00	8,94	1 297 587,00
org1:			**6**	**Cyklostezka**	**244 831,40**	**2 034 000,00**	**12,04**	**2 034 000,00**	**12,04**	**1 789 168,60**
Par:			**2219**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**3 025 709,96**	**5 025 000,00**	**60,21**	**5 725 000,00**	**52,85**	**2 699 290,04**
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	304 500,00	307 000,00	99,19	307 000,00	99,19	2 500,00
org1:					**304 500,00**	**307 000,00**	**99,19**	**307 000,00**	**99,19**	**2 500,00**
Par:			**2292**	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**	**304 500,00**	**307 000,00**	**99,19**	**307 000,00**	**99,19**	**2 500,00**
2310	6121			Stavby	158 000,00	50 000,00	316,00	50 000,00	316,00	-108 000,00
org1:					**158 000,00**	**50 000,00**	**316,00**	**50 000,00**	**316,00**	**-108 000,00**
2310	5021		17	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	42 000,00	85,71	42 000,00	85,71	6 000,00
2310	5139		17	Nákup materiálu jinde nezařazený	114 975,36	25 000,00	459,90	25 000,00	459,90	-89 975,36
2310	5154		17	Elektrická energie	-62 139,00	56 000,00	-110,96	56 000,00	-110,96	118 139,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	5169		17	Nákup ostatních služeb	167 448,52	90 000,00	186,05	90 000,00	186,05	-77 448,52
2310	5171		17	Opravy a udržování	132 584,16	1 191 000,00	11,13	1 191 000,00	11,13	1 058 415,84
org1:			**17**	**Vodovod Veselá**	**388 869,04**	**1 404 000,00**	**27,70**	**1 404 000,00**	**27,70**	**1 015 130,96**
Par:			**2310**	**Pitná voda**	**546 869,04**	**1 454 000,00**	**37,61**	**1 454 000,00**	**37,61**	**907 130,96**
2321	5171			Opravy a udržování	113 066,03	50 000,00	226,13	114 000,00	99,18	933,97
org1:					**113 066,03**	**50 000,00**	**226,13**	**114 000,00**	**99,18**	**933,97**
Par:			**2321**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**113 066,03**	**50 000,00**	**226,13**	**114 000,00**	**99,18**	**933,97**
2419	5021		31	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	50 000,00	40,00	50 000,00	40,00	30 000,00
2419	5041		31	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2419	5137		31	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 231,00	20 000,00	166,16	20 000,00	166,16	-13 231,00
2419	5139		31	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2419	5167		31	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2419	5168		31	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2419	5169		31	Nákup ostatních služeb	22 916,00	5 000,00	458,32	5 000,00	458,32	-17 916,00
org1:			**31**	**Infokanál**	**76 147,00**	**104 000,00**	**73,22**	**104 000,00**	**73,22**	**27 853,00**
2419	5169		32	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2419	5171		32	Opravy a udržování	4 550,81	100 000,00	4,55	100 000,00	4,55	95 449,19
2419	6121		32	Stavby	128 666,56	70 000,00	183,81	70 000,00	183,81	-58 666,56
org1:			**32**	**Kabelová televize**	**133 217,37**	**200 000,00**	**66,61**	**200 000,00**	**66,61**	**66 782,63**
Par:			**2419**	**Ostatní záležitosti spojů**	**209 364,37**	**304 000,00**	**68,87**	**304 000,00**	**68,87**	**94 635,63**
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00	1 370 000,00	100,00	0,00
org1:					**1 370 000,00**	**1 370 000,00**	**100,00**	**1 370 000,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**3111**	**Mateřské školy**	**1 370 000,00**	**1 370 000,00**	**100,00**	**1 370 000,00**	**100,00**	**0,00**
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 244 000,00	4 052 000,00	104,74	4 244 000,00	100,00	0,00
org1:					**4 244 000,00**	**4 052 000,00**	**104,74**	**4 244 000,00**	**100,00**	**0,00**
3113	6121		26	Stavby	51 650,00	382 000,00	13,52	402 000,00	12,85	350 350,00
org1:			**26**	**Rozvoj odborného vzdělávání a vytvoření míst pro komunitní aktivity při ZŠ Zašová**	**51 650,00**	**382 000,00**	**13,52**	**402 000,00**	**12,85**	**350 350,00**
Par:			**3113**	**Základní školy**	**4 295 650,00**	**4 434 000,00**	**96,88**	**4 646 000,00**	**92,46**	**350 350,00**
3115	6121			Stavby	4 112 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	85,67	688 000,00
org1:					**4 112 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**85,67**	**688 000,00**
Par:			**3115**	**Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání**	**4 112 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000,00**	**85,67**	**688 000,00**
3231	5221			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	276 000,00	276 000,00	100,00	276 000,00	100,00	0,00
org1:					**276 000,00**	**276 000,00**	**100,00**	**276 000,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**3231**	**Základní umělecké školy**	**276 000,00**	**276 000,00**	**100,00**	**276 000,00**	**100,00**	**0,00**
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	6 350,00	20 000,00	31,75	20 000,00	31,75	13 650,00
3314	5131			Potraviny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	57 741,94	60 000,00	96,24	60 000,00	96,24	2 258,06
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 731,19	28 000,00	27,61	28 000,00	27,61	20 268,81

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	3 739,15	25 000,00	14,96	25 000,00	14,96	21 260,85
3314	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3314	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5175			Pohoštění	2 950,00	1 000,00	295,00	1 000,00	295,00	-1 950,00
3314	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00
org1:					**79 062,28**	**180 000,00**	**43,92**	**180 000,00**	**43,92**	**100 937,72**
Par:			**3314**	**Činnosti knihovnické**	**79 062,28**	**180 000,00**	**43,92**	**180 000,00**	**43,92**	**100 937,72**
3319	5021		22	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	130 000,00	23,08	130 000,00	23,08	100 000,00
3319	5167		22	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:			**22**	**Kronika**	**30 000,00**	**135 000,00**	**22,22**	**135 000,00**	**22,22**	**105 000,00**
3319	5021		43	Ostatní osobní výdaje	36 700,00	70 000,00	52,43	70 000,00	52,43	33 300,00
3319	5041		43	Odměny za užití duševního vlastnictví	77 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 954,89
3319	5131		43	Potraviny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5136		43	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3319	5137		43	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 583,34	10 000,00	235,83	10 000,00	235,83	-13 583,34
3319	5138		43	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 593,00
3319	5139		43	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 952,57	19 000,00	320,80	19 000,00	320,80	-41 952,57
3319	5156		43	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5161		43	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5164		43	Nájemné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3319	5169		43	Nákup ostatních služeb	334 764,90	445 000,00	75,23	445 000,00	75,23	110 235,10
3319	5175		43	Pohoštění	115 308,14	100 000,00	115,31	100 000,00	115,31	-15 308,14
3319	5365		43	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
3319	6127		43	Kulturní předměty	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
org1:			**43**	**Kulturní akce včetně Zašovských slavností a gastrofestivalu**	**662 156,84**	**650 000,00**	**101,87**	**650 000,00**	**101,87**	**-12 156,84**
3319	5021	120 1	172	Ostatní osobní výdaje	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00	100,00	0,00
3319	5021	120 1 12002	172	Ostatní osobní výdaje	10 773,00	0,00	0,00	10 773,00	100,00	0,00
3319	5021	120 5 95032	172	Ostatní osobní výdaje	61 047,00	0,00	0,00	61 047,00	100,00	0,00
3319	5139	120 1	172	Nákup materiálu jinde nezařazený	175,20	0,00	0,00	175,00	100,11	-0,20
3319	5139	120 1 12002	172	Nákup materiálu jinde nezařazený	236,52	0,00	0,00	237,00	99,80	0,48
3319	5139	120 5 95032	172	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 340,28	0,00	0,00	1 340,00	100,02	-0,28
3319	5168	120 1	172	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	187 429,00	0,00	0,00	187 429,00	100,00	0,00
3319	5168	120 1 12002	172	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	253 029,15	0,00	0,00	253 029,00	100,00	-0,15
3319	5168	120 5 95032	172	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 433 831,85	0,00	0,00	1 433 832,00	100,00	0,15
3319	5169	120 1	172	Nákup ostatních služeb	8 045,00	0,00	0,00	8 046,00	99,99	1,00
3319	5169	120 1 12002	172	Nákup ostatních služeb	10 860,75	0,00	0,00	10 861,00	100,00	0,25
3319	5169	120 5 95032	172	Nákup ostatních služeb	61 544,25	0,00	0,00	61 545,00	100,00	0,75
org1:			**172**	**Inovativní využití kulturního dědictví trinitářského kláštera v Zašové (KU-CH2-026) v rámci programu Kultura**	**2 036 292,00**	**0,00**	**0,00**	**2 036 294,00**	**100,00**	**2,00**
Par:			**3319**	**Ostatní záležitosti kultury**	**2 728 448,84**	**785 000,00**	**347,57**	**2 821 294,00**	**96,71**	**92 845,16**
3341	5137		12	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 973,60
3341	5171		12	Opravy a udržování	64 040,46	80 000,00	80,05	100 000,00	64,04	35 959,54
3341	6121		12	Stavby	87 047,40	0,00	0,00	88 000,00	98,92	952,60

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			**12**	**Místní rozhlas**	**173 061,46**	**80 000,00**	**216,33**	**188 000,00**	**92,05**	**14 938,54**
Par:			**3341**	**Rozhlas a televize**	**173 061,46**	**80 000,00**	**216,33**	**188 000,00**	**92,05**	**14 938,54**
3349	5021			Ostatní osobní výdaje	73 980,00	50 000,00	147,96	50 000,00	147,96	-23 980,00
3349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	105 918,52	130 000,00	81,48	130 000,00	81,48	24 081,48
org1:					**179 898,52**	**180 000,00**	**99,94**	**180 000,00**	**99,94**	**101,48**
Par:			**3349**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**179 898,52**	**180 000,00**	**99,94**	**180 000,00**	**99,94**	**101,48**
3392	5139		5	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 224,51	5 000,00	144,49	5 000,00	144,49	-2 224,51
3392	5153		5	Plyn	51 635,14	74 000,00	69,78	74 000,00	69,78	22 364,86
3392	5154		5	Elektrická energie	47 845,00	90 000,00	53,16	90 000,00	53,16	42 155,00
3392	5162		5	Služby elektronických komunikací	5 150,40	6 000,00	85,84	6 000,00	85,84	849,60
3392	5169		5	Nákup ostatních služeb	129 246,15	70 000,00	184,64	70 000,00	184,64	-59 246,15
3392	5171		5	Opravy a udržování	24 151,60	50 000,00	48,30	50 000,00	48,30	25 848,40
org1:			**5**	**KD Veselá**	**265 252,80**	**295 000,00**	**89,92**	**295 000,00**	**89,92**	**29 747,20**
3392	5011		60	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 029 968,00	1 030 000,00	100,00	1 030 000,00	100,00	32,00
3392	5021		60	Ostatní osobní výdaje	103 560,00	100 000,00	103,56	100 000,00	103,56	-3 560,00
3392	5031		60	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	255 432,75	256 000,00	99,78	256 000,00	99,78	567,25
3392	5032		60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	92 697,33	93 000,00	99,67	93 000,00	99,67	302,67
3392	5137		60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	386 431,06	330 000,00	117,10	330 000,00	117,10	-56 431,06
3392	5139		60	Nákup materiálu jinde nezařazený	117 891,71	200 000,00	58,95	200 000,00	58,95	82 108,29
3392	5151		60	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 858,00	60 000,00	59,76	60 000,00	59,76	24 142,00
3392	5153		60	Plyn	260 614,90	300 000,00	86,87	300 000,00	86,87	39 385,10
3392	5154		60	Elektrická energie	385 332,58	400 000,00	96,33	400 000,00	96,33	14 667,42
3392	5161		60	Poštovní služby	39,00	1 000,00	3,90	1 000,00	3,90	961,00
3392	5162		60	Služby elektronických komunikací	8 723,63	15 000,00	58,16	15 000,00	58,16	6 276,37
3392	5166		60	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3392	5167		60	Služby školení a vzdělávání	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3392	5168		60	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	24 629,00	25 000,00	98,52	25 000,00	98,52	371,00
3392	5169		60	Nákup ostatních služeb	719 340,86	400 000,00	179,84	400 000,00	179,84	-319 340,86
3392	5171		60	Opravy a udržování	90 090,35	100 000,00	90,09	100 000,00	90,09	9 909,65
3392	5172		60	Podlimitní programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3392	5173		60	Cestovné	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3392	5175		60	Pohoštění	206,00	5 000,00	4,12	5 000,00	4,12	4 794,00
3392	5424		60	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	-964,00	5 000,00	-19,28	5 000,00	-19,28	5 964,00
3392	6121		60	Stavby	1 618 411,05	1 000 000,00	161,84	2 000 000,00	80,92	381 588,95
org1:			**60**	**KD Zašová**	**5 128 262,22**	**4 381 000,00**	**117,06**	**5 381 000,00**	**95,30**	**252 737,78**
3392	5041		61	Odměny za užití duševního vlastnictví	95 962,40	39 000,00	246,06	39 000,00	246,06	-56 962,40
3392	5139		61	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 074,00	4 000,00	26,85	4 000,00	26,85	2 926,00
3392	5169		61	Nákup ostatních služeb	566 691,68	592 000,00	95,72	592 000,00	95,72	25 308,32
3392	5175		61	Pohoštění	8 328,00	4 000,00	208,20	4 000,00	208,20	-4 328,00
org1:			**61**	**Divadelní předplatné**	**672 056,08**	**639 000,00**	**105,17**	**639 000,00**	**105,17**	**-33 056,08**
3392	5021		62	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5041		62	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 139,52	50 000,00	50,28	50 000,00	50,28	24 860,48

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3392	5139		62	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 973,00	10 000,00	19,73	10 000,00	19,73	8 027,00
3392	5168		62	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	43 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 961,00
3392	5169		62	Nákup ostatních služeb	643 885,49	1 100 000,00	58,54	1 100 000,00	58,54	456 114,51
3392	5175		62	Pohoštění	45 147,00	10 000,00	451,47	10 000,00	451,47	-35 147,00
org1:			**62**	**Kulturní program v KD Zašová**	**760 106,01**	**1 175 000,00**	**64,69**	**1 175 000,00**	**64,69**	**414 893,99**
3392	5011		691	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	607 362,00	770 000,00	78,88	770 000,00	78,88	162 638,00
3392	5021		691	Ostatní osobní výdaje	275 911,00	150 000,00	183,94	150 000,00	183,94	-125 911,00
3392	5031		691	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 626,13	191 000,00	78,86	191 000,00	78,86	40 373,87
3392	5032		691	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 662,99	70 000,00	78,09	70 000,00	78,09	15 337,01
3392	5041		691	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3392	5134		691	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3392	5137		691	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 099,99	20 000,00	30,50	20 000,00	30,50	13 900,01
3392	5138		691	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 507 490,59	1 460 000,00	103,25	1 460 000,00	103,25	-47 490,59
3392	5139		691	Nákup materiálu jinde nezařazený	73 671,28	45 000,00	163,71	45 000,00	163,71	-28 671,28
3392	5161		691	Poštovní služby	765,00	2 000,00	38,25	2 000,00	38,25	1 235,00
3392	5162		691	Služby elektronických komunikací	5 725,44	10 000,00	57,25	10 000,00	57,25	4 274,56
3392	5168		691	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 440,00	10 000,00	14,40	10 000,00	14,40	8 560,00
3392	5169		691	Nákup ostatních služeb	48 740,16	45 000,00	108,31	45 000,00	108,31	-3 740,16
3392	5171		691	Opravy a udržování	3 826,60	6 000,00	63,78	6 000,00	63,78	2 173,40
3392	5424		691	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 412,00	15 000,00	16,08	15 000,00	16,08	12 588,00
3392	5499		691	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 980,00
org1:			**691**	**iCafé**	**2 740 713,18**	**2 800 000,00**	**97,88**	**2 800 000,00**	**97,88**	**59 286,82**
Par:			**3392**	**Zájmová činnost v kultuře**	**9 566 390,29**	**9 290 000,00**	**102,98**	**10 290 000,00**	**92,97**	**723 609,71**
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
3399	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	415 000,00	415 000,00	100,00	415 000,00	100,00	0,00
org1:					**418 600,00**	**415 000,00**	**100,87**	**415 000,00**	**100,87**	**-3 600,00**
3399	5021		20	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5139		20	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3399	5164		20	Nájemné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5169		20	Nákup ostatních služeb	131 350,25	120 000,00	109,46	120 000,00	109,46	-11 350,25
3399	5175		20	Pohoštění	2 768,00	10 000,00	27,68	10 000,00	27,68	7 232,00
3399	5365		20	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100,00	1 000,00	10,00	1 000,00	10,00	900,00
org1:			**20**	**Pouť**	**134 218,25**	**142 000,00**	**94,52**	**142 000,00**	**94,52**	**7 781,75**
3399	5021		21	Ostatní osobní výdaje	5 400,00	15 000,00	36,00	15 000,00	36,00	9 600,00
3399	5139		21	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 920,90	40 000,00	77,30	40 000,00	77,30	9 079,10
3399	5175		21	Pohoštění	26 806,00	45 000,00	59,57	45 000,00	59,57	18 194,00
3399	5229		21	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:			**21**	**KPOZ**	**63 126,90**	**105 000,00**	**60,12**	**105 000,00**	**60,12**	**41 873,10**
3399	5021		44	Ostatní osobní výdaje	3 916,25	4 000,00	97,91	4 000,00	97,91	83,75
3399	5021	110 5	44	Ostatní osobní výdaje	11 748,75	12 000,00	97,91	12 000,00	97,91	251,25
org1:			**44**	**Zašová-Korňa přeshraniční spolupráce**	**15 665,00**	**16 000,00**	**97,91**	**16 000,00**	**97,91**	**335,00**
3399	5021		168	Ostatní osobní výdaje	30 498,90	34 000,00	89,70	30 499,00	100,00	0,10

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5021	110 5	168	Ostatní osobní výdaje	172 827,10	190 000,00	90,96	172 827,00	100,00	-0,10
3399	5137		168	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 619,43	5 000,00	432,39	21 619,00	100,00	-0,43
3399	5137	110 5	168	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 979,57	30 000,00	53,27	15 980,00	100,00	0,43
3399	5139		168	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 948,53	6 000,00	65,81	3 949,00	99,99	0,47
3399	5139	110 5	168	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 374,96	36 000,00	62,15	22 375,00	100,00	0,04
3399	5164		168	Nájemné	1 116,00	1 000,00	111,60	1 116,00	100,00	0,00
3399	5164	110 5	168	Nájemné	6 324,00	7 000,00	90,34	6 324,00	100,00	0,00
3399	5169		168	Nákup ostatních služeb	13 583,89	14 000,00	97,03	13 584,00	100,00	0,11
3399	5169	110 5	168	Nákup ostatních služeb	76 975,42	82 000,00	93,87	76 976,00	100,00	0,58
3399	5173		168	Cestovné	600,60	1 000,00	60,06	600,00	100,10	-0,60
3399	5173	110 5	168	Cestovné	3 403,40	4 000,00	85,09	3 403,00	100,01	-0,40
3399	5175		168	Pohoštění	20 834,71	31 000,00	67,21	20 835,00	100,00	0,29
3399	5175	110 5	168	Pohoštění	118 063,39	175 000,00	67,46	118 063,00	100,00	-0,39
org1:			**168**	**Zašová-Korňa-přátelství a spolupráce napříč generacemi**	**508 149,90**	**616 000,00**	**82,49**	**508 150,00**	**100,00**	**0,10**
3399	5171		170	Opravy a udržování	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
org1:			**170**	**Dědičstvo minulosti jako odkaz do budúcnosti Martin - Žabokreky - Zašová**	**0,00**	**410 000,00**	**0,00**	**410 000,00**	**0,00**	**410 000,00**
Par:			**3399**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**1 139 760,05**	**1 704 000,00**	**66,89**	**1 596 150,00**	**71,41**	**456 389,95**
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	70 650,00	80 000,00	88,31	80 000,00	88,31	9 350,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	955,00	20 000,00	4,78	20 000,00	4,78	19 045,00
3412	5154			Elektrická energie	33 644,00	52 000,00	64,70	52 000,00	64,70	18 356,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	27 341,76	60 000,00	45,57	60 000,00	45,57	32 658,24
3412	5171			Opravy a udržování	5 900,00	130 000,00	4,54	130 000,00	4,54	124 100,00
3412	6121			Stavby	74 900,00	0,00	0,00	65 000,00	115,23	-9 900,00
org1:					**213 390,76**	**342 000,00**	**62,39**	**407 000,00**	**52,43**	**193 609,24**
3412	6121		166	Stavby	163 895,00	250 000,00	65,56	250 000,00	65,56	86 105,00
org1:			**166**	**Rekonstrukce horních tenisových kurtů**	**163 895,00**	**250 000,00**	**65,56**	**250 000,00**	**65,56**	**86 105,00**
Par:			**3412**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**377 285,76**	**592 000,00**	**63,73**	**657 000,00**	**57,43**	**279 714,24**
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	470 000,00	400 000,00	117,50	470 000,00	100,00	0,00
3419	6322			Investiční transfery spolkům	0,00	2 000 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
org1:					**470 000,00**	**2 400 000,00**	**19,58**	**2 400 000,00**	**19,58**	**1 930 000,00**
3419	5222		13	Neinvestiční transfery spolkům	752 000,00	700 000,00	107,43	752 000,00	100,00	0,00
org1:			**13**	**Dotace spolkům a organizacím**	**752 000,00**	**700 000,00**	**107,43**	**752 000,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**3419**	**Ostatní sportovní činnost**	**1 222 000,00**	**3 100 000,00**	**39,42**	**3 152 000,00**	**38,77**	**1 930 000,00**
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	11 350,00	20 000,00	56,75	20 000,00	56,75	8 650,00
3421	5171			Opravy a udržování	5 276,00	50 000,00	10,55	50 000,00	10,55	44 724,00
org1:					**16 626,00**	**80 000,00**	**20,78**	**80 000,00**	**20,78**	**63 374,00**
Par:			**3421**	**Využití volného času dětí a mládeže**	**16 626,00**	**80 000,00**	**20,78**	**80 000,00**	**20,78**	**63 374,00**
3429	5222		13	Neinvestiční transfery spolkům	233 400,00	300 000,00	77,80	248 000,00	94,11	14 600,00
org1:			**13**	**Dotace spolkům a organizacím**	**233 400,00**	**300 000,00**	**77,80**	**248 000,00**	**94,11**	**14 600,00**

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3429	5137		35	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429	5139		35	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 622,00	10 000,00	146,22	10 000,00	146,22	-4 622,00
3429	5161		35	Poštovní služby	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00
3429	5169		35	Nákup ostatních služeb	505,78	15 000,00	3,37	15 000,00	3,37	14 494,22
3429	5175		35	Pohoštění	44 958,00	30 000,00	149,86	30 000,00	149,86	-14 958,00
org1:			**35**	**Klub důchodců**	**60 109,78**	**60 000,00**	**100,18**	**60 000,00**	**100,18**	**-109,78**
3429	6121		149	Stavby	76 066,00	500 000,00	15,21	500 000,00	15,21	423 934,00
org1:			**149**	**Komunitní centrum Zašovská skála**	**76 066,00**	**500 000,00**	**15,21**	**500 000,00**	**15,21**	**423 934,00**
Par:			**3429**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**369 575,78**	**860 000,00**	**42,97**	**808 000,00**	**45,74**	**438 424,22**
3519	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3519	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	917,00	5 000,00	18,34	5 000,00	18,34	4 083,00
3519	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 279,00	80 000,00	150,35	80 000,00	150,35	-40 279,00
3519	5153			Plyn	116 311,56	100 000,00	116,31	100 000,00	116,31	-16 311,56
3519	5154			Elektrická energie	47 451,00	90 000,00	52,72	90 000,00	52,72	42 549,00
3519	5169			Nákup ostatních služeb	8 302,54	10 000,00	83,03	10 000,00	83,03	1 697,46
3519	5171			Opravy a udržování	6 807,00	50 000,00	13,61	50 000,00	13,61	43 193,00
org1:					**300 068,10**	**340 000,00**	**88,26**	**340 000,00**	**88,26**	**39 931,90**
Par:			**3519**	**Ostatní ambulantní péče**	**300 068,10**	**340 000,00**	**88,26**	**340 000,00**	**88,26**	**39 931,90**
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 677,00	2 000,00	83,85	2 000,00	83,85	323,00
3612	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	42 899,00	45 000,00	95,33	45 000,00	95,33	2 101,00
3612	5153			Plyn	3 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 212,08
3612	5154			Elektrická energie	7 334,00	20 000,00	36,67	20 000,00	36,67	12 666,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	17 054,95	130 000,00	13,12	130 000,00	13,12	112 945,05
3612	5171			Opravy a udržování	589 367,95	200 000,00	294,68	550 000,00	107,16	-39 367,95
org1:					**661 544,98**	**397 000,00**	**166,64**	**747 000,00**	**88,56**	**85 455,02**
3612	5151		28	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 030,00	10 000,00	70,30	10 000,00	70,30	2 970,00
3612	5153		28	Plyn	41 400,22	45 000,00	92,00	45 000,00	92,00	3 599,78
3612	5154		28	Elektrická energie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	5169		28	Nákup ostatních služeb	4 858,00	10 000,00	48,58	10 000,00	48,58	5 142,00
3612	5171		28	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:			**28**	**Dům č.p.419**	**53 288,22**	**135 000,00**	**39,47**	**135 000,00**	**39,47**	**81 711,78**
3612	6121		29	Stavby	544 878,15	2 500 000,00	21,80	2 500 000,00	21,80	1 955 121,85
3612	6121	92502	29	Stavby	1 624 678,80	0,00	0,00	1 624 679,00	100,00	0,20
org1:			**29**	**Bytový dům Veselá**	**2 169 556,95**	**2 500 000,00**	**86,78**	**4 124 679,00**	**52,60**	**1 955 122,05**
3612	5021		36	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	36 000,00	91,67	36 000,00	91,67	3 000,00
3612	5137		36	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5139		36	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 645,00	5 000,00	72,90	5 000,00	72,90	1 355,00
3612	5154		36	Elektrická energie	117 911,88	160 000,00	73,69	160 000,00	73,69	42 088,12
3612	5169		36	Nákup ostatních služeb	56 812,35	50 000,00	113,62	50 000,00	113,62	-6 812,35
3612	5171		36	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	6121		36	Stavby	68 955,38	250 000,00	27,58	250 000,00	27,58	181 044,62
org1:			**36**	**KoDuS**	**280 324,61**	**526 000,00**	**53,29**	**526 000,00**	**53,29**	**245 675,39**

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			**3612**	**Bytové hospodářství**	**3 164 714,76**	**3 558 000,00**	**88,95**	**5 532 679,00**	**57,20**	**2 367 964,24**
3613	5139		11	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3613	5151		11	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 208,00	10 000,00	12,08	10 000,00	12,08	8 792,00
3613	5153		11	Plyn	83 496,53	60 000,00	139,16	60 000,00	139,16	-23 496,53
3613	5154		11	Elektrická energie	-378,94	60 000,00	-0,63	60 000,00	-0,63	60 378,94
3613	5169		11	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	5171		11	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			**11**	**Pronájem nebytových prostor**	**84 325,59**	**153 000,00**	**55,11**	**153 000,00**	**55,11**	**68 674,41**
3613	5139		23	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	5151		23	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	14 152,00	29 000,00	48,80	29 000,00	48,80	14 848,00
3613	5153		23	Plyn	113 507,43	90 000,00	126,12	90 000,00	126,12	-23 507,43
3613	5154		23	Elektrická energie	30 197,00	30 000,00	100,66	30 000,00	100,66	-197,00
3613	5169		23	Nákup ostatních služeb	5 557,05	20 000,00	27,79	20 000,00	27,79	14 442,95
3613	5171		23	Opravy a udržování	32 778,90	30 000,00	109,26	30 000,00	109,26	-2 778,90
org1:			**23**	**Dům služeb**	**196 192,38**	**200 000,00**	**98,10**	**200 000,00**	**98,10**	**3 807,62**
3613	5139		49	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	5151		49	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 269,00	20 000,00	11,35	20 000,00	11,35	17 731,00
3613	5153		49	Plyn	1 691,34	15 000,00	11,28	15 000,00	11,28	13 308,66
3613	5154		49	Elektrická energie	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3613	5169		49	Nákup ostatních služeb	1 183,38	10 000,00	11,83	10 000,00	11,83	8 816,62
3613	5171		49	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			**49**	**Skála**	**5 143,72**	**117 000,00**	**4,40**	**117 000,00**	**4,40**	**111 856,28**
3613	5139		50	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3613	5151		50	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	38 033,00	25 000,00	152,13	25 000,00	152,13	-13 033,00
3613	5153		50	Plyn	164 692,09	120 000,00	137,24	120 000,00	137,24	-44 692,09
3613	5154		50	Elektrická energie	32 080,00	50 000,00	64,16	50 000,00	64,16	17 920,00
3613	5169		50	Nákup ostatních služeb	10 523,50	30 000,00	35,08	30 000,00	35,08	19 476,50
3613	5171		50	Opravy a udržování	36 907,42	30 000,00	123,02	30 000,00	123,02	-6 907,42
org1:			**50**	**Drobná provozovna**	**282 236,01**	**258 000,00**	**109,39**	**258 000,00**	**109,39**	**-24 236,01**
Par:			**3613**	**Nebytové hospodářství**	**567 897,70**	**728 000,00**	**78,01**	**728 000,00**	**78,01**	**160 102,30**
3631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	5154			Elektrická energie	322 508,69	1 400 000,00	23,04	1 400 000,00	23,04	1 077 491,31
3631	5164			Nájemné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3631	5171			Opravy a udržování	270 782,59	260 000,00	104,15	260 000,00	104,15	-10 782,59
3631	6121			Stavby	194 557,00	117 000,00	166,29	117 000,00	166,29	-77 557,00
org1:					**787 848,28**	**1 873 000,00**	**42,06**	**1 873 000,00**	**42,06**	**1 085 151,72**
Par:			**3631**	**Veřejné osvětlení**	**787 848,28**	**1 873 000,00**	**42,06**	**1 873 000,00**	**42,06**	**1 085 151,72**
3632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 506,97
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 725,00	30 000,00	5,75	30 000,00	5,75	28 275,00
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	14 764,00	25 000,00	59,06	25 000,00	59,06	10 236,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	5154			Elektrická energie	60 512,00	50 000,00	121,02	50 000,00	121,02	-10 512,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	71 773,69	120 000,00	59,81	120 000,00	59,81	48 226,31
3632	5171			Opravy a udržování	9 779,00	350 000,00	2,79	350 000,00	2,79	340 221,00
3632	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
org1:					**168 060,66**	**589 000,00**	**28,53**	**589 000,00**	**28,53**	**420 939,34**
Par:			**3632**	**Pohřebnictví**	**168 060,66**	**589 000,00**	**28,53**	**589 000,00**	**28,53**	**420 939,34**
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
org1:					**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
Par:			**3635**	**Územní plánování**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
3639	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 657 061,00	1 812 000,00	91,45	1 812 000,00	91,45	154 939,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	498 646,00	250 000,00	199,46	250 000,00	199,46	-248 646,00
3639	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	410 952,30	449 000,00	91,53	449 000,00	91,53	38 047,70
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	149 133,48	163 000,00	91,49	163 000,00	91,49	13 866,52
3639	5131			Potraviny	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	12 164,25	20 000,00	60,82	20 000,00	60,82	7 835,75
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 362,00	100 000,00	24,36	100 000,00	24,36	75 638,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	207 543,69	200 000,00	103,77	200 000,00	103,77	-7 543,69
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 467,00
3639	5154			Elektrická energie	-9 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227,66
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	32 808,00	15 000,00	218,72	15 000,00	218,72	-17 808,00
3639	5162			Služby elektronických komunikací	17 222,44	15 000,00	114,82	15 000,00	114,82	-2 222,44
3639	5163			Služby peněžních ústavů	5 320,00	10 000,00	53,20	10 000,00	53,20	4 680,00
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	6 410,00	10 000,00	64,10	10 000,00	64,10	3 590,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	754 718,54	350 000,00	215,63	375 144,00	201,18	-379 574,54
3639	5171			Opravy a udržování	160 618,82	100 000,00	160,62	100 000,00	160,62	-60 618,82
3639	5173			Cestovné	0,00	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00	4 856,00
3639	5175			Pohoštění	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 601,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	30 391,00	25 000,00	121,56	25 000,00	121,56	-5 391,00
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	39 471,00	20 000,00	197,36	20 000,00	197,36	-19 471,00
3639	6121			Stavby	924 913,86	3 400 000,00	27,20	2 258 700,00	40,95	1 333 786,14
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	168 186,37	131 000,00	128,39	131 000,00	128,39	-37 186,37
3639	6123			Dopravní prostředky	459 290,00	500 000,00	91,86	500 000,00	91,86	40 710,00
3639	6130			Pozemky	179 600,00	200 000,00	89,80	200 000,00	89,80	20 400,00
org1:					**5 739 653,09**	**7 794 856,00**	**73,63**	**6 678 700,00**	**85,94**	**939 046,91**
3639	5137		4	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 440,00
3639	5139		4	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 544,00	10 000,00	65,44	10 000,00	65,44	3 456,00
3639	5151		4	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	51 320,00	25 000,00	205,28	25 000,00	205,28	-26 320,00
3639	5153		4	Plyn	396 673,04	300 000,00	132,22	300 000,00	132,22	-96 673,04
3639	5154		4	Elektrická energie	157 419,25	50 000,00	314,84	50 000,00	314,84	-107 419,25
3639	5169		4	Nákup ostatních služeb	109 144,42	50 000,00	218,29	50 000,00	218,29	-59 144,42

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5171		4	Opravy a udržování	56 937,82	60 000,00	94,90	60 000,00	94,90	3 062,18
3639	6121		4	Stavby	2 008 810,60	2 404 000,00	83,56	2 404 000,00	83,56	395 189,40
org1:			**4**	**Klášter**	**2 792 289,13**	**2 899 000,00**	**96,32**	**2 899 000,00**	**96,32**	**106 710,87**
3639	5139		8	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 237,90	20 000,00	11,19	20 000,00	11,19	17 762,10
3639	5156		8	Pohonné hmoty a maziva	136 383,80	70 000,00	194,83	70 000,00	194,83	-66 383,80
3639	5163		8	Služby peněžních ústavů	7 993,00	20 000,00	39,97	20 000,00	39,97	12 007,00
3639	5169		8	Nákup ostatních služeb	9 965,00	15 000,00	66,43	15 000,00	66,43	5 035,00
3639	5171		8	Opravy a udržování	49 669,01	80 000,00	62,09	80 000,00	62,09	30 330,99
org1:			**8**	**Služební auta**	**206 248,71**	**205 000,00**	**100,61**	**205 000,00**	**100,61**	**-1 248,71**
3639	5011	13101	24	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 798,00	15 304,00	109,76	16 798,00	100,00	0,00
3639	5031		24	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5031	13101	24	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 166,00	3 796,00	109,75	4 166,00	100,00	0,00
3639	5032		24	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	749,00	15 000,00	4,99	14 992,00	5,00	14 243,00
3639	5032	13101	24	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	763,00	1 378,00	55,37	763,00	100,00	0,00
3639	5131		24	Potraviny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5132		24	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5134		24	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3639	5169		24	Nákup ostatních služeb	0,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	2 522,00
3639	5424		24	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3639	5499		24	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			**24**	**VPP**	**22 476,00**	**82 000,00**	**27,41**	**83 241,00**	**27,00**	**60 765,00**
3639	5151		29	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5154		29	Elektrická energie	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
org1:			**29**	**Bytový dům Veselá**	**0,00**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**
3639	5169	106 1	112	Nákup ostatních služeb	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	106 5 15011	112	Nákup ostatních služeb	0,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			**112**	**Revitalizace klášterní zahrady**	**0,00**	**25 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3639	6121		169	Stavby	62 549,00	637 000,00	9,82	637 000,00	9,82	574 451,00
org1:			**169**	**Revitalizace hasičského výletiště**	**62 549,00**	**637 000,00**	**9,82**	**637 000,00**	**9,82**	**574 451,00**
3639	6121		174	Stavby	319 138,71	0,00	0,00	316 000,00	100,99	-3 138,71
3639	6121	170 1	174	Stavby	1 087 299,47	0,00	0,00	1 087 300,00	100,00	0,53
3639	6121	170 5 29524	174	Stavby	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	100,00	0,00
org1:			**174**	**Retenční nádrž Veselá**	**2 616 438,18**	**0,00**	**0,00**	**2 613 300,00**	**100,12**	**-3 138,18**
3639	6121		175	Stavby	33 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 759,00
org1:			**175**	**Využití dešťové vody u bytového domu Veselá**	**33 759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33 759,00**
Par:			**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**11 473 413,11**	**11 672 000,00**	**98,30**	**13 145 241,00**	**87,28**	**1 671 827,89**
3722	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 816,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 322 726,98	1 400 000,00	94,48	1 400 000,00	94,48	77 273,02
org1:					**1 327 542,98**	**1 400 000,00**	**94,82**	**1 400 000,00**	**94,82**	**72 457,02**
Par:			**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**1 327 542,98**	**1 400 000,00**	**94,82**	**1 400 000,00**	**94,82**	**72 457,02**
3725	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	202 257,55	200 000,00	101,13	200 000,00	101,13	-2 257,55

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3725	5169			Nákup ostatních služeb	709 271,10	400 000,00	177,32	400 000,00	177,32	-309 271,10
org1:					**911 528,65**	**600 000,00**	**151,92**	**600 000,00**	**151,92**	**-311 528,65**
3725	5169		39	Nákup ostatních služeb	636 954,77	950 000,00	67,05	950 000,00	67,05	313 045,23
org1:			**39**	**Sběrný dvůr**	**636 954,77**	**950 000,00**	**67,05**	**950 000,00**	**67,05**	**313 045,23**
Par:			**3725**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**1 548 483,42**	**1 550 000,00**	**99,90**	**1 550 000,00**	**99,90**	**1 516,58**
3726	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 581,00	20 000,00	157,91	20 000,00	157,91	-11 581,00
3726	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 956,00	30 000,00	6,52	30 000,00	6,52	28 044,00
3726	5154			Elektrická energie	1 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 396,63
3726	5164			Nájemné	34 320,00	35 000,00	98,06	35 000,00	98,06	680,00
3726	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb	509 427,70	600 000,00	84,90	600 000,00	84,90	90 572,30
3726	5171			Opravy a udržování	19 969,84	5 000,00	399,40	5 000,00	399,40	-14 969,84
3726	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3726	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
org1:					**598 651,17**	**696 000,00**	**86,01**	**696 000,00**	**86,01**	**97 348,83**
3726	5137		8	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 520,00
3726	5139		8	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 008,00	50 000,00	2,02	50 000,00	2,02	48 992,00
3726	5156		8	Pohonné hmoty a maziva	130 486,52	130 000,00	100,37	130 000,00	100,37	-486,52
3726	5163		8	Služby peněžních ústavů	31 299,00	45 000,00	69,55	45 000,00	69,55	13 701,00
3726	5169		8	Nákup ostatních služeb	5 145,00	29 000,00	17,74	29 000,00	17,74	23 855,00
3726	5171		8	Opravy a udržování	296 866,08	130 000,00	228,36	130 000,00	228,36	-166 866,08
3726	5362		8	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
org1:			**8**	**Služební auta**	**480 824,60**	**384 000,00**	**125,21**	**384 000,00**	**125,21**	**-96 824,60**
Par:			**3726**	**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**	**1 079 475,77**	**1 080 000,00**	**99,95**	**1 080 000,00**	**99,95**	**524,23**
3742	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 000,00	150 000,00	17,33	150 000,00	17,33	124 000,00
3742	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
org1:					**26 000,00**	**170 000,00**	**15,29**	**170 000,00**	**15,29**	**144 000,00**
Par:			**3742**	**Chráněné části přírody**	**26 000,00**	**170 000,00**	**15,29**	**170 000,00**	**15,29**	**144 000,00**
3743	5169			Nákup ostatních služeb	6 893,37	53 000,00	13,01	53 000,00	13,01	46 106,63
org1:					**6 893,37**	**53 000,00**	**13,01**	**53 000,00**	**13,01**	**46 106,63**
Par:			**3743**	**Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.**	**6 893,37**	**53 000,00**	**13,01**	**53 000,00**	**13,01**	**46 106,63**
3745	5132			Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	77 906,55	100 000,00	77,91	100 000,00	77,91	22 093,45
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3745	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3745	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	40 435,02	150 000,00	26,96	150 000,00	26,96	109 564,98
3745	5171			Opravy a udržování	0,00	19 812,00	0,00	19 812,00	0,00	19 812,00
org1:					**118 341,57**	**382 812,00**	**30,91**	**332 812,00**	**35,56**	**214 470,43**

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5137		3	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5139		3	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 853,70	40 000,00	4,63	40 000,00	4,63	38 146,30
3745	5156		3	Pohonné hmoty a maziva	1 940,00	35 000,00	5,54	35 000,00	5,54	33 060,00
3745	5169		3	Nákup ostatních služeb	1 105 166,32	850 000,00	130,02	850 000,00	130,02	-255 166,32
3745	5171		3	Opravy a udržování	43 340,60	40 000,00	108,35	40 000,00	108,35	-3 340,60
3745	6122		3	Stroje, přístroje a zařízení	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	100,00	0,00
org1:			**3**	**Sečení**	**1 307 300,62**	**990 000,00**	**132,05**	**1 120 000,00**	**116,72**	**-187 300,62**
3745	5169	106 1	116	Nákup ostatních služeb	22 593,63	12 000,00	188,28	22 594,00	100,00	0,37
3745	5169	106 5 15011	116	Nákup ostatních služeb	7 552,27	17 188,00	43,94	7 552,00	100,00	-0,27
org1:			**116**	**Revitalizace zeleně sídliště Zašová**	**30 145,90**	**29 188,00**	**103,28**	**30 146,00**	**100,00**	**0,10**
3745	5137	90002	165	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	54 237,00	0,00	0,00	54 237,00	100,00	0,00
3745	5139	90002	165	Nákup materiálu jinde nezařazený	142 609,66	0,00	0,00	142 610,00	100,00	0,34
3745	5169	90002	165	Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
org1:			**165**	**Výsadba dřevin**	**221 846,66**	**0,00**	**0,00**	**196 847,00**	**112,70**	**-24 999,66**
Par:			**3745**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 677 634,75**	**1 402 000,00**	**119,66**	**1 679 805,00**	**99,87**	**2 170,25**
4359	5021			Ostatní osobní výdaje	119 880,00	120 000,00	99,90	120 000,00	99,90	120,00
4359	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	344,00	1 000,00	34,40	1 000,00	34,40	656,00
4359	5154			Elektrická energie	36 277,89	15 000,00	241,85	45 000,00	80,62	8 722,11
4359	5162			Služby elektronických komunikací	3 206,50	3 000,00	106,88	3 000,00	106,88	-206,50
4359	5163			Služby peněžních ústavů	25 709,00	27 000,00	95,22	27 000,00	95,22	1 291,00
4359	5169			Nákup ostatních služeb	3 561,00	3 000,00	118,70	3 000,00	118,70	-561,00
4359	5171			Opravy a udržování	19 804,56	15 000,00	132,03	15 000,00	132,03	-4 804,56
4359	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4359	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
org1:					**208 782,95**	**191 000,00**	**109,31**	**221 000,00**	**94,47**	**12 217,05**
4359	5169		8	Nákup ostatních služeb	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00
org1:			**8**	**Služební auta**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 400,00**
Par:			**4359**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**	**210 182,95**	**191 000,00**	**110,04**	**221 000,00**	**95,11**	**10 817,05**
4399	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	450 611,00	470 000,00	95,87	470 000,00	95,87	19 389,00
4399	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	111 751,80	117 000,00	95,51	117 000,00	95,51	5 248,20
4399	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 555,99	43 000,00	94,32	43 000,00	94,32	2 444,01
4399	5131			Potraviny	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 625,00	6 000,00	43,75	6 000,00	43,75	3 375,00
4399	5167			Služby školení a vzdělávání	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 555,00
4399	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4399	5192			Poskytnuté náhrady	30 639,00	15 000,00	204,26	15 000,00	204,26	-15 639,00
4399	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 916,00	15 000,00	39,44	15 000,00	39,44	9 084,00
org1:					**654 653,79**	**680 000,00**	**96,27**	**680 000,00**	**96,27**	**25 346,21**
Par:			**4399**	**Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti**	**654 653,79**	**680 000,00**	**96,27**	**680 000,00**	**96,27**	**25 346,21**
5212	5162			Služby elektronických komunikací	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					**3 000,00**	**8 000,00**	**37,50**	**8 000,00**	**37,50**	**5 000,00**
5212	6121		156	Stavby	134 909,00	132 000,00	102,20	132 000,00	102,20	-2 909,00
org1:			**156**	**Protipovodňová opatření obce Zašová**	**134 909,00**	**132 000,00**	**102,20**	**132 000,00**	**102,20**	**-2 909,00**
Par:			**5212**	**Ochrana obyvatelstva**	**137 909,00**	**140 000,00**	**98,51**	**140 000,00**	**98,51**	**2 091,00**
5213	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 241,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
org1:					**7 241,00**	**80 000,00**	**9,05**	**30 000,00**	**24,14**	**22 759,00**
Par:			**5213**	**Krizová opatření**	**7 241,00**	**80 000,00**	**9,05**	**30 000,00**	**24,14**	**22 759,00**
5512	5019		15	Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5019	14004	15	Ostatní platy	14 189,00	0,00	0,00	14 189,00	100,00	0,00
5512	5021		15	Ostatní osobní výdaje	51 100,00	50 000,00	102,20	52 000,00	98,27	900,00
5512	5029		15	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 038,00	0,00	0,00	6 000,00	50,63	2 962,00
5512	5029	14004	15	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2 962,00	0,00	0,00	2 962,00	100,00	0,00
5512	5039		15	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5512	5039	14004	15	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 799,00	0,00	0,00	4 799,00	100,00	0,00
5512	5134		15	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137		15	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139		15	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 062,00	30 000,00	56,87	13 000,00	131,25	-4 062,00
5512	5153		15	Plyn	39 144,16	30 000,00	130,48	40 000,00	97,86	855,84
5512	5154		15	Elektrická energie	19 285,00	24 000,00	80,35	18 000,00	107,14	-1 285,00
5512	5156		15	Pohonné hmoty a maziva	56 597,00	28 000,00	202,13	35 000,00	161,71	-21 597,00
5512	5162		15	Služby elektronických komunikací	4 152,72	6 000,00	69,21	6 000,00	69,21	1 847,28
5512	5163		15	Služby peněžních ústavů	110 186,00	80 000,00	137,73	110 000,00	100,17	-186,00
5512	5167		15	Služby školení a vzdělávání	4 401,98	10 000,00	44,02	6 000,00	73,37	1 598,02
5512	5168		15	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 250,61	0,00	0,00	1 000,00	525,06	-4 250,61
5512	5169		15	Nákup ostatních služeb	17 409,73	15 000,00	116,06	18 000,00	96,72	590,27
5512	5171		15	Opravy a udržování	697 663,65	10 000,00	6976,6	710 000,00	98,26	12 336,35
5512	5179		15	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5512	5222		15	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5512	5365		15	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
5512	6123		15	Dopravní prostředky	176 614,02	0,00	0,00	180 000,00	98,12	3 385,98
org1:			**15**	**SDH Zašová**	**1 265 704,87**	**440 000,00**	**287,66**	**1 271 950,00**	**99,51**	**6 245,13**
5512	5139		16	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 244,55	11 000,00	74,95	11 000,00	74,95	2 755,45
5512	5153		16	Plyn	26 470,19	34 000,00	77,85	34 000,00	77,85	7 529,81
5512	5154		16	Elektrická energie	8 079,00	24 000,00	33,66	24 000,00	33,66	15 921,00
5512	5156		16	Pohonné hmoty a maziva	3 272,00	5 000,00	65,44	5 000,00	65,44	1 728,00
5512	5163		16	Služby peněžních ústavů	7 801,00	40 000,00	19,50	40 000,00	19,50	32 199,00
5512	5167		16	Služby školení a vzdělávání	3 630,00	5 000,00	72,60	5 000,00	72,60	1 370,00
5512	5169		16	Nákup ostatních služeb	8 768,37	1 000,00	876,84	1 000,00	876,84	-7 768,37
5512	5171		16	Opravy a udržování	21 992,36	15 000,00	146,62	15 000,00	146,62	-6 992,36
5512	5222		16	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	100,00	0,00
5512	5229		16	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5512	5365		16	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	6122		16	Stroje, přístroje a zařízení	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 520,00
5512	6123		16	Dopravní prostředky	703 985,83	750 000,00	93,86	704 000,00	100,00	14,17
org1:			**16**	**SDH Veselá**	**948 813,30**	**975 000,00**	**97,31**	**949 000,00**	**99,98**	**186,70**
5512	6123		167	Dopravní prostředky	5 957 322,85	6 000 000,00	99,29	6 000 000,00	99,29	42 677,15
5512	6123	00020	167	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
5512	6123	14502	167	Dopravní prostředky	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00	100,00	0,00
org1:			**167**	**Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Zašová**	**8 957 322,85**	**9 000 000,00**	**99,53**	**9 000 000,00**	**99,53**	**42 677,15**
Par:			**5512**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**11 171 841,02**	**10 415 000,00**	**107,27**	**11 220 950,00**	**99,56**	**49 108,98**
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	98 021,00	110 000,00	89,11	110 000,00	89,11	11 979,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 137 965,00	3 050 000,00	70,10	3 050 000,00	70,10	912 035,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	370 864,14	440 000,00	84,29	440 000,00	84,29	69 135,86
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	201 236,34	245 000,00	82,14	245 000,00	82,14	43 763,66
6112	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	1 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 355,20
6112	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5175			Pohoštění	10 596,00	10 000,00	105,96	10 000,00	105,96	-596,00
6112	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					**2 820 037,68**	**3 883 000,00**	**72,63**	**3 883 000,00**	**72,63**	**1 062 962,32**
Par:			**6112**	**Zastupitelstva obcí**	**2 820 037,68**	**3 883 000,00**	**72,63**	**3 883 000,00**	**72,63**	**1 062 962,32**
6115	5021	98187		Ostatní osobní výdaje	71 331,00	0,00	0,00	71 331,00	100,00	0,00
6115	5139	98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 821,00	0,00	0,00	5 821,00	100,00	0,00
6115	5169	98187		Nákup ostatních služeb	13 088,00	0,00	0,00	13 088,00	100,00	0,00
6115	5175	98187		Pohoštění	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	100,00	0,00
org1:					**96 000,00**	**0,00**	**0,00**	**96 000,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**6115**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**96 000,00**	**0,00**	**0,00**	**96 000,00**	**100,00**	**0,00**
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 962,88
6118	5175	98008		Pohoštění	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 280,00
org1:					**11 242,88**	**0,00**	**0,00**	**28 200,00**	**39,87**	**16 957,12**
Par:			**6118**	**Volba prezidenta republiky**	**11 242,88**	**0,00**	**0,00**	**28 200,00**	**39,87**	**16 957,12**
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 214 648,00	3 521 000,00	91,30	3 521 000,00	91,30	306 352,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	21 350,00	60 000,00	35,58	60 000,00	35,58	38 650,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	797 234,66	874 000,00	91,22	874 000,00	91,22	76 765,34
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	289 315,34	317 000,00	91,27	317 000,00	91,27	27 684,66
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 655,00	20 000,00	8,28	20 000,00	8,28	18 345,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 366,34	200 000,00	27,68	200 000,00	27,68	144 633,66
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	133 114,91	150 000,00	88,74	150 000,00	88,74	16 885,09
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 003,00	65 000,00	20,00	65 000,00	20,00	51 997,00
6171	5153			Plyn	164 162,31	190 000,00	86,40	190 000,00	86,40	25 837,69
6171	5154			Elektrická energie	112 514,00	116 000,00	96,99	116 000,00	96,99	3 486,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5161			Poštovní služby	17 587,00	20 000,00	87,94	20 000,00	87,94	2 413,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	60 385,32	72 000,00	83,87	72 000,00	83,87	11 614,68
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	17 500,00	40 000,00	43,75	40 000,00	43,75	22 500,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	60 679,91	50 000,00	121,36	50 000,00	121,36	-10 679,91
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	354 342,04	350 000,00	101,24	350 000,00	101,24	-4 342,04
6171	5169			Nákup ostatních služeb	386 304,59	250 000,00	154,52	250 000,00	154,52	-136 304,59
6171	5171			Opravy a udržování	104 788,32	50 000,00	209,58	50 000,00	209,58	-54 788,32
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	20 038,00	70 000,00	28,63	70 000,00	28,63	49 962,00
6171	5173			Cestovné	6 428,00	20 000,00	32,14	20 000,00	32,14	13 572,00
6171	5175			Pohoštění	27 655,81	25 000,00	110,62	25 000,00	110,62	-2 655,81
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	200,00	5 000,00	4,00	5 000,00	4,00	4 800,00
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 214,00	40 000,00	25,54	40 000,00	25,54	29 786,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	269 370,00	342 000,00	78,76	342 000,00	78,76	72 630,00
6171	6121			Stavby	143 269,00	870 000,00	16,47	136 000,00	105,34	-7 269,00
org1:					**6 281 125,55**	**7 717 000,00**	**81,39**	**6 983 000,00**	**89,95**	**701 874,45**
6171	5139		8	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 931,00	10 000,00	29,31	10 000,00	29,31	7 069,00
6171	5156		8	Pohonné hmoty a maziva	55 018,35	65 000,00	84,64	65 000,00	84,64	9 981,65
6171	5159		8	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5163		8	Služby peněžních ústavů	15 691,00	24 000,00	65,38	24 000,00	65,38	8 309,00
6171	5169		8	Nákup ostatních služeb	7 890,00	4 000,00	197,25	4 000,00	197,25	-3 890,00
6171	5171		8	Opravy a udržování	41 398,07	40 000,00	103,50	40 000,00	103,50	-1 398,07
6171	5362		8	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	6 000,00	25,00	6 000,00	25,00	4 500,00
org1:			**8**	**Služební auta**	**124 428,42**	**150 000,00**	**82,95**	**150 000,00**	**82,95**	**25 571,58**
6171	5499		38	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	84 351,32	86 000,00	98,08	86 000,00	98,08	1 648,68
org1:			**38**	**Sociální fond**	**84 351,32**	**86 000,00**	**98,08**	**86 000,00**	**98,08**	**1 648,68**
6171	6121		171	Stavby	947 105,33	0,00	0,00	947 105,00	100,00	-0,33
org1:			**171**	**Rekonstrukce veřejného prostranství kolem OÚ v Zašové**	**947 105,33**	**0,00**	**0,00**	**947 105,00**	**100,00**	**-0,33**
6171	5321		3064	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	40 000,00	50,00	40 000,00	50,00	20 000,00
org1:			**3064**	**Město Valašské Meziříčí**	**20 000,00**	**40 000,00**	**50,00**	**40 000,00**	**50,00**	**20 000,00**
Par:			**6171**	**Činnost místní správy**	**7 457 010,62**	**7 993 000,00**	**93,29**	**8 206 105,00**	**90,87**	**749 094,38**
6221	5021			Ostatní osobní výdaje	3 833,00	0,00	0,00	6 000,00	63,88	2 167,00
6221	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	50,00	2 500,00
6221	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 859,00	0,00	0,00	8 000,00	60,74	3 141,00
6221	5153			Plyn	4 581,20	0,00	0,00	180 000,00	2,55	175 418,80
6221	5154			Elektrická energie	16 919,30	0,00	0,00	180 000,00	9,40	163 080,70
6221	5156			Pohonné hmoty a maziva	21 390,00	0,00	0,00	10 000,00	213,90	-11 390,00
6221	5165			Zemědělské pachtovné	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 950,00
6221	5169			Nákup ostatních služeb	7 307,01	0,00	0,00	5 000,00	146,14	-2 307,01
6221	5171			Opravy a udržování	10 309,42	0,00	0,00	5 000,00	206,19	-5 309,42
6221	5175			Pohoštění	4 251,00	0,00	0,00	1 000,00	425,10	-3 251,00
6221	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	34 985,00	0,00	34 985,00
6221	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					**80 258,93**	**0,00**	**0,00**	**434 985,00**	**18,45**	**354 726,07**
6221	5021		173	Ostatní osobní výdaje	5 560,00	0,00	0,00	5 900,00	94,24	340,00
6221	5021	14007	173	Ostatní osobní výdaje	105 640,00	0,00	0,00	112 100,00	94,24	6 460,00
6221	5139		173	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 929,25	0,00	0,00	3 250,00	59,36	1 320,75
6221	5139	14007	173	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 655,75	0,00	0,00	61 750,00	59,36	25 094,25
6221	5164		173	Nájemné	600,00	0,00	0,00	790,00	75,95	190,00
6221	5164	14007	173	Nájemné	11 400,00	0,00	0,00	15 010,00	75,95	3 610,00
6221	5169		173	Nákup ostatních služeb	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
6221	5169	14007	173	Nákup ostatních služeb	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
6221	5175		173	Pohoštění	4 383,45	0,00	0,00	5 075,00	86,37	691,55
6221	5175	14007	173	Pohoštění	83 285,55	0,00	0,00	96 425,00	86,37	13 139,45
org1:			**173**	**Učíme se česky v obci Zašová - podpora integrace ukr.uprchlíků**	**250 454,00**	**0,00**	**0,00**	**300 300,00**	**83,40**	**49 846,00**
Par:			**6221**	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**	**330 712,93**	**0,00**	**0,00**	**735 285,00**	**44,98**	**404 572,07**
6310	5163			Služby peněžních ústavů	7 186,00	35 000,00	20,53	35 000,00	20,53	27 814,00
org1:					**7 186,00**	**35 000,00**	**20,53**	**35 000,00**	**20,53**	**27 814,00**
6310	5163		7	Služby peněžních ústavů	24 480,57	20 000,00	122,40	20 000,00	122,40	-4 480,57
org1:			**7**	**Poplatek za platbu kartou**	**24 480,57**	**20 000,00**	**122,40**	**20 000,00**	**122,40**	**-4 480,57**
Par:			**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**31 666,57**	**55 000,00**	**57,58**	**55 000,00**	**57,58**	**23 333,43**
6320	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	31 254,00	40 000,00	78,14	40 000,00	78,14	8 746,00
6320	5163			Služby peněžních ústavů	215 118,00	270 000,00	79,67	270 000,00	79,67	54 882,00
org1:					**246 372,00**	**310 000,00**	**79,47**	**310 000,00**	**79,47**	**63 628,00**
Par:			**6320**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**246 372,00**	**310 000,00**	**79,47**	**310 000,00**	**79,47**	**63 628,00**
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	441 746,40	1 500 000,00	29,45	1 500 000,00	29,45	1 058 253,60
org1:					**441 746,40**	**1 500 000,00**	**29,45**	**1 500 000,00**	**29,45**	**1 058 253,60**
6399	5365		98	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 070 050,00	0,00	0,00	2 070 050,00	100,00	0,00
org1:			**98**	**Daň z příjmů za obec**	**2 070 050,00**	**0,00**	**0,00**	**2 070 050,00**	**100,00**	**0,00**
Par:			**6399**	**Ostatní finanční operace**	**2 511 796,40**	**1 500 000,00**	**167,45**	**3 570 050,00**	**70,36**	**1 058 253,60**
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 172,00	12 000,00	101,43	12 000,00	101,43	-172,00
org1:					**12 172,00**	**12 000,00**	**101,43**	**12 000,00**	**101,43**	**-172,00**
6409	5011		51	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	53 974,00	0,00	0,00	54 000,00	99,95	26,00
6409	5021		51	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
6409	5031		51	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	14 493,86	0,00	0,00	15 000,00	96,63	506,14
6409	5032		51	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 857,69	0,00	0,00	5 000,00	97,15	142,31
6409	5041		51	Odměny za užití duševního vlastnictví	13 613,20	0,00	0,00	14 000,00	97,24	386,80
6409	5134		51	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 505,34	0,00	0,00	9 000,00	94,50	494,66
6409	5136		51	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6409	5137		51	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 878,00
6409	5139		51	Nákup materiálu jinde nezařazený	163 268,20	150 000,00	108,85	150 000,00	108,85	-13 268,20
6409	5156		51	Pohonné hmoty a maziva	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 885,00
6409	5168		51	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	4 356,00	10 000,00	43,56	10 000,00	43,56	5 644,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6409	5169		51	Nákup ostatních služeb	250 748,59	50 000,00	501,50	309 000,00	81,15	58 251,41
6409	5173		51	Cestovné	12 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 102,00
6409	5175		51	Pohoštění	221 033,87	20 000,00	1105,1	156 000,00	141,69	-65 033,87
6409	5194		51	Výdaje na věcné dary	3 000,00	25 000,00	12,00	25 000,00	12,00	22 000,00
6409	5365		51	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
org1:			**51**	**Propagace obce**	**775 815,75**	**265 000,00**	**292,76**	**775 000,00**	**100,11**	**-815,75**
6409	5329		3061	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	383 092,00	384 000,00	99,76	384 000,00	99,76	908,00
org1:			**3061**	**Mikroregion VM-Kelečsko**	**383 092,00**	**384 000,00**	**99,76**	**384 000,00**	**99,76**	**908,00**
6409	5329		3068	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 063,00	10 000,00	90,63	10 000,00	90,63	937,00
org1:			**3068**	**Mikroregion Vsetínsko**	**9 063,00**	**10 000,00**	**90,63**	**10 000,00**	**90,63**	**937,00**
Par:			**6409**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**1 180 142,75**	**671 000,00**	**175,88**	**1 181 000,00**	**99,93**	**857,25**
CELKEM:					**84 010 384,13**	**88 917 000,00**	**94,48**	**105 958 759,00**	**79,29**	**21 948 374,87**

Počet záznamů: 559