

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Brloh
Adresa Brloh 23
382 06
IČO 00245801
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 380745126
E-mail hospodarka@obecbrloh.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně	2
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - sumárně	6
PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ	7
PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ	10
Majetek	19
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	22
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	23

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	22 776 988,78	26 184 095,85	29 472 673,17
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 277 581,02	5 068 855,88	5 093 588,54
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 000,00	79 580,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	13 429 864,98	20 457 930,26	6 412 083,00
Příjmy celkem	39 489 434,78	51 790 461,99	40 978 344,71
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	43 931 873,17	44 137 996,95	29 916 202,76
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 649 142,64	9 327 181,81	9 784 369,58
Výdaje celkem	48 581 015,81	53 465 178,76	39 700 572,34

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

Za období: 12/2023

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 219 475,43	3 000 000,00	140,65		4 219 476,00	100,00		0,57
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	352 183,55	200 000,00	176,09		352 184,00	100,00		0,45
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 016 604,81	400 000,00	254,15		1 016 605,00	100,00		0,19
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 365 529,89	3 500 000,00	210,44		7 365 530,00	100,00		0,11
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 127 460,00	700 000,00	161,07		1 827 460,00	61,70		700 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 273 158,45	12 000 000,00	110,61		13 273 159,00	100,00		0,55
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	1341	Poplatek ze psů	37 165,00	45 000,00	82,59		45 000,00	82,59		7 835,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 725,00	15 000,00	71,50		15 000,00	71,50		4 275,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800,00	10 000,00	8,00		10 000,00	8,00		9 200,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	584 250,00	585 000,00	99,87		585 000,00	99,87		750,00
	1361	Správní poplatky	38 080,00	50 000,00	76,16		50 000,00	76,16		11 920,00
	1381	Daň z hazardních her	187 970,13	150 000,00	125,31		188 000,00	99,98		29,87
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	2,24	0,00	0,00		2,24	100,00		0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 259 268,67	1 200 000,00	104,94		1 259 269,00	100,00		0,33
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			29 472 673,17	21 855 000,00	134,86		30 206 685,24	97,57		734 012,07
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 408 390,07	2 909 000,00	117,17		3 521 125,00	96,80		112 734,93
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 474,00	32 000,00	17,11		12 000,00	45,62		6 526,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	38 543,00	10 000,00	385,43		39 000,00	98,83		457,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	103 224,00	67 000,00	154,07		105 536,00	97,81		2 312,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	876 132,18	955 502,00	91,69		962 902,00	90,99		86 769,82
	2141	Příjmy z úroků (část)	253 957,35	90 000,00	282,17		253 958,00	100,00		0,65
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	774,00	3 000,00	25,80		3 000,00	25,80		2 226,00
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	100,00		0,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	349 295,00	201 000,00	173,78		355 156,00	98,35		5 861,00
	2328	Neidentifikované příjmy	120,00	500,00	24,00		500,00	24,00		380,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 678,94	69 000,00	11,13		62 706,00	12,25		55 027,06
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 093 588,54	4 337 002,00	117,44		5 365 883,00	94,93		272 294,46
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY								
	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY								
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	37 000,00	0,00	0,00		37 000,00	100,00		0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	521 800,00	0,00	0,00		521 800,00	100,00		0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	155 848,00	0,00	0,00		155 848,00	100,00		0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 302 050,00	0,00	0,00		1 302 050,00	100,00		0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	584 385,00	0,00	0,00		584 385,00	100,00		0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 601 083,00	0,00	0,00		2 601 083,00	100,00		0,00
Příjmy celkem:			37 167 344,71	26 192 002,00	141,80		38 173 651,24	97,36		1 006 306,53

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 772 081,00	4 420 000,00	85,34	4 345 599,00	86,80	573 518,00
5021		Ostatní osobní výdaje	405 931,00	268 000,00	151,47	451 837,00	89,84	45 906,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	944 306,00	950 000,00	99,40	950 000,00	99,40	5 694,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 125 507,00	1 291 000,00	87,18	1 299 322,00	86,62	173 815,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	426 368,00	490 000,00	87,01	491 721,00	86,71	65 353,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 672,00	17 000,00	92,19	17 000,00	92,19	1 328,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	17 531,48	24 000,00	73,05	22 070,00	79,44	4 538,52
5131		Potraviny	1 735,11	3 000,00	57,84	3 200,00	54,22	1 464,89
5132		Ochranné pomůcky	22 276,20	19 000,00	117,24	44 000,00	50,63	21 723,80
5133		Léky a zdravotnický materiál	301,20	500,00	60,24	802,00	37,56	500,80
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 777,00	36 000,00	4,94	11 000,00	16,15	9 223,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	51 513,41	55 000,00	93,66	53 000,00	97,20	1 486,59
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	857 279,69	165 000,00	519,56	896 123,00	95,67	38 843,31
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 550,15	25 000,00	82,20	46 000,00	44,67	25 449,85
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 189 065,38	860 000,00	138,26	1 470 537,00	80,86	281 471,62
5141		Úroky vlastní	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	105 090,16	105 500,00	99,61	113 731,00	92,40	8 640,84
5153		Plyn	139,00	2 000,00	6,95	2 000,00	6,95	1 861,00
5154		Elektrická energie	1 139 314,55	1 396 000,00	81,61	1 383 597,00	82,34	244 282,45
5155		Pevná paliva	137 779,00	210 000,00	65,61	214 691,00	64,18	76 912,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	223 563,06	339 000,00	65,95	334 000,00	66,94	110 436,94
5161		Poštovní služby	11 782,00	21 100,00	55,84	21 560,00	54,65	9 778,00
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 919,80	31 000,00	90,06	33 100,00	84,35	5 180,20
5163		Služby peněžních ústavů	138 989,98	212 000,00	65,56	225 491,00	61,64	86 501,02
5164		Nájemné	123 761,40	120 000,00	103,13	127 000,00	97,45	3 238,60
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	18 423,00	17 500,00	105,27	21 000,00	87,73	2 577,00
5167		Služby školení a vzdělávání	67 939,00	56 000,00	121,32	79 360,00	85,61	11 421,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	21 068,00	70 500,00	29,88	26 050,00	80,88	4 982,00
5169		Nákup ostatních služeb	2 698 240,41	2 413 000,00	111,82	3 368 260,00	80,11	670 019,59
5171		Opravy a udržování	5 443 349,71	2 067 000,00	263,35	7 493 568,00	72,64	2 050 218,29
5172		Podlimitní programové vybavení	71 494,00	15 000,00	476,63	72 000,00	99,30	506,00
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5175		Pohoštění	76 537,53	54 500,00	140,44	91 486,00	83,66	14 948,47
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	19 791,72	6 000,00	329,86	19 805,00	99,93	13,28
5189		Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194		Věcné dary	63 207,21	54 000,00	117,05	92 614,00	68,25	29 406,79
5222		Neinvestiční transfery spolkům	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	41 200,00	35 000,00	117,71	41 200,00	100,00	0,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 228,00	30 000,00	10,76	24 300,00	13,28	21 072,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 780 504,00	3 780 504,00	100,00	3 780 504,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 312 015,00	0,00	0,00	1 312 015,00	100,00	0,00
5341		Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
5343		Převody na jiné účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	187 647,97	110 000,00	170,59	289 342,00	64,85	101 694,03
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 442,64	10 581,00	164,85	28 293,64	61,65	10 851,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 128 560,00	770 000,00	146,57	1 898 560,00	59,44	770 000,00
5366		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	47 888,00	0,00	0,00	47 888,00	100,00	0,00
5492		Dary fyzickým osobám	117 720,00	100 000,00	117,72	165 720,00	71,04	48 000,00
5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	980,00	0,00	0,00	1 000,00	98,00	20,00

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje

Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		28 393,00	29 550,00	96,08	30 550,00	92,94	2 157,00
5901	Nespecifikované rezervy		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 790,00	0,00	0,00	13 059,00	21,36	10 269,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			26 105 202,76	20 709 285,00	126,06	31 680 005,64	82,40	5 574 802,88
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		25 000,00	150 000,00	16,67	150 000,00	16,67	125 000,00
6121	Stavby		9 155 791,58	1 830 000,00	500,32	9 609 414,00	95,28	453 622,42
6122	Stroje, přístroje a zařízení		532 333,00	200 000,00	266,17	738 224,00	72,11	205 891,00
6125	Informační a komunikační technologie		71 245,00	0,00	0,00	72 000,00	98,95	755,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			9 784 369,58	2 180 000,00	448,82	10 569 638,00	92,57	785 268,42
Výdaje celkem:			35 889 572,34	22 889 285,00	156,80	42 249 643,64	84,95	6 360 071,30

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - detailně

S návrhem rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změna stavu krátkodobých prost	-1 278 796,99	-3 302 717,00	38,72	4 075 992,40	-31,37	5 354 789,39
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	1 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 024,62
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 277 772,37	-3 302 717,00	38,69	4 075 992,40	-31,35	5 353 764,77
Financování celkem:			-1 277 772,37	-3 302 717,00	38,69	4 075 992,40	-31,35	5 353 764,77

ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD - sumárně

Za období: 12/2023

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	29 472 673,17	21 855 000,00	134,86	30 206 685,24	97,57	734 012,07
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	5 093 588,54	4 337 002,00	117,44	5 365 883,00	94,93	272 294,46
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	2 601 083,00	0,00	0,00	2 601 083,00	100,00	0,00
Příjmy celkem:	37 167 344,71	26 192 002,00	141,90	38 173 651,24	97,36	1 006 306,53

Výdaje

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	26 105 202,76	20 709 285,00	126,06	31 680 005,64	82,40	5 574 802,88
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	9 784 369,58	2 180 000,00	448,82	10 569 638,00	92,57	785 268,42
Výdaje celkem:	35 889 572,34	22 889 285,00	156,80	42 249 643,64	84,95	6 360 071,30

Financování

Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:	-1 277 772,37	-3 302 717,00	38,69	4 075 992,40	-31,35	5 353 764,77
Financování celkem:	-1 277 772,37	-3 302 717,00	38,69	4 075 992,40	-31,35	5 353 764,77

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ

Za období: 12/2023

Součtování: Par

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	584 250,00	585 000,00	99,87	585 000,00	99,87	750,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
	4116	143 5 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	999 128,07	0,00	0,00	999 128,07	100,00	0,00
	4113	130 1 89017		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	56 106,00	0,00	0,00	56 106,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	13 273 158,45	12 000 000,00	110,61	13 273 159,00	100,00	0,55
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	1 127 460,00	700 000,00	161,07	1 827 460,00	61,70	700 000,00
	1341			Poplatek ze psů	37 165,00	45 000,00	82,59	45 000,00	82,59	7 835,00
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	352 183,55	200 000,00	176,09	352 184,00	100,00	0,45
	1361			Správný poplatky	38 080,00	50 000,00	76,16	50 000,00	76,16	11 920,00
	4122	00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	34 420,00	0,00	0,00	34 420,00	100,00	0,00
	1342			Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 725,00	15 000,00	71,50	15 000,00	71,50	4 275,00
	4113	130 5 89018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	99 742,00	0,00	0,00	99 742,00	100,00	0,00
	4116	143 1 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	302 921,93	0,00	0,00	302 921,93	100,00	0,00
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 259 268,67	1 200 000,00	104,94	1 259 269,00	100,00	0,33
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 219 475,43	3 000 000,00	140,65	4 219 476,00	100,00	0,57
	1381			Daň z hazardních her	187 970,13	150 000,00	125,31	188 000,00	99,98	29,87
	1121			Daň z příjmů právnických osob	7 365 529,89	3 500 000,00	210,44	7 365 530,00	100,00	0,11
	4122	00505		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	100,00	0,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800,00	10 000,00	8,00	10 000,00	8,00	9 200,00
	4112			Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	521 800,00	0,00	0,00	521 800,00	100,00	0,00
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	2,24	0,00	0,00	2,24	100,00	0,00
	4122	00480		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 965,00	0,00	0,00	9 965,00	100,00	0,00
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	1 016 604,81	400 000,00	254,15	1 016 605,00	100,00	0,19
Par:					32 073 756,17	21 855 000,00	146,76	32 807 768,24	97,76	734 012,07
	1031	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	888 745,85	750 000,00	118,50	900 000,00	98,75	11 254,15
Par:			1031	Pěstební činnost	888 745,85	750 000,00	118,50	900 000,00	98,75	11 254,15
	2141	2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	5 474,00	2 000,00	273,70	12 000,00	45,62	6 526,00
Par:			2141	Vnitřní obchod	5 474,00	2 000,00	273,70	12 000,00	45,62	6 526,00
	2212	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	535,00	0,00	0,00	535,00	100,00	0,00
Par:			2212	Silnice	535,00	0,00	0,00	535,00	100,00	0,00
	2310	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4,00	500,00	0,80	500,00	0,80	496,00
	2310	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	85,00	10 000,00	0,85	10 000,00	0,85	9 915,00
	2310	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	857 599,50	810 000,00	105,88	857 600,00	100,00	0,50
Par:			2310	Pitná voda	857 688,50	820 500,00	104,53	868 100,00	98,80	10 411,50
	2321	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2321	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	2321	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	527 706,50	520 000,00	101,48	527 707,00	100,00	0,50
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	527 706,50	521 500,00	101,19	529 207,00	99,72	1 500,50
	2411	2112		Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ

Příjmy										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2411	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 070,58	0,00	0,00	3 071,00	99,99	0,42
2411	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	232 118,22	240 000,00	96,72	240 000,00	96,72	7 881,78
Par:			2411	Záležitosti pošt	235 188,80	270 000,00	87,11	243 071,00	96,76	7 882,20
3113	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	51 209,00	0,00	0,00	51 209,00	100,00	0,00
Par:			3113	Základní školy	51 209,00	0,00	0,00	51 209,00	100,00	0,00
3313	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů - knihovna	770,00	2 000,00	38,50	2 000,00	38,50	1 230,00
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15,00	1 000,00	1,50	1 000,00	1,50	985,00
3314	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	139,00	1 000,00	13,90	1 000,00	13,90	861,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	924,00	4 000,00	23,10	4 000,00	23,10	3 076,00
3319	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3349	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 513,00	3 000,00	50,43	3 000,00	50,43	1 487,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 513,00	3 000,00	50,43	3 000,00	50,43	1 487,00
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	136 087,00	50 000,00	272,17	136 087,00	100,00	0,00
3399	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,12	1 000,00	0,01	1 000,00	0,01	999,88
3399	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	36 500,00	30 000,00	121,67	36 500,00	100,00	0,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	172 587,12	81 000,00	213,07	173 587,00	99,42	999,88
3412	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 386,18	30 000,00	27,95	30 000,00	27,95	21 613,82
3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	248 540,00	50 000,00	497,08	248 540,00	100,00	0,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	256 926,18	80 000,00	321,16	278 540,00	92,24	21 613,82
3429	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 100,00	15 000,00	54,00	15 000,00	54,00	6 900,00
3429	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 405,00	30 000,00	61,35	30 000,00	61,35	11 595,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	26 505,00	45 000,00	58,90	45 000,00	58,90	18 495,00
3511	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2,00	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00
3511	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	2,00	15 002,00	0,01	15 002,00	0,01	15 000,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	559 515,00	600 000,00	93,25	600 000,00	93,25	40 485,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 026,00	30 000,00	80,09	47 000,00	51,12	22 974,00
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 005,00	0,00	0,00	4 005,00	100,00	0,00
Par:			3612	Bytové hospodářství	587 546,00	630 000,00	93,26	651 005,00	90,25	63 459,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
3632	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	12 688,00	15 000,00	84,59	15 000,00	84,59	2 312,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 436,00	10 000,00	54,36	10 000,00	54,36	4 564,00
Par:			3632	Pohřebnictví	18 124,00	25 000,00	72,50	25 000,00	72,50	6 876,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ DLE PARAGRAFŮ

Příjmy

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	38 543,00	10 000,00	385,43	39 000,00	98,83	457,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	16,67	5 000,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a	25 038,00	20 000,00	125,19	25 038,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	80 536,00	52 000,00	154,88	80 536,00	100,00	0,00
3639	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	145 117,00	92 000,00	157,74	150 574,00	96,38	5 457,00
3721	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48,00	0,00	0,00	50,00	96,00	2,00
Par:			3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	48,00	0,00	0,00	50,00	96,00	2,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	56 493,00	50 000,00	112,99	56 493,00	100,00	0,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	56 493,00	50 000,00	112,99	56 493,00	100,00	0,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	344 151,00	200 000,00	172,08	344 151,00	100,00	0,00
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	344 151,00	200 000,00	172,08	344 151,00	100,00	0,00
3726	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 694,00	2 000,00	84,70	2 000,00	84,70	306,00
Par:			3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 694,00	2 000,00	84,70	2 000,00	84,70	306,00
3745	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	2 000,00	500,00	12 000,00	83,33	2 000,00
4351	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	294 267,00	270 000,00	108,99	294 267,00	100,00	0,00
4351	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	247 632,00	265 000,00	93,45	265 000,00	93,45	17 368,00
4351	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	79,00	0,00	0,00	100,00	79,00	21,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	541 978,00	535 000,00	101,30	559 367,00	96,89	17 389,00
5512	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00
5512	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 134,00	10 000,00	181,34	18 134,00	100,00	0,00
5512	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	71 634,00	13 500,00	530,62	71 634,00	100,00	0,00
6171	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 597,00	12 000,00	96,64	12 000,00	96,64	403,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 471,00	10 000,00	34,71	10 000,00	34,71	6 529,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 315,00	15 000,00	142,10	25 000,00	85,26	3 685,00
Par:			6171	Činnost místní správy	36 383,00	37 000,00	98,33	47 000,00	77,41	10 617,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	253 957,35	90 000,00	282,17	253 958,00	100,00	0,65
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	253 957,35	90 000,00	282,17	253 958,00	100,00	0,65
6409	2328			Neidentifikované příjmy	120,00	500,00	24,00	500,00	24,00	380,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	438,24	35 000,00	1,25	35 000,00	1,25	34 561,76
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	558,24	35 500,00	1,57	35 500,00	1,57	34 941,76
CELKEM:					37 167 344,71	26 192 002,00	141,90	38 173 651,24	97,36	1 006 306,53

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Za období: 12/2023

Součtování: Par

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	5222			Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
Par:			1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	372 707,90	250 000,00	149,08	373 000,00	99,92	292,10
1031	5021			Ostatní osobní výdaje	32 120,00	40 000,00	80,30	40 000,00	80,30	7 880,00
1031	5161			Poštovní služby	26,00	500,00	5,20	500,00	5,20	474,00
Par:			1031	Pěstební činnost	404 853,90	295 500,00	137,01	418 500,00	96,74	13 646,10
2141	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 550,15	0,00	0,00	21 000,00	97,86	449,85
Par:			2141	Vnitřní obchod	20 550,15	0,00	0,00	21 000,00	97,86	449,85
2212	5171			Opravy a udržování	3 825 146,84	1 000 000,00	382,51	4 825 460,00	79,27	1 000 313,16
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	196 816,44	60 000,00	328,03	200 000,00	98,41	3 183,56
2212	6121			Stavby	421 349,55	0,00	0,00	421 350,00	100,00	0,45
2212	5169			Nákup ostatních služeb	110 189,86	100 000,00	110,19	110 190,00	100,00	0,14
Par:			2212	Silnice	4 553 502,69	1 160 000,00	392,54	5 557 000,00	81,94	1 003 497,31
2219	5171			Opravy a udržování	266 913,90	100 000,00	266,91	663 000,00	40,26	396 086,10
2219	5169			Nákup ostatních služeb	6 444,00	0,00	0,00	15 400,00	41,84	8 956,00
2219	5175			Pohoštění	2 034,00	0,00	0,00	2 034,00	100,00	0,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	62 537,29	30 000,00	208,46	70 000,00	89,34	7 462,71
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	337 929,19	130 000,00	259,95	750 434,00	45,03	412 504,81
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2310	5171			Opravy a udržování	106 549,63	200 000,00	53,27	200 000,00	53,27	93 450,37
2310	5154			Elektrická energie	44 305,27	80 000,00	55,38	80 000,00	55,38	35 694,73
2310	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	59 342,00	0,00	0,00	59 342,00	100,00	0,00
2310	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 762,00	15 000,00	85,08	15 000,00	85,08	2 238,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	59 319,73	200 000,00	29,66	200 000,00	29,66	140 680,27
2310	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	508,74	1 000,00	50,87	1 000,00	50,87	491,26
2310	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2310	5164			Nájemné	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
2310	5161			Poštovní služby	514,00	1 000,00	51,40	1 000,00	51,40	486,00
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	6 470,00	20 000,00	32,35	20 000,00	32,35	13 530,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	161 409,38	200 000,00	80,70	200 000,00	80,70	38 590,62
2310	5167			Služby školení a vzdělávání	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00	100,00	0,00
Par:			2310	Pitná voda	474 450,75	832 000,00	57,03	894 612,00	53,03	420 161,25
2321	5161			Poštovní služby	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2321	5171			Opravy a udržování	5 915,00	100 000,00	5,92	9 936,00	59,53	4 021,00
2321	6122			Stroje, přístroje a zařízení	76 550,00	0,00	0,00	80 000,00	95,69	3 450,00
2321	5167			Služby školení a vzdělávání	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	100,00	0,00
2321	5154			Elektrická energie	190 769,30	350 000,00	54,51	240 000,00	79,49	49 230,70
2321	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na služ.místech	57 914,00	60 000,00	96,52	60 000,00	96,52	2 086,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	14 363,00	15 000,00	95,75	15 000,00	95,75	637,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	606 064,00	0,00	0,00	606 064,00	100,00	0,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	854,00	50 000,00	1,71	50 000,00	1,71	49 146,00
2321	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	83 476,28	70 000,00	119,25	85 000,00	98,21	1 523,72
2321	5021			Ostatní osobní výdaje	6 470,00	5 000,00	129,40	17 000,00	38,06	10 530,00
2321	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 213,00	6 000,00	86,88	6 000,00	86,88	787,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 049 038,58	658 500,00	159,31	1 172 950,00	89,44	123 911,42
2399	6122			Stroje, přístroje a zařízení	117 589,00	0,00	0,00	120 000,00	97,99	2 411,00
Par:			2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	117 589,00	0,00	0,00	120 000,00	97,99	2 411,00
2411	5162			Služby elektronických komunikací	28,65	2 500,00	1,15	2 500,00	1,15	2 471,35
2411	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2411	5154			Elektrická energie	1 675,41	0,00	0,00	1 676,00	99,96	0,59
2411	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	19,16	0,00	0,00	20,00	95,80	0,84
2411	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 123,00	25 000,00	100,49	25 123,00	100,00	0,00
2411	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2411	5169			Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
2411	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	253 322,00	270 000,00	93,82	267 655,00	94,64	14 333,00
2411	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	836,29	5 000,00	16,73	5 000,00	16,73	4 163,71
2411	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	69 222,00	67 000,00	103,32	69 222,00	100,00	0,00
2411	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 064,00	0,00	0,00	20 550,00	97,64	486,00
2411	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 023,00	1 050,00	97,43	1 050,00	97,43	27,00
2411	5161			Poštovní služby	287,00	500,00	57,40	500,00	57,40	213,00
Par:			2411	Záležitosti pošt	381 600,51	401 450,00	95,06	428 696,00	89,01	47 095,49
3113	5336	143 5 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	999 128,07	0,00	0,00	999 128,07	100,00	0,00
3113	5151			Studená voda	82 815,00	75 000,00	110,42	82 815,00	100,00	0,00
3113	5171			Opravy a udržování	21 659,00	0,00	0,00	21 659,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 780 504,00	3 780 504,00	100,00	3 780 504,00	100,00	0,00
3113	5021			Ostatní osobní výdaje	13 964,00	0,00	0,00	13 964,00	100,00	0,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 637,60	10 000,00	356,38	36 000,00	98,99	362,40
3113	5169			Nákup ostatních služeb	27 280,00	20 000,00	136,40	27 300,00	99,93	20,00
3113	6121			Budovy, haly a stavby	2 395 432,59	0,00	0,00	2 800 000,00	85,55	404 567,41
3113	5336	143 1 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	302 921,93	0,00	0,00	302 921,93	100,00	0,00
Par:			3113	Základní školy	7 659 342,19	3 885 504,00	197,13	8 064 292,00	94,98	404 949,81
3313	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3313	5154			Elektrická energie	24 797,74	30 000,00	82,66	30 000,00	82,66	5 202,26
3313	5169			Nákup ostatních služeb	233,84	0,00	0,00	300,00	77,95	66,16
3313	5151			Studená voda	469,00	500,00	93,80	500,00	93,80	31,00
3313	5171			Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Par:			3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	25 500,58	33 500,00	76,12	33 500,00	76,12	7 999,42
3314	5175			Pohoštění	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3314	5168			Zprac.dat a služby souvis.inform.a komunik.technologiemi	5 518,00	8 000,00	68,98	8 000,00	68,98	2 482,00
3314	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 383,00	20 000,00	11,92	12 282,00	19,40	9 899,00
3314	5161			Poštovní služby	520,00	500,00	104,00	520,00	100,00	0,00
3314	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3314	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	98 100,00	92 000,00	106,63	98 100,00	100,00	0,00
3314	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	415 349,00	370 000,00	112,26	415 500,00	99,96	151,00
3314	5194			Věcné dary	365,00	5 000,00	7,30	5 000,00	7,30	4 635,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 044,39	10 000,00	60,44	10 000,00	60,44	3 955,61
3314	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	49 979,41	50 000,00	99,96	50 000,00	99,96	20,59
3314	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3314	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 598,00	34 000,00	104,70	35 598,00	100,00	0,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	614 406,80	601 900,00	102,08	647 400,00	94,90	32 993,20
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 874,00	0,00	0,00	2 000,00	93,70	126,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	20 000,00	80,00	20 000,00	80,00	4 000,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	17 874,00	27 000,00	66,20	29 000,00	61,63	11 126,00
3322	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	2 772,00	0,00	2 772,00
3322	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
3322	5171			Opravy a udržování střecha Kaple Rojšín	103 648,50	0,00	0,00	104 000,00	99,66	351,50
3322	5154			Elektrická energie	2 006,65	3 000,00	66,89	3 000,00	66,89	993,35
3322	5169			Ostatní služby	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00	100,00	0,00
Par:			3322	Zachování a obnova kulturních památek	113 883,15	8 000,00	1423,5	228 000,00	49,95	114 116,85
3341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	269,00	3 000,00	8,97	3 000,00	8,97	2 731,00
Par:			3341	Rozhlas a televize	269,00	3 000,00	8,97	3 000,00	8,97	2 731,00
3349	5171			Opravy a udržování	24 635,60	0,00	0,00	24 700,00	99,74	64,40
3349	5194			Věcné dary	2 107,00	3 000,00	70,23	3 000,00	70,23	893,00
3349	5169			Nákup ostatních služeb	98 123,75	130 000,00	75,48	125 400,00	78,25	27 276,25
3349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 535,97	0,00	0,00	4 600,00	98,61	64,03
3349	5161			Poštovní služby	2 466,00	3 000,00	82,20	3 000,00	82,20	534,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	131 868,32	136 000,00	96,96	160 700,00	82,06	28 831,68
3392	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
3399	5194			Věcné dary	52 933,21	30 000,00	176,44	73 000,00	72,51	20 066,79
3399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	21 930,00	15 000,00	146,20	21 930,00	100,00	0,00
3399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	1 531,48	4 000,00	38,29	2 070,00	73,98	538,52
3399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 236,00	0,00	0,00	19 398,00	57,92	8 162,00
3399	6122			Stroje, přístroje a zařízení	50 724,00	0,00	0,00	50 724,00	100,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	239 558,00	150 000,00	159,71	239 558,00	100,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	60 760,77	35 000,00	173,60	60 761,00	100,00	0,23

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje												
Výpis dle Par												
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 260,72	10 000,00	82,61		10 000,00	82,61		1 739,28
3399	5161			Poštovní služby	84,00	500,00	16,80		500,00	16,80		416,00
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	448 018,18	244 500,00	183,24		478 941,00	93,54		30 922,82
3412	5194			Výdaje na věcné dary	1 883,50	0,00	0,00		2 000,00	94,18		116,50
3412	6121			Budovy, haly a stavby	5 048 992,33	1 830 000,00	275,90		5 060 000,00	99,78		11 007,67
3412	5171			Opravy a udržování	17 580,00	20 000,00	87,90		20 000,00	87,90		2 420,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	40 839,00	45 000,00	90,75		45 000,00	90,75		4 161,00
3412	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00		90 000,00	0,00		90 000,00
3412	5151			Studená voda	2 215,00	2 000,00	110,75		2 215,00	100,00		0,00
3412	5154			Elektrická energie	40 878,87	60 000,00	68,13		54 921,00	74,43		14 042,13
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	94 547,44	10 000,00	945,47		94 548,00	100,00		0,56
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	2 496,00	6 000,00	41,60		6 000,00	41,60		3 504,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	124 399,00	50 000,00	248,80		124 400,00	100,00		1,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50 930,02	50 000,00	101,86		50 931,00	100,00		0,98
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 424 761,16	2 073 000,00	261,69		5 550 015,00	97,74		125 253,84
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	100,00		0,00
3419	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	980,00	0,00	0,00		1 000,00	98,00		20,00
3419	5194			Věcné dary	1 634,00	5 000,00	32,68		5 000,00	32,68		3 366,00
3419	5175			Pohoštění	436,00	5 000,00	8,72		5 000,00	8,72		4 564,00
3419	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	99 220,00	0,00	0,00		99 220,00	100,00		0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	142 270,00	10 000,00	1422,7		150 220,00	94,71		7 950,00
3429	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 103,14	0,00	0,00		39 104,00	100,00		0,86
3429	5154			Elektrická energie	52 872,31	100 000,00	52,87		100 000,00	52,87		47 127,69
3429	5151			Studená voda	256,00	5 000,00	5,12		5 000,00	5,12		4 744,00
3429	5171			Opravy a udržování	3 940,00	30 000,00	13,13		17 451,00	22,58		13 511,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	5 131,52	20 000,00	25,66		13 400,00	38,29		8 268,48
3429	5021			Ostatní osobní výdaje	14 840,00	20 000,00	74,20		20 000,00	74,20		5 160,00
3429	5155			Pevná paliva	41 001,00	100 000,00	41,00		98 000,00	41,84		56 999,00
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	22 044,23	10 000,00	220,44		22 045,00	100,00		0,77
3429	5132			Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	179 188,20	286 000,00	62,65		316 000,00	56,71		136 811,80
3511	5151			Studená voda	852,00	1 000,00	85,20		1 000,00	85,20		148,00
3511	5154			Elektrická energie	29 178,56	40 000,00	72,95		40 000,00	72,95		10 821,44
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	30 030,56	41 000,00	73,25		41 000,00	73,25		10 969,44
3612	5154			Elektrická energie	53 600,38	25 000,00	214,40		66 000,00	81,21		12 399,62
3612	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	170,00	0,00	0,00		170,00	100,00		0,00
3612	5171			Opravy a udržování	161 598,00	30 000,00	538,66		368 109,00	43,90		206 511,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 302,00	10 000,00	33,02		10 000,00	33,02		6 698,00
3612	5155			Pevná paliva	20 515,00	0,00	0,00		20 515,00	100,00		0,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	9 300,00	10 000,00	93,00		10 000,00	93,00		700,00
3612	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66 890,51	30 000,00	222,97		66 891,00	100,00		0,49
Par:			3612	Bytové hospodářství	315 375,89	105 000,00	300,36		541 685,00	58,22		226 309,11
3613	5164			Nájemné	24 588,00	25 000,00	98,35		25 000,00	98,35		412,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5161			Poštovní služby	20,00	0,00	0,00	100,00	20,00	80,00
Par: 3613 Nebytové hospodářství					24 608,00	25 000,00	98,43	25 100,00	98,04	492,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	67 057,68	50 000,00	134,12	70 000,00	95,80	2 942,32
3631	5169			Nákup ostatních služeb	1 500,00	20 000,00	7,50	20 000,00	7,50	18 500,00
3631	6121			Stavby	610 163,11	0,00	0,00	640 000,00	95,34	29 836,89
3631	5154			Elektrická energie	390 372,08	400 000,00	97,59	440 000,00	88,72	49 627,92
3631	5171			Opravy a udržování	44 631,35	20 000,00	223,16	50 000,00	89,26	5 368,65
Par: 3631 Veřejné osvětlení					1 113 724,22	490 000,00	227,29	1 220 000,00	91,29	106 275,78
3632	5169			Nákup ostatních služeb	4 000,00	20 000,00	20,00	20 000,00	20,00	16 000,00
3632	5151			Studená voda	1 145,00	2 000,00	57,25	2 000,00	57,25	855,00
3632	5161			Poštovní služby	560,00	1 000,00	56,00	1 000,00	56,00	440,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3632	5168				300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par: 3632 Pohřebnictví					6 005,00	56 000,00	10,72	56 300,00	10,67	50 295,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	25 000,00	150 000,00	16,67	150 000,00	16,67	125 000,00
Par: 3635 Územní plánování					25 000,00	150 000,00	16,67	150 000,00	16,67	125 000,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 896,00	10 000,00	108,96	11 000,00	99,05	104,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	16 296,28	5 000,00	325,93	30 000,00	54,32	13 703,72
3639	5162			Služby elektronických komunikací	2 042,20	0,00	0,00	2 100,00	97,25	57,80
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a př	353 905,00	460 000,00	76,94	460 000,00	76,94	106 095,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	56 930,80	50 000,00	113,86	347 900,00	16,36	290 969,20
3639	5163			Služby peněžních ústavů	60 230,00	60 000,00	100,38	60 230,00	100,00	0,00
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3639	5164			Nájemné	14 452,00	15 000,00	96,35	15 000,00	96,35	548,00
3639	5171			Opravy a udržování	162 434,46	400 000,00	40,61	440 000,00	36,92	277 565,54
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	35 705,00	25 000,00	142,82	40 000,00	89,26	4 295,00
3639	5161			Poštovní služby	26,00	1 000,00	2,60	1 000,00	2,60	974,00
3639	5154			Elektrická energie	7 937,56	8 000,00	99,22	8 000,00	99,22	62,44
3639	5131			Potraviny	1 537,11	3 000,00	51,24	3 000,00	51,24	1 462,89
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	10 000,00	40,00	10 000,00	40,00	6 000,00
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zd	128 429,00	166 000,00	77,37	166 000,00	77,37	37 571,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	287 470,00	200 000,00	143,74	287 500,00	99,99	30,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	1 436 726,00	1 850 000,00	77,66	1 804 467,00	79,62	367 741,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	70 675,00	50 000,00	141,35	71 000,00	99,54	325,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	72 885,00	50 000,00	145,77	72 885,00	100,00	0,00
3639	5133			Léky a zdravotnický materiál	301,20	0,00	0,00	302,00	99,74	0,80
3639	6121			Stavby	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	93 452,45	200 000,00	46,73	176 885,00	52,83	83 432,55
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	156 600,70	200 000,00	78,30	200 000,00	78,30	43 399,30
3639	5153			Plyn	139,00	2 000,00	6,95	2 000,00	6,95	1 861,00
3639	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	31 160,00	0,00	0,00	31 160,00	100,00	0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 014 230,76	3 792 500,00	79,48	4 252 929,00	70,87	1 238 698,24
	3721	5169		Nákup ostatních služeb	112 262,59	70 000,00	160,38	112 263,00	100,00	0,41
Par:			3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	112 262,59	70 000,00	160,38	112 263,00	100,00	0,41
	3722	5021		Ostatní osobní výdaje	37 000,00	40 000,00	92,50	40 000,00	92,50	3 000,00
	3722	6121		Budovy, haly a stavby	63 790,00	0,00	0,00	72 000,00	88,60	8 210,00
	3722	5156		Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	3722	5171		Opravy a udržování	31 823,00	0,00	0,00	40 000,00	79,56	8 177,00
	3722	5161		Poštovní služby	1 217,00	3 000,00	40,57	3 000,00	40,57	1 783,00
	3722	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	14 260,86	15 000,00	95,07	15 000,00	95,07	739,14
	3722	5164		Nájemné	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
	3722	5167		Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	3722	5169		Nákup ostatních služeb	630 970,41	500 000,00	126,19	630 971,00	100,00	0,59
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	814 061,27	596 000,00	136,59	838 971,00	97,03	24 909,73
	3725	5169		Nákup ostatních služeb	311 363,25	250 000,00	124,55	312 000,00	99,80	636,75
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	311 363,25	250 000,00	124,55	312 000,00	99,80	636,75
	3726	5156		Pohonné hmoty a maziva	10 135,10	20 000,00	50,68	20 000,00	50,68	9 864,90
	3726	5163		Služby peněžních ústavů	30 016,00	35 000,00	85,76	35 000,00	85,76	4 984,00
	3726	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
	3726	5171		Opravy a udržování	42 179,00	0,00	0,00	50 000,00	84,36	7 821,00
	3726	5169		Nákup ostatních služeb	4 059,89	50 000,00	8,12	50 000,00	8,12	45 940,11
Par:			3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	86 389,99	112 000,00	77,13	212 000,00	40,75	125 610,01
	3745	5169		Nákup ostatních služeb	132 300,00	50 000,00	264,60	135 000,00	98,00	2 700,00
	3745	5171		Opravy a udržování	52 138,10	25 000,00	208,55	52 139,00	100,00	0,90
	3745	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 244,28	0,00	0,00	72 245,00	100,00	0,72
	3745	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	260 942,06	20 000,00	1304,7	262 617,00	99,36	1 674,94
	3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	10 722,30	30 000,00	35,74	25 000,00	42,89	14 277,70
	3745	5164		Nájemné	6 925,00	0,00	0,00	7 000,00	98,93	75,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	535 271,74	125 000,00	428,22	554 001,00	96,62	18 729,26
	4341	5492		Dary fyzickým osobám	18 000,00	100 000,00	18,00	100 000,00	18,00	82 000,00
	4341	5169		Nákup ostatních služeb	240,00	0,00	0,00	240,00	100,00	0,00
	4341	5336	00480	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9 965,00	0,00	0,00	9 965,00	100,00	0,00
	4341	5492	00481	Dary fyzickým osobám	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00
Par:			4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspěšným	62 205,00	100 000,00	62,21	110 205,00	56,44	48 000,00
	4351	5167	00505	Služby školení a vzdělávání	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 180,00
	4351	5011	00505	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	355 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 167,00
	4351	5162		Služby elektronických komunikací	172,32	3 000,00	5,74	3 000,00	5,74	2 827,68
	4351	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	424,00	1 500,00	28,27	1 500,00	28,27	1 076,00
	4351	5132		Ochranné pomůcky	676,22	2 000,00	33,81	2 000,00	33,81	1 323,78
	4351	5175		Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4351	5169	00505	Nákup ostatních služeb	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280,00
	4351	5132	00505	Ochranné pomůcky	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,00
	4351	5154	00505	Elektrická energie	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00	70,00	6 000,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	100 661,13	25 000,00	402,64	116 995,00	86,04	16 333,87
4351	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4351	5162	00505		Služby elektronických komunikací	1 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 839,68
4351	5134	00505		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030,00
4351	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4351	5141			Úroky vlastní	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4351	5161			Poštovní služby	52,00	100,00	52,00	100,00	52,00	48,00
4351	5162	13305		Služby elektronických komunikací	170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,82
4351	5021			Ostatní osobní výdaje	11 520,00	12 000,00	96,00	12 000,00	96,00	480,00
4351	5032	00505		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 098,00
4351	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	80 232,00	470 000,00	17,07	470 000,00	17,07	389 768,00
4351	5167			Služby školení a vzdělávání	1 490,00	5 000,00	29,80	5 000,00	29,80	3 510,00
4351	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	19 643,00	117 000,00	16,79	117 000,00	16,79	97 357,00
4351	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	116 071,00	30 000,00	386,90	141 000,00	82,32	24 929,00
4351	5031	00505		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	88 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 445,00
4351	5169			Nákup ostatních služeb	209 620,29	220 000,00	95,28	220 000,00	95,28	10 379,71
4351	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 128,00	43 000,00	16,58	43 000,00	16,58	35 872,00
4351	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4351	5151	00505		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 746,00
4351	5171			Opravy a udržování	83 446,31	50 000,00	166,89	83 447,00	100,00	0,69
4351	5154			Elektrická energie	164 519,80	160 000,00	102,82	160 000,00	102,82	-4 519,80
4351	5151			Studená voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	5139	00505		Nákup materiálu jinde nezařazený	16 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 333,32
4351	5137	00505		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 503,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 335 826,89	1 146 650,00	116,50	1 403 092,00	95,21	67 265,11
4359	5222			Neinvestiční transfery spolkům	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
Par:			4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
4399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
Par:			4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Par:			5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5219	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 983,00	0,00	0,00	55 000,00	79,97	11 017,00
5219	5169			Ostatní služby	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 407,00	0,00	0,00	15 000,00	96,05	593,00
Par:			5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	59 390,00	0,00	0,00	71 000,00	83,65	11 610,00
5512	5163			Služby peněžních ústavů	21 767,00	17 000,00	128,04	22 000,00	98,94	233,00
5512	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 917,65	20 000,00	79,59	20 000,00	79,59	4 082,35
5512	5169			Nákup ostatních služeb	12 514,00	50 000,00	25,03	43 000,00	29,10	30 486,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	7 100,00	6 000,00	118,33	7 100,00	100,00	0,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00
5512	5161			Poštovní služby	79,00	500,00	15,80	500,00	15,80	421,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	21 799,36	25 000,00	87,20	25 000,00	87,20	3 200,64

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje										
Výpis dle Par										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5492			Dary fyzickým osobám	65 720,00	0,00	0,00	65 720,00	100,00	0,00
5512	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5512	5131			Potraviny	198,00	0,00	0,00	200,00	99,00	2,00
5512	5155			Pevná paliva	10 678,00	10 000,00	106,78	20 000,00	53,39	9 322,00
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5175			Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	103 671,16	15 000,00	691,14	110 000,00	94,25	6 328,84
5512	5162			Služby elektronických komunikací	3 247,44	4 500,00	72,17	4 500,00	72,17	1 252,56
5512	5132			Ochranné pomůcky	4 278,00	10 000,00	42,78	10 000,00	42,78	5 722,00
5512	5194			Věcné dary	3 670,50	1 000,00	367,05	4 000,00	91,76	329,50
5512	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5512	5154			Elektrická energie	57 756,41	70 000,00	82,51	70 000,00	82,51	12 243,59
5512	5151			Studená voda	511,00	500,00	102,20	511,00	100,00	0,00
5512	5171			Opravy a udržování	27 144,07	50 000,00	54,29	30 000,00	90,48	2 855,93
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	405 151,59	290 000,00	139,71	492 131,00	82,33	86 979,41
6112	5175			Pohoštění	300,66	5 000,00	6,01	5 000,00	6,01	4 699,34
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 706,00	90 000,00	95,23	90 000,00	95,23	4 294,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	4 204,00	5 000,00	84,08	5 000,00	84,08	796,00
6112	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	944 306,00	950 000,00	99,40	950 000,00	99,40	5 694,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	19 970,00	5 000,00	399,40	30 000,00	66,57	10 030,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	186 778,00	190 000,00	98,30	190 000,00	98,30	3 222,00
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 241 264,66	1 246 000,00	99,62	1 271 000,00	97,66	29 735,34
6118	5161	98008		Poštovní služby	340,00	0,00	0,00	340,00	100,00	0,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	24 648,00	0,00	0,00	24 648,00	100,00	0,00
6118	5175	98008		Pohoštění	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 096,00
6118	5169	98008		Nákup ostatních služeb	110,00	0,00	0,00	110,00	100,00	0,00
6118	5175			Pohoštění	6 095,00	0,00	0,00	9 191,00	66,31	3 096,00
Par:			6118	Volba prezidenta republiky	34 289,00	0,00	0,00	34 289,00	100,00	0,00
6171	5175			Pohoštění	3 815,10	6 000,00	63,59	6 000,00	63,59	2 184,90
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	15 250,00	60 000,00	25,42	15 250,00	100,00	0,00
6171	5155			Pevná paliva	65 585,00	100 000,00	65,59	76 176,00	86,10	10 591,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	647,70	1 000,00	64,77	1 000,00	64,77	352,30
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv	747,00	1 200,00	62,25	1 200,00	62,25	453,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	19 909,95	20 000,00	99,55	20 000,00	99,55	90,05
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	71 494,00	15 000,00	476,63	72 000,00	99,30	506,00
6171	5171			Opravy a udržování	461 966,95	10 000,00	4619,6	461 967,00	100,00	0,05
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 672,00	17 000,00	92,19	17 000,00	92,19	1 328,00
6171	5154			Elektrická energie	64 644,21	70 000,00	92,35	70 000,00	92,35	5 355,79
6171	5194			Věcné dary	614,00	10 000,00	6,14	614,00	100,00	0,00
6171	5151			Studená voda	2 130,00	2 500,00	85,20	2 500,00	85,20	370,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107 073,00	126 000,00	84,98	126 000,00	84,98	18 927,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	129 287,30	80 000,00	161,61	135 000,00	95,77	5 712,70
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	18 423,00	15 000,00	122,82	18 500,00	99,58	77,00

PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5163			Služby peněžních ústavů	8 261,00	0,00	0,00	8 261,00	100,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	41 200,00	35 000,00	117,71	41 200,00	100,00	0,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	295 051,00	350 000,00	84,30	350 000,00	84,30	54 949,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	1 534,00	5 000,00	30,68	3 000,00	51,13	1 466,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	50 591,90	60 000,00	84,32	50 592,00	100,00	0,10
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	34 795,00	5 000,00	695,90	34 795,00	100,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	18 640,00	15 000,00	124,27	18 640,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 173 371,00	1 400 000,00	83,81	1 327 977,00	88,36	154 606,00
6171	5164			Nájemné	22 796,40	25 000,00	91,19	25 000,00	91,19	2 203,60
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00	100,00	0,00
6171	5161			Poštovní služby	5 591,00	9 000,00	62,12	9 000,00	62,12	3 409,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 478,16	10 000,00	904,78	93 000,00	97,29	2 521,84
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 105,00	6 000,00	235,08	14 105,00	100,00	0,00
6171	6125			Informační a komunikační technologie	71 245,00	0,00	0,00	72 000,00	98,95	755,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16 050,00	17 000,00	94,41	17 000,00	94,41	950,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	21 809,60	30 000,00	72,70	30 000,00	72,70	8 190,40
6171	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Par:			6171	Činnost místní správy	2 859 506,27	2 501 700,00	114,30	3 135 505,00	91,20	275 998,73
6310	5163			Služby peněžních ústavů	18 715,98	20 000,00	93,58	20 000,00	93,58	1 284,02
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 715,98	20 000,00	93,58	20 000,00	93,58	1 284,02
6320	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6330	5341			Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	124 305,97	100 000,00	124,31	220 000,00	56,50	95 694,03
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 127 460,00	700 000,00	161,07	1 827 460,00	61,70	700 000,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	1 251 765,97	800 000,00	156,47	2 047 460,00	61,14	795 694,03
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 581,00	0,00	0,00	10 851,00	97,51	270,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 581,00	0,00	10 581,00	0,00	10 581,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 861,64	0,00	0,00	6 861,64	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	17 442,64	10 581,00	164,85	28 293,64	61,65	10 851,00
6409	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 228,00	30 000,00	10,76	24 300,00	13,28	21 072,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 790,00	0,00	0,00	13 059,00	21,36	10 269,00
6409	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	90,00	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 686,72	0,00	0,00	5 700,00	99,77	13,28
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 794,72	30 000,00	39,32	43 159,00	27,33	31 364,28
CELKEM:					35 889 572,34	22 889 285,00	156,80	42 249 643,64	84,95	6 360 071,30

Majetek

Období: 12/2023

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	273 809,73	71 114,00	344 923,73
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	899 680,00	0,00	899 680,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	114 177 801,53	15 343 995,08	129 521 796,61
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	18 524 000,18	526 687,00	19 050 687,18
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 353 218,75	387 674,42	5 740 893,17
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	8 719 101,12	0,00	8 719 101,12
Kulturní předměty	53 000,00	0,00	53 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	234 800,00	25 000,00	259 800,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 863 378,73	-6 404 153,50	5 459 225,23
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 586 505,85	164 971,09	2 751 476,94
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-273 809,73	-71 114,00	-344 923,73
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-709 552,00	-12 216,00	-721 768,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-42 911 921,00	-2 329 463,00	-45 241 384,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 684 171,00	-1 986 985,70	-10 671 156,70
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 353 218,75	-387 674,42	-5 740 893,17
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	94 143,40	25 741,16	119 884,56

Rozpočtové hospodaření

Celkové rozpočtové příjmy činily 40.978.344,71 Kč (po konsolidaci byly příjmy ve výši 37.167.344,71 Kč). Celkové výdaje činily 39.700.572,34 Kč (po konsolidaci byly výdaje ve výši 35.889.572,34 Kč). rozdíl příjmů a výdajů činil - 1.277.772,37 Kč.

Výsledek hospodaření

Výnosy celkem 38.546.942,71 Kč

Náklady celkem 29.453.007,44 Kč

Celkové hospodaření obce za rok 2023 skončilo se ziskem ve výši 9.093.935,27 Kč

z toho Hlavní činnost

Výnosy celkem 38.281.171,60 Kč

Náklady celkem 29.213.452,67 Kč

Výsledek hospodaření 9.067.718,93

z toho Hospodářská činnost

Výnosy celkem 265.771,11 Kč

Náklady celkem 239.554,77 Kč

Výsledek hospodaření 26.216,34

Rozpočet

Celkem bylo provedeno 19. rozpočtových změn o objemu v příjmech + 11.981.49,24 Kč, ve výdajích + 19.360.358,64 Kč, financování -

7.378.709,40 Kč.

Zůstatek peněžních prostředků v pokladnách a na účtech obce k 31.12.2023

Pokladny obce (hlavní činnost) 46.618,-Kč

Pokladna HČ 23.476,-Kč

Základní běžný účet (ČSOB) 6.385.438,78 Kč

Základní běžný účet (ČNB) 452,26 Kč

Účet (HČ) 67.863,40

Spořicí účet (ČSOB) 11.379.221,43 Kč

Spořicí účet (Oberbank) 38.364.887,54 Kč

Termínovaný účet (ČSOB) 10.342.125,-Kč

Celkem finanční prostředky k 31.12.2023 66.610.082,41 Kč

prostředky uložené na vkladových listech

Česká spořitelna (Sporinvest) - účet 069 0110 2.589.190,52 Kč

Amundi - účet 069 0120 162.286,42 Kč

Obec Brloh dále spravuje finanční prostředky opatrovanců vedené na zvláštních účtech v bance a v pokladnách.

Hospodaření příspěvkové organizace

Obec Brloh je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace, a to Základní škola a Mateřská škola Brloh. Hospodaření této PO za rok 2023 skončilo přebytkem ve výši

Hlavní činnost 282.736,48 Kč

Hospodářská činnost 174.170,58 Kč

Celkový výsledek hospodaření 456.907,06 Kč

Zpráva o výsledcích přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok 2023 provedl Krajský úřad Jihočeský kraj ve dnech 15.11. a 16.11.2023 dílčí přezkoumání a dne 21.2.2024 konečné přezkoumání.

Nedostatky, které byly zjištěny při dílčím přezkumu byly napraveny.

Závěr přezkoumání je, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky z hospodaření za rok 2023.

PŘÍLOHY

OBEC BRLOH

Výkaz FIN 2-12 M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu)

Rozvaha

Výkaz zisků s ztráty

Příloha

Závěrečná zpráva inventarizační komise

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Základní škola a Mateřská škola Brloh

Rozvaha

Výkaz zisků a ztráty

Příloha

Inventarizační zpráva

Poznámka

Všechny přílohy a výkazy v plném znění včetně výkazů příspěvkové organizace jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Brloze a na internetových stránkách Obce Brloh - www.obecbrloh.cz

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	1 302 050,00	1 302 050,00	0,00	0,00
89017	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR	56 106,00	0,00	0,00	0,00
89018	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU	99 742,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	37 000,00	28 194,00	0,00	8 806,00
Celkem			1 494 898,00	1 330 244,00	0,00	8 806,00
Transfery celkem			1 494 898,00	1 330 244,00	0,00	8 806,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	521 800,00	0,00	0,00	0,00
4122	00480	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 965,00	0,00	0,00	0,00
4122	00481	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	34 420,00	0,00	0,00	0,00
4122	00505	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 106 185,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 106 185,00	0,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	1 302 050,00	1 302 050,00	0,00	0,00
89017	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR	56 106,00	0,00	0,00	0,00
89018	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU	99 742,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	37 000,00	28 194,00	0,00	8 806,00
Celkem			1 494 898,00	1 330 244,00	0,00	8 806,00
Transfery celkem			1 494 898,00	1 330 244,00	0,00	8 806,00

Osoba odpovědná za správnost údajů



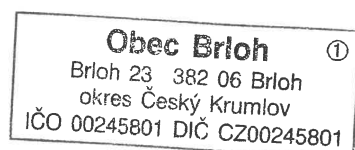
Podpis:

Statutární zástupce



Podpis:

Razítko organizace



Vyvěšeno:

Úřední deska: 7.5.2024

El. úřední deska: 7.5.2024

Sejmuto:

Úřední deska:

El. úřední deska:

schváleno zastupitelstvem dne 6.5.2024
č. usnesení 2024/11/14

