

# Návrh rozpočtu Městysse Ročov na rok 2024 – příjmy

Ke schvalovacímu procesu

Pol.	Text	Návrh 2024
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	1 800 000 Kč
1112	Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky	130 000 Kč
1113	Příjem z daně z příjmů FO vybíraná srážkou podle zvl. s. d.	400 000 Kč
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 900 000 Kč
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 400 000 Kč
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF podle zákona ...	5 000 Kč
1341	Příjem z poplatků ze psů	13 000 Kč
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000 Kč
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hosp. ...	330 000 Kč
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	2 000 Kč
1361	Příjem ze správních poplatků	15 200 Kč
1381	Příjem z daně z hazardních her ...	130 000 Kč
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 300 000 Kč
4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát. rozpočtu	130 000 Kč
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu	134 800 Kč
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	400 000 Kč
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	500 000 Kč
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 600 000 Kč
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 700 000 Kč
Par.		
1031	Pěstební činnost	50 000 Kč
2143	Cestovní ruch	3 000 Kč
2411	Záležitosti pošt	150 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	1 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	59 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	12 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	230 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství	22 000 Kč
3632	Pohřebnictví	5 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	255 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000 Kč
6171	Činnost místní správy	8 000 Kč
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>19 000 000 Kč</b>

# Návrh rozpočtu Městysse Ročov na rok 2024 – výdaje

Ke schvalovacímu procesu

Paragraf	Text	Návrh 2024
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet.pěč.	15 000 Kč
1031	Pěstební činnost	130 000 Kč
1036	Správa v lesním hospodářství	45 000 Kč
2143	Cestovní ruch	15 000 Kč
2212	Silnice	4 560 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	520 000 Kč
2223	Bezpečnost silničního provozu	3 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	370 000 Kč
2411	Záležitosti pošt	38 000 Kč
3111	Mateřské školy	460 000 Kč
3117	První stupeň základních škol	670 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	20 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	300 000 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	30 000 Kč
3341	Rozhlas a televize	5 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 050 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	70 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000 Kč
3511	Všeobecná ambulantní péče	210 000 Kč
3543	Pomoc zdravotně postiženým	5 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	270 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	550 000 Kč
3632	Pohřebnictví	120 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	176 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	860 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000 Kč
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	50 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	690 000 Kč
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	240 000 Kč
5213	Krizová opatření	20 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 511 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 455 000 Kč
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC (kraj)	65 000 Kč
6117	Volby do Evropského parlamentu	65 000 Kč
6171	Činnost místní správy	3 980 000 Kč
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	27 000 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	5 000 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000 Kč
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>21 300 000 Kč</b>
Plánované investice (větší náklady)	3 600 000 Kč ulice Gramofonka a v parku, 3 000 000 Kč požární nádrž v D. Ročově, 1 100 000 Kč možné vyspravení komunikace, chodníků, tvorba projektů, 700 000 Kč podium v KD, 400 000 Kč náves v Úlovicích a Břínkově, 300 000 Kč podpora DČOV, 300 000 Kč kulturní akce městysse, 240 000 Kč spolky, 200 000 Kč okna byty	9 840 000 z toho dotace 4 850 000
	8115	Financování

**ROZPOČTOVÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED MĚSTYSE ROČOV NA ROKY  
2025–2027  
(návrh)**

Rozp. skladba	Text	Rok		
		2025	2026	2027
	<b>PŘÍJMY:</b>			
Třída 1	Daňové příjmy	12 200 000	12 700 000	13 200 000
Třída 2	Nedaňové příjmy	900 000	900 000	900 000
Třída 3	Kapitálové příjmy	30 000	30 000	30 000
Třída 4	Přijaté dotace	500 000	500 000	500 000
<b>Příjmy celkem</b>		<b>13 630 000</b>	<b>14 130 000</b>	<b>14 630 000</b>
	<b>VÝDAJE:</b>			
Třída 5	Běžné/neinvestiční výdaje	10 430 000	10 630 000	10 830 000
Třída 6	Kapitálové/inv. výdaje	3 200 000	3 500 000	3 800 000
<b>Výdaje celkem</b>		<b>13 630 000</b>	<b>14 130 000</b>	<b>14 630 000</b>
<b>Rozpočet celkem</b>		<b>vyrovnaný</b>	<b>vyrovnaný</b>	<b>vyrovnaný</b>

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 10/2023

Městys Ročov; IČO 00265446; Ročov 121, Ročov, 439 67

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.10.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.11.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 850 000,00	1 850 000,00	1 553 857,72	83,99
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	130 000,00	130 000,00	109 095,23	83,92
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	330 000,00	330 000,00	375 564,76	113,81
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	2 500 000,00	2 661 201,69	106,45
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 250 000,00	6 250 000,00	4 705 744,10	75,29
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	13 000,00	13 000,00	11 992,00	92,25
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	330 000,00	330 000,00	323 175,00	97,93
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	8 050,00	80,50
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	80 000,00	80 000,00	65 285,45	81,61
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	730 000,00	730 000,00	525 711,64	72,02
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	150 000,00	150 000,00	66 413,00	44,28
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	700 000,00	1 209 000,00	635 475,00	52,56
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	150 000,00	300 000,00	200,00
	<b>XXXX</b>	<b>Bez paragrafu</b>	<b>15 377 000,00</b>	<b>16 436 000,00</b>	<b>11 632 765,59</b>	<b>70,78</b>
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	24 161,00	40,27
<b>1031</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pěstební činnost</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>24 161,00</b>	<b>40,27</b>
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>2143</b>	<b>XXXX</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	117 999,00	78,67
<b>2411</b>	<b>XXXX</b>	<b>Záležitosti pošt</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>117 999,00</b>	<b>78,67</b>
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00
<b>3314</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>510,00</b>	<b>51,00</b>
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	24 400,00	61,00
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	40 000,00	40 000,00	26 270,00	65,68
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	198,00	0,00
<b>3319</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 868,00</b>	<b>63,59</b>
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 000,00	9 000,00	9 900,00	110,00
<b>3392</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>90,00</b>
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	35 802,00	89,51
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	190 000,00	190 000,00	154 577,00	81,36
<b>3612</b>	<b>XXXX</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>190 379,00</b>	<b>82,77</b>

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 000,00	22 000,00	20 100,00	91,36
<b>3613</b>	<b>XXXX</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>91,36</b>
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	1 296,00	25,92
<b>3632</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>25,92</b>
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	3 676,22	36,76
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	15 170,00	75,85
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	150 000,00	15 996,84	10,66
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	30 000,00	30 000,00	14 861,00	49,54
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	400 000,00	389 622,00	97,41
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>410 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>439 326,06</b>	<b>72,02</b>
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>3722</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	125 000,00	125 000,00	112 413,00	89,93
<b>3725</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>112 413,00</b>	<b>89,93</b>
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>5512</b>	<b>XXXX</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	1 008,00	10,08
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>10,06</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	100 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	85 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>16 490 000,00</b>	<b>17 749 000,00</b>	<b>12 786 025,65</b>	<b>72,04</b>

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 846,77	38,98
<b>1014</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 846,77</b>	<b>38,98</b>
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	70 000,00	70 400,00	100,57
<b>1031</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pěstební činnost</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70,40</b>
1036	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	42 772,00	95,05
<b>1036</b>	<b>XXXX</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 772,00</b>	<b>95,05</b>
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>2143</b>	<b>XXXX</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	17 182,00	34,36
2212	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Stavby	0,00	0,00	98 400,00	0,00
<b>2212</b>	<b>XXXX</b>	<b>Silnice</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>115 582,00</b>	<b>32,11</b>
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	9 854,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 726,50	73,63
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	107 986,00	36,00
2219	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
<b>2219</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>332 566,50</b>	<b>51,96</b>
2223	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>2223</b>	<b>XXXX</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 879,00	44,40
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>2321</b>	<b>XXXX</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>8 879,00</b>	<b>2,61</b>
2411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2411	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
2411	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
2411	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>2411</b>	<b>XXXX</b>	<b>Záležitosti pošt</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>68,16</b>
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	460 000,00	460 000,00	400 000,00	86,96
<b>3111</b>	<b>XXXX</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>86,96</b>
3117	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	670 000,00	670 000,00	550 000,00	82,09
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	509 000,00	507 475,00	99,70
<b>3117</b>	<b>XXXX</b>	<b>První stupeň základních škol</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 209 000,00</b>	<b>1 057 475,00</b>	<b>87,47</b>
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 934,75	98,91
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>3314</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 934,75</b>	<b>29,67</b>
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	42 135,19	84,27
3319	5164	Nájemné	0,00	0,00	27 814,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	151 066,00	83,93
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	41 522,30	83,04
3319	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 792,50	23,96
<b>3319</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>267 329,99</b>	<b>89,11</b>
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>3322</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 025,00	40,50
<b>3341</b>	<b>XXXX</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>40,50</b>
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	6 690,57	66,91
3349	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	45 006,00	69,24
<b>3349</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>51 696,57</b>	<b>68,93</b>
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 884,78	52,95

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	20 542,00	68,47
3392	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	142 105,30	118,42
3392	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	27 030,65	54,06
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	4 521,00	9,04
3392	5171	Opravy a udržování	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	0,00	0,00	640,00	0,00
<b>3392</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>380 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>210 723,73</b>	<b>21,50</b>
3399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	5 079,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	37 948,00	94,87
<b>3399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>43 027,00</b>	<b>61,47</b>
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	3 359,00	3,36
3421	6121	Stavby	3 100 000,00	4 160 000,00	4 103 588,17	98,64
<b>3421</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>4 106 947,17</b>	<b>96,41</b>
3511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 060,79	81,22
3511	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	5 381,00	107,62
3511	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	37 255,45	46,57
3511	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	18 074,37	120,50
3511	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 238,00	4,48
3511	5171	Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00	131 261,00	87,51
<b>3511</b>	<b>XXXX</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	<b>225 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>198 270,61</b>	<b>61,01</b>
3543	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
<b>3543</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pomoc zdravotně postiženým</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66,67</b>
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	22 897,00	76,32
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 293,21	25,86
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	189 530,97	94,77
<b>3612</b>	<b>XXXX</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>213 721,18</b>	<b>79,16</b>
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	225 534,13	64,44
3631	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	24 906,64	35,58
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	21 456,00	42,91
3631	6121	Stavby	1 700 000,00	1 700 000,00	696 417,29	40,97
<b>3631</b>	<b>XXXX</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>968 314,06</b>	<b>43,62</b>
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	16 678,00	833,90
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	14 812,96	2,96
<b>3632</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>562 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>31 490,96</b>	<b>5,60</b>
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	7 998,10	53,32
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	64 109,42	427,40
3639	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	32 031,00	35,59
3639	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	439,00	43,90
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>105 577,52</b>	<b>59,99</b>
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	13 703,25	22,84
<b>3721</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 703,25</b>	<b>22,84</b>
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	16 330,00	163,30
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	580 408,53	72,55
<b>3722</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>596 738,53</b>	<b>69,39</b>
3725	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	203 635,20	67,88
<b>3725</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>203 635,20</b>	<b>67,88</b>
3726	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	29 799,50	85,14

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
<b>3726</b>	<b>XXXX</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 799,50</b>	<b>85,14</b>
3745	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	528,00	2,64
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	1 036,80	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	50 088,33	100,18
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	44 950,36	49,94
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	62 010,00	68,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	21 309,00	53,27
3745	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	-2 783,00	0,00
<b>3745</b>	<b>XXXX</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>177 139,49</b>	<b>45,42</b>
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	240 000,00	224 825,00	93,68
<b>3900</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>224 825,00</b>	<b>93,68</b>
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>5213</b>	<b>XXXX</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	200 000,00	10 789,00	5,39
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	59,00	0,00
5512	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	51 104,48	73,01
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	6 260,27	41,74
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	49 500,00	165,00
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	13 922,00	13,92
<b>5512</b>	<b>XXXX</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>311 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>137 134,75</b>	<b>28,51</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 065 000,00	1 065 000,00	876 808,00	82,33
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	160 000,00	160 000,00	130 414,00	81,51
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	79 136,00	79,14
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	16 222,00	81,11
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>6112</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 361 000,00</b>	<b>1 361 000,00</b>	<b>1 104 330,00</b>	<b>81,14</b>
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	52 033,00	115,63
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6118	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6118	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6118	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 156,00	57,80
6118	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	7 224,00	90,30
<b>6118</b>	<b>XXXX</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>66 413,00</b>	<b>97,67</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 300 000,00	2 300 000,00	1 424 704,00	61,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	120 267,00	70,75
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	570 000,00	570 000,00	361 224,00	63,37
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	131 089,00	62,42
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	5 472,00	54,72
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6171	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	2 854,60	57,09
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	898,70	17,97
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	741,60	14,83
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	17 974,35	119,83
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 188,00	11,88
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	69 666,78	199,05
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	3 950,00	39,50
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	49 789,27	99,58
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	1 696,00	42,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	92 329,06	71,02
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	10 760,92	43,04
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 580,00	45,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	38 750,14	110,71
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00	76 230,00	84,70
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 000,00	50 000,00	101 690,02	203,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	104 247,80	86,87
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 974,00	39,87
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	4 073,00	203,65
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 821,22	96,42
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	20 900,00	104,50
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	16 770,00	83,85
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	7 881,00	39,41
6171	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	3 000,00	3 000,00	2 224,00	74,13
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>3 986 000,00</b>	<b>3 986 000,00</b>	<b>2 694 746,46</b>	<b>67,61</b>
6223	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 206,00	52,06
6223	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 422,00	14,22
6223	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	7 000,00	1 435,00	20,50
<b>6223</b>	<b>XXXX</b>	<b>Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 063,00</b>	<b>29,86</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 865,60	37,31
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 865,60</b>	<b>37,31</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	55 355,00	92,26
<b>6320</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 355,00</b>	<b>92,26</b>
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	85 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	55 000,00	131 000,00	80 883,57	61,74
<b>6402</b>	<b>XXXX</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>55 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>80 883,57</b>	<b>61,74</b>
<b>Celkem</b>			<b>17 990 000,00</b>	<b>20 545 000,00</b>	<b>13 846 112,16</b>	<b>67,39</b>