

PLNĚNÍ ROZPOČTU k 05.12.2023 + ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4/2023

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč na dvě desetinná místa)

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Šimonovice

Minkovická čp. 70

463 12 Šimonovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU	RO č.4/2023
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3000000	3000000	3700662,12	123,36	123,36	700 000,00 Kč
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	230000	230000	259707,5	112,92	112,92	30 000,00 Kč
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	600000	600000	939936,59	156,66	156,66	340 000,00 Kč
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4300000	4300000	5930062,61	137,91	137,91	1 630 000,00 Kč
0000	1122	Př.z DPPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1200000	1200000	797240	66,44	66,44	402 760,00 Kč
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	11000000	11000000	12513462,77	113,76	113,76	1 520 000,00 Kč
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.púd.fondů dle z.	20000	20000	2390	11,95	11,95	18 000,00 Kč
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad			12740	*****	*****	12 740,00 Kč
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	34000	34000	34608,5	101,79	101,79	- Kč
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	30000	30000	46088	153,63	153,63	16 000,00 Kč
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	2000	2000	590	29,50	29,50	1 500,00 Kč
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	870000	870000	1202470	138,21	138,21	332 000,00 Kč
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10000	10000	17014	170,14	170,14	7 000,00 Kč
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	150000	150000	179434,55	119,62	119,62	29 000,00 Kč
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	430000	430000	519600,19	120,84	120,84	90 000,00 Kč
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správ.y SR		43259,85	43259,85	*****	100,00	- Kč
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	260000	337400	337400	129,77	100,00	- Kč
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		237826	229415	*****	96,46	40 746,00 Kč
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				*****	96,46	32 365,00 Kč
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			116000	*****	*****	116 000,00 Kč
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3967000	3967000				- 3 967 000,00 Kč
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	2642806	2642806	1700595,34	64,35	64,35	942 210,66 Kč
0000	Bez ODPA		28745806	29104291,85	28582677,02	99,43	98,21	
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50000	50000	17861,5	35,72	35,72	33 000,00 Kč
1031	Pěstební činnost		50000	50000	17861,5	35,72	35,72	
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	60000	60000	132552	220,92	220,92	70 000,00 Kč
2212	Silnice		60000	60000	132552	220,92	220,92	
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	37000	37000	60032,44	162,25	162,25	23 000,00 Kč
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6430	*****	*****	6 500,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		37000	37000	66462,44	179,63	179,63	
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	366266	366266				1 143,00 Kč
3111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2990	*****	*****	3 000,00 Kč
3111	Mateřské školy		366266	366266	2990	0,82	0,82	
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100	100	90	90,00	90,00	
3314	Činnosti knihovnické		100	100	90	90,00	90,00	
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	15000	15000	9000	60,00	60,00	6 000,00 Kč
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		15000	15000	9000	60,00	60,00	
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	105144	105144	112470	106,97	106,97	7 000,00 Kč
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	297564	297564	276450	92,90	92,90	
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			7457	*****	*****	7 000,00 Kč
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	191220	191220	177958	93,06	93,06	
3612	Bytové hospodářství		593928	593928	574335	96,70	96,70	
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30000	30000	29900	99,67	99,67	
3613	Nebytové hospodářství		30000	30000	29900	99,67	99,67	
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			1800	*****	*****	1 800,00 Kč
3632	Pohřebnictví				1800	*****	*****	
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			92	*****	*****	90,00 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10000	10000	18430	184,30	184,30	8 400,00 Kč
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1000	1000	2500	250,00	250,00	1 500,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		11000	11000	21022	191,11	191,11	
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			18488	*****	*****	18 400,00 Kč
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120000	120000	170611,5	142,18	142,18	50 600,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		120000	120000	189099,5	157,58	157,58	
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5000	5000	13436	268,72	268,72	8 400,00 Kč
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			106857,59	*****	*****	106 800,00 Kč
6171	Činnost místní správy		5000	5000	120293,59	*****	*****	
6310	2141	Příjem z úroků	200	200	416,21	208,11	208,11	200,00 Kč

snížení předpokl.dotace na skutečnost - strom Rašovka
NPO - strom u Klingerů
54 tis. oprava CAS, 62 tis. vybavení šaten SDH
dotace chodník - přesun do r. 2024
hala SDH - přijato v r. 2022 (částka nebyla známa při sestavování rozpočtu 2023)

navýšení dle posl.odpis.plánu, váže se na 3111 5331

sport.hřiště

hřobová místa

doprava prken
věcná břemena

pytle, likv.odpadů
zpětný odběr EKO-KOM

výnosy z akcí, kopírování
přeplatky energií

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200	200	416,21	208,11	208,11	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			10000000	*****	*****	
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			175000	*****	*****	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				10175000	*****	*****	
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6512	*****	*****	6 500,00 Kč
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			10500	*****	*****	10 500,00 Kč
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				17012	*****	*****	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			30034300	30392785,85	39940511,26	132,98	131,41	- 225 278,66 Kč

nerozpočtuje se
náhrady škod (sběrný dvůr)
veř.prosp.účely (škody na sběrném dvoře)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
a	b		1	2	3			NÁVRH RO č.4/2023
1014	5169	Nákup ostatních služeb	5000	5000				
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		5000	5000				
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60000	60000				
1031	5169	Nákup ostatních služeb	150000	152880	26777	17,85	17,52	
1031	5171	Opravy a udržování	10000	10000				
1031	Pěstební činnost		220000	222880	26777	12,17	12,01	
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10000					
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100000	110000	109574,15	109,57	99,61	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	550000	550000	356708,97	64,86	64,86	
2212	5171	Opravy a udržování	4228000	4228000	239822	5,67	5,67	
2212	6121	Stavby	3000000	5600000	2026832,72	67,56	36,19	
2212	Silnice		7888000	10488000	2732937,84	34,65	26,06	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	80000	80000				
2219	6121	Stavby	8476000	8476000	867617,39	10,24	10,24	6 000 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		8556000	8556000	867617,39	10,14	10,14	
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	150000	150000	111870	74,58	74,58	38 130,00 Kč
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		150000	150000	111870	74,58	74,58	
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2000	2000	1785	*****	89,25	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10000	10000				
2310	5171	Opravy a udržování	30000	28000				
2310	Pitná voda		40000	40000	1785	4,46	4,46	
2321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10000					
2321	5154	Elektrická energie	90000	60000	62920	69,91	104,87	9 000,00 Kč zálohy el.en.
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50000	16000	15972	31,94	99,83	
2321	5171	Opravy a udržování	20000	90000	101850,8	509,25	113,17	12 000,00 Kč oprava dešť.kanalizace
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4000	4000	3620,04	*****	90,50	
2321	6121	Stavby	11000000					
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		11170000	170000	184362,84	1,65	108,45	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	6000	6000	6015	*****	100,25	
3111	5171	Opravy a udržování	150000	144000	8276	5,52	5,75	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1366266	1366266	1000000	73,19	73,19	1 143,00 Kč navýšení podle posl.odpis. plánu, váže se na 3111 2122
3111	Mateřské školy		1516266	1516266	1014291	66,89	66,89	
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	110000	110000	21040	19,13	19,13	
3113	Základní školy		110000	110000	21040	19,13	19,13	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	60000	60000	61080	101,80	101,80	
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20000	20000	16212	81,06	81,06	
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20000	20000				
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10000	10000	2750	27,50	27,50	
3314	Činnosti knihovnické		110000	110000	80042	72,77	72,77	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10000	18000	11117	111,17	61,76	
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90000	50000	55427,65	61,59	110,86	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	150000	259000	235327,66	156,89	90,86	
3319	5175	Pohoštění	30000	23000	21817,98	72,73	94,86	
3319	5194	Výdaje na věcné dary	20000					
3319	Ostatní záležitosti kultury		300000	350000	323690,29	107,90	92,48	
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30000	15000	10501	35,00	70,01	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20000	10000	7988	39,94	79,88	
3399	5175	Pohoštění	10000	5000	868,3	8,68	17,37	
3399	5194	Výdaje na věcné dary	35000	15000	14119,13	40,34	94,13	
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.		95000	45000	33476,43	35,24	74,39	
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50000	50000	40445	80,89	80,89	
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10000	10000	484	4,84	4,84	
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10000	10000				
3412	5154	Elektrická energie	50000	50000	27140	54,28	54,28	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10000	10000				
3412	5171	Opravy a udržování	20000	20000				
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		150000	150000	68069	45,38	45,38	
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15000	14000				

3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		1000		128	*****	12,80		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	15000	15000		2287	15,25	15,25		
3421	5171	Opravy a udržování	20000	20000						
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50000	50000		2415	4,83	4,83		
3525	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	10000	10000		8000	80,00	80,00		
3525	Hospice		10000	10000						
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	72000	72000		65545	91,03	91,03		
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5000	5000		115	2,30	2,30		
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25000	45000		46580	186,32	103,51		
3612	5154	Elektrická energie	20000	10000		3860	19,30	38,60		
3612	5162	Služby elektronických komunikací	3000	3000						
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50000	50000		25707	51,41	51,41		
3612	5171	Opravy a udržování	50000	15000		605	1,21	4,03		
3612	5173	Cestovné	5000	5000						
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	20000							
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		45000		42075,84	*****	93,50		
3612	Bytové hospodářství		250000	250000		184487,84	73,80	73,80		
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10000	10000						
3631	5154	Elektrická energie	400000	400000		285850	71,46	71,46		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50000	50000		37618,9	75,24	75,24		
3631	5171	Opravy a udržování	150000	150000		33535,15	22,36	22,36		
3631	Veřejné osvětlení		610000	610000		357004,05	58,53	58,53		
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30000	30000						
3632	5154	Elektrická energie	12000	12000		6600	55,00	55,00		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10000	10000						
3632	5171	Opravy a udržování	50000	50000						
3632	Pohřebnictví		102000	102000		6600	6,47	6,47		
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	155000	155000		95500	61,61	61,61		
3635	Územní plánování		155000	155000		95500	61,61	61,61		
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	750000	847000		698696	93,16	82,49		
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	150000	150000						
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	190000	190000		166527	87,65	87,65		
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68000	68000		60432	88,87	88,87		
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10000	10000						
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100000	100000		69506,03	69,51	69,51		
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30000	30000		17825,52	59,42	59,42		
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5000	5000		2299	45,98	45,98		
3639	5154	Elektrická energie	100000	100000		56550	56,55	56,55		
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100000	100000		57020	57,02	57,02		
3639	5164	Nájemné	5000	5000		810	16,20	16,20		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100000	100000		69975,6	69,98	69,98	-	20 000,00 Kč
3639	5171	Opravy a udržování	120000	120000		138890,16	115,74	115,74	-	20 000,00 Kč
3639	5173	Cestovné	5000	5000						
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15000	15000		12509	83,39	83,39		
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	15000	18000		16247	108,31	90,26		
3639	6121	Stavby		700000		658063,43	*****	94,01	-	6 500,00 Kč
3639	6123	Dopravní prostředky		1500000		1506450	*****	100,43	-	6 500,00 Kč
3639	6130	Pozemky		43650		43650	*****	100,00		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1763000	4106650		3575450,74	202,80	87,06		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40000	40000		18077	40,19	40,19		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40000	40000		16077	40,19	40,19		
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30000	29000		20010	66,70	69,00		
3722	5154	Elektrická energie	30000	30000		3970	13,23	13,23		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1800000	1800000		1451672	80,65	80,65		
3722	5175	Pohoštění		1000		812	*****	81,20		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1860000	1860000		1476464	79,38	79,38		
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	25000	25000						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	75000	75000		36300	48,40	48,40		
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		100000	100000		36300	36,30	36,30		
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50000	100000		97495,75	194,99	97,50		
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40000	40000		14558,5	36,40	36,40		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150000	384946		340528,25	227,02	88,46		
3745	5171	Opravy a udržování	50000							
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		290000	524946		452582,5	156,06	86,22		
4350	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		8000					-	8 000,00 Kč
4350	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	17000	9000						8 000,00 Kč
4350	Domovy pro seniory		17000	17000		8000	47,06	47,06		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50000	50000						
5213	Krizová opatření		50000	50000						
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100000	13000		84036,07	84,04	646,43		62 000,00 Kč dotace LK
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15000	15000		5685	37,90	37,90		39 000,00 Kč vlastní zdroje k dotaci LK (VZ 677tis. - 28 rozpočet 5139+5137)

5512	5153	Plyn		26000	29500	*****	113,46		9 400,00 Kč
5512	5154	Elektrická energie	10000	21000	19550	195,50	93,10		
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20000	20000	3641	18,21	18,21		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5000	1000					
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20000	20000	8415	42,08	42,08		
5512	5171	Opravy a udržování	30000	84000	83732	279,11	99,68		54 000,00 Kč
5512	5175	Pohoštění	2000	2000					
5512	6121	Stavby	13364200	14864200	15254311,65	114,14	102,62		500 000,00 Kč hala SDH
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		13566200	15066200	15488870,72	114,17	102,61		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1300000	1300000	951612	73,20	73,20		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250000	250000	189156	75,66	75,66		
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130000	130000	90230	69,41	69,41		
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	30000	30000	18666,8	62,22	62,22		
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5000	5000	2408	48,16	48,16		
6112	5169	Nákup ostatních služeb	15000	15000	5808	38,72	38,72		
6112	5175	Pohoštění	10000	10000	3228	32,28	32,28		
6112	Zastupitelstva obcí		1740000	1740000	1261108,8	72,48	72,48		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		17641	17942	*****	101,71		
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		165	165	*****	100,00		
6118	5161	Poštovní služby		11331	11330,8	*****	100,00		
6118	5169	Nákup ostatních služeb		4500	4500	*****	100,00		
6118	5173	Cestovné		1867	1867	*****	100,00		
6118	5175	Pohoštění		3096	3096	*****	100,00		
6118	Volba prezidenta republiky			38600	38900,8	*****	100,78		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1300000	1300000	795206	61,17	61,17		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120000	120000	35590	29,66	29,66		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	325000	325000	201294	61,94	61,94		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125000	125000	73049	58,44	58,44		
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	15000	15000	6742	44,95	44,95		
6171	5132	Ochranné pomůcky	5000	5000	1996	39,92	39,92		
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15000	15000	13115	87,43	87,43		
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100000	72000	44623	44,62	61,98		
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100000	100000	56208,66	56,21	56,21		
6171	5154	Elektrická energie	100000	100000	55220	55,22	55,22		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5000	8000	5999	119,98	74,99		
6171	5161	Poštovní služby	10000	10000	2708	27,08	27,08		
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60000	60000	29983,3	49,97	49,97		
6171	5164	Nájemné		2000	1071	*****	53,55		
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100000	100000	96800	96,80	96,80		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15000	15000	13928	92,85	92,85		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700000	700000	561996,74	80,29	80,29		
6171	5171	Opravy a udržování	50000	19000	4512	9,02	23,75		
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40000	46000	45811,81	114,53	99,59		
6171	5173	Cestovné	20000	20000	6404	32,02	32,02		
6171	5175	Pohoštění	20000	20000	13068,6	65,34	65,34		
6171	5194	Výdaje na věcné dary		7000	2115	*****	30,21		
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		21000	21000	*****	100,00		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20000	40000	40000	200,00	100,00		
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10000	10000					
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		44097	44097	*****	100,00		
6171	Činnost místní správy		3255000	3299097	2172538,11	66,74	65,85		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10000	10000	6846	68,46	68,46		
6310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40000	40000	11350	28,38	28,38		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50000	50000	18196	36,39	36,39		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	170000	170000	170832	100,49	100,49		2 000,00 Kč
6320	Pojištění funkcí nespecifikované		170000	170000	170832	100,49	100,49		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			10000000	*****	*****		
6330	5348	Převody do vlastního pokladny			185000	*****	*****		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				10185000	*****	*****		nerozpočtuje se
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		2000	1500	*****	75,00		
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1200000	1198000	800311	66,69	66,80		
6399	Ostatní finanční operace		1200000	1200000	801811	66,82	66,82		
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		9400	9400	*****	100,00		
6402	Finanční vypořádání			9400	9400	*****	100,00		
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25000	36000	35586,92	142,35	98,85		
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10000	3000					
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	10000	10000	10000	100,00	100,00		
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20000	16000					
6409	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		6000000	6000000	*****	100,00		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		65000	6065000	6045586,92	*****	99,68		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			55653466	57427039	47869084,27	86,01	83,36	-	5 349 587,00 Kč

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	NÁVRH RO č.4/2023
text	r	f	2	3			
Krátkodobé financování z tuzemska							
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115	25619166	27034253,15	7928573,01	30,95	29,33	- 5 124 308,34 Kč
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	25619166	27034253,15	7928573,01	30,95	29,33	- 5 124 308,34 Kč

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	NÁVRH RO č.4/2023
text	r	41	42	43			
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	21876000	21876000	26156006,83	119,56	119,56	4 284 480,00 Kč
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1097274	1097274	1004876,24	91,58	91,58	291 833,00 Kč
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	191220	191220	177958	93,06	93,06	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6869806	7228291,85	12601670,19	183,44	174,34	- 4 801 591,66 Kč
PŘÍJMY CELKEM	4050	30034300	30392785,85	39940511,26	132,98	131,41	- 225 278,66 Kč
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	19658266	20044092	21372562,08	108,72	106,63	150 413,00 Kč
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	35995200	37382947	26496522,19	73,61	70,88	- 5 500 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM	4240	55653466	57427039	47869084,27	86,01	83,36	- 5 349 587,00 Kč
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-25619166	-27034253,15	-7918573,01	30,91	29,29	5 124 308,34 Kč
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	25619166	27034253,15	7928573,01	30,95	29,33	- 5 124 308,34 Kč
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460						
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	25619166	27034253,15	7928573,01	30,95	29,33	

Rozpočtové opatření č. 4/2023 - projednání 18.12.2023 pod bodem č.5)