

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Bohumilice
Adresa Bohumilice 111
384 81
IČO 00250333
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 731909192
E-mail info@bohumilice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	4
Porovnání plnění sdílených daní	5
Plnění rozpočtu podrobného	6
Plnění rozpočtu podrobného	7
Měsíční stav finančních prostředků	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Porovnání příjmů a výdajů	14
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	15
Hospodaření příspěvkové organizace – výsledovka	17

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	864 148,42	1 000 000,00	86,41	922 938,00	93,63	58 789,58	
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	53 224,64	10 000,00	532,25	53 250,00	99,95	25,36	
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	138 016,39	100 000,00	138,02	138 100,00	99,94	83,61	
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 164 547,28	760 000,00	153,23	1 165 000,00	99,96	452,72	
1122	Daň z příjmů právnických osob	33 250,00	100 000,00	33,25	50 000,00	66,50	16 750,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	2 603 869,57	2 000 000,00	130,19	2 653 587,56	98,13	49 717,99	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	8 177,10	1 000,00	817,71	8 200,00	99,72	22,90	
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	192 789,00	200 000,00	96,39	200 000,00	96,39	7 211,00	
1341	Poplatek ze psů	10 330,00	8 000,00	129,13	10 400,00	99,33	70,00	
1361	Správní poplatky	890,00	1 000,00	89,00	2 000,00	44,50	1 110,00	
1381	Daň z hazardních her	38 417,44	20 000,00	192,09	38 500,00	99,79	82,56	
1382	Příjem z zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	1,89	0,00	0,00	50,00	3,78	48,11	
1511	Daň z nemovitých věcí	456 422,71	365 000,00	125,05	457 000,00	99,87	577,29	
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	5 564 084,44	4 565 000,00	121,89	5 699 025,56	97,63	134 941,12	
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	698 944,50	177 500,00	393,77	727 307,00	96,10	28 362,50	
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 130,00	0,00	0,00	4 500,00	91,78	370,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	228 168,00	115 000,00	198,41	240 486,00	94,88	12 318,00	
2141	Příjmy z úroků (část)	494,91	500,00	98,98	500,00	98,98	5,09	
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	942 837,41	293 000,00	321,79	983 893,00	95,83	41 055,59	
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	247 389,00	0,00	0,00	247 389,00	100,00	0,00	
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	247 389,00	0,00	0,00	247 389,00	100,00	0,00	
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	101 339,16	22 700,00	446,43	101 339,16	100,00	0,00	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	77 300,00	77 300,00	100,00	77 300,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	759 666,00	0,00	0,00	759 666,00	100,00	0,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	248 300,00	0,00	0,00	248 300,00	100,00	0,00	
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	1 226 605,16	100 000,00	1 226,6	1 186 605,16	103,37	-40 000,00	
Příjmy celkem:		7 980 916,01	4 958 000,00	160,97	8 116 912,72	98,32	135 996,71	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5019		Ostatní platy	2 133,00	0,00	0,00	3 073,00	69,41	940,00
5021		Ostatní osobní výdaje	338 091,00	311 000,00	108,71	421 700,00	80,17	83 609,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	601 044,00	608 300,00	98,81	708 300,00	84,86	107 256,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 084,00	54 500,00	99,24	64 500,00	83,85	10 416,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	720,97	0,00	0,00	862,69	83,57	141,72
5123		Podlimitní technické zhodnocení	66 550,00	0,00	0,00	112 550,00	59,13	46 000,00
5132		Ochranné pomůcky	6 417,00	3 000,00	213,90	8 703,00	73,73	2 286,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	1 834,00	10 000,00	18,34	10 000,00	18,34	8 166,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	218 751,82	50 000,00	437,50	219 408,70	99,70	656,88
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	172 239,80	136 000,00	126,65	217 584,00	79,16	45 344,20
5151		Studená voda	31 631,00	30 500,00	103,71	32 500,00	97,33	869,00
5153		Plyn	1 682,83	6 000,00	28,05	6 000,00	28,05	4 317,17
5154		Elektrická energie	115 875,25	170 300,00	68,04	206 800,00	56,03	90 924,75
5156		Pohonné hmoty a maziva	18 960,00	16 000,00	118,50	24 200,00	78,35	5 240,00
5161		Poštovní služby	890,00	4 000,00	22,25	4 000,00	22,25	3 110,00
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 328,57	26 200,00	104,31	28 200,00	96,91	871,43
5163		Služby peněžních ústavů	57 706,60	45 000,00	128,24	59 000,00	97,81	1 293,40
5164		Nájemné	28 798,00	0,00	0,00	28 798,00	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	14 000,00	107,14	15 000,00	100,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	6 840,00	8 000,00	85,50	11 000,00	62,18	4 160,00
5168		Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	2 631,75	20 000,00	13,16	20 816,75	12,64	18 185,00
5169		Nákup ostatních služeb	1 524 917,87	1 256 414,67	121,37	2 096 237,10	72,75	571 319,23
5171		Opravy a udržování	1 819 503,63	1 541 000,00	118,07	2 384 964,85	76,29	565 461,22
5172		Programové vybavení	9 983,00	10 000,00	99,83	89 766,30	11,12	79 783,30
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 692,00	16 000,00	91,83	16 332,00	89,96	1 640,00
5175		Pohoštění	27 317,00	33 000,00	82,78	33 728,00	80,99	6 411,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5194		Věcné dary	9 473,00	15 000,00	63,15	16 600,00	57,07	7 127,00
5212		Neinvest. transfery nefinanč. podnikat. subjektům -fyz.osobá	13 500,00	23 000,00	58,70	23 000,00	58,70	9 500,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	49 960,00	50 000,00	99,92	50 000,00	99,92	40,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	50 500,00	3 000,00	1 683,3	53 000,00	95,28	2 500,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16 400,00	16 400,00	100,00	16 400,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
5348		Převody do vlastní pokladny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	885,33	885,33	100,00	885,33	100,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	33 250,00	100 000,00	33,25	100 000,00	33,25	66 750,00
5492		Dary obyvatelstvu	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	5 758 991,42	4 958 000,00	116,16	7 493 612,72	76,85	1 734 621,30
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Budovy, haly a stavby	532 324,12	0,00	0,00	533 300,00	99,82	975,88
6122		Stroje, přístroje a zařízení	89 990,00	0,00	0,00	90 000,00	99,99	10,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	622 314,12	0,00	0,00	623 300,00	99,84	985,88
Výdaje celkem:			6 381 305,54	4 958 000,00	128,71	8 116 912,72	78,62	1 735 607,18

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	-1 599 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 610,47
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-1 599 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 610,47
Financování celkem:			-1 599 610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 610,47

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2021

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	4 857 056,30	3 970 000,00	122,34	4 982 875,56	97,47	125 819,26
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	211 296,10	209 000,00	101,10	218 600,00	96,66	7 303,90
Správní poplatky	(Pol:136X)	890,00	1 000,00	89,00	2 000,00	44,50	1 110,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	456 422,71	365 000,00	125,05	457 000,00	99,87	577,29

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	373 547,34	344 011,92	388 088,94
Únor	347 130,90	369 894,09	358 002,52
Březen	366 401,82	411 116,49	353 524,12
Duben	278 822,09	245 350,63	229 714,87
Květen	334 282,40	209 427,06	344 136,20
Červen	534 010,77	271 910,32	475 448,93
Červenec	513 712,29	855 924,52	562 598,21
Srpen	345 128,98	351 338,07	363 546,18
Září	344 654,12	475 410,83	458 562,80
Říjen	362 852,61	326 112,35	345 245,77
Listopad	365 493,37	379 198,63	391 355,86
Prosinec	506 467,84	508 993,58	586 831,90
CELKEM	4 672 504,53	4 748 688,49	4 857 056,30

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	864 148,42	1 000 000,00	86,41	922 938,00	93,63	58 789,58
	1112			Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	53 224,64	10 000,00	532,25	53 250,00	99,95	25,36
	1113			Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	138 016,39	100 000,00	138,02	138 100,00	99,94	83,61
	1121			Daň z příjmů právnických osob	1 164 547,28	780 000,00	153,23	1 165 000,00	99,96	452,72
	1122			Daň z příjmů právnických osob	33 250,00	100 000,00	33,25	50 000,00	66,50	16 750,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	2 603 869,57	2 000 000,00	130,19	2 653 587,56	98,13	49 717,99
	1334			Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	8 177,10	1 000,00	817,71	8 200,00	99,72	22,90
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	192 789,00	200 000,00	96,39	200 000,00	96,39	7 211,00
	1341			Poplatek ze psů	10 330,00	8 000,00	129,13	10 400,00	99,33	70,00
	1361			Správní poplatky	890,00	1 000,00	89,00	2 000,00	44,50	1 110,00
	1381			Daň z hazardních her	38 417,44	20 000,00	192,09	38 500,00	99,79	82,56
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	1,89	0,00	0,00	50,00	3,78	48,11
	1511			Daň z nemovitých věcí	456 422,71	365 000,00	125,05	457 000,00	99,87	577,29
	4111		98037	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	71 339,16	0,00	0,00	71 339,16	100,00	0,00
	4111		98071	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	30 000,00	22 700,00	132,16	30 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhř. dotač. vzta	77 300,00	77 300,00	100,00	77 300,00	100,00	0,00
	4116		17058	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	156 694,00	0,00	0,00	156 694,00	100,00	0,00
	4116		29030	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	4116		34053	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
	4116	201	17058	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze státního rozpočtu	561 972,00	0,00	0,00	561 972,00	100,00	0,00
	4222		00414	Investič. přijaté transfery od krajů	248 300,00	0,00	0,00	248 300,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	551 987,00	0,00	0,00	576 187,00	95,80	24 200,00
2310	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 351,00	100 000,00	17,35	20 000,00	86,76	2 649,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	124 486,00	0,00	0,00	125 486,00	99,20	1 000,00
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 350,00	7 000,00	105,00	7 400,00	99,32	50,00
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170,00	500,00	34,00	500,00	34,00	330,00
3399	2321			Přijaté neinvestič. dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	103 682,00	115 000,00	90,16	115 000,00	90,16	11 318,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 929,00	15 000,00	186,19	28 220,00	98,97	291,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	4 130,00	0,00	0,00	4 500,00	91,78	370,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	247 389,00	0,00	0,00	247 389,00	100,00	0,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 950,00	5 000,00	119,00	6 000,00	99,17	50,00
3725	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	88 207,50	50 000,00	176,42	89 000,00	99,11	792,50
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	494,91	500,00	98,98	500,00	98,98	5,09
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
CELKEM:					7 980 916,01	4 958 000,00	160,97	8 116 912,72	98,32	135 996,71

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 536,30	0,00	0,00	20 600,00	99,69	63,70
1032	5169			Nákup ostatních služeb	489 055,00	100 000,00	489,06	500 000,00	97,81	10 945,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	692,00	0,00	0,00	1 000,00	69,20	308,00
2212	5164			Nájemné	28 798,00	0,00	0,00	28 798,00	100,00	0,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	65 171,60	0,00	0,00	65 500,00	99,50	328,40
2212	5169	201		Nákup ostatních služeb	13 310,00	0,00	0,00	13 550,00	98,23	240,00
2212	5171			Opravy a udržování	232 909,52	600 000,00	38,82	233 682,00	99,67	772,48
2212	5171	201		Opravy a udržování	151 383,45	0,00	0,00	152 000,00	99,59	616,55
2212	5171	201	17058	Opravy a udržování	561 972,00	0,00	0,00	561 972,00	100,00	0,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	23 575,00	0,00	0,00	23 752,00	99,25	177,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	9 000,00	0,00	0,00	15 000,00	60,00	6 000,00
2219	5169	6		Nákup ostatních služeb	16 940,00	0,00	0,00	17 000,00	99,65	60,00
2219	6121			Budovy, haly a stavby	31 562,00	0,00	0,00	32 000,00	98,63	438,00
2231	5169			Nákup ostatních služeb	19 387,23	0,00	0,00	20 000,00	96,94	612,77
2310	5151			Studená voda	31 200,00	30 000,00	104,00	32 000,00	97,50	800,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	6121			Budovy, haly a stavby	20 054,53	0,00	0,00	20 500,00	97,83	445,47
2321	5154			Elektrická energie	19 572,76	5 300,00	369,30	19 800,00	98,85	227,24
2321	5169			Nákup ostatních služeb	45 344,00	50 500,00	89,79	180 500,00	25,12	135 156,00
2321	5171			Opravy a udržování	237 400,00	400 000,00	59,35	300 000,00	79,13	62 600,00
2341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
2341	5169			Nákup ostatních služeb	8 300,00	43 000,00	19,30	43 000,00	19,30	34 700,00
2341	5169	301		Nákup ostatních služeb	14 520,00	0,00	0,00	15 000,00	96,80	480,00
2341	5171			Opravy a udržování -pož nádrž	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
3111	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 118,00	0,00	0,00	21 200,00	99,61	82,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 395,00	0,00	0,00	5 400,00	99,91	5,00
3111	5169			Nákup ostatních služeb	19 525,00	0,00	0,00	20 525,00	95,13	1 000,00
3111	5171			Opravy a udržování	5 483,00	0,00	0,00	5 500,00	99,69	17,00
3111	5194			Věcné dary	1 523,00	0,00	0,00	1 600,00	95,19	77,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
3111	6121			Budovy, haly a stavby	232 407,59	0,00	0,00	232 500,00	99,96	92,41
3111	6121		00414	Budovy, haly a stavby	248 300,00	0,00	0,00	248 300,00	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	9 408,00	6 000,00	156,80	11 000,00	85,53	1 592,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	1 834,00	10 000,00	18,34	10 000,00	18,34	8 166,00
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 793,70	0,00	0,00	16 793,70	100,00	0,00
3314	5137		34053	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	609,00	2 000,00	30,45	2 000,00	30,45	1 391,00
3314	5153			Plyn	1 682,83	6 000,00	28,05	6 000,00	28,05	4 317,17
3314	5154			Elektrická energie	2 073,00	6 000,00	34,55	6 000,00	34,55	3 927,00
3326	5171			Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	39 960,00	40 000,00	99,90	40 000,00	99,90	40,00
3341	5171			Opravy a udržování	10 911,78	5 000,00	218,24	10 912,00	100,00	0,22
3399	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 980,00	0,00	0,00	17 000,00	99,88	20,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	16 787,46	15 000,00	111,92	17 000,00	98,75	212,54
3399	5169			Nákup ostatních služeb	81 367,00	50 000,00	162,73	81 400,00	99,96	33,00
3399	5175			Pohoštění	17 312,00	20 000,00	86,56	20 000,00	86,56	2 688,00
3399	5194			Věcné dary	7 950,00	15 000,00	53,00	15 000,00	53,00	7 050,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	360,00	1 000,00	36,00	1 000,00	36,00	640,00
3412	5154			Elektrická energie	14 078,49	14 000,00	100,56	15 000,00	93,86	921,51
3412	5169			Nákup ostatních služeb	1 300,00	58 914,67	2,21	58 914,67	2,21	57 614,67
3421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3429	5212			Neinvest.transfery nefinanční podnikat.sbjektům -fyz.osobá	13 500,00	23 000,00	58,70	23 000,00	58,70	9 500,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5154			Elektrická energie	8 063,00	10 000,00	80,63	10 000,00	80,63	1 937,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3612	5171			Opravy a udržování	9 851,00	110 000,00	8,96	10 000,00	98,51	149,00
3613	5154			Elektrická energie	3 156,00	85 000,00	3,71	85 000,00	3,71	81 844,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	696,00	15 000,00	4,64	15 000,00	4,64	14 304,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 861,00	5 000,00	37,22	5 000,00	37,22	3 139,00
3631	5154			Elektrická energie	33 147,00	15 000,00	220,98	35 000,00	94,71	1 853,00
3631	5171			Opravy a udržování	97 389,00	50 000,00	194,78	97 400,00	99,99	11,00
3632	5021			Ostatní osobní výdaje	29 759,00	30 000,00	99,20	30 000,00	99,20	241,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	8 902,38	40 000,00	22,26	9 000,00	98,92	97,62
3632	5169	101		Nákup ostatních služeb	7 260,00	31 000,00	23,42	11 000,00	66,00	3 740,00
3632	5171			Opravy a udržování	123 929,20	12 000,00	1032,7	282 000,00	43,95	158 070,80
3632	5171		17058	Opravy a udržování	156 694,00	0,00	0,00	156 694,00	100,00	0,00
3635	5123			Podlimitní technické zhodnocení	66 550,00	0,00	0,00	112 550,00	59,13	46 000,00
3636	5169			Nákup ostatních služeb	45 980,00	0,00	0,00	46 000,00	99,96	20,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	15 065,00	0,00	0,00	47 000,00	32,05	31 935,00
3639	5171			Opravy a udržování	125 000,00	0,00	0,00	175 000,00	71,43	50 000,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	73 230,72	90 000,00	81,37	90 000,00	81,37	16 769,28
3722	5169			Nákup ostatních služeb	238 359,75	250 000,00	95,34	280 062,00	85,11	41 702,25
3723	5169			Nákup ostatních služeb	196 030,15	132 000,00	148,51	196 100,00	99,96	69,85
3723	5169	1017		Nákup ostatních služeb	6 831,00	8 000,00	85,39	8 000,00	85,39	1 169,00
3723	5169	1018		Nákup ostatních služeb	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3723	5169	1019		Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb	60 045,65	50 000,00	120,09	60 100,00	99,91	54,35
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	92 919,00	50 000,00	185,84	93 800,00	99,06	881,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	714,00	3 000,00	23,80	3 000,00	23,80	2 286,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34 089,00	0,00	0,00	34 500,00	98,81	411,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	34 777,60	12 000,00	289,81	34 780,00	99,99	2,40
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	15 800,00	15 000,00	105,33	20 000,00	79,00	4 200,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	30 091,00	58 000,00	51,88	31 000,00	97,07	909,00
3745	5171			Opravy a udržování	84 976,76	60 000,00	141,63	85 200,00	99,74	223,24
3745	5175			Pohoštění	426,00	2 000,00	21,30	2 000,00	21,30	1 574,00
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	89 990,00	0,00	0,00	90 000,00	99,99	10,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4349	5492			Dary obyvatelstvu	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
4351	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5212	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5269	5321			Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5512	5132			Ochranné pomůcky	5 703,00	0,00	0,00	5 703,00	100,00	0,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 915,00	0,00	0,00	26 915,00	100,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 598,00	0,00	0,00	4 000,00	89,95	402,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	3 160,00	0,00	0,00	3 200,00	98,75	40,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	2 400,00	50 000,00	4,80	3 000,00	80,00	600,00
5512	5171			Opravy a udržování	15 975,00	19 000,00	84,08	17 000,00	93,97	1 025,00
5512	5175			Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	601 044,00	608 300,00	98,81	708 300,00	84,86	107 256,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 084,00	54 500,00	99,24	64 500,00	83,85	10 416,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 360,00	16 000,00	89,75	16 000,00	89,75	1 640,00
6114	5019	98071		Ostatní platy	1 073,00	0,00	0,00	1 073,00	100,00	0,00
6114	5021	98071		Ostatní osobní výdaje	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	100,00	0,00
6114	5039	98071		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	362,69	0,00	0,00	362,69	100,00	0,00
6114	5139	98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	952,00	0,00	0,00	952,00	100,00	0,00
6114	5168	98071		Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	816,75	0,00	0,00	816,75	100,00	0,00
6114	5169	98071		Nákup ostatních služeb	13 835,56	0,00	0,00	13 835,56	100,00	0,00
6114	5173	98071		Cestovné	332,00	0,00	0,00	332,00	100,00	0,00
6114	5175	98071		Pohoštění	728,00	0,00	0,00	728,00	100,00	0,00
6171	5019			Ostatní platy	1 060,00	0,00	0,00	2 000,00	53,00	940,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	194 105,00	225 000,00	86,27	275 000,00	70,58	80 895,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
6171	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	358,28	0,00	0,00	500,00	71,66	141,72
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 856,12	50 000,00	183,71	92 000,00	99,84	143,88
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	61 996,44	90 000,00	68,88	90 000,00	68,88	28 003,56
6171	5151			Študená voda	431,00	500,00	86,20	500,00	86,20	69,00
6171	5154			Elektrická energie	35 785,00	35 000,00	102,24	36 000,00	99,40	215,00
6171	5161			Poštovní služby	890,00	4 000,00	22,25	4 000,00	22,25	3 110,00
6171	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 328,57	26 200,00	104,31	28 200,00	96,91	871,43
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	14 000,00	107,14	15 000,00	100,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	6 840,00	5 000,00	136,80	8 000,00	85,50	1 160,00
6171	5168			Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	1 815,00	20 000,00	9,08	20 000,00	9,08	18 185,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	42 970,83	125 000,00	34,38	150 749,87	28,50	107 779,04
6171	5171			Opravy a udržování	5 628,92	0,00	0,00	12 604,85	44,66	6 975,93
6171	5172			Programové vybavení	9 983,00	10 000,00	99,83	89 768,30	11,12	79 783,30
6171	5175			Pohoštění	8 851,00	10 000,00	88,51	10 000,00	88,51	1 149,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	500,00	3 000,00	16,67	3 000,00	16,67	2 500,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	8 901,60	10 000,00	89,02	10 000,00	89,02	1 098,40
6320	5163			Služby peněžních ústavů	48 805,00	35 000,00	139,44	49 000,00	99,60	195,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	33 250,00	100 000,00	33,25	100 000,00	33,25	66 750,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6402	5364		98193	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	885,33	885,33	100,00	885,33	100,00	0,00
6409	5329	5156		Ost. neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16 400,00	16 400,00	100,00	16 400,00	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00
CELKEM:					6 381 305,54	4 958 000,00	128,71	8 116 912,72	78,62	1 735 607,18

