

Návrh rozpočtu Městysu Ročov na rok 2023 – příjmy

Ke schvalovacímu procesu

Pol.	Text	Návrh 2023
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	1 850 000 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.	330 000 Kč
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000 Kč
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 250 000 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	10 000 Kč
1361	Příjem ze správních poplatků	10 000 Kč
1381	Příjem z daně z hazardních her ...	80 000 Kč
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	730 000 Kč
4111	Neinv.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát. rozpočtu	150 000 Kč
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu	137 000 Kč
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	700 000 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 000 000 Kč
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	150 000 Kč
Par.		
1031	Pěstební činnost	60 000 Kč
2143	Cestovní ruch	3 000 Kč
2411	Záležitosti pošt	150 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	1 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	80 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	11 000 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	410 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	125 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000 Kč
6171	Činnost místní správy	13 000 Kč
	Příjmy celkem	16 490 000 Kč

Úřad městysu Ročov

Zveřejněno dne 5.12.2022 M.P.

Sejmuto dne _____

Návrh rozpočtu Městysse Ročov na rok 2023 – výdaje

Ke schvalovacímu procesu

Paragraf	Text	Návrh 2023
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet.péč.	15 000 Kč
1031	Pěstební činnost	60 000 Kč
1036	Správa v lesním hospodářství	45 000 Kč
2143	Cestovní ruch	15 000 Kč
2212	Silnice	360 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	640 000 Kč
2223	Bezpečnost silničního provozu	3 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	340 000 Kč
2411	Záležitosti pošt	38 000 Kč
3111	Mateřské školy	460 000 Kč
3117	První stupeň základních škol	700 000 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	75 000 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	380 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	70 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 200 000 Kč
3511	Všeobecná ambulantní péče	225 000 Kč
3543	Pomoc zdravotně postiženým	3 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	270 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	2 220 000 Kč
3632	Pohřebnictví	562 000 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	35 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	390 000 Kč
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	240 000 Kč
5213	Krizová opatření	20 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	311 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 361 000 Kč
6118	Volba prezidenta republiky	68 000 Kč
6171	Činnost místní správy	3 986 000 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
6402	Finanční vypořádání	55 000 Kč
	Výdaje celkem	17 990 000 Kč
Plánované investice (větší náklady)	3 100 000 Kč víceúčelové hřiště, 1 700 000 Kč VO Břínkov, 500 000 Kč márnice H. Ročov, 1 000 000 Kč možné vyspravení komunikace, chodníků, projekty, 300 000 Kč podpora DČOV, 300 000 Kč kulturní akce městysse, 240 000 Kč spolky, 200 000 Kč okna byty	7 340 000 Kč
8115	Financování	1 500 000 Kč

Úřad městysse Ročov

Zveřejněno dne 5.12.2022

Sejmuto dne

ROZPOČTOVÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED MĚSTYSE ROČOV NA ROKY 2024–2026 (návrh)

Rozp. skladba	Text	Rok		
		2024	2025	2026
	PŘÍJMY:			
Třída 1	Daňové příjmy	12 000 000	12 500 000	13 000 000
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
Příjmy celkem		13 430 000	13 930 000	14 430 000
	VÝDAJE:			
Třída 5	Běžné/neinvestiční výdaje	10 230 000	10 430 000	10 630 000
Třída 6	Kapitálové/inv. výdaje	3 200 000	3 500 000	3 800 000
Výdaje celkem		13 430 000	13 930 000	14 430 000
Rozpočet celkem		vyrovnaný	vyrovnaný	vyrovnaný

Řad městyse Ročov
zveřejněno dne 5.12.2022 *MM*
schváleno dne _____

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

Za období: 10/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.10.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.11.2022

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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 342 827,20	83,93
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	70 000,00	100 000,00	107 710,18	107,71
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	240 000,00	240 000,00	265 648,74	110,69
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	2 032 330,02	101,62
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	0,00	313 500,00	313 500,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 800 000,00	4 800 000,00	4 517 669,26	94,12
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	5 000,00	8 000,00	5 646,90	70,59
	1341	Příjem z poplatku ze psů	13 000,00	13 000,00	11 184,00	86,03
	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 nemovitě věcí	300 000,00	300 000,00	293 500,00	97,83
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	30 000,00	30 000,00	8 300,00	27,67
	1361	Příjem ze správních poplatků	10 200,00	10 200,00	7 300,00	71,57
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	70 000,00	70 000,00	60 746,12	86,78
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	730 000,00	730 000,00	507 159,04	69,47
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	120 000,00	240 000,00	132 900,38	55,38
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	128 800,00	128 800,00	128 800,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	700 000,00	700 000,00	426 814,00	60,97
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	635 000,00	635 000,00	635 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	11 654 000,00	12 120 500,00	10 797 035,84	89,08
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	51 869,00	57,63
1031	XXXX	Pěstební činnost	90 000,00	90 000,00	51 869,00	57,63
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	2 410,00	80,33
2143	XXXX	Cestovní ruch	3 000,00	3 000,00	2 410,00	80,33
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	94 548,00	72,73
2411	XXXX	Záležitosti pošt	130 000,00	130 000,00	94 548,00	72,73
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	16 200,00	46,29
3319	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	30 000,00	50 000,00	55 403,00	110,81
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	31 000,00	36 139,00	116,58
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	65 000,00	116 000,00	107 742,00	92,88
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	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	12 000,00	12 000,00	6 600,00	55,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	36 840,00	122,80
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	160 000,00	160 000,00	131 664,00	82,29
3612	XXXX	Bytové hospodářství	190 000,00	190 000,00	168 504,00	88,69
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 000,00	22 000,00	20 600,00	93,64
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	22 000,00	22 000,00	20 600,00	93,64
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	13 000,00	10 936,00	84,12

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	XXXX	Pohřebnictví	5 000,00	13 000,00	10 936,00	84,12
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	22 850,44	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	10 450,00	34,83
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	150 000,00	150 325,84	100,22
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	30 000,00	30 000,00	25 070,00	83,57
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	800 000,00	1 115 000,00	1 112 526,00	99,78
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 010 000,00	1 325 000,00	1 321 222,28	99,71
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	186,00	18,60
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	186,00	18,60
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	89 297,00	74,41
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	120 000,00	89 297,00	74,41
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	385,00	3,85
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	70 000,00	81 553,00	116,50
6171	XXXX	Činnost místní správy	13 000,00	83 000,00	83 738,00	100,89
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	105 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	4 645 000,00	0,00
Celkem			13 319 000,00	14 229 500,00	17 399 688,12	122,28

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	882,09	5,88
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	15 000,00	15 000,00	882,09	5,88
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	42 772,00	95,05
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	45 000,00	45 000,00	42 772,00	95,05
2141	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	34 345,81	114,49
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2212	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2212	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	500 000,00	500 000,00	35 345,81	7,07
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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	30 000,00	10,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	340 000,00	340 000,00	30 000,00	8,82
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	300,00	30,00
2411	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
2411	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2411	XXXX	Záležitosti pošt	39 000,00	39 000,00	25 300,00	64,87
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	440 000,00	440 000,00	400 000,00	90,91
3111	6121	Stavby	0,00	0,00	619 779,00	0,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
3111	XXXX	Mateřské školy	1 140 000,00	1 140 000,00	1 019 779,00	89,45
3117	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	26 745,50	17,83
3117	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 610 000,00	1 984 973,79	76,05
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 830 000,00	4 350 000,00	4 314 221,57	99,18
3117	XXXX	První stupeň základních škol	6 480 000,00	7 110 000,00	6 325 940,86	88,97
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 000,00	1 640,00	20,50
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	5 814,75	96,91
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	7 454,75	37,27
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	23 338,72	23,34
3319	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	292 002,00	116,80
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	42 802,10	85,60
3319	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	11 317,90	22,64
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	450 000,00	450 000,00	369 460,72	82,10
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 215,00	24,30
3341	XXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	1 215,00	24,30
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	2 751,54	27,52
3349	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	44 679,00	68,74

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	75 000,00	75 000,00	47 430,54	63,24
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	10 143,47	33,81
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	16 148,00	53,83
3392	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	77 925,82	111,32
3392	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	25 146,22	83,82
3392	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 950,20	49,90
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	12 656,60	12,66
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	360 000,00	360 000,00	166 970,31	46,38
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	11 573,00	28,93
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 000,00	70 000,00	11 573,00	16,53
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 066,00	0,00
3421	6121	Stavby	0,00	70 000,00	61 245,00	87,49
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	70 000,00	65 311,00	93,30
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	546,25	10,93
3511	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	358,00	7,16
3511	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	41 696,96	104,24
3511	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 653,00	36,53
3511	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3511	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	182 990,00	1 829,90
3511	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	990 007,00	39,60
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	2 640 000,00	2 640 000,00	1 219 251,21	46,18
3543	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	33 000,00	31 600,00	95,76
3543	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	2 000,00	33 000,00	31 600,00	95,76
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	18 405,00	61,35
3612	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 290,61	43,02
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	9 250,00	185,00
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	165 000,00	148 639,65	90,08
3612	XXXX	Bytové hospodářství	68 000,00	228 000,00	177 585,26	77,89
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	9 761,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	227 943,50	91,18
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 107,96	84,22
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	158 023,00	105,35
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	470 000,00	470 000,00	437 835,46	93,16
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	1 580,00	5,27
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	610,00	30,50
3632	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3632	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	97 000,00	97 000,00	7 190,00	7,41
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	9 219,00	36,88
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 069,90	50,35
3639	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	5 700,00	0,00
3639	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	94 000,00	55 119,90	58,64
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	32 526,00	325,26
3639	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	2 684,00	53,68
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	439,00	43,90
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	185 000,00	185 000,00	123 757,80	66,90
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	43 585,96	87,17
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	50 000,00	43 585,96	87,17
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00	7 245,00	144,90
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	550 232,17	91,71

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	655 000,00	655 000,00	557 477,17	85,11
3725	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	169 512,78	80,72
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	210 000,00	210 000,00	169 512,78	80,72
3726	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	21 200,36	60,57
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	35 000,00	35 000,00	21 200,36	60,57
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	20 000,00	16 718,90	83,59
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	90 000,00	65 546,03	72,83
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	85 000,00	79 299,00	93,29
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	270 000,00	95 650,50	35,43
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	28 944,00	72,36
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	140 000,00	134 900,00	96,36
3745	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	244 879,80	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	470 000,00	695 000,00	665 938,23	95,82
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	240 000,00	240 000,00	237 163,00	98,82
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	240 000,00	240 000,00	237 163,00	98,82
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 900,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	5 900,00	29,50
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	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 011,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	20 984,00	69,95
5512	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	32 222,00	80,56
5512	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	5 774,00	38,49
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 610,00	92,20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 478,33	51,59
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	100 000,00	156 213,00	156,21
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	234 068,49	78,02
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	471 000,00	561 000,00	473 360,82	84,38
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	844 526,00	84,45
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	145 000,00	145 000,00	107 685,00	74,27
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	67 464,00	67,46
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	3 000,00	60,00
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	13 216,00	66,08
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
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 281 000,00	1 281 000,00	1 037 641,00	81,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	45 000,00	0,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	1 456,43	29,13
6115	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	266,00	0,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	450,00	0,00
6115	5164	Nájemné	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00
6115	5173	Cestovné	0,00	3 000,00	420,00	14,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 360,00	84,00
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	61 000,00	8 952,43	14,68
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 900 000,00	1 900 000,00	1 411 228,00	74,28
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	101 516,00	67,68
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	480 000,00	480 000,00	345 706,00	72,02
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	126 171,00	70,10
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 000,00	5 000,00	5 001,00	100,02
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	2 642,64	44,04
6171	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	3 615,00	180,75
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	3 176,25	21,18

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 989,00	19,89
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	36 193,52	120,65
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	29 695,45	296,95
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	40 464,68	62,25
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	2 835,00	94,50
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	95 246,66	95,25
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 122,00	70,61
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 375,00	53,75
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	24 426,85	81,42
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	75 000,00	76 230,00	101,64
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	70 000,00	70 000,00	45 982,60	65,69
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	94 425,37	94,43
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	18 150,00	90,75
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	35 000,00	35 000,00	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	920,00	46,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	4 784,86	47,85
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	14 000,00	14 000,00	18 600,00	132,86
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	22 000,00	22 000,00	16 530,00	75,14
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	500,00	0,00
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	36 404,00	182,02
6171	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	3 000,00	3 000,00	2 204,00	73,47
6171	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	52 877,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	3 428 000,00	3 428 000,00	2 617 511,88	76,36
6221	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6223	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	991,00	9,91
6223	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6223	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6223	XXXX	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	27 000,00	27 000,00	991,00	3,67
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	3 995,60	66,59
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	3 995,60	66,59
6320	5163	Služby peněžních ústavů	49 000,00	49 000,00	47 391,00	96,72
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	49 000,00	49 000,00	47 391,00	96,72
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	40 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	4 645 000,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	313 500,00	313 500,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	313 500,00	313 500,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	47 000,00	47 000,00	46 307,00	98,53
6402	XXXX	Finanční vypořádání	47 000,00	47 000,00	46 307,00	98,53
Celkem			20 609 000,00	22 239 500,00	21 096 583,04	94,86