

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

Za období: 10/2022

Městys Náměšť na Hané; IČO 00299260; nám. T. G. Masaryka 100, Náměšť na Hané, 783 44

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.10.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.11.2022

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	5 040 000,00	5 040 000,00	4 944 138,72	98,10
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	230 000,00	330 000,00	412 267,39	124,93
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	800 000,00	900 000,00	1 016 798,80	112,98
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 640 000,00	8 679 045,00	7 780 671,56	89,65
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	13 000 000,00	19 257 790,00	17 288 192,53	89,77
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	46 200,00	46 119,30	99,83
	1341	Příjem z poplatku ze psů	54 000,00	54 000,00	50 236,00	93,03
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	29 000,00	29 000,00	14 830,00	51,14
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 398 000,00	1 398 000,00	1 296 132,98	92,71
	1361	Příjem ze správních poplatků	300 000,00	300 000,00	173 095,00	57,70
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	225 000,00	232 589,93	103,37
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 523 508,30	95,22
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	232 389,37	232 388,59	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 850 000,00	1 850 000,00	1 528 000,00	82,59
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	81 955,00	81 955,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	358 000,00	358 000,00	100,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	166 783,00	416,96
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	95 100,00	95 100,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 300 112,00	2 300 112,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	450 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	32 641 000,00	44 506 591,37	40 020 919,10	89,92
1019	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	110 000,00	110 000,00	21 376,00	19,43
1019	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 210 000,00	1 209 358,00	99,95
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	1 110 000,00	1 320 000,00	1 230 734,00	93,24
2212	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	3 226,00	64,52
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	756 000,00	766 000,00	101,32
2212	XXXX	Sílnice	5 000,00	761 000,00	769 226,00	101,08
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	9 268,09	92,68
2310	XXXX	Pitná voda	10 000,00	10 000,00	9 268,09	92,68
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	20 000,00	25 850,91	129,25
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	451 000,00	493 000,00	493 000,34	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	451 000,00	513 000,00	518 851,25	101,14
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	13 810,00	19,73
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	70 000,00	70 000,00	13 810,00	19,73
3319	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	235 000,00	229 834,79	97,80
3319	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	20 000,00	20 200,00	101,00
3319	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	89 000,00	96 009,00	107,88
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	344 000,00	346 043,79	100,59
3321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	915 936,00	974 545,00	106,40
3321	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	150 000,00	220 000,00	229 374,00	104,26

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	40 050,00	80,10
3321	XXXX	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	1 000 000,00	1 185 936,00	1 243 969,00	104,89
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	1 980,00	2,83
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	50 000,00	46 933,00	93,87
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	555,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	120 000,00	49 468,00	41,22
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	380 000,00	380 000,00	334 823,00	88,11
3612	XXXX	Bytové hospodářství	400 000,00	400 000,00	334 823,00	83,71
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	90 000,00	113 608,00	126,23
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	450 000,00	430 000,00	420 600,00	97,81
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	520 000,00	520 000,00	534 208,00	102,73
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	25 000,00	25 456,00	101,82
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	2 356,00	23,56
3632	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	35 000,00	27 812,00	79,46
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	152 000,00	151 694,00	99,80
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	120 000,00	152 000,00	151 694,00	99,80
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	233 446,91	77,82
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	300 000,00	300 000,00	233 446,91	77,82
5512	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	11 000,00	16 800,00	152,73
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	111 000,00	116 800,00	105,23
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	297 552,84	99,18
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	115 000,00	120 296,00	104,61
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	20 000,00	23 225,00	116,13
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	95 000,00	113 000,00	101 623,00	89,93
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	117,40	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	400 000,00	548 000,00	542 814,24	99,05
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	397,10	39,71
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	397,10	39,71
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	8 883 447,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	1 578 400,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	10 461 847,00	0,00
Celkem			37 348 000,00	50 897 527,37	56 606 131,48	111,22

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	27 747,10	79,28
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	49 631,38	16,54
2212	5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	77 623,59	35,28
2212	6121	Stavby	4 045 000,00	10 325 000,00	7 636 847,19	73,96
2212	XXXX	Silnice	4 610 000,00	10 890 000,00	7 791 849,26	71,55
2219	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	82 000,00	30 250,00	36,89
2219	5171	Opravy a udržování	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	1 000 000,00	4 133 500,00	1 693 995,37	40,98
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 100 000,00	4 283 500,00	1 724 245,37	40,25
2295	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	318 000,00	330 000,00	329 881,00	99,96
2295	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	318 000,00	330 000,00	329 881,00	99,96
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	20 722,46	0,00
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	85 000,00	85 000,00	8 552,00	10,06
2310	6121	Stavby	15 000,00	3 415 185,00	2 016 972,46	59,06
2310	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 000 000,00	1 000 000,00	85 520,00	8,55
2310	XXXX	Pitná voda	1 100 000,00	4 502 000,00	2 133 581,92	47,39
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	23 000,00	26 591,00	115,61
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	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	251 324,38	251 324,38	100,00
2321	5192	Poskytnuté náhrady	964 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
2321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	17 214,30	17 214,30	100,00
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	179 577,60	179 577,60	100,00
2321	6121	Stavby	80 000,00	2 548 000,00	937 799,40	36,81
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 104 000,00	3 879 116,28	2 232 506,68	57,55
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	12 400,08	35,43
3111	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	16 833,98	56,11
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	600 000,00	500 000,00	83,33
3111	XXXX	Mateřské školy	673 000,00	673 000,00	529 234,06	78,64
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	79 000,00	79 000,00	15 878,98	20,10
3113	5171	Opravy a udržování	91 996,00	91 996,00	42 656,18	46,37
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 249 004,00	2 253 204,00	1 878 370,00	83,36
3113	XXXX	Základní školy	2 450 000,00	2 454 200,00	1 936 905,16	78,92
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	240 000,00	240 000,00	200 000,00	83,33
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	356 846,00	356 846,00	100,00
3141	XXXX	Školní stravování	240 000,00	596 846,00	556 846,00	93,30
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3311	XXXX	Divadelní činnost	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	345 000,00	318 904,00	173 764,00	54,49
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	27 000,00	16 100,00	59,63
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 000,00	90 000,00	39 645,62	44,05
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	15 998,00	49,99
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	120 000,00	54 827,00	45,69
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	22 000,00	19 269,25	87,59
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 000,00	15 370,90	118,24
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	38 000,00	3 779,38	9,95
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	10 000,00	4 675,44	46,75
3314	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	3 083,08	17,13
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	22 096,00	22 096,00	100,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	6 454,00	43,03
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	680 000,00	730 000,00	379 062,67	51,93

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v. %
a	b		1	2	3	
		služebních místech				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	13 000,00	17 800,00	17 644,51	99,13
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	6 500,00	6 404,00	98,52
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	11 500,00	1 476,00	12,83
3319	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	8 236,00	54,91
3319	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	375 000,00	328 943,50	87,72
3319	5171	Opravy a udržování	15 000,00	391 000,00	388 008,28	99,23
3319	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	5 100,00	5 076,00	99,53
3319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	2 000,00	1 941,00	97,05
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	940 000,00	850 276,29	90,45
3321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 900 000,00	1 788 479,94	1 617 134,25	90,42
3321	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	168 600,00	162 350,00	96,29
3321	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	474 000,00	474 000,00	393 165,67	82,95
3321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000,00	175 000,00	147 807,00	84,46
3321	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3321	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3321	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 490,00	14,90
3321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	227 815,00	187 869,44	82,47
3321	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	100 000,00	511 785,00	486 064,90	94,97
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	119 000,00	104 000,00	109 105,00	104,91
3321	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3321	5154	Elektrická energie	125 000,00	255 000,00	239 061,25	93,75
3321	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	26 258,88	87,53
3321	5164	Nájemné	108 000,00	107 000,00	85 000,00	79,44
3321	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 784,60	87,85
3321	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	21 000,00	20 642,60	98,30
3321	5169	Nákup ostatních služeb	161 000,00	748 000,00	743 294,02	99,37
3321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 456,76	54,57
3321	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	9 913,00	99,13
3321	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3321	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000,00	46 020,06	37 920,06	82,40
3321	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	79 000,00	59 391,00	75,18
3321	6121	Stavby	20 000,00	1 078 540,00	1 058 950,33	98,18
3321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	675 860,00	674 872,70	99,85
3321	XXXX	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3 500 000,00	6 575 100,00	6 086 531,46	92,57
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 876,00	97,52
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	2 019,00	40,38
3392	5153	Plyn	71 000,00	71 000,00	69 951,58	98,52
3392	5154	Elektrická energie	36 000,00	48 000,00	43 008,15	89,60
3392	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	17 848,40	84,99
3392	5171	Opravy a udržování	14 700,00	2 700,00	2 460,17	91,12
3392	6121	Stavby	497 300,00	537 300,00	498 224,04	92,73
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	650 000,00	690 000,00	638 387,34	92,52
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	54 000,00	51 000,00	38 933,00	76,34
3399	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5171	Opravy a udržování	30 000,00	41 000,00	38 522,77	93,96
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	25 000,00	23 650,00	94,60
3399	5492	Dary fyzickým osobám	26 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	140 000,00	155 000,00	129 105,77	83,29
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
3419	6121	Stavby	0,00	20 000,00	19 423,00	97,12
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	125 000,00	145 000,00	144 423,00	99,60
3429	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
3429	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	5 859,00	19,53
3429	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	10 860,00	72,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 140,00	74,27
3429	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 663,08	83,32
3429	5171	Opravy a udržování	30 000,00	450 000,00	443 649,16	98,59
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	620 000,00	488 171,24	78,74
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	3 920,70	28,01
3612	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	3 540,30	59,01
3612	XXXX	Bytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	7 461,00	14,92
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 000,00	2 625,70	65,64
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3613	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	36 621,20	91,55
3613	5154	Elektrická energie	29 000,00	121 000,00	95 812,59	79,18
3613	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	13 000,00	12 704,44	97,73
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	70 000,00	69 189,52	98,84
3613	6121	Stavby	0,00	238 000,00	237 183,71	99,66
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	501 000,00	454 137,16	90,65
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	533 000,00	713 000,00	567 140,93	79,54
3631	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	141 000,00	557 000,00	459 271,23	82,45
3631	6121	Stavby	0,00	935 590,00	927 171,27	99,10
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	700 000,00	2 221 590,00	1 953 583,43	87,94
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	70 000,00	68 480,00	57 771,07	84,36
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 000,00	18 000,00	14 327,34	79,60
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	5 199,16	86,65
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 800,00	13,60
3632	5171	Opravy a udržování	12 000,00	11 590,00	0,00	0,00
3632	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	1 930,00	1 520,00	78,76
3632	XXXX	Pohřebnictví	200 000,00	200 000,00	85 617,57	42,81
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	800 000,00	1 189 014,15	973 112,23	81,84
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	200 000,00	270 000,00	232 120,63	85,97
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	110 000,00	94 040,85	85,49
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	26 640,00	26 640,00	100,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 300,00	4 223,00	98,21
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 000,00	37 305,00	14 037,90	37,63
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 540,00	82,70
3639	5169	Nákup ostatních služeb	318 000,00	318 000,00	264 100,55	83,05
3639	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	26 728,90	66,82
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	30 240,85	24 280,63	80,29
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	64 800,00	56 042,00	86,48
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 600 000,00	2 120 300,00	1 731 866,69	81,68
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	13 566,92	33,92
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	13 566,92	33,92
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	1 034,55	14,78
3722	5169	Nákup ostatních služeb	748 000,00	768 000,00	733 360,59	95,49
3722	5321	Neinvestiční transfery obcím	195 000,00	295 000,00	294 222,08	99,74
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	950 000,00	1 070 000,00	1 028 617,22	96,13
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	13 673,00	91,15
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	125 000,00	105 872,60	84,70
3723	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	370 417,48	102,89
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	500 000,00	500 000,00	489 963,08	97,99
3726	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	270 000,00	267 704,86	99,15
3726	6121	Stavby	0,00	0,00	26 655,00	0,00
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	300 000,00	400 000,00	294 359,86	73,59

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	849 000,00	830 532,00	830 443,57	99,99
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	9 500,00	12 800,00	12 800,00	100,00
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	216 495,00	217 295,00	217 254,84	99,98
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 630,00	70 630,00	69 814,92	98,85
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	23 000,00	36 000,00	30 164,04	83,79
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 895,00	66 895,00	70 832,74	105,89
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	123 000,00	156 218,00	151 095,30	96,72
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 082,00	5 082,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	102 100,00	252 100,00	244 864,00	97,13
3745	5171	Opravy a udržování	71 000,00	61 234,81	52 184,00	85,22
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	16 380,00	41 413,19	41 316,19	99,77
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	54 000,00	36 021,77	66,71
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	440 000,00	440 000,00	438 504,00	99,66
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000 000,00	2 244 200,00	2 200 377,37	98,05
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	34 000,00	174 400,00	107 175,62	61,45
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	99 100,00	81 100,00	69 780,00	86,04
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 000,00	59 000,00	26 794,39	45,41
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	21 000,00	9 723,07	46,30
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	187 000,00	151 658,98	81,10
5512	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	4 100,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 504,00	9 843,00	50,47
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
5512	5153	Plyn	36 400,00	34 400,00	32 336,23	94,00
5512	5154	Elektrická energie	51 000,00	66 000,00	55 089,49	83,47
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	47 000,00	43 734,40	93,05
5512	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	15 000,00	13 455,27	89,70
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	8 300,00	58 700,00	57 630,74	98,18
5512	5171	Opravy a udržování	8 000,00	68 000,00	64 645,04	95,07
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
5512	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	2 000,00	869,69	43,48
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	379,23	7,58
5512	6123	Dopravní prostředky	1 651 000,00	1 651 000,00	1 650 077,00	99,94
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 026 000,00	2 571 404,00	2 369 192,15	92,14
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 208 000,00	1 197 773,00	877 053,00	73,22
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	180 200,00	180 200,00	150 256,25	83,38
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	95 600,00	95 600,00	79 600,00	83,26
6112	5169	Nákup ostatních služeb	4 200,00	200,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 687,00	92,18
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	9 000,00	7 400,00	82,22
6112	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	227,00	227,00	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 000,00	13 000,00	8 975,00	69,04
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 127 198,25	75,15
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	60 000,00	53 190,00	88,65
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 000,00	2 198,00	24,42
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6115	5164	Nájemné	0,00	8 000,00	7 744,00	96,80
6115	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	3 930,00	49,13
6115	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	248,00	24,80
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	95 000,00	67 310,00	70,85
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 300 000,00	2 115 723,58	1 594 413,28	75,36
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	90 648,00	90,65
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	575 000,00	575 000,00	399 737,74	69,52
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	207 000,00	206 862,00	146 817,00	70,97
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	28 000,00	28 700,00	28 327,00	98,70

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	138,00	138,00	100,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	75,00	7,50
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	90 000,00	190 000,00	185 099,64	97,42
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	49 070,00	105 070,00	114 322,02	108,81
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	300 000,00	220 590,56	73,53
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	278 000,00	273 201,96	98,27
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
6171	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	84 394,22	70,33
6171	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	98 589,95	82,16
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	38 360,00	43 360,00	47 345,20	109,19
6171	5161	Poštovní služby	80 000,00	62 000,00	29 173,00	47,05
6171	5162	Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	60 866,40	76,08
6171	5164	Nájemné	68 000,00	173 900,00	182 056,47	104,69
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	106 480,00	88,73
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	50 415,00	30 419,00	60,34
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	340 000,00	315 000,00	288 209,54	91,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	443 970,00	558 970,00	444 344,76	79,49
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	94 000,00	93 466,90	99,43
6171	5172	Podlimítní programové vybavení	50 000,00	26 860,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	6 600,00	8 600,00	7 890,00	91,74
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	973,00	97,30
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	100 000,00	136 725,00	136 725,00	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	38 960,00	97,40
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	53 000,00	54 500,00	53 500,00	98,17
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	52 276,42	52 276,42	100,00
6171	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	8 500,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	58 607,00	58,61
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 400 000,00	6 132 600,00	4 896 747,06	78,85
6221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 940,00	13 940,00	100,00
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	33 940,00	33 940,00	100,00
6310	5141	Úroky vlastní	350 000,00	515 000,00	432 755,94	84,03
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	33 016,00	66,03
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	400 000,00	565 000,00	465 771,94	82,44
6320	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	181 849,98	51,96
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000,00	350 000,00	181 849,98	51,96
6330	5342	Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	204 715,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	10 187 132,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	70 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	10 461 847,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 600 000,00	1 600 000,00	951 027,00	59,44
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	1 600 000,00	1 600 000,00	951 027,00	59,44
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 000,00	20 000,00	12 963,00	64,82
6402	XXXX	Finanční vypořádání	20 000,00	20 000,00	12 963,00	64,82
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Celkem			35 056 000,00	59 808 796,28	54 858 403,90	91,72