

Rozpočtové opatření č. 8/2023 - přehled skutečných příjmů a výdajů

Příjmy

Daňové příjmy

1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1 523 400,00	1 701 943,96	178 543,96
1112	Daň z příjmů FO ze sam. činnosti	120 000,00	141 335,21	21 335,21
1113	Daň z příjmů z kapitálových výnosů	374 300,00	407 739,04	33 439,04
1121	Daň z příjmů PO	2 488 300,00	2 959 205,10	470 905,10
1122	Daň z příjmů PO zvl sazba daně	149 340,00	149 340,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 318 583,28	318 583,28
1334	Příjem z odvodů za odnětí poz.-les. zák.	2 100,00	2 028,00	-72,00
1335	Popl. za odnětí poz.-les. zák.	19 100,00	19 046,00	-54,00
1341	Poplatek ze psů	12 500,00	13 359,00	859,00
1344	Poplatek ze vstupného	17 000,00	15 840,00	-1 160,00
1345	Popl. za obec.systém odpad.hosp.	600 400,00	602 390,00	1 990,00
1361	Správní poplatky	7 000,00	4 670,00	-2 330,00
1381	Daň z hazardních her	75 500,00	75 579,29	79,29
1382	Zrušený odvod z letorií a her	0,00	0,81	0,81
1511	Daň z nemovitostí	655 100,00	791 785,00	136 685,00
4111	NI př.transf. Ze všeob. pokl. Sp.st.rozp.	50 000,00	39 617,38	-10 382,62
4112	Státní správa	138 000,00	138 000,00	0,00
4116	Ost. NI transfer ze st. rozpočtu	951 000,00	713 085,00	-237 915,00
4122	NI př. transf. od krajů	90 000,00	90 000,00	0,00
4213	Invest.přijaté transfery ze st.fondů	2 073 100,00	2 073 026,00	-74,00
4216	Inv. transf. Ze st.rozpočtu	0,00	237 823,00	237 823,00

Daňové příjmy celkem 14 346 140,00 15 494 396,07 1 148 256,07

	950908	237823	713085	
2310	Pitná voda			
	2111 Vodné	7 000,00	5 810,00	-1 190,00
	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.věcí	81 000,00	81 066,00	66,00
2310		88 000,00	86 876,00	-1 124,00
2321	Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly			
	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.věcí	32 500,00	32 582,00	82,00
2321		32 500,00	32 582,00	82,00
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			
	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	22 549,00	22 549,00
3399		0,00	22 549,00	22 549,00
3632	Pohřebnictví			
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků -Pr	40 000,00	23 205,00	-16 795,00
3632		40 000,00	23 205,00	-16 795,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
	3111 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	700,00	692,00	-8,00
3639		700,00	692,00	-8,00
3725	Využívání a zneškod.komunálních odpadů			
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	183 952,50	183 952,50
3725		0,00	183 952,50	183 952,50
3727	EKO KOM -prevence vzniku odpadu			
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	155 000,00	0,00	-155 000,00
3727		155 000,00	0,00	-155 000,00
6171	Činnost místní správy			
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	188 000,00	168 169,95	-19 830,05
	2132 Příjmy z pronájmu z ost. nemovitostí	180 000,00	164 784,00	-15 216,00

	2321 Přijaté neinvest.dary	22 600,00	0,00	-22 600,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	162 400,00	162 344,91	-55,09
6171		553 000,00	495 298,86	-57 701,14
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
	2141 Příjmy z úroků	300 000,00	301 520,34	1 520,34
6310		300 000,00	301 520,34	1 520,34
6330	Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
	4134 Převody z rozpoč.úctů	369 200,00	369 105,67	-94,33
6330		369 200,00	369 105,67	-94,33
Nedaňové příjmy celkem		1 538 400,00	1 515 781,37	-22 618,63
Příjmy celkem		15 884 540,00	17 010 177,44	1 125 637,44

Výdaje

2212	Silnice			
	5137 DHDM	0,00	0,00	0,00
	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	25 627,40	24 372,60
	5156 Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	1 126,00	4 874,00
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00
	5171 Opravy a udržování	100 000,00	19 680,00	80 320,00
2212		206 000,00	46 433,40	159 566,60
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací			
	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000,00	207,00	31 793,00
	5169 Nákup ostatních služeb	72 300,00	72 260,00	40,00
	5171 Opravy a udržování	151 000,00	59 254,34	91 745,66
	6121 Budovy, haly, stavby	4 573 000,00	4 498 839,60	74 160,40
2219		4 828 300,00	4 630 560,94	197 739,06
2221	Dopravní obslužnost-provoz veřejné sil. dopravy			
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	0,00	0,00
2221		0,00	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost-provoz veřejné sil. dopravy			
	5339 NI transf.cizím příspěv.org.-BUS 314	134 000,00	101 362,00	32 638,00
2292		134 000,00	101 362,00	32 638,00
2310	Pitná voda			
	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	0,00	20 000,00
	5151 Studená voda	4 800,00	4 791,80	8,20
	5154 Elektrická energie	151 900,00	151 825,10	74,90
	5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	1 946,00	54,00
	5171 Výdaje na dodav. opravy a údržbu	5 300,00	0,00	5 300,00
2310		184 000,00	158 562,90	25 437,10
2321	Odvádění a čištění odpadních vod			
	5151 Studená voda	30 000,00	29 983,20	16,80
	5169 Nákup ostatních služeb	13 600,00	13 552,00	48,00
	5171 Výdaje na dodavat. opravy a údržbu	346 000,00	345 955,57	44,43
2321		389 600,00	389 490,77	109,23
3111	Předškolní zařízení			
	5169 Nákup ostatních služeb	5 300,00	5 220,00	80,00
	5171 Oprava a udržování	109 000,00	108 942,65	57,35
	5331 Neinv. příspěvek zřízeným PO	560 000,00	560 000,00	0,00
	5336 Neinv. transfer zřízeným PO	413 100,00	413 085,00	15,00
3111		1 087 400,00	1 087 247,65	152,35

3113	Základní školy			
	5321 NI transfer obcím	15 000,00	15 000,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery rozp.	56 000,00	56 000,00	0,00
3113		71 000,00	71 000,00	0,00
3312	Pořádání veřejných produkcí - hudební činnost			
	5164 Nájemné	7 500,00	7 500,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	1 000,00
	5175 Výdaje na pořiz. věcí a služeb	15 000,00	5 632,00	9 368,00
	5223 Neinvest.transfer církvím a nábož.spol.	0,00	0,00	0,00
	5229 Ost. neinvest.vydaje nezisk.a podob. org.	4 500,00	0,00	4 500,00
3312		28 000,00	13 132,00	14 868,00
3314	Činnosti knihovnické			
	5172 Nákup SW a PC programů	2 000,00	1 355,00	645,00
3314		2 000,00	1 355,00	645,00
3399	Sbor pro občanské záležitosti - kult., církev			
	5137 DHDM	0,00	0,00	0,00
	5139 Nákup materiálu	10 400,00	10 393,56	6,44
	5154 Elektrická energie	64 000,00	59 656,00	4 344,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	88 700,60	1 299,40
	5175 Výdaje na pořiz. věcí a služeb	50 000,00	50 051,00	-51,00
	5194 Věcné dary	40 000,00	38 213,00	1 787,00
3399		255 400,00	248 014,16	7 385,84
3419	Tělovýchovná činnost			
	5139 Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00
	5154 Elektrická energie	11 200,00	11 124,00	76,00
	5222 Neinvestiční transfer SK	190 000,00	190 000,00	0,00
3419		201 200,00	201 124,00	76,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
	5137 DHDM	0,00	0,00	0,00
	5139 Nákup materiálu	19 900,00	17 425,00	2 475,00
	5169 Nákup ostatních služeb	9 000,00	8 148,98	851,02
	5171 Výdaje na opravy a údržbu	2 000,00	0,00	2 000,00
	5175 Výdaje na pořiz. věcí a služeb	27 000,00	24 105,00	2 895,00
	5222 Neinvest. transfery spolkům	24 000,00	24 000,00	0,00
3421		81 900,00	73 678,98	8 221,02
3631	Veřejné osvětlení			
	5137 DHDM	0,00	0,00	0,00
	5154 El.energie	220 000,00	211 807,00	8 193,00
	5171 Výdaje na opravy a údržbu	186 100,00	186 074,00	26,00
3631		406 100,00	397 881,00	8 219,00
3632	Pohřebnictví			
	5139 Nákup materiálu	15 300,00	15 258,10	41,90
	5154 El. energie	5 000,00	3 395,17	1 604,83
	5169 Nákup ost. služeb	100 000,00	70 000,00	30 000,00
	5171 Výdaje na opravy a údržbu	678 000,00	677 966,60	33,40
3632		798 300,00	766 619,87	31 680,13

3639	Komunální služby a územní rozvoj			
	5222 Neinvest.transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	0,00
	6130 Pozemky	10 000,00	0,00	10 000,00
3639		13 000,00	3 000,00	10 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	48 663,18	51 336,82
3721		100 000,00	48 663,18	51 336,82
3722	Sběr o odvoz komunálních odpadů			
	5161 Poštovní služby	4 000,00	3 906,00	94,00
	5169 Nákup ostatních služeb	920 000,00	917 005,60	2 994,40
3722		924 000,00	920 911,60	3 088,40
3726	Využ. a zneškod.ostatních odpadů			
	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	1 210,00	38 790,00
3726		40 000,00	1 210,00	38 790,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
	5137 DHDM	10 000,00	2 990,00	7 010,00
	5139 Nákup materiálu	20 000,00	13 942,00	6 058,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	19 944,00	10 056,00
	5169 Nákup ostatních služeb	110 000,00	105 860,00	4 140,00
	5175 Pohoštění	2 900,00	2 806,00	94,00
3745		172 900,00	145 542,00	27 358,00
3749	Stráž ochrany přírody - zástřelné			
	5329 Ost. neiv. transf. veřej. rozp. místní úrovně	10 000,00	10 000,00	0,00
3749		10 000,00	10 000,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva			
	5901 Nespecifikované rezervy	30 000,00	0,00	30 000,00
5212		30 000,00	0,00	30 000,00
5213	Krizová opatření			
	5139 Nákup materiálu	20 000,00	0,00	20 000,00
	5903 Rezerva na krizová opatření	10 000,00	0,00	10 000,00
5213		30 000,00	0,00	30 000,00
5272	Činnost územních orgánů krizového řízení			
	5137 DDMH	5 000,00	0,00	5 000,00
	5169 Nákup ost. služeb	5 000,00	0,00	5 000,00
5272		10 000,00	0,00	10 000,00
5512	Požární ochrana			
	5132 Ochranné pomůcky	66 000,00	23 843,00	42 157,00
	5137 DHDM	150 400,00	120 359,00	30 041,00
	5139 Nákup materiálu	5 000,00	2 454,00	2 546,00
	5151 Pitná voda	1 000,00	0,00	1 000,00
	5154 Elektřina	66 000,00	65 038,68	961,32
	5156 PHM a maziva	25 000,00	6 218,00	18 782,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	0,00	20 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	29 669,45	330,55
	5171 Výdaje na opravy a udržování	34 000,00	6 578,00	27 422,00
	5222 Neinvest. transf. spolkům	15 000,00	15 000,00	0,00
	6121 Budovy, haly, stavby	20 000,00	0,00	20 000,00
5512		432 400,00	269 160,13	163 239,87

6112	Zastupitelstvo obce			
	5023 Odměny členů zastupitelstva	1 279 000,00	1 157 786,00	121 214,00
	5031 Pojistné sociální zabezpečení	199 000,00	206 988,00	-7 988,00
	5032 Pojistné zdravotní pojištění	94 000,00	94 818,00	-818,00
6112		1 572 000,00	1 459 592,00	112 408,00
6118	Volba prezidenta ČR			
	5021 Ostatní osobní výdaje	23 600,00	23 539,00	61,00
	5139 Nákup materiálu	8 900,00	903,63	7 996,37
	5155 Pevná paliva	8 500,00	8 500,00	0,00
	5161 Poštovní služby	700,00	644,00	56,00
	5162 Služby elektron.komunik.	3 000,00	0,00	3 000,00
	5166 Výdaje na dodav.přístroje info	800,00	770,00	30,00
	5173 Cestovné	1 000,00	824,00	176,00
	5175 Výdaje na pořiz. věcí a služeb	5 000,00	2 580,00	2 420,00
6118		51 500,00	37 760,63	13 739,37
6171	Činnost místní správy			
	5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru	0,00	0,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	744 500,00	789 561,00	-45 061,00
	5031 Pojistné sociální zabezpečení	120 000,00	129 382,00	-9 382,00
	5032 Pojistné na zdravotní pojištění	55 000,00	57 268,00	-2 268,00
	5136 Výdaje na knihy, časopisy	3 000,00	499,00	2 501,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	59 309,00	25 691,00
	5139 Nákup materiálu	100 000,00	66 321,20	33 678,80
	5151 Studená voda	2 000,00	0,00	2 000,00
	5154 Elektrická energie	220 000,00	123 726,80	96 273,20
	5155 Pevná paliva	40 000,00	38 064,00	1 936,00
	5161 Poštovní služby	15 000,00	11 007,00	3 993,00
	5162 Služby telekomunikací	10 000,00	4 353,00	5 647,00
	5166 Výdaje na dodávku a pořízení informací	185 000,00	184 847,21	152,79
	5167 Školení, vzdělávání	10 000,00	7 505,00	2 495,00
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	89 366,39	10 633,61
	5171 Výdaje na opravy a udržování	50 000,00	42 215,65	7 784,35
	5172 Výdaje na nákup SW a programů PC	2 000,00	0,00	2 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 000,00	20 165,00	3 835,00
	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	25 000,00	19 167,00	5 833,00
	5179 Ostatní nákupy	5 900,00	5 820,00	80,00
	5192 Poskytnuté náhrady	23 000,00	13 000,00	10 000,00
	5194 Věcné dary	25 000,00	21 817,00	3 183,00
	5222 Neinv.transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00
	5229 Ost. neinv. trans. nezisk. a podob. organ.	4 100,00	4 004,68	95,32
	5321 Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	0,00	20 000,00
	5329 Neinvestiční transfery SOMR	13 000,00	13 000,00	0,00
	5361 Nákup kolků	0,00	0,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků	4 000,00	0,00	4 000,00
	6121 Budovy, haly, stavby	200 000,00	0,00	200 000,00
	6122 Stroje, přístroje, zařízení	20 000,00	0,00	20 000,00
	6130 Pozemky	700,00	692,00	8,00
6171		2 116 200,00	1 711 090,93	405 109,07
6310	Výdaje z finančních operací			
	5141 Splátka úroků z úvěru	132 000,00	138 031,13	-6 031,13
	5163 Služby peněžních ústavů	26 000,00	8 424,60	17 575,40
6310		158 000,00	146 455,73	11 544,27
6320	Pojištění majetku obce			
	5038 Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000,00	1 885,00	115,00
	5163 Služby peněžních ústavů	35 000,00	39 831,00	-4 831,00
6320		37 000,00	41 716,00	-4 716,00

6330	Převody vlatním fondům v rozp.úz.úrovně			
	5345 Převody vl.rozp.úctům	369 200,00	369 105,67	94,33
6330		369 200,00	369 105,67	94,33
6399	Ostatní finanční operace			
	5365 Platby daní krajům, obcím a st.fondům	149 400,00	149 340,00	60,00
6399		149 400,00	149 340,00	60,00
6402	Finanční vypořádání			
	5366 Výdaje z fin.vypoř. mezi kr.a obcemi	0,00	0,00	0,00
6402		0,00	0,00	0,00

Výdaje celkem	14 888 800,00	13 500 010,54	1 388 789,46
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Financování

8123	Dlouhodobý úvěr - nákup pozemků	420 000,00	420 000,00	0,00
-------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Celkové výdaje	15 308 800,00	13 920 010,54	1 388 789,46
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

příjmy	17 010 177,44
výdaje	13 920 010,54
rozdíl	3 090 166,90

Rozpočtové opatření schválila starostka obce dne 31. 12. 2023.

Otisk razítka obce

Ve Hvozdnici 26.01.2024

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D., v.r. - starostka

Vyvěšeno: 27. 01. 2024

Svěšeno: