

## Rozpočtové opatření 5/2023

sestavený k 11/2023  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	<b>262692</b>

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	2 800 000,00 Kč	3 108 795,53 Kč	3 110 000,00 Kč	310 000,00 Kč
					25,3 %		
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00 Kč	200 000,00 Kč	262 941,72 Kč	265 000,00 Kč	65 000,00 Kč
					45,9 %		
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 000,00 Kč	800 000,00 Kč	758 993,80 Kč	800 000,00 Kč	0,00 Kč
					36,8 %		
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 000 000,00 Kč	5 300 000,00 Kč	5 499 244,15 Kč	5 500 000,00 Kč	200 000,00 Kč
					23,9 %		
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 000 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč	9 909 533,97 Kč	9 910 000,00 Kč	410 000,00 Kč
					34,4 %		
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 965,00 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	345 947,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč
					76,2 %		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 940,00 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	160 000,00 Kč	140 343,99 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč
					29,9 %		
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	991 532,57 Kč	995 000,00 Kč	45 000,00 Kč

				1,8 %		
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč -13 000,00 Kč
			60 000,00 Kč			
				20 %		
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	0,00 Kč	263 700,00 Kč	263 700,00 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	0,00 Kč 0,00 Kč
			75 000,00 Kč			
				29,4 %		
4116	VPP 13013 104 1		100 000,00 Kč	35 579,00 Kč	35 579,00 Kč	-64 421,00 Kč
4116	VPP 13013 104 5		180 000,00 Kč	166 359,00 Kč	166 359,00 Kč	-13 641,00 Kč
4116	VPP 13101		500 000,00 Kč	432 000,00 Kč	432 000,00 Kč	-68 000,00 Kč
4116	ZŠ průtok 143-5-33092		647 010,34 Kč	647 010,34 Kč	647 010,34 Kč	0,00 Kč
4116	ZŠ průtok 143-1-33092		196 164,66 Kč	196 164,66 Kč	196 164,66 Kč	0,00 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			1,67 Kč	2,00 Kč	2,00 Kč
4122	dotace kraj mK		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4213	dotace SZIF 89517 1301		38 366,00 Kč	38 366,00 Kč	38 366,00 Kč	0,00 Kč
4213	dotace SZIF 89518 1305		68 206,00 Kč	68 206,00 Kč	68 206,00 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	volby 98008		77 200,00 Kč	77 200,00 Kč	77 200,00 Kč	0,00 Kč
4111	neinvestiční transfery 98043		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			13 380 000,00 Kč	22 539 733,00 Kč	23 331 910,40 Kč	23 410 673,00 Kč

#### Podpora ostatních produkčních činností

1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00 Kč	680 000,00 Kč	688 144,50 Kč	690 000,00 Kč 10 000,00 Kč
			300 000,00 Kč			
				15,7 %		
			300 000,00 Kč	680 000,00 Kč	688 144,50 Kč	690 000,00 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	60 000,00 Kč	64 775,00 Kč	70 000,00 Kč	10 000,00 Kč
------	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

		práv	15 000,00 Kč				0 %
			15 000,00 Kč	60 000,00 Kč	64 775,00 Kč	70 000,00 Kč	0 %
<b>Bytové hospodářství</b>							
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	800 000,00 Kč	950 000,00 Kč	1 019 879,00 Kč	1 020 000,00 Kč	70 000,00 Kč
							28,4 %
			800 000,00 Kč	950 000,00 Kč	1 019 879,00 Kč	1 020 000,00 Kč	
<b>Nebytové hospodářství</b>							
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	158 000,00 Kč	160 000,00 Kč	10 000,00 Kč
							34,3 %
			150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	158 000,00 Kč	160 000,00 Kč	
<b>Pohřebnictví</b>							
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 300,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
							162,8 %
			5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 300,00 Kč	10 000,00 Kč	
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>							
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	170 385,00 Kč	180 000,00 Kč	30 000,00 Kč
							34,3 %
			150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	170 385,00 Kč	180 000,00 Kč	
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>							
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	8 527,00 Kč	10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
							12,9 %
			20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	8 527,00 Kč	10 000,00 Kč	

#### Činnost místní správy



## 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>		
<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>							
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč	17 250,00 Kč	18 000,00 Kč	-13 000,00 Kč
					0 %		
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-35 000,00 Kč
					0 %		
1032	5169	dotace kůrovec 29017			29 912,00 Kč	29 912,00 Kč	29 912,00 Kč
1032	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	351 595,82 Kč	400 000,00 Kč	-100 000,00 Kč
					8,3 %		
			<b>566 000,00 Kč</b>	<b>566 000,00 Kč</b>	<b>398 757,82 Kč</b>	<b>447 912,00 Kč</b>	
					7,3 %		
<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>				<b>205 700,00 Kč</b>	<b>205 700,00 Kč</b>	<b>205 700,00 Kč</b>	0,00 Kč
2115	5169	nákup služeb		<b>205 700,00 Kč</b>	<b>205 700,00 Kč</b>	<b>205 700,00 Kč</b>	
<b>Silnice</b>							
2212	5137	DDHM		0,00 Kč	22 458,00 Kč	23 000	23 000,00 Kč
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	24 933,00 Kč	25 000,00 Kč	-475 000,00 Kč
					0 %		
2212	5171	opravy a udržování		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	265 408,04 Kč	300 000,00 Kč	-1 200 000,00 Kč
					0 %		
			<b>2 000 000,00 Kč</b>	<b>2 000 000,00 Kč</b>	<b>312 799,04 Kč</b>	<b>348 000,00 Kč</b>	
					0 %		

**Provoz veřejné silniční dopravy**

2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	130 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
			130 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		

**Vodní cesty**

2231	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-50 000,00 Kč
					0 %		
			50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
					0 %		

**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**

2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00 Kč	135 000,00 Kč	133 970,00 Kč	135 000,00 Kč	0,00 Kč
					---		
			0,00 Kč	135 000,00 Kč	133 970,00 Kč	135 000,00 Kč	
					---		

**Pitná voda**

2310	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	72 600,00 Kč	80 000,00 Kč	-1 720 000,00 Kč
					0 %		
			1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	72 600,00 Kč	80 000,00 Kč	
					0 %		

**Základní školy**

3113	5137	DDHM			0	0	0,00 Kč
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	100 000,00 Kč	73 435,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč
					0 %		
3113	5155	Pevná paliva	150 000,00 Kč	200 000,00 Kč	189 126,62 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč
					47,4 %		
3113	5166	konzultační práce		6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	0,00 Kč
3113	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	180 000,00 Kč	176 875,66 Kč	180 000,00 Kč	0,00 Kč
					10,8 %		
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	8 894,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč

					3,5 %	
3113	6122	interaktivní tabule		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		647 010,34 Kč
3113	5336	průtok zš 143-1-33092	196 164,66 Kč	196 164,66 Kč		196 164,66 Kč
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 059 000,00 Kč	1 114 000,00 Kč	25 %	1 114 000,00 Kč

1 319 000,00 Kč    2 757 379,00 Kč    2 675 710,28 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	23,6 %	17 714,00 Kč
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0 %	0,00 Kč
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0 %	0,00 Kč
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0 %	1 000,00 Kč
3314	5173	Cestovné	500,00 Kč	500,00 Kč	0 %	0,00 Kč

37 500,00 Kč    37 500,00 Kč    18 714,00 Kč    21 000,00 Kč

12,6 %

#### Ostatní záležitosti kultury

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

0,00 Kč    23 383,00 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	0 %	0,00 Kč	-50 000,00 Kč
			<b>50 000,00 Kč</b>	<b>50 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00 Kč</b>	
<b>Rozhlas a televize</b>								
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	71 344,02 Kč	0 %	80 000,00 Kč	0,00 Kč
3341	5171	oprava a udržování		0	0		0	0,00 Kč
			<b>80 000,00 Kč</b>	<b>80 000,00 Kč</b>	<b>71 344,02 Kč</b>	<b>0 %</b>	<b>80 000,00 Kč</b>	
<b>Zájmová činnost v kultuře</b>								
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč	600 000,00 Kč	588 355,30 Kč	231,4 %	600 000,00 Kč	0,00 Kč
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00 Kč	6 000,00 Kč	4 802,00 Kč	---	6 000,00 Kč	0,00 Kč
3392	5154	Elektrická energie	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	31 915,17 Kč	24,6 %	35 000,00 Kč	0,00 Kč
3392	5155	Pevná paliva	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	6 080,00 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 %	0,00 Kč	-40 000,00 Kč
			<b>125 000,00 Kč</b>	<b>711 000,00 Kč</b>	<b>646 438,55 Kč</b>	<b>45,3 %</b>	<b>671 000,00 Kč</b>	
<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>								
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	43 345,00 Kč	148,4 %	43 345,00 Kč	23 345,00 Kč



3399	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00 Kč	91 000,00 Kč	154 609,00 Kč	9,5 %	154 609,00 Kč	63 609,00 Kč
3399	5175	Pohoštění	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	24 074,00 Kč	7,8 %	24 074,00 Kč	1 074,00 Kč
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	33 150,00 Kč	0 %	33 150,00 Kč	-16 850,00 Kč
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	10 682,00 Kč	0 %	10 682,00 Kč	-4 318,00 Kč

---

			199 000,00 Kč	199 000,00 Kč	265 860,00 Kč	17,7 %	265 860,00 Kč	
--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--

#### Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

3412	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00 Kč	95 000,00 Kč	67 522,00 Kč	0 %	70 000,00 Kč	-25 000,00 Kč
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	11 157,95 Kč	0 %	15 000,00 Kč	0,00 Kč
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	4 719,00 Kč	0 %	5 000,00 Kč	-195 000,00 Kč
3412	6121	dětské a workout a fitness		0	0,00 Kč		0	0,00 Kč

---

			310 000,00 Kč	310 000,00 Kč	83 398,95 Kč	0 %	90 000,00 Kč	
--	--	--	---------------	---------------	--------------	-----	--------------	--

#### Ostatní sportovní činnost

3419	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-5 000,00 Kč
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	19 442,00 Kč	0 %	19 442,00 Kč	-5 558,00 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	39 059,00 Kč	23,3 %	39 059,00 Kč	17 059,00 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 %	280,00 Kč	-4 720,00 Kč
3419	5154	Elektrická energie	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	12 322,59 Kč	13,4 %	12 322,59 Kč	-12 677,41 Kč

3419	5155	Pevná paliva	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	70 065,60 Kč	85,6 %	70 065,60 Kč	20 065,60 Kč
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	8 815,00 Kč	3,2 %	8 815,00 Kč	-14 185,00 Kč
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	16 832,00 Kč	35,9 %	16 832,00 Kč	-3 168,00 Kč
3419	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	37 817,00 Kč	0 %	37 817,00 Kč	7 817,00 Kč
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0 %	50 000,00 Kč	0,00 Kč
3419	5171	opravy a údržba		0	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

255 000,00 Kč      255 000,00 Kč      254 633,19 Kč      18,5 %      254 633,19 Kč

#### 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	0 %	0,00 Kč	-1 000,00 Kč
3421	5154	Elektrická energie	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-8 000,00 Kč
3421	5155	Pevná paliva	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-24 000,00 Kč
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	0,00 Kč

33 000,00 Kč      33 000,00 Kč      0,00 Kč      0 %      0,00 Kč

#### Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	39 319,00 Kč	0 %	40 000,00 Kč	0,00 Kč
------	------	---	--------------	--------------	--------------	-----	--------------	---------

40 000,00 Kč      40 000,00 Kč      39 319,00 Kč      0 %      40 000,00 Kč

#### Bytové hospodářství

3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč	15 000,00 Kč	7 889,00 Kč	---	10 000,00 Kč	-5 000,00 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	40 093,00 Kč	49,5 %	50 000,00 Kč	0,00 Kč
3612	5154	Elektrická energie	130 000,00 Kč	145 000,00 Kč	145 127,76 Kč	36,8 %	146 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3612	5155	Pevná paliva	200 000,00 Kč	300 000,00 Kč	293 456,43 Kč	24,7 %	300 000,00 Kč	0,00 Kč
3612	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	80 000,00 Kč	79 705,32 Kč	10,1 %	80 000,00 Kč	0,00 Kč
3612	5171	Opravy a udržování	900 000,00 Kč	830 000,00 Kč	752 039,30 Kč	8,9 %	830 000,00 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    1 545 000,00 Kč    1 425 823,81 Kč    1 541 000,00 Kč

20,9 %

#### Nebytové hospodářství

3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-20 000,00 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 %	0,00 Kč	-12 000,00 Kč
3613	5154	Elektrická energie	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	90 592,50 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    90 592,50 Kč    130 000,00 Kč

159 %

#### Veřejné osvětlení

3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-5 000,00 Kč
------	------	----------------------------------	-------------	-------------	---------	-----	---------	--------------

3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-10 000,00 Kč
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00 Kč	220 000,00 Kč	190 352,06 Kč	19 %	200 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	27 814,57 Kč	0 %	30 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
3631	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	85 000,00 Kč	71 730,05 Kč	---	85 000,00 Kč	0,00 Kč

---

			315 000,00 Kč	370 000,00 Kč	289 896,68 Kč	14,5 %	315 000,00 Kč	
--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--

#### Pohřebnictví

3632	5139	nákup materiálu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč			0,00 Kč	-20 000,00 Kč
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	-100 000,00 Kč
			120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	

#### Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00 Kč	700 000,00 Kč	458 469,00 Kč	415,3 %	458 469,00 Kč	-241 531,00 Kč
3639	5011	104 1			14 971,00 Kč		14 971,00 Kč	14 971,00 Kč
3639	5011	104 5			83 179,00 Kč		83 179,00 Kč	83 179,00 Kč
3639	5011	13101			216 000,00 Kč		216 000,00 Kč	216 000,00 Kč
3639	5031	104 1 13013			14 381,00 Kč		14 381,00 Kč	14 381,00 Kč
3639	5031	104 5 13013			54 068,00 Kč		54 068,00 Kč	54 068,00 Kč
3639	5031	13101			140 400,00 Kč		140 400,00 Kč	140 400,00 Kč
3639	5032	104 1 13013			6 227,00 Kč		6 227,00 Kč	6 227,00 Kč
3639	5032	104 5 13013			29 112,00 Kč		29 112,00 Kč	29 112,00 Kč
3639	5032	13101			75 600,00 Kč		75 600,00 Kč	75 600,00 Kč
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00 Kč	180 000,00 Kč	-29 532,00 Kč	224,1 %	-29 532,00 Kč	-209 532,00 Kč
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00 Kč	80 000,00 Kč	-45 335,00 Kč	206 %	-45 335,00 Kč	-125 335,00 Kč

---

			0,00 Kč	960 000,00 Kč	1 017 540,00 Kč	369 %	1 017 540,00 Kč	
--	--	--	---------	---------------	-----------------	-------	-----------------	--

#### Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-30 000,00 Kč
------	------	----------------------------------	--------------	--------------	---------	-----	---------	---------------

3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč	1 523 404,28 Kč	24,7 %	1 550 000,00 Kč	0,00 Kč
			<b>1 530 000,00 Kč</b>	<b>1 580 000,00 Kč</b>	<b>1 523 404,28 Kč</b>	<b>24,1 %</b>	<b>1 550 000,00 Kč</b>	
<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>								
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-10 000,00 Kč
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-20 000,00 Kč
			<b>30 000,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00 Kč</b>	
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>								
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-10 000,00 Kč
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	22 976,00 Kč	30,9 %	30 000,00 Kč	0,00 Kč
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-50 000,00 Kč
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	158 291,57 Kč	17 %	160 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3745	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč	25 000,00 Kč	20 125,85 Kč	10,6 %	25 000,00 Kč	0,00 Kč
3745	5155	Pevná paliva	0,00 Kč	50 000,00 Kč	25 016,00 Kč	--- %	30 000,00 Kč	-20 000,00 Kč
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	132 700,00 Kč	21,5 %	150 000,00 Kč	0,00 Kč
3745	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	90 000,00 Kč	85 155,87 Kč	0 %	90 000,00 Kč	0,00 Kč
3745	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	55 000,00 Kč	50 533,87 Kč	--- %	55 000,00 Kč	0,00 Kč
			<b>560 000,00 Kč</b>	<b>610 000,00 Kč</b>	<b>494 799,16 Kč</b>		<b>540 000,00 Kč</b>	

19,2 %

**Domovy pro seniory**

4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0 %	40 000,00 Kč	0,00 Kč
			30 000,00 Kč	40 000,00 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 %	17 659,00 Kč	-3 841,00 Kč
5512	5136	knihy a ost. Informační prostředky		500,00 Kč	394,00 Kč		394,00 Kč	-106,00 Kč
5512	5151	studená voda	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 812,00 Kč	---	1 812,00 Kč	-3 188,00 Kč
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	28 171,00 Kč	0 %	28 171,00 Kč	8 171,00 Kč
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	30 000,00 Kč	64 239,99 Kč	88,8 %	64 239,99 Kč	34 239,99 Kč
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	15 432,69 Kč	15,9 %	15 432,69 Kč	-9 567,31 Kč
5512	5155	Pevná paliva	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	25 013,00 Kč	85,6 %	25 013,00 Kč	-24 987,00 Kč
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	39 999,00 Kč	13,2 %	39 999,00 Kč	9 999,00 Kč
5512	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00 Kč	18 000,00 Kč	17 600,00 Kč	0 %	17 600,00 Kč	-400,00 Kč
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	11 100,00 Kč		11 100,00 Kč	6 100,00 Kč

					0 %		
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	17 602,00 Kč	17 602,00 Kč	-7 398,00 Kč
					0 %		
5512	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 249,00 Kč	15 249,00 Kč	-4 751,00 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	12 970,00 Kč	12 970,00 Kč	-22 030,00 Kč
			<b>335 000,00 Kč</b>	<b>335 000,00 Kč</b>	<b>317 241,68 Kč</b>	<b>317 241,68 Kč</b>	
					28,1 %		

#### Zastupitelstva obcí

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 450 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	1 147 428,00 Kč	1 200 000,00 Kč	-250 000,00 Kč
					17,5 %		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	370 000,00 Kč	370 000,00 Kč	175 718,00 Kč	180 000,00 Kč	-190 000,00 Kč
					10,9 %		
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	104 818,00 Kč	130 000,00 Kč	0,00 Kč
					18,4 %		
			<b>1 950 000,00 Kč</b>	<b>1 950 000,00 Kč</b>	<b>1 427 964,00 Kč</b>	<b>1 510 000,00 Kč</b>	
					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	20 000,00 Kč	12 575,44 Kč
6118	5021	volby prezidenta 98008		36 200,00 Kč	36 200,00 Kč	57 200,00 Kč	21 000,00 Kč
				<b>43 624,56 Kč</b>	43 624,56 Kč	77 200,00 Kč	

#### Činnost místní správy

6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 384 716,00 Kč	2 500 000,00 Kč	0,00 Kč
					26,1 %		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	670 000,00 Kč	670 000,00 Kč	571 140,00 Kč	580 000,00 Kč	-90 000,00 Kč
					23,6 %		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	642 375,00 Kč	650 000,00 Kč	100 000,00 Kč
					25,1 %		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	236 747,00 Kč	240 000,00 Kč	20 000,00 Kč
					22,8 %		

6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	14 569,00 Kč	27 %	15 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0 %	0,00 Kč	-10 000,00 Kč
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	2,5 %	0,00 Kč	-30 000,00 Kč
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	173 715,54 Kč	0 %	180 000,00 Kč	110 000,00 Kč
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00 Kč	350 000,00 Kč	341 445,83 Kč	39,6 %	350 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00 Kč	40 000,00 Kč	38 352,00 Kč	10,8 %	40 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	104 565,31 Kč	22 %	105 000,00 Kč	5 000,00 Kč
6171	5155	Pevná paliva	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	100 290,00 Kč	17,3 %	110 000,00 Kč	20 000,00 Kč
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	21 208,00 Kč	3,8 %	40 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	9 539,00 Kč	22,8 %	12 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	96 363,36 Kč	19,5 %	100 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	152 092,45 Kč	25,8 %	200 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5164	Nájemné	0,00 Kč	15 000,00 Kč	13 875,00 Kč	---	15 000,00 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	250 000,00 Kč	241 564,53 Kč	15,5 %	250 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0 %	3 000,00 Kč	-27 000,00 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	496 158,51 Kč	12,9 %	500 000,00 Kč	0,00 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	4 369,00 Kč	0 %	5 000,00 Kč	-95 000,00 Kč
6171	5173	Cestovné	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	16 645,00 Kč		20 000,00 Kč	-10 000,00 Kč



					0 %		
6171	5175	Pohoštění	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	36 992,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč
					5,3 %		
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					---		
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	80 963,90 Kč	85 000,00 Kč	45 000,00 Kč
					0 %		
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-80 000,00 Kč
					0 %		
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	222 060,00 Kč	222 060,00 Kč	222 060,00 Kč	0,00 Kč
					---		
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00 Kč	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	6 339 060,00 Kč	6 034 176,43 Kč	6 297 060,00 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	0,00 Kč
					---		
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 Kč	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	0,00 Kč
					100 %		
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00 Kč	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	0,00 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	0,00 Kč	
					131,9 %		

#### Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00 Kč	260,00 Kč	263,21 Kč	---	270,00 Kč	10,00 Kč
						---		
6310	5182	Převody vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	---		0,00 Kč
						---		

0,00 Kč	260,00 Kč	263,21 Kč	---	270,00 Kč
			---	

#### Finanční vypořádání

6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00 Kč	69 908,00 Kč	7 107,30 Kč	---	25 907,30 Kč	-44 000,70 Kč
						---		0,00 Kč
6402		98187			51 108,00 Kč		51 108,00 Kč	51 108,00 Kč
6402	5364	98008			18 800,00 Kč		18 800,00 Kč	18 800,00 Kč
6399	5365	DPPO		30020	30 020,00 Kč		30020	0,00 Kč
						---		
			0,00 Kč	99 928,00 Kč	107 035,30 Kč	---	125 835,30 Kč	
						---		

#### Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00 Kč	20 000,00 Kč	17 125,46 Kč	---	20 000,00 Kč	0,00 Kč
						---		
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0 %	11 000,00 Kč	-89 000,00 Kč
						0 %		
6409	5329	ostatní neinv. Transfery		50000	49 219,00 Kč		50000	0,00 Kč
						---		
			100 000,00 Kč	170 000,00 Kč	77 344,46 Kč	17 %	81 000,00 Kč	
						17 %		

18 913 500,00 Kč	23 707 834,56 Kč	18 092 333,92 Kč	22,8 %	19 062 014,17 Kč	-4 645 820,39 Kč
				0,00 Kč	0,00 Kč

schváleno 13/2/2024 usnesení č. 2/13-2024  
vyvěšeno: 14/2/2024  
sejmuto: