

Plnění rozpočtu – rozpočtové opatření č.7

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2023

Období: Do 12. měsíce

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODPA						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 730 000,00	2 273 700,00	2 273 705,35	100,0 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	130 000,00	188 300,00	188 265,34	100,0 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	275 000,00	543 300,00	543 271,14	100,0 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 038 000,00	3 939 800,00	3 939 782,68	100,0 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	300 000,00	434 150,00	434 150,00	100,0 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 450 000,00	7 089 500,00	7 089 511,15	100,0 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	25 000,00	25 000,00	23 900,00	95,6 %
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	415 000,00	657 300,00	657 300,00	100,0 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	12 440,00	82,9 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	63 000,00	100 600,00	100 587,52	100,0 %
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	-	1,13	???
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	580 000,00	854 000,00	853 506,15	99,9 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	39 630,00	39 630,00	100,0 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	205 300,00	205 300,00	205 300,00	100,0 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	3 462 252,46	3 462 252,46	100,0 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	-	2 000,00	2 000,00	100,0 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	153 156,89	153 156,89	100,0 %
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	1 313 839,94	1 310 839,94	99,8 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	150 000,00	150 000,00	100,0 %
Celkem za 0000:			11 227 300,00	21 447 829,29	21 439 799,75	100,0 %
Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.						
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	214 000,00	395 000,00	394 947,00	100,0 %
Celkem za 1012:			214 000,00	395 000,00	394 947,00	100,0 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	618 200,00	618 187,00	100,0 %
Celkem za 1032:			600 000,00	618 200,00	618 187,00	100,0 %
Ubytování a stravování						
2142	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 000,00	18 700,00	18 667,00	99,8 %
2142	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0 %
Celkem za 2142:			84 000,00	84 700,00	84 667,00	100,0 %
Pitná voda						
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 290 000,00	1 417 700,00	1 417 686,80	100,0 %
Celkem za 2310:			1 290 000,00	1 417 700,00	1 417 686,80	100,0 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	680 000,00	705 800,00	705 748,40	100,0 %
2321	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	-	10 346,00	10 346,00	100,0 %
Celkem za 2321:			680 000,00	716 146,00	716 094,40	100,0 %
Základní školy						
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	-	17 601,68	17 601,68	100,0 %
Celkem za 3113:			-	17 601,68	17 601,68	100,0 %

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Rozhlas a televize						
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	2 600,00	2 620,00	100,8 %
Celkem za 3341:			-	2 600,00	2 620,00	100,8 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	9 000,00	10 120,00	10 120,00	100,0 %
Celkem za 3349:			9 000,00	10 120,00	10 120,00	100,0 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	7 800,00	7 799,00	100,0 %
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 000,00	15 730,00	15 730,00	100,0 %
Celkem za 3392:			5 000,00	23 530,00	23 529,00	100,0 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	48 900,00	48 853,00	99,9 %
Celkem za 3399:			10 000,00	48 900,00	48 853,00	99,9 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	5 600,00	5 600,00	100,0 %
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	-	2 500,00	2 420,00	96,8 %
Celkem za 3429:			-	8 100,00	8 020,00	99,0 %
Podpora individuální bytové výstavby						
3611	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3611:			30 000,00	30 000,00	-	0,0 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	35 000,00	52 800,00	52 747,00	99,9 %
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	330 000,00	380 200,00	380 154,00	100,0 %
Celkem za 3612:			365 000,00	433 000,00	432 901,00	100,0 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	18 400,00	18 338,00	99,7 %
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,0 %
Celkem za 3613:			25 000,00	38 400,00	32 338,00	84,2 %
Pohřebnictví						
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	50 000,00	58 700,00	58 660,00	99,9 %
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	8 300,00	8 278,00	99,7 %
Celkem za 3632:			50 000,00	67 000,00	66 938,00	99,9 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	23 400,00	23 388,00	99,9 %
3639	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	3 000,00	3 000,00	445,00	14,8 %
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	16 000,00	16 000,00	10 505,00	65,7 %
Celkem za 3639:			20 000,00	42 400,00	34 338,00	81,0 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	5 767,00	57,7 %
Celkem za 3722:			10 000,00	10 000,00	5 767,00	57,7 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	20 120,00	67,1 %

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 3723:			30 000,00	30 000,00	20 120,00	67,1 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	125 000,00	295 500,00	295 436,23	100,0 %
Celkem za 3725:			125 000,00	295 500,00	295 436,23	100,0 %
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	3 700,00	3 667,00	99,1 %
Celkem za 3726:			-	3 700,00	3 667,00	99,1 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 100,00	7 500,00	7 476,80	99,7 %
Celkem za 6171:			2 100,00	7 500,00	7 476,80	99,7 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	95 200,00	95 172,16	100,0 %
Celkem za 6310:			2 000,00	95 200,00	95 172,16	100,0 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	850 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,0 %
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	16 630 000,00	???
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	328 000,00	???
Celkem za 6330:			850 000,00	1 750 000,00	18 708 000,00	1 069,0 %
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	8 800,00	8 800,00	100,0 %
Celkem za 6409:			-	8 800,00	8 800,00	100,0 %
Rozpočtové příjmy CELKEM:			15 628 400,00	27 601 926,97	44 493 079,82	161,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	1 454,00	1,5 %
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0 %
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 390 000,00	2 394 400,00	2 492 928,83	104,1 %
Celkem za 1032:			1 500 000,00	2 504 400,00	2 504 382,83	100,0 %
Správa v lesním hospodářství						
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 900,00	25 900,00	25 860,00	99,8 %
Celkem za 1036:			25 900,00	25 900,00	25 860,00	99,8 %
Celospolečenské funkce lesů						
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	-	0,0 %
1037	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	-	0,0 %
1037	5171	Opravy a udržování	-	-	117 825,00	???
Celkem za 1037:			150 000,00	150 000,00	117 825,00	78,5 %
Rybářství a myslivost						
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	8 210,44	164,2 %
1070	5162	Služby elektronických komunikací	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
1070	5169	Nákup ostatních služeb	33 200,00	33 200,00	25 278,00	76,1 %
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0 %
1070	6121	Stavby	333 200,00	52 000,00	51 715,00	99,5 %
Celkem za 1070:			385 000,00	103 800,00	98 803,44	95,2 %
Ubytování a stravování						
2142	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	1 300,00	4 833,16	371,8 %
2142	5162	Služby elektronických komunikací	3 600,00	3 600,00	-	0,0 %
2142	5171	Opravy a udržování	-	122 600,00	122 591,07	100,0 %
2142	6121	Stavby	96 400,00	-	-	?? %
Celkem za 2142:			100 000,00	127 500,00	127 424,23	99,9 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	33 100,00	18 315,00	55,3 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	-	82 600,00	102 175,00	123,7 %
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 779 000,00	2 774 117,70	99,8 %
Celkem za 2212:			1 000 000,00	2 894 700,00	2 894 607,70	100,0 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	-	12 900,00	11 400,00	88,4 %
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	1 511,00	?? %
2219	5169	Nákup ostatních služeb	-	600,00	605,00	100,8 %
2219	5171	Opravy a udržování	-	315 200,00	315 203,43	100,0 %
2219	6121	Stavby	200 000,00	-	-	?? %
Celkem za 2219:			200 000,00	328 700,00	328 719,43	100,0 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	1 100,00	3 367,35	306,1 %
2221	6121	Stavby	-	258 640,00	258 639,92	100,0 %
Celkem za 2221:			-	259 740,00	262 007,27	100,9 %
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	51 031,38	72,9 %
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 062 000,00	1 062 000,00	1 260 832,00	118,7 %
2310	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	2 165,00	27,1 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	80 982,10	27,0 %
2310	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	13 877,49	4,6 %
2310	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00	193 789,00	77,5 %
Celkem za 2310:			2 000 000,00	2 000 000,00	1 602 676,97	80,1 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	300 000,00	300 000,00	242 560,50	80,9 %
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0 %
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	60 000,00	60 156,00	100,3 %
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 829,50	72,8 %
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	52 356,57	261,8 %
2321	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	334 453,55	111,5 %
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	350 445,70	292,0 %
2321	5171	Opravy a udržování	270 000,00	482 000,00	481 833,18	100,0 %
2321	6121	Stavby	685 000,00	685 000,00	459 168,00	67,0 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 2321:			1 800 000,00	2 012 000,00	2 010 803,00	99,9 %
Základní školy						
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	-	4 800,00	4 800,00	100,0 %
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	706 375,49	706 313,10	100,0 %
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	11 700,00	11 637,80	99,5 %
3113	5169	Nákup ostatních služeb	-	295 950,00	295 917,92	100,0 %
3113	5171	Opravy a udržování	-	2 939 300,00	2 939 271,78	100,0 %
3113	5194	Výdaje na věcné dary	-	10 200,00	10 234,00	100,3 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0 %
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	123 686,89	123 686,89	100,0 %
3113	6121	Stavby	-	1 922 506,00	1 922 524,00	100,0 %
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	281 983,94	281 936,05	100,0 %
Celkem za 3113:			2 600 000,00	8 196 502,32	8 196 321,54	100,0 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	60 600,00	60 550,00	99,9 %
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	24 155,00	96,6 %
3314	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0 %
Celkem za 3314:			55 000,00	90 600,00	89 705,00	99,0 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0 %
Celkem za 3319:			6 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0 %
Požíz., zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.						
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
3326	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	1 892,15	???
3326	6121	Stavby	-	-	7 865,00	???
Celkem za 3326:			10 000,00	10 000,00	9 757,15	97,6 %
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.						
3330	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
3330	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	12 978,27	129,8 %
3330	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3330:			25 000,00	25 000,00	12 978,27	51,9 %
Rozhlas a televize						
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	-	-	???
3341	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	90,0 %
3341	5171	Opravy a udržování	4 400,00	22 200,00	22 118,80	99,6 %
Celkem za 3341:			10 000,00	22 800,00	22 658,80	99,4 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	12 660,00	84,4 %
3349	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3349:			35 000,00	35 000,00	12 660,00	36,2 %
Zájmová činnost v kultuře						
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	-	-	7 800,00	???
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	-	7 694,27	???
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 194,00	21,9 %
3392	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3392	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	15 080,50	60,3 %
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3392:			45 000,00	45 000,00	35 268,77	78,4 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	-	12 000,00	12 000,00	100,0 %
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	12 000,00	12 036,00	100,3 %
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	-	39 400,00	39 340,80	99,8 %
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	36 611,37	73,2 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	116 900,00	137 230,18	117,4 %
3399	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	33 055,50	82,6 %
3399	5194	Výdaje na věcné dary	-	12 400,00	12 443,47	100,4 %
3399	5492	Dary fyzickým osobám	60 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0 %
3399	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	-	2 500,00	2 500,00	100,0 %
Celkem za 3399:			250 000,00	351 200,00	351 217,32	100,0 %
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	21 900,00	???
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	4 818,00	12,0 %
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	76 000,00	75 213,81	99,0 %
3412	5171	Opravy a udržování	-	44 700,00	44 665,00	99,9 %
3412	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	108 463,03	108,5 %
Celkem za 3412:			170 000,00	260 700,00	255 059,84	97,8 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3419:			45 000,00	45 000,00	-	0,0 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0 %
Celkem za 3421:			15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	45 700,00	45 690,00	100,0 %
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	-	14 500,00	31 950,00	220,3 %
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	34 576,13	345,8 %
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	16 076,54	107,2 %
3429	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	1 877,90	???
3429	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	-	0,0 %
3429	6121	Stavby	-	-	30 000,00	???
Celkem za 3429:			100 000,00	160 200,00	160 170,57	100,0 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 256,00	6,3 %
Celkem za 3511:			20 000,00	20 000,00	1 256,00	6,3 %
Podpora individuální bytové výstavby						
3611	5169	Nákup ostatních služeb	-	39 300,00	39 325,00	100,1 %
3611	6121	Stavby	550 000,00	3 756 700,00	3 756 725,97	100,0 %
Celkem za 3611:			550 000,00	3 796 000,00	3 796 050,97	100,0 %

Bytové hospodářství

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	37 000,00	7 393,90	20,0 %
3612	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	88 599,33	126,6 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	9 326,50	???
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	11 687,37	116,9 %
3612	6121	Stavby	780 000,00	-	-	???
Celkem za 3612:			900 000,00	117 000,00	117 007,10	100,0 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
3613	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	14 262,47	57,0 %
3613	5189	Vratky jistot	-	-	9 620,00	???
Celkem za 3613:			30 000,00	30 000,00	23 882,47	79,6 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	6 338,80	7,9 %
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	184 814,35	92,4 %
3631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	929,28	1,3 %
Celkem za 3631:			350 000,00	350 000,00	192 082,43	54,9 %
Pohřebnictví						
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	-	9 700,00	9 750,00	100,5 %
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	35 300,00	35 326,73	100,1 %
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	1 694,00	9,4 %
3632	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 426,65	142,7 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0 %
3632	6121	Stavby	-	3 800,00	19 650,00	517,1 %
Celkem za 3632:			25 000,00	73 800,00	73 847,38	100,1 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3635:			60 000,00	60 000,00	-	0,0 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	188 000,00	261 860,00	261 860,00	100,0 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	59 000,00	64 942,00	110,1 %
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	23 840,00	23 567,00	98,9 %
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	34 396,00	68,8 %
3639	5361	Nákup kolků	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,3 %
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-	-	27 379,00	???
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	3 000,00	3 000,00	-	0,0 %
3639	6130	Pozemky	200 000,00	10 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3639:			500 000,00	443 700,00	444 144,00	100,1 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	-	0,0 %
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	32 005,55	64,0 %
3722	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	10 907,10	109,1 %
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	25 161,89	83,9 %
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0 %
3722	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	5 989,50	99,8 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	764 000,00	792 100,00	807 807,89	102,0 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3722	5171	Opravy a udržování	-	-	36 824,91	???
3722	5492	Dary fyzickým osobám	-	220 000,00	209 400,00	95,2
Celkem za 3722:			890 000,00	1 138 100,00	1 138 096,84	100,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	3 832,25	???
3725	5169	Nákup ostatních služeb	-	167 200,00	163 367,84	97,7
Celkem za 3725:			-	167 200,00	167 200,09	100,0
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů						
3726	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	148 700,00	148 639,40	100,0
Celkem za 3726:			50 000,00	148 700,00	148 639,40	100,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	26 500,00	45 300,00	170,9
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	22 979,50	114,9
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	29 904,00	99,7
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 300,00	27,7
Celkem za 3745:			100 000,00	106 500,00	106 483,50	100,0
Denní stacionáře a centra denních služeb						
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	-	5 000,00	???
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	-	0,0
4356	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	-	-	1 500,00	???
Celkem za 4356:			20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,5
Krizová opatření						
5213	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	-	0,0
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	-	0,0
Celkem za 5213:			30 000,00	30 000,00	-	0,0
Čin. OKŘ na úz.Ú a dal. územ.úř. v obl.kriz.řízení						
5272	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 132,26	40,3
Celkem za 5272:			50 000,00	50 000,00	20 132,26	40,3
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
Celkem za 5512:			12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
Ostatní záležitosti požární ochrany						
5519	5019	Ostatní platy	-	-	12 757,00	???
5519	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	-	0,0
5519	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 340,00	20 340,00	100,0
5519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 848,00	78,5
5519	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	23 249,30	77,5
5519	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	8 886,00	6 354,00	71,5
5519	5163	Služby peněžních ústavů	-	154,00	154,00	100,0
5519	5169	Nákup ostatních služeb	-	10 400,00	10 400,00	100,0
5519	5171	Opravy a udržování	-	12 800,00	12 828,77	100,2
5519	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
Celkem za 5519:			84 500,00	107 080,00	98 431,07	91,9

Zastupitelstva obcí

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	760 000,00	1 334 500,00	1 334 465,00	100,0 %
6112	5026	Odchodné	-	50 600,00	50 560,00	99,9 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	330 900,00	330 879,00	100,0 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	120 100,00	120 096,00	100,0 %
6112	5163	Služby peněžních ústavů	-	5 200,00	5 206,00	100,1 %
6112	5175	Pohoštění	-	3 200,00	3 298,00	103,1 %
Celkem za 6112:			980 000,00	1 844 500,00	1 844 504,00	100,0 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5019	Ostatní platy	-	4 497,72	4 497,72	100,0 %
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	25 850,00	25 850,00	100,0 %
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	476,28	476,28	100,0 %
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	219,00	219,00	100,0 %
6118	5161	Poštovní služby	-	552,00	552,00	100,0 %
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	3 280,00	3 280,00	100,0 %
6118	5173	Cestovné	-	1 143,00	1 143,00	100,0 %
6118	5175	Pohoštění	-	3 612,00	3 612,00	100,0 %
Celkem za 6118:			-	39 630,00	39 630,00	100,0 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	900 000,00	1 184 700,00	1 184 738,50	100,0 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	93 710,00	187,4 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220 000,00	302 000,00	302 022,00	100,0 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	96 987,50	97,0 %
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 200,00	5 200,00	7 206,00	138,6 %
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	-	0,64	??? %
6171	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	-	0,0 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	23 853,54	397,6 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	-	0,0 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	122 100,00	122 012,52	99,9 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	186 000,00	148 016,72	79,6 %
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	68 182,58	68,2 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	79 081,22	158,2 %
6171	5161	Poštovní služby	5 500,00	5 500,00	5 234,00	95,2 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	57 000,00	57 000,00	54 845,32	96,2 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	35 037,00	206,1 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	8 591,00	28,6 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	-	0,0 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 300,00	70 000,00	70 008,92	100,0 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	199 200,00	201 498,53	101,2 %
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	144 100,00	151 491,31	105,1 %
6171	5175	Pohoštění	-	-	2 127,20	??? %
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	-	45 400,00	45 375,00	99,9 %
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	6 000,00	-	-	??? %
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	27 000,00	27 000,00	-	0,0 %
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	-	-	16 029,00	??? %
6171	5901	Nespecifikované rezervy	490 000,00	-	-	??? %
6171	6123	Dopravní prostředky	-	150 800,00	150 800,00	100,0 %
Celkem za 6171:			2 450 000,00	2 858 000,00	2 866 848,50	100,3 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	170 000,00	236 000,00	242 874,18	102,9 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	23 162,20	77,2 %
Celkem za 6310:			200 000,00	266 000,00	266 036,38	100,0 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	83 200,00	83 116,00	99,9 %
Celkem za 6320:			50 000,00	83 200,00	83 116,00	99,9 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	-	-	80 000,00	???
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	16 630 000,00	???
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	328 000,00	???
Celkem za 6330:			-	-	17 038 000,00	???
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-	-	569 153,00-	???
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	150 000,00	434 150,00	434 150,00	100,0 %
Celkem za 6399:			150 000,00	434 150,00	135 003,00-	-31,1 %
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	21 301,68	3 641,00	17,1 %
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	-	-	17 601,68	???
Celkem za 6402:			-	21 301,68	21 242,68	99,7 %
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	5169	Nákup ostatních služeb	-	13 100,00	13 080,00	99,8 %
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	-	6 000,00	6 000,00	100,0 %
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	500,00	500,00	100,0 %
Celkem za 6409:			-	19 600,00	19 580,00	99,9 %
Rozpočtové výdaje CELKEM:			18 028 400,00	31 921 204,00	47 539 615,20	148,9 %

Schvalující orgán: Vladimír Kotýnek, starosta

Schváleno dne: 28. 12.2023

Vyvěšeno dne: 28. 12. 2023