

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
----------	---------	-----------------	----------------------	---------------------	-----------------	----------	----------

v tis. Kč

Daňové příjmy

DANĚ A OSTATNÍ POPLATKY							
	1111-Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	21 083	29 000	22 375	22 375	100,00 %	
	1112-Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 288	500	1 901	1 901	100,00 %	
	1113-Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 339	2 200	4 226	4 226	100,00 %	
	1121-Příjem z daně z příjmů právnických osob	28 176	21 000	31 938	31 938	100,00 %	
	1122-Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	18 584	10 000	27 618	27 618	100,00 %	
	1211-Příjem z daně z přidané hodnoty	63 016	53 000	72 624	72 624	100,00 %	
	1334-Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	25	20	66	66	100,00 %	
	1335-Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1	2	50	50	100,00 %	
	1336-Příjem z poplatku za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních	5	5	5	5	100,00 %	
	1511-Příjem z daně z nemovitých věcí	11 520	10 880	11 727	11 727	100,00 %	
CELKEM PARAGRAF		147 037	126 607	172 530	172 530	100,00 %	
CELKEM DANĚ A OSTATNÍ POPLATKY		147 037	126 607	172 530	172 530	100,00 %	
SPRÁVNÍ POPLATKY							
	1361-Příjem ze správních poplatků	112	100	135	135	100,00 %	
	1361-Příjem ze správních poplatků	845	700	978	978	100,00 %	
	1361-Příjem ze správních poplatků	83	120	90	90	100,00 %	
	1361-Příjem ze správních poplatků	430	600	993	993	100,00 %	
	1361-Příjem ze správních poplatků	75	50	60	60	100,00 %	
	1361-Příjem ze správních poplatků	109	115	137	137	100,00 %	
	1361-Příjem ze správních poplatků	43	35	38	38	100,00 %	
	1361-Příjem ze správních poplatků	123	90	128	128	100,00 %	
	1361-Příjem ze správních poplatků	11	5	28	28	100,00 %	
	1361-Příjem ze správních poplatků	1	1	0	0	0,00 %	
	1361-Příjem ze správních poplatků	1	0	0	0	0,00 %	
	1361-Příjem ze správních poplatků	3 791	2 300	3 411	3 411	100,00 %	
CELKEM PARAGRAF		5 624	4 116	5 998	5 998	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
CELKEM SPRÁVNÍ POPLATKY		5 624	4 116	5 998	5 998	100,00 %	
MÍSTNÍ POPLATKY							
	1344-Příjem z poplatku ze vstupného	0	7	53	53	100,00 %	
	1343-Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	138	100	336	336	100,00 %	
	1342-Příjem z poplatku z pobytu	88	100	174	174	100,00 %	dříve poplatek za rekr. pobyt
	1341-Příjem z poplatku ze psů	349	390	352	352	100,00 %	
	1345-Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	5 825	5 350	5 854	5 854	100,00 %	
CELKEM PARAGRAF		6 400	5 947	6 769	6 769	100,00 %	
CELKEM MÍSTNÍ POPLATKY		6 400	5 947	6 769	6 769	100,00 %	
OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ:							
	1381-Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	865	600	1 025	1 025	100,00 %	
	1382-Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0	0	1	1	100,00 %	
	1353-Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	588	500	520	520	100,00 %	
	1356-Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	25	20	22	22	100,00 %	
	1383-Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	0	0	0	0	0,00 %	
	1359-Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	44	0	0	0	0,00 %	
CELKEM PARAGRAF		1 521	1 120	1 567	1 567	100,00 %	
CELKEM OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ:		1 521	1 120	1 567	1 567	100,00 %	
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY		160 583	137 790	186 863	186 863	100,00 %	

v tis. Kč

Ostatní příjmy

1012-Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství							
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1	1	2	2	100,00 %	
CELKEM 1012		1	1	2	2	100,00 %	
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče							
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15	3	50	50	100,00 %	
	2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	10	0	0	0,00 %	
CELKEM 1014		15	13	50	50	100,00 %	
1036-Správa v lesním hospodářství							

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8	0	12	12	100,00 %	OŽP
CELKEM 1036		8	0	12	12	100,00 %	
1037-Celospolečenské funkce lesů							
	2321-Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	118	118	100,00 %	oprava lesní cesty
CELKEM 1037		0	0	118	118	100,00 %	
2119-Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky							
	2343-Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	0	5	0	0	0,00 %	
CELKEM 2119		0	5	0	0	0,00 %	
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách							
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	5	144	144	100,00 %	
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	1	1	100,00 %	stavební úřad náklady řízení
CELKEM 2169		0	5	146	146	100,00 %	
2212-Silnice							
	2322-Příjem z pojistných plnění	0	0	35	35	100,00 %	
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	2	2	100,00 %	
CELKEM 2212		0	0	36	36	100,00 %	
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
	2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16	20	21	21	100,00 %	
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	14	0	32	32	100,00 %	
CELKEM 2219		29	20	53	53	100,00 %	
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě							
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10	0	37	37	100,00 %	
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	37	25	34	34	100,00 %	2229 2003 2324
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	438	300	400	400	100,00 %	2229 2004 2212
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	20	0	0	0,00 %	
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	2	0	0	0,00 %	
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2	0	0	0	100,00 %	
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25	15	14	14	100,00 %	
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	216	200	154	154	100,00 %	
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	131	80	185	185	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	24	20	35	35	100,00 %	
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	326	50	170	170	100,00 %	
CELKEM 2229		1 210	712	1 029	1 029	100,00 %	
2299-Ostatní záležitosti v dopravě							
	2131-Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	4	0	7	7	100,00 %	E.ON dobýjecí stanice nájem
	2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1	0	1	1	100,00 %	E.ON dobýj.stanice služby
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	21	21	100,00 %	náhrady E.ON dobýjecí stanice
CELKEM 2299		4	0	30	30	100,00 %	
2310-Pitná voda							
	2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	6 200	0	0	0,00 %	
	2133-Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 361	2	9 205	9 205	100,00 %	
CELKEM 2310		5 361	6 202	9 205	9 205	100,00 %	
2339-Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené							
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3	0	14	14	100,00 %	
CELKEM 2339		3	0	14	14	100,00 %	
2349-Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině							
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2	0	5	5	100,00 %	
CELKEM 2349		2	0	5	5	100,00 %	
3113-Základní školy							
	2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	2 500	2 500	2 500	100,00 %	návratná finanční výpomoc ZŠ Školní
CELKEM 3113		0	2 500	2 500	2 500	100,00 %	
3113							
	2322	101	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3113		101	0	0	0	0,00 %	
3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií							
	2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	483	1 000	1 114	1 114	100,00 %	
	2112-Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5	2	12	12	100,00 %	
	2139-Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	6	0	0	0	0,00 %	pronájem kino
	2322-Příjem z pojistných plnění	21	0	0	0	0,00 %	náhrady kino
CELKEM 3313		516	1 002	1 126	1 126	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
3314-Činnosti knihovnické							
	2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80	75	83	83	100,00 %	
	2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	4	3	3	100,00 %	
CELKEM 3314		80	79	86	86	100,00 %	
3319-Ostatní záležitosti kultury							
	2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	421	2 000	2 108	2 108	100,00 %	
	2132-Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26	200	189	189	100,00 %	
	2139-Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	80	100	451	451	100,00 %	
	2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	157	120	114	114	100,00 %	
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7	0	0	0	0,00 %	
	2321-Přijaté peněžité neinvestiční dary	4	0	0	0	0,00 %	dary
	2322-Příjem z pojistných plnění	0	0	35	35	100,00 %	pojistné náhrady KIC
CELKEM 3319		695	2 420	2 897	2 897	100,00 %	
3322-Zachování a obnova kulturních památek							
	2132-Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5	0	1	1	100,00 %	smlouva o užívání hradu
CELKEM 3322		5	0	1	1	100,00 %	
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí							
	2322-Příjem z pojistných plnění	109	0	0	0	0,00 %	náhrady DSA
CELKEM 3326		109	0	0	0	0,00 %	
3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví							
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4	2	0	0	0,00 %	
CELKEM 3329		4	2	0	0	0,00 %	
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce							
	2322-Příjem z pojistných plnění	0	0	12	12	100,00 %	poj.náhr. dětská hřiště
CELKEM 3412		0	0	12	12	100,00 %	
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace							
	2229-Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	36	0	5	5	100,00 %	
	2321-Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	4	4	100,00 %	dary na výstup na Hradištskou horu
	2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	2	2	100,00 %	
CELKEM 3429		36	0	11	11	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
3612							
	2324	296	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3612		296	0	0	0	0,00 %	
3631-Veřejné osvětlení							
	2322-Příjem z pojistných plnění	83	0	13	13	100,00 %	
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	1	1	100,00 %	
CELKEM 3631		83	0	14	14	100,00 %	
3632-Pohřebnictví							
	2112-Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0	30	0	0	0,00 %	
	2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	132	90	127	127	100,00 %	
	2139-Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	132	40	119	119	100,00 %	3632 0719 2139
	2322-Příjem z pojistných plnění	0	0	443	443	100,00 %	náhrady hřbitov Kaplice
CELKEM 3632		264	160	689	689	100,00 %	
3635-Územní plánování							
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	336	0	0	0	0,00 %	přijaté úhrady - změny ÚP
CELKEM 3635		336	0	0	0	0,00 %	
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
	2119-Ostatní příjmy z vlastní činnosti	111	15	111	111	100,00 %	
	2322-Příjem z pojistných plnění	22	0	36	36	100,00 %	zábradlí, kontejnery, ost.majetek atd
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	102	0	46	46	100,00 %	
	2131-Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	936	850	931	931	100,00 %	
CELKEM 3639		1 172	865	1 124	1 124	100,00 %	
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních							
	2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 198	1 000	1 493	1 493	100,00 %	
CELKEM 3723		1 198	1 000	1 493	1 493	100,00 %	
3729-Ostatní nakládání s odpady							
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	1	1	1	100,00 %	
CELKEM 3729		0	1	1	1	100,00 %	
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11	0	0	0	0,00 %	
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0	1	0	0	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
CELKEM 3745		11	1	0	0	100,00 %	
3769-Ostatní správa v ochraně životního prostředí							
	2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	5	5	100,00 %	
CELKEM 3769		0	0	5	5	100,00 %	
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob							
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0	0	100,00 %	
CELKEM 4349		0	0	0	0	100,00 %	
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče							
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16	0	0	0	0,00 %	náhrady - soc.sloužby
CELKEM 4359		16	0	0	0	0,00 %	
5213-Krizová opatření							
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30	0	15	15	100,00 %	pokuta krizové řízení
CELKEM 5213		30	0	15	15	100,00 %	
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek							
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	274	260	276	276	100,00 %	
CELKEM 5311		274	260	276	276	100,00 %	
6112-Zastupitelstva obcí							
	2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	24	24	100,00 %	
	2321-Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	110	110	100,00 %	
	2310-Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0	0	8	8	100,00 %	
CELKEM 6112		0	0	143	143	100,00 %	
6171-Činnost místní správy							
	2132-Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1	0	3	3	100,00 %	
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4	0	58	58	100,00 %	
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40	10	25	25	100,00 %	
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	31	50	44	44	100,00 %	
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	28	2	38	38	100,00 %	
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2	2	11	11	100,00 %	
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3	5	1	1	100,00 %	
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	52	2	63	63	100,00 %	příjmy pokladnou, na účet

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	2212-Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7	10	3	3	100,00 %	EXE ŽÚ
	2324-Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	40	40	100,00 %	náhrady od ZP (testy apod)
CELKEM 6171		168	81	286	286	100,00 %	
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
	2141-Příjem z úroků	7	0	4	4	100,00 %	
	2143-Kurové rozdíly v příjmech	0	0	0	0	100,00 %	
CELKEM 6310		7	0	4	4	100,00 %	
CELKEM OSTATNÍ PŘÍJMY		12 034	15 328	21 382	21 382	100,00 %	

v tis. Kč

Kapitálové příjmy

3612-Bytové hospodářství							
	3112-Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 375	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3612		2 375	0	0	0	0,00 %	
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
	3111-Příjem z prodeje pozemků	30 083	0	1 557	1 557	100,00 %	
CELKEM 3639		30 083	0	1 557	1 557	100,00 %	
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		32 458	0	1 557	1 557	100,00 %	

v tis. Kč

Dotace

	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	857	0	0	0	0,00 %	
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 578	0	0	0	0,00 %	
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 116	0	1 259	1 259	100,00 %	
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	43	0	23	23	100,00 %	
	4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	455	455	100,00 %	
	4112-Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 507	21 507	21 578	21 578	100,00 %	
	4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	8 719	8 719	8 719	100,00 %	
	4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	680	30 000	29 320	29 320	100,00 %	Hala Bělídlo
	4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	1 363	0	0	0,00 %	Lesní rybník dotace
	4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	4 000	0	0	0,00 %	horní a Dolní Jermalské

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	163	163	100,00 %	dotace MZe - kůrovce.kalamita
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	252	0	0	0	0,00 %	
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	77	0	0	0	0,00 %	mimořádné odměny SP
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	40	0	0	0	0,00 %	odměny MP
	4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	290	0	0	0	0,00 %	dotace MF PS a Parlament
	4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	127	127	100,00 %	dotace Jazyková a počítačová učebna ZŠ Školní 2748
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	2 308	2 308	100,00 %	Jazyková a počítačová učebna ZŠ Školní dotace NIV 2748
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	4 299	4 299	100,00 %	transfer ex ante
	4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	505	505	100,00 %	
	4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	12 000	12 000	100,00 %	KIF Chráněné bdlení
	4222-Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	57	57	100,00 %	Elektrocentrála JSDHO Hubenov
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	180	180	100,00 %	
	4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	180	180	100,00 %	vítání občanů - dotace JČ kraj
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	96	96	100,00 %	dohoda Krtková CKA-V-18/2022
	4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	53	53	100,00 %	NIV dotace JČ kraj
	4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	439	439	100,00 %	NPO dotace Lesy MZe
	4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	1 363	1 363	100,00 %	Lesní dotace MZe
	4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	0	4 000	4 000	100,00 %	Horní a Dolní dotace MZe
	4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	0	100	100	100,00 %	
CELKEM PARAGRAF		29 440	65 589	87 225	87 225	100,00 %	
	4116	30	0	0	0	0,00 %	
	4116	157	0	0	0	0,00 %	
	4116	889	0	0	0	0,00 %	
	4116	12	0	0	0	0,00 %	
	4116	49	0	0	0	0,00 %	
	4116	11	0	0	0	0,00 %	
	4111	1 743	0	0	0	0,00 %	
	4116	105	0	0	0	0,00 %	
	4213	274	0	0	0	0,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	4213	280	0	0	0	0,00 %	
	4122	104	0	0	0	0,00 %	
CELKEM PARAGRAF		3 653	0	0	0	0,00 %	
CELKEM DOTACE		33 093	65 589	87 225	87 225	100,00 %	

v tis. Kč

Jiné příjmy

PŘÍJMY OD OBCÍ - ROZLIŠENO PRO KU							
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	55	50	33	33	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3	40	8	8	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	69	20	66	66	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	52	45	49	49	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1	10	9	9	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	104	40	98	98	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	20	0	0	0,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1	20	0	0	0,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12	20	5	5	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7	20	8	8	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26	20	16	16	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1	20	1	1	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21	20	16	16	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	83	40	71	71	100,00 %	
	4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	20	0	0	100,00 %	
CELKEM PARAGRAF		436	405	381	381	100,00 %	
CELKEM PŘÍJMY OD OBCÍ - ROZLIŠENO PRO KU		436	405	381	381	100,00 %	
6221-Humanitární zahraniční pomoc přímá							
	2111-Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	336	336	100,00 %	MU Ukrajina
CELKEM 6221		0	0	336	336	100,00 %	
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							
	4131-Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	3 116	14 000	15 172	15 172	100,00 %	
CELKEM 6330		3 116	14 000	15 172	15 172	100,00 %	
6402-Finanční vypořádání							
	2222-Ostatní příjmy z finančního vypořádání od	0	0	22	22	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	jiných rozpočtů						
CELKEM 6402		0	0	22	22	100,00 %	
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené							
	2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2	0	4	4	100,00 %	
CELKEM 6409		2	0	4	4	100,00 %	
CELKEM JINÉ PŘÍJMY		3 554	14 405	15 913	15 913	100,00 %	
CELKEM příjmy a financování		241 721	233 113	312 941	312 941	100,00 %	

BEŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
Kancelář tajemníka							
v tis. Kč							
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY							
6171-Činnost místní správy							
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 422	0	0	0	0,00 %	platy - dotace SPOD
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	778	0	941	941	100,00 %	platy - dotace SP
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	27 105	34 500	30 057	30 057	100,00 %	platy zaměstnanců
	5021-Ostatní osobní výdaje	79	250	87	87	100,00 %	ostatní osobní výdaje
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	849	0	0	0	0,00 %	SP dotace SPOD
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	193	0	233	233	100,00 %	
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 737	8 556	7 351	7 351	100,00 %	soc.poj.
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	308	0	0	0	0,00 %	ZP dotace SPOD
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70	0	85	85	100,00 %	ZP dotace soc.práce
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 461	3 105	2 690	2 690	100,00 %	ZP
	5038-Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	168	120	176	176	100,00 %	ost.povinné pojištění
	5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	2	0	0	0,00 %	povin.poj.svědčecné
	5132-Ochranné pomůcky	7	20	9	9	100,00 %	ochranné pomůcky
	5133-Léky a zdravotnický materiál	3	3	2	2	100,00 %	léky a zdrav.materiál
	5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	26	25	26	26	100,00 %	oděv- stejnokroje
	5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20	25	17	17	100,00 %	knihy, publikace, tisk
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	290	150	181	181	100,00 %	DHDM
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	147	120	106	106	100,00 %	DHDM IT
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	423	300	587	587	100,00 %	materiál
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	169	60	226	226	100,00 %	materiál IT
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	71	105	83	83	100,00 %	voda
	5152-Teplo	566	786	723	723	100,00 %	teplo
	5153-Plyn	0	30	0	0	0,00 %	plyn
	5154-Elektrická energie	453	470	523	523	100,00 %	elektřina

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5156-Pohonné hmoty a maziva	69	110	134	134	100,00 %	PHM
	5161-Poštovní služby	477	400	600	600	100,00 %	služby pošt
	5162-Služby elektronických komunikací	362	350	409	409	100,00 %	internet, telefony
	5163-Služby peněžních ústavů	114	100	115	115	100,00 %	pojištění vozidel, odpovědnosti, aj.
	5164-Nájemné	107	220	135	135	100,00 %	nájemné
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	278	500	218	218	100,00 %	konzultační, poradenské právní služby
	5167-Služby školení a vzdělávání	327	300	262	262	100,00 %	školení a vzdělávání
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 270	2 000	2 159	2 159	100,00 %	služby zpracování dat
	5169-Nákup ostatních služeb	1 453	1 500	1 596	1 596	100,00 %	ostatní služby
	5169-Nákup ostatních služeb	258	300	166	166	100,00 %	ostatní služby IT
	5171-Opravy a udržování	429	350	241	241	100,00 %	opravy a udržování
	5171-Opravy a udržování	0	70	0	0	0,00 %	opravy a udržování IT
	5172-Podlimitní programové vybavení	12	120	0	0	0,00 %	programové vybavení
	5172-Podlimitní programové vybavení	168	65	12	12	100,00 %	programové vybavení IT
	5173-Cestovné	40	100	36	36	100,00 %	cestovné
	5175-Pohoštění	4	25	15	15	100,00 %	pojoštění
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	43	30	44	44	100,00 %	čl.příspěvek SMO ČR, STOM, apod.
	5192-Poskytnuté náhrady	18	10	3	3	100,00 %	neinvestiční náhrady
	5194-Výdaje na věcné dary	19	25	10	10	100,00 %	věcné dary
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	8	30	8	8	100,00 %	neinv.příspěvky - JČHK aj.
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0	38	0	0	0,00 %	členský příspěvek
	5361-Nákup kolků	0	3	0	0	0,00 %	nákup kolků
	5362-Platby daní státnímu rozpočtu	3	15	3	3	100,00 %	platby daní a poplatků
	5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	382	100	453	453	100,00 %	náhrady mezd v nemoci
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	37	0	0	0	0,00 %	platy UP EU
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8	0	0	0	0,00 %	platy UP SR
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9	0	0	0	0,00 %	soc.poj UP EU
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2	0	0	0	0,00 %	soc.poj. UP SR
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3	0	0	0	0,00 %	zdrav.poj. UP EU
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	0	0	0	0,00 %	zdrav.poj. UP SR

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	78	0	0	0	0,00 %	Vrtáčková dohoda CKA - V-10/2021
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19	0	0	0	0,00 %	Vrtáčková - dohoda CKA-V-10/2021
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	0	0	0	0,00 %	Vrtáčková - dohoda CKA-V-10/2021
	5195-Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0	0	44	44	100,00 %	odvody za nesplnění povinnosti ZPS
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	0	3 213	3 213	100,00 %	SPOD tranfer platy
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	0	797	797	100,00 %	SPOD soc pojištění
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	289	289	100,00 %	SPOD zdrav pojištění
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	0	72	72	100,00 %	Krtková CKA-V-18/2022
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	0	18	18	100,00 %	SP UP Krtková CKA-V-18/2022
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	6	6	100,00 %	ZP UP Krtková CKA-V-18/2022
	5169-Nákup ostatních služeb	0	0	363	363	100,00 %	služby k dotaci
	5169-Nákup ostatních služeb	0	0	58	58	100,00 %	eGovernment portálová řešení
	5169-Nákup ostatních služeb	0	0	329	329	100,00 %	portálová řešení - dotace IROP
	5011	9	0	0	0	0,00 %	
	5031	2	0	0	0	0,00 %	
	5032	1	0	0	0	0,00 %	
	5137	62	0	0	0	0,00 %	
	5167	13	0	0	0	0,00 %	
	5011	58	0	0	0	0,00 %	
	5031	14	0	0	0	0,00 %	
	5032	5	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 6171		51 515	55 388	55 914	55 914	100,00 %	
CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY		51 515	55 388	55 914	55 914	100,00 %	
CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY							
5213-Krizová opatření							
	5903-Rezerva na krizová opatření	0	100	0	0	0,00 %	rezerva na kriz.opatření
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	13	0	0	0	100,00 %	náklady na kriz. řízení materiál
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34	0	0	0	0,00 %	DDHM - krize - stojany,atd.
	5133-Léky a zdravotnický materiál	79	0	0	0	0,00 %	roušky, desinfekce
CELKEM 5213		125	100	0	0	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
5273-Ostatní správa v oblasti krizového řízení							
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	35	0	0	0,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	1	40	3	3	100,00 %	
	5156-Pohonné hmoty a maziva	0	10	8	8	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	0	60	0	0	0,00 %	
CELKEM 5273		1	145	11	11	100,00 %	
CELKEM CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY		126	245	11	11	100,00 %	
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY							
6112-Zastupitelstva obcí							
	5019-Ostatní platy	0	48	0	0	0,00 %	
	5021-Ostatní osobní výdaje	390	372	293	293	100,00 %	
	5023-Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 699	2 799	2 845	2 845	100,00 %	
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	394	694	435	435	100,00 %	
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250	252	260	260	100,00 %	
	5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	3	0	0	0,00 %	
	5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	5	1	1	100,00 %	
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	60	14	14	100,00 %	
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	35	80	80	100,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	40	3	3	100,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10	13	13	100,00 %	
	5156-Pohonné hmoty a maziva	6	5	6	6	100,00 %	
	5162-Služby elektronických komunikací	22	15	23	23	100,00 %	
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	240	285	240	240	100,00 %	
	5167-Služby školení a vzdělávání	15	7	15	15	100,00 %	
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	5	0	0	0,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	85	350	366	366	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	0	10	0	0	0,00 %	
	5171-Opravy a udržování	2	20	0	0	0,00 %	
	5172-Podlimitní programové vybavení	0	20	0	0	0,00 %	
	5173-Cestovné	140	140	132	132	100,00 %	
	5175-Pohoštění	10	40	109	109	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5194-Výdaje na věcné dary	31	25	27	27	100,00 %	
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15	20	0	0	0,00 %	
	5362-Platby daní státnímu rozpočtu	0	3	0	0	0,00 %	
	5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4	20	4	4	100,00 %	
	5491-Stipendia žákům, studentům a doktorandům	152	124	154	154	100,00 %	
	5492-Dary fyzickým osobám	142	140	166	166	100,00 %	
	5492-Dary fyzickým osobám	67	10	60	60	100,00 %	
	5213-Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0	20	0	0	0,00 %	
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	0	0	95	95	100,00 %	dar spolky
	5321-Neinvestiční transfery obcím	0	0	2	2	100,00 %	dary na území jiného okresu
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	137	137	100,00 %	
	5026-Odchodné	0	0	544	544	100,00 %	odchodné
	5321	50	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 6112		4 715	5 577	6 027	6 027	100,00 %	
CELKEM MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY		4 715	5 577	6 027	6 027	100,00 %	
KULTURA							
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí							
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	3	5	3	3	100,00 %	
	5171-Opravy a udržování	0	30	0	0	0,00 %	
CELKEM 3326		3	35	3	3	100,00 %	
3391-Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích							
	5169-Nákup ostatních služeb	0	10	0	0	0,00 %	
	5175-Pohoštění	0	10	2	2	100,00 %	
CELKEM 3391		0	20	2	2	100,00 %	
CELKEM KULTURA		3	55	5	5	100,00 %	
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ							
1037-Celospolečenské funkce lesů							
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	5	0	0	0,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	0	20	20	20	100,00 %	
CELKEM 1037		0	25	20	20	100,00 %	
CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		0	25	20	20	100,00 %	
POŽÁRNÍ OCHRANA							

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
5512-Požární ochrana - dobrovolná část							
	5019-Ostatní platy	0	10	0	0	0,00 %	
	5132-Ochranné pomůcky	30	65	123	123	100,00 %	
	5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	1	0	0	0,00 %	
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	65	58	58	100,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	84	30	22	22	100,00 %	
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7	11	7	7	100,00 %	
	5154-Elektrická energie	85	85	73	73	100,00 %	
	5156-Pohonné hmoty a maziva	17	20	17	17	100,00 %	
	5162-Služby elektronických komunikací	8	4	5	5	100,00 %	
	5163-Služby peněžních ústavů	17	18	17	17	100,00 %	
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	2	0	0	0,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	21	25	14	14	100,00 %	
	5171-Opravy a udržování	133	50	130	130	100,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	4	0	14	14	100,00 %	dotace materiál
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21	0	0	0	0,00 %	dotace DDHM
	5156-Pohonné hmoty a maziva	5	0	4	4	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	7	0	5	5	100,00 %	dotace ost služby
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	53	53	100,00 %	přílby JSDHO Blansko
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	14	14	100,00 %	JSDHO Blansko vl podíl
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	9	9	100,00 %	vl podíl materiál k dotaci
	5132-Ochranné pomůcky	0	0	0	0	100,00 %	
	5132	6	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 5512		445	386	564	564	100,00 %	
CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA		445	386	564	564	100,00 %	
FINANČNÍ OPERACE A OST. ČINNOSTI							
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené							
	5329-Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	19	20	0	0	0,00 %	Euroregion Šumava
	5329-Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	218	212	218	218	100,00 %	
CELKEM 6409		237	232	218	218	100,00 %	
CELKEM FINANČNÍ OPERACE A OST. ČINNOSTI		237	232	218	218	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI							
4378							
	5011	181	0	0	0	0,00 %	
	5011	21	0	0	0	0,00 %	
	5031	45	0	0	0	0,00 %	
	5031	5	0	0	0	0,00 %	
	5032	16	0	0	0	0,00 %	
	5032	2	0	0	0	0,00 %	
	5011	11	0	0	0	0,00 %	
	5031	3	0	0	0	0,00 %	
	5032	1	0	0	0	0,00 %	
	5021	24	0	0	0	0,00 %	
	5139	18	0	0	0	0,00 %	
	5151	2	0	0	0	0,00 %	
	5154	9	0	0	0	0,00 %	
	5152	16	0	0	0	0,00 %	
	5137	27	0	0	0	0,00 %	
	5156	5	0	0	0	0,00 %	
	5162	7	0	0	0	0,00 %	
	5167	21	0	0	0	0,00 %	
	5021	3	0	0	0	0,00 %	
	5139	2	0	0	0	0,00 %	
	5151	0	0	0	0	0,00 %	
	5154	1	0	0	0	0,00 %	
	5152	2	0	0	0	0,00 %	
	5137	3	0	0	0	0,00 %	
	5156	1	0	0	0	0,00 %	
	5162	1	0	0	0	0,00 %	
	5167	2	0	0	0	0,00 %	
	5011	44	0	0	0	0,00 %	
	5011	5	0	0	0	0,00 %	
	5011	3	0	0	0	0,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5031	11	0	0	0	0,00 %	
	5031	1	0	0	0	0,00 %	
	5031	1	0	0	0	0,00 %	
	5032	4	0	0	0	0,00 %	
	5032	0	0	0	0	0,00 %	
	5032	0	0	0	0	0,00 %	
	5167	1	0	0	0	0,00 %	
	5151	0	0	0	0	0,00 %	
	5154	1	0	0	0	0,00 %	
	5137	1	0	0	0	0,00 %	
	5152	1	0	0	0	0,00 %	
	5156	0	0	0	0	0,00 %	
	5162	0	0	0	0	0,00 %	
	5139	1	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 4378		504	0	0	0	0,00 %	
CELKEM SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		504	0	0	0	0,00 %	
CELKEM KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		57 545	61 908	62 759	62 759	100,00 %	

v tis. Kč

Kulturní informační centrum

KINO							
3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií							
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	2	18	11	11	100,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	40	4	18	18	100,00 %	
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20	23	24	24	100,00 %	
	5152-Teplo	153	170	141	141	100,00 %	
	5154-Elektrická energie	35	80	60	60	100,00 %	
	5161-Poštovní služby	2	20	2	2	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	417	1 200	859	859	100,00 %	
	5171-Opravy a udržování	108	300	5	5	100,00 %	
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43	0	0	0	0,00 %	DDHM kino
CELKEM 3313		821	1 814	1 119	1 119	100,00 %	
CELKEM KINO		821	1 814	1 119	1 119	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
KIC							
3319-Ostatní záležitosti kultury							
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 233	2 500	2 739	2 739	100,00 %	
	5021-Ostatní osobní výdaje	340	635	705	705	100,00 %	
	5031-Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	524	620	681	681	100,00 %	
	5032-Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	200	225	255	255	100,00 %	
	5038-Pojištění na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0	2	0	0	0,00 %	
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	9	150	67	67	100,00 %	
	5042-Odměny za užití počítačových programů	32	40	0	0	0,00 %	
	5132-Ochranné pomůcky	5	5	0	0	0,00 %	
	5133-Léky a zdravotnický materiál	0	3	0	0	100,00 %	
	5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	5	21	21	100,00 %	
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	401	360	190	190	100,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	148	200	160	160	100,00 %	
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12	40	35	35	100,00 %	
	5152-Teplo	240	300	278	278	100,00 %	
	5154-Elektrická energie	197	280	245	245	100,00 %	
	5156-Pohonné hmoty a maziva	22	24	51	51	100,00 %	
	5161-Poštovní služby	2	10	5	5	100,00 %	
	5162-Služby elektronických komunikací	33	70	30	30	100,00 %	
	5163-Služby peněžních ústavů	11	20	11	11	100,00 %	
	5164-Nájemné	429	525	430	430	100,00 %	
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0	2	0	0	0,00 %	
	5167-Služby školení a vzdělávání	0	20	0	0	0,00 %	
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	19	5	45	45	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	2 211	3 300	3 379	3 379	100,00 %	
	5171-Opravy a udržování	110	50	46	46	100,00 %	
	5173-Cestovné	0	20	0	0	0,00 %	
	5175-Pohoštění	49	50	114	114	100,00 %	
	5362-Platby daní státnímu rozpočtu	0	9	0	0	0,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	41	4	24	24	100,00 %	
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	1	0	6	6	100,00 %	členské příspěvky
	5194-Výdaje na věcné dary	12	0	0	0	0,00 %	dětský den, soutěže
CELKEM 3319		7 280	9 474	9 518	9 518	100,00 %	
CELKEM KIC		7 280	9 474	9 518	9 518	100,00 %	
GALERIE KRAMPUS							
3319-Ostatní záležitosti kultury							
	5041-Odměny za užití duševního vlastnictví	0	14	0	0	0,00 %	
	5138-Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	20	0	0	0,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	6	30	0	0	0,00 %	
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2	10	2	2	100,00 %	
	5152-Teplo	38	50	48	48	100,00 %	
	5154-Elektrická energie	28	35	22	22	100,00 %	
	5162-Služby elektronických komunikací	2	2	0	0	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	90	105	44	44	100,00 %	
	5171-Opravy a udržování	0	52	0	0	0,00 %	
CELKEM 3319		166	318	118	118	100,00 %	
CELKEM GALERIE KRAMPUS		166	318	118	118	100,00 %	
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY							
2141-Vnitřní obchod							
	5161-Poštovní služby	35	54	56	56	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	255	401	385	385	100,00 %	
	5172-Podlimitní programové vybavení	0	25	0	0	0,00 %	
CELKEM 2141		291	480	441	441	100,00 %	
CELKEM PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY		291	480	441	441	100,00 %	
CELKEM KULTURNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM		8 558	12 087	11 196	11 196	100,00 %	

v tis. Kč

Odbor správy majetku a ekonomiky

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ							
1011-Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství							
	5171-Opravy a udržování	0	60	0	0	0,00 %	
CELKEM 1011		0	60	0	0	0,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče							
	5169-Nákup ostatních služeb	77	125	70	70	100,00 %	
CELKEM 1014		77	125	70	70	100,00 %	
1037-Celospolečenské funkce lesů							
	5362-Platby daní státnímu rozpočtu	0	1	0	0	0,00 %	
CELKEM 1037		0	1	0	0	0,00 %	
CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		77	186	70	70	100,00 %	
DOPRAVA							
2212-Silnice							
	5169-Nákup ostatních služeb	4 244	4 584	4 584	4 584	100,00 %	úklid kom.smlouva
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	46	200	65	65	100,00 %	komunikace materiál
	5171-Opravy a udržování	3 340	5 000	3 200	3 200	100,00 %	opravy
	5171-Opravy a udržování	7	120	0	0	0,00 %	údržba krajnic
	5171-Opravy a udržování	3	50	15	15	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	49	30	0	0	0,00 %	prohlídky a revize mostů, demolice
	5169-Nákup ostatních služeb	0	10	97	97	100,00 %	kom.slужby TDS, BOZP
	5141	4	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2212		7 694	9 994	7 960	7 960	100,00 %	
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
	5169-Nákup ostatních služeb	0	10	0	0	0,00 %	
	5171-Opravy a udržování	788	1 000	1 565	1 565	100,00 %	
	5171-Opravy a udržování	54	300	571	571	100,00 %	zábradlí a oplocení
	5171-Opravy a udržování	30	300	571	571	100,00 %	úpravy,opravy
CELKEM 2219		872	1 610	2 706	2 706	100,00 %	
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě							
	5169-Nákup ostatních služeb	47	100	149	149	100,00 %	
	5171-Opravy a udržování	85	100	146	146	100,00 %	
CELKEM 2229		133	200	295	295	100,00 %	
2299-Ostatní záležitosti v dopravě							
	5154-Elektrická energie	96	100	265	265	100,00 %	EE dobíjecí stanice
	5171-Opravy a udržování	0	0	35	35	100,00 %	energetické sloupky
CELKEM 2299		96	100	300	300	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
CELKEM DOPRAVA		8 794	11 904	11 261	11 261	100,00 %	
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ							
2310-Pitná voda							
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	101	30	104	104	100,00 %	vodoměry
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	151	125	145	145	100,00 %	vodoměr TS
	5171-Opravy a udržování	29	450	137	137	100,00 %	opravy vodovodů
	5169-Nákup ostatních služeb	86	70	38	38	100,00 %	revize pož. hydrantů, ostatní služby
	5171-Opravy a udržování	17	20	26	26	100,00 %	kašny opravy a čištění
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25	50	13	13	100,00 %	
CELKEM 2310		409	745	463	463	100,00 %	
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							
	5171-Opravy a udržování	230	100	37	37	100,00 %	opravy ČOV
	5169-Nákup ostatních služeb	314	100	82	82	100,00 %	monitorování kanalizace, čištění vpustí, služby
	5171-Opravy a udržování	1 066	1 500	1 166	1 166	100,00 %	opravy kanalizací a vpustí
CELKEM 2321		1 610	1 700	1 284	1 284	100,00 %	
2341-Vodní díla v zemědělské krajině							
	5171-Opravy a udržování	0	300	0	0	0,00 %	opravy rybníků, studánek
	5169-Nákup ostatních služeb	0	0	65	65	100,00 %	Jarošovský - Dolní pod ČOV 614/2
CELKEM 2341		0	300	65	65	100,00 %	
CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		2 019	2 745	1 812	1 812	100,00 %	
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ							
3111-Mateřské školy							
	5171-Opravy a udržování	38	764	0	0	0,00 %	MŠ opravy budov
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 950	2 034	2 034	2 034	100,00 %	MŠ Nové domovy
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 281	1 300	1 300	1 300	100,00 %	MŠ 1.máje
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 223	1 234	1 234	1 234	100,00 %	MŠ Nové domky
CELKEM 3111		4 491	5 332	4 567	4 567	100,00 %	
CELKEM PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ		4 491	5 332	4 567	4 567	100,00 %	
ZÁKLADNÍ ŠKOLY							
3113-Základní školy							
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 970	4 970	4 970	4 970	100,00 %	ZŠ Fantova

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 395	4 395	4 395	4 395	100,00 %	ZŠ Školní
	5171-Opravy a udržování	54	950	0	0	0,00 %	Školní opravy
	5171-Opravy a udržování	756	650	106	106	100,00 %	Fantova opravy
	5336-Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	2 308	2 308	100,00 %	projekt 2748
	5336	889	0	0	0	0,00 %	
	5336	157	0	0	0	0,00 %	
	5152	27	0	0	0	0,00 %	
	5651	2 500	0	0	0	0,00 %	
	5139	180	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3113		13 928	10 965	11 778	11 778	100,00 %	
CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY		13 928	10 965	11 778	11 778	100,00 %	
KULTURA							
3322-Zachování a obnova kulturních památek							
	5171-Opravy a udržování	0	344	70	70	100,00 %	Hrad Pořešín opravy
CELKEM 3322		0	344	70	70	100,00 %	
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí							
	5171-Opravy a udržování	192	150	101	101	100,00 %	opravy DSA
CELKEM 3326		192	150	101	101	100,00 %	
3341-Rozhlas a televize							
	5169-Nákup ostatních služeb	0	10	0	0	100,00 %	rozhlas ost.služby
	5171-Opravy a udržování	29	50	45	45	100,00 %	rozhlas údržba
CELKEM 3341		29	60	45	45	100,00 %	
CELKEM KULTURA		222	554	216	216	100,00 %	
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMŮVÁ ČINNOST							
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce							
	5021-Ostatní osobní výdaje	0	15	0	0	0,00 %	běžné opravy sportovišť -ostatní osobní výdaje
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	74	30	124	124	100,00 %	běžné opravy sportovišť- materiál
	5169-Nákup ostatních služeb	29	20	150	150	100,00 %	sportoviště - služby
	5171-Opravy a udržování	25	105	34	34	100,00 %	opravy hřiště
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	223	150	14	14	100,00 %	koupaliště vybavení
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	177	50	25	25	100,00 %	koupaliště materiál
	5169-Nákup ostatních služeb	41	50	13	13	100,00 %	koupaliště služby

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5171-Opravy a udržování	134	100	279	279	100,00 %	koupaliště údržba
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	50	0	0	0,00 %	vybavení
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22	0	0	0	0,00 %	vybavení SPARTAK
	5171-Opravy a udržování	394	500	815	815	100,00 %	opravy a údržba Spartak
	5154-Elektrická energie	0	0	12	12	100,00 %	hala EE
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	0	6	6	100,00 %	hala voda
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	67	67	100,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	53	53	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	0	0	16	16	100,00 %	
CELKEM 3412		1 118	1 070	1 606	1 606	100,00 %	
3419-Ostatní sportovní činnost							
	5169-Nákup ostatních služeb	0	55	16	16	100,00 %	časomíra
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	720	720	720	720	100,00 %	ML
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	175	185	185	185	100,00 %	provoz sportovišť
CELKEM 3419		895	960	921	921	100,00 %	
3421-Využití volného času dětí a mládeže							
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150	290	115	115	100,00 %	dětská hřiště vybavení
	5169-Nákup ostatních služeb	155	30	84	84	100,00 %	dětská hřiště služby
	5171-Opravy a udržování	220	400	177	177	100,00 %	dětská hřiště opravy
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	273	200	310	310	100,00 %	ost ZČ spolky
	5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	173	200	229	229	100,00 %	ZČML cizí PO
	5021-Ostatní osobní výdaje	0	6	0	0	0,00 %	provoz skateboard
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	236	0	70	70	100,00 %	dětská hřiště materiál
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	22	22	100,00 %	podíl vlastní nezpůsobilé
CELKEM 3421		1 206	1 126	1 007	1 007	100,00 %	
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace							
	5169-Nákup ostatních služeb	0	10	0	0	0,00 %	lyžařská trasa
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	150	100	148	148	100,00 %	Záj.m.čin. SH ČMS SDH
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0	2	0	0	0,00 %	ZČO
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	87	260	100	100	100,00 %	ZČO spolky
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5	0	0	0	0,00 %	ZČO církve, charity

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5169-Nákup ostatních služeb	0	0	10	10	100,00 %	
CELKEM 3429		242	372	258	258	100,00 %	
CELKEM TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		3 461	3 528	3 792	3 792	100,00 %	
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ							
3612							
	5141	7	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3612		7	0	0	0	0,00 %	
3613-Nebytové hospodářství							
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	540	540	100,00 %	bufet odkup od Rychnavského, pořízení DDHM
CELKEM 3613		0	0	540	540	100,00 %	
3631-Veřejné osvětlení							
	5169-Nákup ostatních služeb	11	130	4	4	100,00 %	VO revize
	5171-Opravy a udržování	680	734	734	734	100,00 %	VO smlouva
	5171-Opravy a udržování	328	350	368	368	100,00 %	VO opravy
	5154-Elektrická energie	820	1 000	931	931	100,00 %	
CELKEM 3631		1 839	2 214	2 037	2 037	100,00 %	
3632-Pohřebnictví							
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	17	15	0	0	0,00 %	hřbitov Kaplice materiál
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4	30	3	3	100,00 %	hřbitov Kaplice voda
	5169-Nákup ostatních služeb	130	70	475	475	100,00 %	služby hřbitov Kaplice
	5171-Opravy a udržování	1 163	244	576	576	100,00 %	opravy hřbitov Kaplice
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1	5	1	1	100,00 %	hřbitov Blansko voda
	5169-Nákup ostatních služeb	5	40	36	36	100,00 %	služby hřbitov Blansko
	5909	5	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3632		1 326	404	1 091	1 091	100,00 %	
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	35	0	0	0,00 %	energet.štítky
	5164-Nájemné	4	100	4	4	100,00 %	břemena, nájmy
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	68	100	189	189	100,00 %	odhady,posudky
	5169-Nákup ostatních služeb	723	800	364	364	100,00 %	služby pro ÚR
	5171-Opravy a udržování	213	500	395	395	100,00 %	opravy majetku
	5361-Nákup kolků	0	80	6	6	100,00 %	kolky

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5362-Platby daní státnímu rozpočtu	80	25	71	71	100,00 %	soudní, správní, vynětí aj.
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	126	130	92	92	100,00 %	mobiliář materiál
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4	40	3	3	100,00 %	mobiliář vodné
	5154-Elektrická energie	31	40	34	34	100,00 %	mobiliář EE
	5169-Nákup ostatních služeb	34	60	8	8	100,00 %	mobiliář služby
	5171-Opravy a udržování	33	100	37	37	100,00 %	mobiliář opravy
	5169-Nákup ostatních služeb	30	350	54	54	100,00 %	PD k dotacím
	5169-Nákup ostatních služeb	600	300	49	49	100,00 %	služby k dotacím
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	40	28	28	100,00 %	venkovní mobiliář
	5122-Podlimitní věcná břemena	0	0	0	0	100,00 %	věcná břemena podlimitní
	5223	32	0	0	0	0,00 %	
	5363	3	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3639		1 982	2 700	1 333	1 333	100,00 %	
CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		5 154	5 318	5 001	5 001	100,00 %	
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ							
3722-Sběr a svoz komunálních odpadů							
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	97	70	31	31	100,00 %	koše, pytle
	5171-Opravy a udržování	2	5	0	0	0,00 %	opravy košů
	5169-Nákup ostatních služeb	11 171	13 386	13 386	13 386	100,00 %	smlouva odpady
	5169-Nákup ostatních služeb	0	10	20	20	100,00 %	služby sběr a svoz odpadů
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	81	20	53	53	100,00 %	kontejnery na komunál
CELKEM 3722		11 351	13 491	13 490	13 490	100,00 %	
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních							
	5171-Opravy a udržování	0	20	6	6	100,00 %	opravy kontejnerů
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	5	0	0	0,00 %	DDHM
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	5	1	1	100,00 %	SD materiál
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	28	27	29	29	100,00 %	SD voda
	5154-Elektrická energie	47	50	55	55	100,00 %	SD elektřina
	5163-Služby peněžních ústavů	0	1	0	0	0,00 %	SD pojištění vozidel
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0	5	0	0	0,00 %	SD posudky
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5	6	5	5	100,00 %	SD přenos dat
	5169-Nákup ostatních služeb	1 000	1 080	1 080	1 080	100,00 %	SD provoz dle smlouvy

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5171-Opravy a udržování	168	75	10	10	100,00 %	SD opravy
	5169-Nákup ostatních služeb	23	2	21	21	100,00 %	služby tříděné odpady,oleje a tuky, umístění kontejnerů
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	165	170	191	191	100,00 %	kontejnery na TO
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2	10	30	30	100,00 %	popelnice na TO
	5169-Nákup ostatních služeb	0	0	8	8	100,00 %	kompostárna služby
CELKEM 3723		1 438	1 456	1 435	1 435	100,00 %	
3729-Ostatní nakládání s odpady							
	5169-Nákup ostatních služeb	0	10	0	0	0,00 %	autovraky
	5169-Nákup ostatních služeb	0	60	0	0	0,00 %	černé skládky
CELKEM 3729		0	70	0	0	0,00 %	
3744							
	5171	547	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3744		547	0	0	0	0,00 %	
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0	25	0	0	0,00 %	posudky, rozborů
	5169-Nákup ostatních služeb	6 110	6 599	6 599	6 599	100,00 %	úklid města smlouva
	5021-Ostatní osobní výdaje	60	84	60	60	100,00 %	park dohody
	5154-Elektrická energie	14	25	34	34	100,00 %	park EE
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	4	30	9	9	100,00 %	park materiál
	5171-Opravy a udržování	108	15	106	106	100,00 %	park opravy
	5169-Nákup ostatních služeb	13	66	15	15	100,00 %	park služby
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	34	48	50	50	100,00 %	park vodné
	5169-Nákup ostatních služeb	608	200	499	499	100,00 %	údržba dřevin
	5169-Nákup ostatních služeb	314	600	391	391	100,00 %	kácení
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	425	350	307	307	100,00 %	péče o zeleň materiál
	5169-Nákup ostatních služeb	541	500	730	730	100,00 %	výsadba, zatravňování, služby, úprava prostranství zeleň
	5169-Nákup ostatních služeb	147	174	202	202	100,00 %	vánoční výzdoba, májka
	5169-Nákup ostatních služeb	0	255	175	175	100,00 %	ošetření stromů v havarijním stavu
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	60	0	0	0	0,00 %	výzdoba materiál
	5169-Nákup ostatních služeb	34	400	222	222	100,00 %	vlastní prostředky revitalizace zeleně
	5169-Nákup ostatních služeb	229	1 589	455	455	100,00 %	dotace EU Revitalizace zeleně
	5169-Nákup ostatních služeb	153	11	303	303	100,00 %	podíl k dotaci Revitalizace zeleně

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
CELKEM 3745		8 854	10 971	10 159	10 159	100,00 %	
CELKEM OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		22 190	25 988	25 085	25 085	100,00 %	
SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC							
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob							
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	5	0	0	0,00 %	Klub důchodců DHDM
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	5	6	6	100,00 %	klub důchodců materiál
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	15	2	2	100,00 %	
	5152-Teplo	30	30	36	36	100,00 %	
	5154-Elektrická energie	5	15	5	5	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	0	5	0	0	0,00 %	klub důchodců ost.služby,368,448
	5171-Opravy a udržování	0	20	0	0	0,00 %	klub důchodců opravy a udrž.368, 448
	5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	20	0	0	0,00 %	
	5222-Neinvestiční transfery spolkům	87	253	17	17	100,00 %	
	5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	160	95	180	180	100,00 %	dotace o.p.s., z.ú.
	5162-Služby elektronických komunikací	3	2	0	0	0,00 %	KD internet
CELKEM 4349		285	465	246	246	100,00 %	
4350-Domovy pro seniory							
	5339-Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50	53	50	50	100,00 %	DpS transfery cizím PO
CELKEM 4350		50	53	50	50	100,00 %	
4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení							
	5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	205	175	197	197	100,00 %	dotace ICOS ososbní asistence, peč.služba
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	156	175	153	153	100,00 %	dotace CHarita peč.služba
CELKEM 4351		361	350	350	350	100,00 %	
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče							
	5229-Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4	3	6	6	100,00 %	Potravinová banka, Nábytková banka apod
	5221-Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	337	350	83	83	100,00 %	Ledax o.p.s.
CELKEM 4359		341	353	88	88	100,00 %	
CELKEM SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC		1 037	1 221	735	735	100,00 %	
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY							
6171-Činnost místní správy							
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	205	150	2	2	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	33	150	50	50	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	53	200	63	63	100,00 %	
	5171-Opravy a udržování	14	633	5	5	100,00 %	
	5362-Platby daní státnímu rozpočtu	0	15	0	0	0,00 %	
	5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	44	0	44	44	100,00 %	převody poplatků apod.
CELKEM 6171		349	1 148	164	164	100,00 %	
CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY		349	1 148	164	164	100,00 %	
FINANČNÍ OPERACE A OSTATNÍ ČINNOST							
6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
	5163-Služby peněžních ústavů	174	150	181	181	100,00 %	
	5141-Úroky vlastní	0	55	0	0	0,00 %	
CELKEM 6310		174	205	181	181	100,00 %	
6320-Pojištění funkčně nespecifikované							
	5163-Služby peněžních ústavů	429	432	503	503	100,00 %	
CELKEM 6320		429	432	503	503	100,00 %	
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							
	5341-Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 000	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 6330		2 000	0	0	0	0,00 %	
6399-Ostatní finanční operace							
	5362-Platby daní státnímu rozpočtu	6 298	1 000	1 421	1 421	100,00 %	
	5365-Platby daní krajům, obcím a státním fondům	17 640	10 000	25 948	25 948	100,00 %	
CELKEM 6399		23 938	11 000	27 369	27 369	100,00 %	
CELKEM FINANČNÍ OPERACE A OSTATNÍ ČINNOST		26 541	11 637	28 053	28 053	100,00 %	
CELKEM ODBOR SPRÁVY MAJETKU A EKONOMIKY		88 263	80 526	92 534	92 534	100,00 %	

v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

KRONIKA MĚSTA

3319-Ostatní záležitosti kultury

	5021-Ostatní osobní výdaje	0	20	20	20	100,00 %	
	5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6	5	7	7	100,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	3	12	4	4	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5167-Služby školení a vzdělávání	0	3	0	0	0,00 %	
CELKEM 3319		8	40	30	30	100,00 %	
CELKEM KRONIKA MĚSTA		8	40	30	30	100,00 %	
OBČANSKÁ KOMISE							
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků							
	5021-Ostatní osobní výdaje	0	20	0	0	0,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	15	15	15	100,00 %	
	5164-Nájemné	0	15	0	0	0,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	32	50	47	47	100,00 %	
	5175-Pohoštění	4	40	4	4	100,00 %	
	5194-Výdaje na věcné dary	87	60	59	59	100,00 %	
	5492-Dary fyzickým osobám	0	0	180	180	100,00 %	finanční dar Vítání občánků
	5492-Dary fyzickým osobám	0	0	180	180	100,00 %	fin.dar dotace kraj Vítání občánků
CELKEM 3399		122	200	485	485	100,00 %	
CELKEM OBČANSKÁ KOMISE		122	200	485	485	100,00 %	
VOLBY DO ZO A PARLAMENTU							
6115-Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků							
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0	0	63	63	100,00 %	platy volby
	5019-Ostatní platy	0	0	8	8	100,00 %	ost.platy volby
	5021-Ostatní osobní výdaje	0	0	253	253	100,00 %	ostatní osobní výdaje volby
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	0	16	16	100,00 %	SP volby
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	6	6	100,00 %	ZP volby
	5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	1	1	100,00 %	ost poj. volby
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	30	30	100,00 %	volby materiál
	5161-Poštovní služby	0	0	1	1	100,00 %	poštovní volby
	5162-Služby elektronických komunikací	0	0	7	7	100,00 %	telefony volby
	5164-Nájemné	0	0	14	14	100,00 %	nájemné volby
	5169-Nákup ostatních služeb	0	0	21	21	100,00 %	ost. služby volby
	5175-Pohoštění	0	0	37	37	100,00 %	občerstvení, stravenky volby
CELKEM 6115		0	0	455	455	100,00 %	
CELKEM VOLBY DO ZO A PARLAMENTU		0	0	455	455	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
VOLBY PREZIDENTA							
6118-Volba prezidenta republiky							
	5021-Ostatní osobní výdaje	0	0	44	44	100,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	13	13	100,00 %	
	5164-Nájemné	0	0	2	2	100,00 %	
CELKEM 6118		0	0	59	59	100,00 %	
CELKEM VOLBY PREZIDENTA		0	0	59	59	100,00 %	
VOLBY DO PARLAMENTU ČR							
6114							
	5011	27	0	0	0	0,00 %	
	5019	4	0	0	0	0,00 %	
	5021	181	0	0	0	0,00 %	
	5031	7	0	0	0	0,00 %	
	5032	2	0	0	0	0,00 %	
	5039	1	0	0	0	0,00 %	
	5139	44	0	0	0	0,00 %	
	5156	1	0	0	0	0,00 %	
	5161	4	0	0	0	0,00 %	
	5162	3	0	0	0	0,00 %	
	5164	6	0	0	0	0,00 %	
	5169	16	0	0	0	0,00 %	
	5175	15	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 6114		312	0	0	0	0,00 %	
CELKEM VOLBY DO PARLAMENTU ČR		312	0	0	0	0,00 %	
CELKEM ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ		442	240	1 029	1 029	100,00 %	

v tis. Kč

Odbor sociálních věcí a péče

SOCIÁLNÍ POMOC A PÉČE							
4312-Odborné sociální poradenství							
	5169-Nákup ostatních služeb	0	7	0	0	0,00 %	
CELKEM 4312		0	7	0	0	0,00 %	
4319-Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím							

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5169-Nákup ostatních služeb	1	2	0	0	0,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	5	0	0	0,00 %	
	5175-Pohoštění	1	5	1	1	100,00 %	
CELKEM 4319		2	12	1	1	100,00 %	
4341-Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým							
	5169-Nákup ostatních služeb	0	6	0	0	0,00 %	
	5492-Dary fyzickým osobám	0	0	61	61	100,00 %	DP My v tom Jč nenecháme
	5492-Dary fyzickým osobám	0	0	61	61	100,00 %	DP My v tom II vl podíl
CELKEM 4341		0	6	122	122	100,00 %	
4359-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče							
	5169-Nákup ostatních služeb	20	42	36	36	100,00 %	
CELKEM 4359		20	42	36	36	100,00 %	
CELKEM SOCIÁLNÍ POMOC A PÉČE		22	67	159	159	100,00 %	
CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A PÉČE		22	67	159	159	100,00 %	

v tis. Kč

Sociální fond

SOCIÁLNÍ FOND							
6171-Činnost místní správy							
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	2	14	0	0	0,00 %	236 0100
	5169-Nákup ostatních služeb	1 008	1 018	1 085	1 085	100,00 %	236 0100
	5175-Pohoštění	0	50	91	91	100,00 %	236 0100
	5499-Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 825	1 923	1 995	1 995	100,00 %	236 0100
CELKEM 6171		2 835	3 005	3 171	3 171	100,00 %	
CELKEM SOCIÁLNÍ FOND		2 835	3 005	3 171	3 171	100,00 %	
CELKEM SOCIÁLNÍ FOND		2 835	3 005	3 171	3 171	100,00 %	

v tis. Kč

Odbor ŽP, ÚP a PP

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ							
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče							
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10	0	0	0,00 %	veter.péče materiál
	5169-Nákup ostatních služeb	0	10	9	9	100,00 %	veter.péče služby
CELKEM 1014		0	20	9	9	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
1037-Celospolečenské funkce lesů							
	5169-Nákup ostatních služeb	0	20	0	0	0,00 %	škody zák.449/01, 289/95
CELKEM 1037		0	20	0	0	0,00 %	
CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		0	40	9	9	100,00 %	
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ							
3635-Územní plánování							
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	79	410	0	0	0,00 %	aktualizace ÚAP
	5169-Nákup ostatních služeb	0	140	0	0	0,00 %	zprac.ÚAP pro SO
CELKEM 3635		79	550	0	0	0,00 %	
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
	5493-Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	45	50	0	0	0,00 %	příspěvek na údržbu v MPZ
	5169	52	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3639		97	50	0	0	0,00 %	
CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		176	600	0	0	0,00 %	
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY							
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách							
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0	10	0	0	0,00 %	
CELKEM 2169		0	10	0	0	0,00 %	
CELKEM PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY		0	10	0	0	0,00 %	
KULTURA							
3322-Zachování a obnova kulturních památek							
	5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	0	180	180	100,00 %	MPZ památky dotace
CELKEM 3322		0	0	180	180	100,00 %	
CELKEM KULTURA		0	0	180	180	100,00 %	
CELKEM ODBOR ŽP, ÚP A PP		176	650	189	189	100,00 %	

v tis. Kč

Odbor Stavební úřad

PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY							
2169-Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách							
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0	20	0	0	0,00 %	
CELKEM 2169		0	20	0	0	0,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
CELKEM PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY		0	20	0	0	0,00 %	
CELKEM ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD		0	20	0	0	0,00 %	

v tis. Kč

Odbor dopravy a SH

DOPRAVA							
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	7	8	7	7	100,00 %	
CELKEM 2219		7	8	7	7	100,00 %	
2223-Bezpečnost silničního provozu							
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	10	0	0	0,00 %	
CELKEM 2223		0	10	0	0	0,00 %	
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě							
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	2	100	26	26	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	0	10	0	0	0,00 %	
CELKEM 2229		2	110	26	26	100,00 %	
CELKEM DOPRAVA		9	128	33	33	100,00 %	
CELKEM ODBOR DOPRAVY A SH		9	128	33	33	100,00 %	

v tis. Kč

Městská policie

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK							
5311-Bezpečnost a veřejný pořádek							
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 116	4 100	4 282	4 282	100,00 %	platy
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 023	1 017	1 061	1 061	100,00 %	SP
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	372	369	388	388	100,00 %	ZP
	5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1	90	99	99	100,00 %	oděv a obuv
	5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	2	1	1	100,00 %	knihy a publikace
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50	90	13	13	100,00 %	DHDM
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	28	60	25	25	100,00 %	materiál
	5154-Elektrická energie	12	20	14	14	100,00 %	
	5156-Pohonné hmoty a maziva	108	100	141	141	100,00 %	PHM
	5162-Služby elektronických komunikací	28	30	29	29	100,00 %	telefony, internet

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5163-Služby peněžních ústavů	13	10	13	13	100,00 %	pojištění aut
	5164-Nájemné	15	40	15	15	100,00 %	nájemné ČP
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0	2	0	0	0,00 %	konzult a poradenské služby
	5167-Služby školení a vzdělávání	5	50	0	0	0,00 %	školení, vzdělávání
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20	20	19	19	100,00 %	zpracování dat
	5169-Nákup ostatních služeb	49	40	51	51	100,00 %	MKDS provoz a servis
	5171-Opravy a udržování	239	120	280	280	100,00 %	opravy a udržování
	5173-Cestovné	0	15	0	0	0,00 %	cestovné
	5361-Nákup kolků	0	5	0	0	0,00 %	kolky
	5362-Platby daní státnímu rozpočtu	0	2	0	0	0,00 %	správní popl.
	5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	24	10	24	24	100,00 %	náhrady mezd v době nemoci
	5011	40	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 5311		6 144	6 192	6 453	6 453	100,00 %	
CELKEM BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		6 144	6 192	6 453	6 453	100,00 %	
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ							
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče							
	5169-Nákup ostatních služeb	4	75	53	53	100,00 %	náklady na psí útulek
CELKEM 1014		4	75	53	53	100,00 %	
CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		4	75	53	53	100,00 %	
CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE		6 148	6 267	6 506	6 506	100,00 %	

v tis. Kč

Městská knihovna

KULTURA							
3314-Činnosti knihovnické							
	5011-Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 935	2 000	2 066	2 066	100,00 %	platy
	5021-Ostatní osobní výdaje	54	50	72	72	100,00 %	OOV
	5031-Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	481	496	513	513	100,00 %	SP
	5032-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	186	180	197	197	100,00 %	ZP
	5134-Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	2	0	0	0,00 %	prádlo, oděv
	5136-Knihy a obdobné listinné informační prostředky	316	350	276	276	100,00 %	knihy
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	355	46	62	62	100,00 %	DHDM

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	59	40	42	42	100,00 %	materiál
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1	0	1	1	100,00 %	voda
	5152-Teplo	5	23	5	5	100,00 %	otop a TUV
	5154-Elektrická energie	90	46	98	98	100,00 %	EE
	5161-Poštovní služby	2	15	2	2	100,00 %	služby pošt
	5162-Služby elektronických komunikací	37	35	37	37	100,00 %	telefony, internet
	5164-Nájemné	11	40	19	19	100,00 %	nájemné
	5166-Konzultační, poradenské a právní služby	0	5	0	0	0,00 %	posudky
	5167-Služby školení a vzdělávání	0	4	0	0	0,00 %	školení a vzdělávání
	5168-Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1	45	33	33	100,00 %	zpracování dat
	5169-Nákup ostatních služeb	66	44	71	71	100,00 %	ostatní služby
	5171-Opravy a udržování	244	130	5	5	100,00 %	opravy a udržování
	5172-Podlimitní programové vybavení	0	40	0	0	0,00 %	programové vybavení
	5173-Cestovné	1	5	5	5	100,00 %	cestovné
	5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené	1	1	1	1	100,00 %	čl.příspěvek SKIP
	5194-Výdaje na věcné dary	0	4	0	0	0,00 %	věcné dary
	5424-Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0	5	14	14	100,00 %	náhrady mezd - nemoc
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	4	3	3	100,00 %	prázdniny v knihovně
CELKEM 3314		3 847	3 610	3 523	3 523	100,00 %	
CELKEM KULTURA		3 847	3 610	3 523	3 523	100,00 %	
CELKEM MĚSTSKÁ KNIHOVNA		3 847	3 610	3 523	3 523	100,00 %	

v tis. Kč

Odbor školství a mládeže

SOCIÁLNÍ POMOC A PÉČE							
4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži							
	5194-Výdaje na věcné dary	1	9	2	2	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	6	10	3	3	100,00 %	
CELKEM 4329		7	19	5	5	100,00 %	
4339-Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství							
	5137-Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	5	0	0	0,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	5	0	0	0,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	0	3	0	0	0,00 %	
	5151-Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30	1	0	0	0,00 %	
	5152-Teplo	15	12	9	9	100,00 %	
	5154-Elektrická energie	2	2	3	3	100,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	0	18	0	0	0,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	0	1	0	0	0,00 %	
	5171-Opravy a udržování	0	14	0	0	0,00 %	
	5175-Pohoštění	0	5	1	1	100,00 %	
CELKEM 4339		47	66	12	12	100,00 %	
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence							
	5021-Ostatní osobní výdaje	0	5	0	0	0,00 %	
	5139-Nákup materiálu jinde nezařazený	5	5	5	5	100,00 %	
	5167-Služby školení a vzdělávání	0	5	0	0	0,00 %	
	5169-Nákup ostatních služeb	0	5	0	0	0,00 %	
	5175-Pohoštění	2	5	0	0	0,00 %	
CELKEM 4379		7	25	5	5	100,00 %	
4399-Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti							
	5169-Nákup ostatních služeb	0	8	21	21	100,00 %	
CELKEM 4399		0	8	21	21	100,00 %	
CELKEM SOCIÁLNÍ POMOC A PÉČE		61	118	43	43	100,00 %	
CELKEM ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE		61	118	43	43	100,00 %	
CELKEM příjmy a financování		167 907	168 626	181 143	181 143	100,00 %	

BEŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

Název	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM	167 907	168 626	181 143	181 143	100,00 %	
Kancelář tajemníka	57 545	61 908	62 759	62 759	100,00 %	
Kulturní informační centrum	8 558	12 087	11 196	11 196	100,00 %	
Odbor správy majetku a ekonomiky	88 263	80 526	92 534	92 534	100,00 %	
Odbor vnitřních věcí	442	240	1 029	1 029	100,00 %	
Odbor sociálních věcí a péče	22	67	159	159	100,00 %	
Sociální fond	2 835	3 005	3 171	3 171	100,00 %	
Odbor ŽP, ÚP a PP	176	650	189	189	100,00 %	
Odbor Stavební úřad	0	20	0	0	0,00 %	
Odbor dopravy a SH	9	128	33	33	100,00 %	
Městská policie	6 148	6 267	6 506	6 506	100,00 %	
Městská knihovna	3 847	3 610	3 523	3 523	100,00 %	
Odbor školství a mládeže	61	118	43	43	100,00 %	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
v tis. Kč							
Odbor správy majetku a ekonomiky							
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ							
2310-Pitná voda							
	6121-Stavby	0	3 000	4 720	4 720	100,00 %	vodovod Šum Pol
	6121	60	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2310		60	3 000	4 720	4 720	100,00 %	
2321-Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							
	6121-Stavby	152	535	0	0	0,00 %	ASŘ, elektromotory, česle, komunikační sítě
	6121-Stavby	5 197	0	47	47	100,00 %	VaK Polní Šumavská, PD, realizace
	6121-Stavby	0	0	1 253	1 253	100,00 %	PD, realizace
	6121	348	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2321		5 697	535	1 300	1 300	100,00 %	
2341-Vodní díla v zemědělské krajině							
	6121-Stavby	151	2 000	0	0	0,00 %	rybníky Jermaly
	6121-Stavby	34	900	0	0	0,00 %	Lesní rybník - Žďár
	6121-Stavby	0	4 000	0	0	0,00 %	Jermalské rybníky dotace MZe
	6121-Stavby	0	1 363	0	0	0,00 %	Lesní rybník dotace MZe
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	53	53	100,00 %	
	6121-Stavby	0	0	1 363	1 363	100,00 %	Lesní rybník dotace MZe
	6121-Stavby	0	0	4 000	4 000	100,00 %	Horní a Dolní dotace MZe
	6121-Stavby	0	0	6 794	6 794	100,00 %	vlastní podíl
	6121-Stavby	0	0	815	815	100,00 %	vlastní podíl
	6121	60	0	0	0	0,00 %	
	6121	60	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2341		305	8 263	13 025	13 025	100,00 %	
CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		6 062	11 798	19 045	19 045	100,00 %	
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ							
3612-Bytové hospodářství							
	6121-Stavby	4 507	8 000	9 395	9 395	100,00 %	
	6121	831	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3612		5 338	8 000	9 395	9 395	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
3613-Nebytové hospodářství							
	6121-Stavby	81	0	2 641	2 641	100,00 %	veřejné WC, zhodnocení objektu
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	1 441	1 441	100,00 %	bufet
	6121-Stavby	0	0	4 328	4 328	100,00 %	ZUŠ střecha - převod z HČ
	6121-Stavby	0	0	29	29	100,00 %	nákup nebytového prostoru čp 363, PD k demolici
	6121-Stavby	0	0	1 427	1 427	100,00 %	PD, realizace čp 41
	6121	178	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3613		259	0	9 866	9 866	100,00 %	
3631							
	6121	868	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3631		868	0	0	0	0,00 %	
3632							
	6122	47	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3632		47	0	0	0	0,00 %	
3639-Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
	6130-Pozemky	176	250	515	515	100,00 %	
	6413-Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	6 000	19 000	19 000	19 000	100,00 %	
	6123-Dopravní prostředky	0	0	60	60	100,00 %	trktor pro DPS Blansko 66
CELKEM 3639		6 176	19 250	19 575	19 575	100,00 %	
4354-Chráněné bydlení							
	6121-Stavby	1 621	28 500	12 612	12 612	100,00 %	PD
	6121-Stavby	0	0	12 000	12 000	100,00 %	dotace KIF chr.bydlení
CELKEM 4354		1 621	28 500	24 612	24 612	100,00 %	
CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		14 309	55 750	63 448	63 448	100,00 %	
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST							
3412-Sportovní zařízení ve vlastnictví obce							
	6121-Stavby	1 562	37 500	36 021	36 021	100,00 %	víceúčelová sport hala vl podíl
	6121-Stavby	4 207	30 000	25 793	25 793	100,00 %	víceúčelová hala dotace
	6121-Stavby	1 814	0	189	189	100,00 %	
CELKEM 3412		7 583	67 500	62 002	62 002	100,00 %	
3421-Využití volného času dětí a mládeže							
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	914	400	204	204	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	95	95	100,00 %	vlastní podíl nezpůsobilý
CELKEM 3421		914	400	299	299	100,00 %	
CELKEM TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST		8 497	67 900	62 301	62 301	100,00 %	
ZÁKLADNÍ ŠKOLY							
3113-Základní školy							
	6121-Stavby	0	5 500	0	0	0,00 %	nástavba nad pavilonem dílen, PD, realizace
	6121-Stavby	103	8 719	9 028	9 028	100,00 %	dotace MMR AULA - vlastní podíl
	6121-Stavby	523	0	8 196	8 196	100,00 %	AULA dotace MMR
	6356-Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	127	127	100,00 %	dotace INV 2748
	6121	771	0	0	0	0,00 %	
	6351	350	0	0	0	0,00 %	
	6121	415	0	0	0	0,00 %	
	6121	32	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3113		2 194	14 219	17 352	17 352	100,00 %	
CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY		2 194	14 219	17 352	17 352	100,00 %	
DOPRAVA							
2212-Silnice							
	6121-Stavby	0	0	142	142	100,00 %	komunikace Růž kolonie
	6121	3 167	0	0	0	0,00 %	
	6121	3 508	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2212		6 675	0	142	142	100,00 %	
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
	6121-Stavby	2 581	0	31	31	100,00 %	
	6121-Stavby	50	0	919	919	100,00 %	parkoviště Šumavská
	6121-Stavby	44	0	460	460	100,00 %	chodník most Maše-Blansko
	6121-Stavby	0	0	819	819	100,00 %	chodník ČB
	6121-Stavby	0	0	696	696	100,00 %	parkoviště Hradiště
	6121-Stavby	0	0	164	164	100,00 %	parkoviště u koupaliště
	6121-Stavby	0	0	42	42	100,00 %	PD, realizace
	6121-Stavby	0	0	89	89	100,00 %	stavební úpravy
	6121-Stavby	0	0	99	99	100,00 %	zpevněné plochy za kinem
	6122	211	0	0	0	0,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
	6121	422	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2219		3 307	0	3 320	3 320	100,00 %	
2221							
	6121	79	0	0	0	0,00 %	
	6121	227	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2221		305	0	0	0	0,00 %	
2229							
	6122	138	0	0	0	0,00 %	
	6121	112	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 2229		250	0	0	0	0,00 %	
CELKEM DOPRAVA		10 538	0	3 462	3 462	100,00 %	
ZDRAVOTNICTVÍ							
3512-Stomatologická péče							
	6121-Stavby	0	0	50	50	100,00 %	stavební úpravy
CELKEM 3512		0	0	50	50	100,00 %	
CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ		0	0	50	50	100,00 %	
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ							
1032-Podpora ostatních produkčních činností							
	6130-Pozemky	0	0	3 804	3 804	100,00 %	nákup lesních pozemků
CELKEM 1032		0	0	3 804	3 804	100,00 %	
CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		0	0	3 804	3 804	100,00 %	
KULTURA							
3314							
	6122	79	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3314		79	0	0	0	0,00 %	
3319							
	6122	54	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 3319		54	0	0	0	0,00 %	
CELKEM KULTURA		134	0	0	0	0,00 %	
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních							
	6121-Stavby	260	0	4	4	100,00 %	kompostárna
CELKEM 3723		260	0	4	4	100,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
CELKEM ODBOR SPRÁVY MAJETKU A EKONOMIKY		41 992	149 667	169 467	169 467	100,00 %	

v tis. Kč

Kancelář tajemníka

MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY							
6112-Zastupitelstva obcí							
	6125-Informační a komunikační technologie	0	50	0	0	0,00 %	
CELKEM 6112		0	50	0	0	0,00 %	
CELKEM MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY		0	50	0	0	0,00 %	
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY							
6171-Činnost místní správy							
	6121-Stavby	0	1 000	233	233	100,00 %	výtah
CELKEM 6171		0	1 000	233	233	100,00 %	
CELKEM ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY		0	1 000	233	233	100,00 %	
FINANČNÍ OPERACE A OSTATNÍ ČINNOST							
6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené							
	6349-Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	0	2 126	2 126	100,00 %	
CELKEM 6409		0	0	2 126	2 126	100,00 %	
CELKEM FINANČNÍ OPERACE A OSTATNÍ ČINNOST		0	0	2 126	2 126	100,00 %	
POŽÁRNÍ OCHRANA							
5512-Požární ochrana - dobrovolná část							
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	25	25	100,00 %	elektrocentrála pro JSDHO Hubenov vlastní podíl
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	57	57	100,00 %	elektrocentrála JSDHO Hubenov dotace
	6122	40	0	0	0	0,00 %	
CELKEM 5512		40	0	82	82	100,00 %	
CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA		40	0	82	82	100,00 %	
CELKEM KANCELÁŘ TAJEMNÍKA		40	1 050	2 442	2 442	100,00 %	

v tis. Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek

5311-Bezpečnost a veřejný pořádek							
	6125-Informační a komunikační technologie	0	200	0	0	0,00 %	kamerový systém
CELKEM 5311		0	200	0	0	0,00 %	

Paragraf	Položka	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
CELKEM BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK		0	200	0	0	0,00 %	

v tis. Kč

Kulturní informační centrum

KIC							
3319-Ostatní záležitosti kultury							
	6122-Stroje, přístroje a zařízení	0	0	84	84	100,00 %	KIC zařízení, vybavení
CELKEM 3319		0	0	84	84	100,00 %	
CELKEM KIC		0	0	84	84	100,00 %	
CELKEM KULTURNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM		0	0	84	84	100,00 %	
CELKEM příjmy a financování		42 033	150 917	171 993	171 993	100,00 %	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

Název	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutečnost 2022	Plnění %	Poznámka
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	42 033	150 917	171 993	171 993	100,00 %	
Odbor správy majetku a ekonomiky	41 992	149 667	169 467	169 467	100,00 %	
Kancelář tajemníka	40	1 050	2 442	2 442	100,00 %	
Bezpečnost a veřejný pořádek	0	200	0	0	0,00 %	
Kulturní informační centrum	0	0	84	84	100,00 %	