

Rozpočtové opatření 2/2023

sestavený k 8/2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	8	262692

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Bulovka, Bulovka čp. 101, 464 01 Bulovka

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Výsledek po rozpočtové změně	Rozpočtová změna
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>3,00</i>		

Bez ODP A

0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 400 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	2 056 912,76 Kč	2 400 000,00 Kč	0,00 Kč
			2 400 000,00 Kč		25,3 %		
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	130 117,73 Kč	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč
					45,9 %		
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	495 003,77 Kč	600 000,00 Kč	300 000,00 Kč
					36,8 %		
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 706 050,43 Kč	5 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
					23,9 %		
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 000 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	6 744 967,22 Kč	7 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
					34,4 %		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 400,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
					61,7 %		
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	334 065,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč
					76,2 %		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	6 350,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
					18,9 %		
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	111 521,39 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč
					29,9 %		
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	602 041,97 Kč	950 000,00 Kč	0,00 Kč
			950 000,00 Kč				

					1,8 %	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	60 000,00 Kč	34 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč
			60 000,00 Kč			
					20 %	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	263 700,00 Kč	175 800,00 Kč	263 700,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč			
					---	%
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-75 000,00 Kč
			75 000,00 Kč			
					29,4 %	
4116	VPP 13013 104 1			14 095,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
4116	VPP 13013 104 5			65 905,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
4116	VPP 13101	500 000,00 Kč		304 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč
4116	ZŠ průtok 143-5-33092			647 010,34 Kč	647 010,34 Kč	647 010,34 Kč
4116	ZŠ průtok 143-1-33092			196 164,66 Kč	196 164,66 Kč	196 164,66 Kč
4116	průtok zš 170 5 33093	264 154,00 Kč		264 154,00 Kč	264 154,00 Kč	0,00 Kč
4116	kůrovec 29017	29 912,00 Kč		29 912,00 Kč	29 912,00 Kč	0,00 Kč
1382	zrušený odvod loterií			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4122	dotace kraj mK	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4113	dotace SZIF 89017 1301	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4113	dotace SZIF 89018 1305	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1122	DPPPO	30 020,00 Kč		30 020,00 Kč	30 020,00 Kč	0,00 Kč
4111	volby 98187	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4111	volby98008	77 200,00 Kč		77 200,00 Kč	77 200,00 Kč	0,00 Kč
4111	neinvestiční trasfery 98043	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			13 380 000,00 Kč	14 544 986,00 Kč	16 035 691,27 Kč	19 493 161,00 Kč

Podpora ostatních produkčních činností

1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč	574 184,50 Kč	620 000,00 Kč	120 000,00 Kč
					15,7 %		
			300 000,00 Kč	500 000,00 Kč	574 184,50 Kč	620 000,00 Kč	

Ostatní záležitosti kultury

3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč				
					0 %		
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0 %

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
------	------	---	--------------	---------	--------------	---------

		práv	15 000,00 Kč				0 %
			15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0 %
Bytové hospodářství							
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	679 999,00 Kč	800 000,00 Kč	0,00 Kč
							28,4 %
			800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	679 999,00 Kč	800 000,00 Kč	
Nebytové hospodářství							
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	70 100,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč
							34,3 %
			150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	70 100,00 Kč	150 000,00 Kč	
Pohřebnictví							
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 260,00 Kč	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč
							162,8 %
			5 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 260,00 Kč	10 000,00 Kč	
Sběr a svoz komunálních odpadů							
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	78 045,50 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč
							34,3 %
			150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	78 045,50 Kč	150 000,00 Kč	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	7 650,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
							12,9 %
			20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	7 650,00 Kč	20 000,00 Kč	

Činnost místní správy

6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	60 135,00 Kč	100 000,00 Kč	60 000,00 Kč
			40 000,00 Kč			41 %	
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	21 558,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč
			90 000,00 Kč			15,2 %	
6171	2141	Příjem z úroků	0,00 Kč	150,00 Kč	100,60 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč			---	
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00 Kč	0,00 Kč	78 130,00 Kč	78 130,00 Kč	78 130,00 Kč
			0,00 Kč				
			130 000,00 Kč	130 150,00 Kč	159 923,60 Kč	268 280,00 Kč	
Humanitární pomoc nájemné							
6221	2111	nájemné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6221	2324	nájemné	250 000,00 Kč	345 300,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	250 000,00 Kč
			250 000,00 Kč	345 300,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
6310	2141	Příjem z úroků	0,00 Kč	100,00 Kč	63,21 Kč	100,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč				
			0,00 Kč	100,00 Kč	63,21 Kč	100,00 Kč	
		8115	14 950 000,00 Kč	16 568 236,00 Kč	17 959 217,08 Kč	22 026 541,00 Kč	5 458 305,00 Kč
						-2 935 935,70 Kč	-2 935 935,70 Kč
		Použitá rezerva pro tuto změnu				19 090 605,30 Kč	2 522 369,30 Kč
		Použitá rezerva z minulých rozpočtových změn					
		Čerpání rezervy 8115	3 963 500,00 Kč	3 519 094,26 Kč			
			18 913 500,00 Kč	20 087 330,26 Kč			

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>3,00</i>		
Podpora ostatních produkčních činností							
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč	17 250,00 Kč	0 %	31 000,00 Kč
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	35 000,00 Kč
1032	5169	dotace kůrovec 170 5			0,00 Kč		0,00 Kč
1032	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	158 941,63 Kč	8,3 %	500 000,00 Kč
			566 000,00 Kč	566 000,00 Kč	176 191,63 Kč	7,3 %	566 000,00 Kč
Silnice							
2212	5137	DDHM		0,00 Kč	0,00 Kč		0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	9 933,00 Kč	0 %	500 000,00 Kč
2212	5171	opravy a udržování		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	31 636,04 Kč	0 %	1 500 000,00 Kč
			2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	41 569,04 Kč	0 %	2 000 000,00 Kč

Provoz veřejné silniční dopravy

2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	130 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0,00 Kč
			130 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	
Vodní cesty								
2231	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	50 000,00 Kč	0,00 Kč
			50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	50 000,00 Kč	
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková								
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00 Kč	130 000,00 Kč	100 477,50 Kč	---	130 000,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	130 000,00 Kč	100 477,50 Kč	---	130 000,00 Kč	
Pitná voda								
2310	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	1 800 000,00 Kč	0,00 Kč
			1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	1 800 000,00 Kč	
Základní školy								
3113	5137	DDHM			0		0	0,00 Kč
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	100 000,00 Kč	72 895,00 Kč	0 %	100 000,00 Kč	0,00 Kč
3113	5155	Pevná paliva	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	147 519,62 Kč	47,4 %	200 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3113	5166	konzultační práce			6 050,00 Kč		6 050,00 Kč	6 050,00 Kč
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč	176 875,66 Kč	10,8 %	180 000,00 Kč	80 000,00 Kč
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	8 894,00 Kč	3,5 %	50 000,00 Kč	0,00 Kč
3113	6122	interaktivní tabule			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

3113	5336	průtok zš 170-5-33093			264 154,00 Kč	264 154,00 Kč	264 154,00 Kč
3113	5336	průtok zš 143-5-33092				647 010,34 Kč	647 010,34 Kč
3113	5336	průtok zš 143-1-33092				196 164,66 Kč	196 164,66 Kč

3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 059 000,00 Kč	1 059 000,00 Kč	794 250,00 Kč	1 114 000,00 Kč	55 000,00 Kč
------	------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------

			1 319 000,00 Kč	1 459 000,00 Kč	1 470 638,28 Kč	2 757 379,00 Kč	
--	--	--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

25,9 %

Činnosti knihovnické

3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	13 381,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
					23,6 %		
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
3314	5173	Cestovné	500,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		

			37 500,00 Kč	37 500,00 Kč	14 381,00 Kč	37 500,00 Kč	
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

12,6 %

Ostatní záležitosti kultury

3319	5139	nákup materiálu		0	0,00 Kč	0	0,00 Kč
3319	5649	půjčka kelímky	0,00 Kč	0,00 Kč	23 383,00 Kč	23 383,00 Kč	23 383,00 Kč

0 %

			0,00 Kč	0,00 Kč	23 383,00 Kč	23 383,00 Kč	
--	--	--	----------------	----------------	---------------------	---------------------	--

0 %

Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.

3330	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
------	------	---	--------------	--------------	---------	--------------	---------

0 %

		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	50 000,00 Kč		
Rozhlas a televize								
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0,00 Kč
3341	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	80 000,00 Kč	0,00 Kč
3341	5171	oprava a udržování		0	0		0	0,00 Kč
			80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	80 000,00 Kč	

Zájmová činnost v kultuře

3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	581 232,30 Kč	231,4 %	600 000,00 Kč	580 000,00 Kč
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00 Kč	6 000,00 Kč	3 430,00 Kč	---	6 000,00 Kč	0,00 Kč
3392	5154	Elektrická energie	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	20 880,00 Kč	24,6 %	35 000,00 Kč	0,00 Kč
3392	5155	Pevná paliva	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	4 100,00 Kč	0 %	10 000,00 Kč	0,00 Kč
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 286,08 Kč	0 %	20 000,00 Kč	0,00 Kč
3392	5171	Opravy a udržování	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	40 000,00 Kč	0,00 Kč
			125 000,00 Kč	131 000,00 Kč	624 928,38 Kč	45,3 %	711 000,00 Kč	

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3399	5137	DDHM		0	0,00 Kč		0	0,00 Kč
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	9 344,00 Kč	148,4 %	20 000,00 Kč	0,00 Kč
3399	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00 Kč	91 000,00 Kč	38 809,00 Kč	9,5 %	91 000,00 Kč	0,00 Kč

3399	5175	Pohoštění	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	2 349,00 Kč 7,8 %	23 000,00 Kč	0,00 Kč
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	13 945,00 Kč 0 %	50 000,00 Kč	0,00 Kč
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 682,00 Kč 0 %	15 000,00 Kč	0,00 Kč
			199 000,00 Kč	199 000,00 Kč	75 129,00 Kč 17,7 %	199 000,00 Kč	

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč 0 %	100 000,00 Kč	0,00 Kč
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč 0 %	10 000,00 Kč	0,00 Kč
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč 0 %	200 000,00 Kč	0,00 Kč
3412	6121	dětské a workout a fitness		0	0,00 Kč	0	0,00 Kč
			310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	0,00 Kč 0 %	310 000,00 Kč	

Ostatní sportovní činnost

3419	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč 0 %	5 000,00 Kč	0,00 Kč
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	19 442,00 Kč 0 %	25 000,00 Kč	0,00 Kč
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 0 %	0,00 Kč	0,00 Kč
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	22 000,00 Kč	32 787,00 Kč 23,3 %	22 000,00 Kč	0,00 Kč
3419	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	280,00 Kč 0 %	5 000,00 Kč	0,00 Kč
3419	5154	Elektrická energie	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	10 440,00 Kč 13,4 %	25 000,00 Kč	0,00 Kč
3419	5155	Pevná paliva	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	32 910,00 Kč 85,6 %	50 000,00 Kč	0,00 Kč

3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	6 307,00 Kč	23 000,00 Kč	0,00 Kč
					3,2 %		
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	16 832,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč
					35,9 %		
3419	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	15 428,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
3419	5171	opravy a údržba	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			255 000,00 Kč	255 000,00 Kč	184 426,00 Kč	255 000,00 Kč	
					18,5 %		

Využití volného času dětí a mládeže

3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
3421	5154	Elektrická energie	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
3421	5155	Pevná paliva	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
			33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	0,00 Kč	33 000,00 Kč	
					0 %		

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
			40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	
					0 %		

Bytové hospodářství

3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	15 000,00 Kč	7 889,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč

3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč	50 000,00 Kč	32 513,00 Kč	0,7 %	50 000,00 Kč	0,00 Kč
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	28 962,00 Kč	49,5 %	50 000,00 Kč	0,00 Kč
3612	5154	Elektrická energie	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	109 240,00 Kč	36,8 %	130 000,00 Kč	0,00 Kč
3612	5155	Pevná paliva	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	164 368,43 Kč	24,7 %	200 000,00 Kč	0,00 Kč
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	26 474,07 Kč	10,1 %	30 000,00 Kč	0,00 Kč
3612	5171	Opravy a udržování	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	727 319,00 Kč	8,9 %	900 000,00 Kč	0,00 Kč
3612	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	0 %	75 000,00 Kč	0,00 Kč
			1 405 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	1 171 765,50 Kč	20,9 %	1 450 000,00 Kč	

Nebytové hospodářství

3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	20 000,00 Kč	0,00 Kč
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	12 000,00 Kč	0,00 Kč
3613	5154	Elektrická energie	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	69 840,00 Kč	26 %	130 000,00 Kč	0,00 Kč
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	---	0,00 Kč	0,00 Kč
3613	5171	opravy a udržování		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
3613	5169	nákup ostatních služeb		0	0,00 Kč		0	0,00 Kč
			162 000,00 Kč	162 000,00 Kč	69 840,00 Kč	159 %	162 000,00 Kč	

Veřejné osvětlení

3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	5 000,00 Kč	0,00 Kč
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	10 000,00 Kč	0,00 Kč

3631	5154	Elektrická energie	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	145 280,00 Kč	250 000,00 Kč	0,00 Kč
					19 %		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
3631	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	55 000,00 Kč	52 760,30 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč

			315 000,00 Kč	370 000,00 Kč	198 040,30 Kč	370 000,00 Kč	
					14,5 %		
Pohřebnictví							
3632	5139	nákup materiálu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč
			120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00 Kč	500 000,00 Kč	471 863,00 Kč	700 000,00 Kč	200 000,00 Kč
					415,3 %		
3639	5011	104 1				0,00 Kč	0,00 Kč
3639	5011	104 5				0,00 Kč	0,00 Kč
3639	5011	13101			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3639	5031	104 1 13013				0,00 Kč	0,00 Kč
3639	5031	104 5 13013				0,00 Kč	0,00 Kč
3639	5031	13101			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3639	5032	104 1 13013				0,00 Kč	0,00 Kč
3639	5032	104 5 13013				0,00 Kč	0,00 Kč
3639	5032	13101			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00 Kč	100 000,00 Kč	104 152,00 Kč	160 000,00 Kč	60 000,00 Kč
					224,1 %		
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00 Kč	80 000,00 Kč	39 350,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč
					206 %		
			0,00 Kč	680 000,00 Kč	615 365,00 Kč	940 000,00 Kč	
					369 %		

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 106 491,31 Kč	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč
					24,7 %		

1 530 000,00 Kč	1 530 000,00 Kč	1 106 491,31 Kč	24,1 %	1 530 000,00 Kč
-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	10 000,00 Kč	0,00 Kč
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	20 000,00 Kč	0,00 Kč

30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	30 000,00 Kč
--------------	--------------	---------	-----	--------------

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	10 000,00 Kč	0,00 Kč
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	20 173,00 Kč	30,9 %	30 000,00 Kč	0,00 Kč
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	108 141,09 Kč	17 %	150 000,00 Kč	0,00 Kč
3745	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	14 765,86 Kč	10,6 %	30 000,00 Kč	0,00 Kč
3745	5155	Pevná paliva	0,00 Kč	50 000,00 Kč	13 918,00 Kč	---	50 000,00 Kč	0,00 Kč
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	88 972,00 Kč	21,5 %	200 000,00 Kč	0,00 Kč
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	19 337,34 Kč	0 %	40 000,00 Kč	0,00 Kč
3745	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	0,00 Kč	28 770,87 Kč	---	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč

560 000,00 Kč	610 000,00 Kč	294 078,16 Kč	19,2 %	610 000,00 Kč
---------------	---------------	---------------	--------	---------------

Domovy pro seniory

4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0 %	40 000,00 Kč	10 000,00 Kč
			30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0 %	40 000,00 Kč	

Ochrana obyvatelstva

5212	5901	Nespecifikované rezervy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0,00 Kč
5213	5903	rezerva	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč			100 000,00 Kč	0,00 Kč
			100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	100 000,00 Kč	

Požární ochrana - dobrovolná část

5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	22 000,00 Kč	21 500,00 Kč	17 659,00 Kč	30,9 %	21 500,00 Kč	0,00 Kč
5512	5136	knihy a ost. Informační prostředky		500,00 Kč	394,00 Kč		500,00 Kč	0,00 Kč
5512	5151	studená voda	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	585,00 Kč	---	5 000,00 Kč	0,00 Kč
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	13 691,00 Kč	0 %	20 000,00 Kč	0,00 Kč
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	0,00 Kč	21 882,00 Kč	88,8 %	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	12 080,00 Kč	15,9 %	25 000,00 Kč	0,00 Kč
5512	5155	Pevná paliva	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	13 915,00 Kč	85,6 %	50 000,00 Kč	0,00 Kč
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	14 072,00 Kč	13,2 %	30 000,00 Kč	0,00 Kč
5512	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	17 600,00 Kč	0 %	18 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	5 000,00 Kč	0,00 Kč
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	12 844,00 Kč		25 000,00 Kč	0,00 Kč

					0 %		
5512	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	8 952,00 Kč	20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
					0 %		
5512	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
5512	5171	opravy a udržování	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč
			335 000,00 Kč	335 000,00 Kč	183 674,00 Kč	335 000,00 Kč	
					28,1 %		

Zastupitelstva obcí

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 450 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	743 854,00 Kč	1 450 000,00 Kč	0,00 Kč
					17,5 %		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	370 000,00 Kč	370 000,00 Kč	116 698,00 Kč	370 000,00 Kč	0,00 Kč
					10,9 %		
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	68 840,00 Kč	130 000,00 Kč	0,00 Kč
					18,4 %		
			1 950 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč	929 392,00 Kč	1 950 000,00 Kč	
					16,3 %		

Volby do zastupitelstev obcí 98187

6115	5139	nákup materiálu		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6115	5021	dohody		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6115	5166	Konzultační a poradenské služby		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6118	5166	poradenské služby		7 424,56 Kč	7 424,56 Kč	7 424,56 Kč	0,00 Kč
6118	5021	volby prezidenta 98008		36 200,00 Kč	36 200,00 Kč	36 200,00 Kč	0,00 Kč
				43 624,56 Kč	43 624,56 Kč	43 624,56 Kč	

Činnost místní správy

6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 451 300,00 Kč	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč
					26,1 %		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	670 000,00 Kč	670 000,00 Kč	392 868,00 Kč	670 000,00 Kč	0,00 Kč
					23,6 %		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	387 695,00 Kč	550 000,00 Kč	0,00 Kč
					25,1 %		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	139 143,00 Kč	220 000,00 Kč	0,00 Kč
					22,8 %		
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	11 109,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
					27 %		

6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	10 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	2,5 %	30 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	50 083,04 Kč	0 %	70 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	209 233,83 Kč	39,6 %	250 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	18 669,00 Kč	10,8 %	25 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	68 400,00 Kč	22 %	100 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5155	Pevná paliva	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	66 844,00 Kč	17,3 %	90 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	13 563,00 Kč	3,8 %	40 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	4 018,00 Kč	22,8 %	12 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	63 031,91 Kč	19,5 %	100 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	126 859,20 Kč	25,8 %	200 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5164	Nájemné	0,00 Kč	12 575,00 Kč	12 575,00 Kč	---	12 575,00 Kč	0,00 Kč
6171	5165	Pachtovné		0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	207 962,22 Kč	15,5 %	150 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0 %	30 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	367 590,48 Kč	12,9 %	500 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	100 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5173	Cestovné	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	10 626,00 Kč	0 %	30 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5175	Pohoštění	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	27 292,00 Kč		40 000,00 Kč	0,00 Kč

				5,3 %		
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	182 618,00 Kč	0,00 Kč
				---	%	
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	30 227,90 Kč	40 000,00 Kč
				0 %		20 000,00 Kč
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč
				0 %		0,00 Kč
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00 Kč	10 000,00 Kč	6 430,00 Kč	10 000,00 Kč
				---	%	0,00 Kč
6171	6130	Pozemky	0,00 Kč	0,00 Kč	222 060,00 Kč	222 060,00 Kč
				---	%	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6171	5229	dar Českému Švýcarsku		25000	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
						0,00 Kč

5 282 000,00 Kč 5 329 575,00 Kč 4 098 198,58 Kč 5 621 635,00 Kč

31,3 %

Humanitární zahraniční pomoc přímá

6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				---	%	
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				---	%	
6221	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				100 %		
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				100 %		
6221	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				0 %		
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				---	%	

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

131,9 %

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00 Kč	250,00 Kč	205,01 Kč	250,00 Kč
				---	%	0,00 Kč

6310	5182	Převody vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	63 000,00 Kč	---	0,00 Kč

			0,00 Kč	250,00 Kč	63 205,01 Kč	---	250,00 Kč

Finanční vypořádání							
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00 Kč	69 908,00 Kč	69 908,00 Kč	---	0,00 Kč

6399	5365	DPPO		30020	30 020,00 Kč		0,00 Kč
			0,00 Kč	99 928,00 Kč	99 928,00 Kč	---	99 928,00 Kč

Ostatní činnosti jinde nezařazené							
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00 Kč	6 452,70 Kč	17 125,46 Kč	---	13 547,30 Kč

6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0 %	0,00 Kč
6409	5329	ostatní neinv. Transfery		0	44 159,00 Kč		45 000,00 Kč
			100 000,00 Kč	106 452,70 Kč	72 284,46 Kč	17 %	165 000,00 Kč
			18 913 500,00 Kč	20 087 330,26 Kč	11 697 010,71 Kč	22,8 %	2 522 369,30 Kč
							0,00 Kč
							0,00 Kč

USNESENÍ Č. 4/09-2023 ZE DNE 12/9/2023

Vyvěšeno: 13/9/2023

Sejmuto: