

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 11/2022

Obec Kratušín; IČO 00583049; Kratušín 10, Kratušín, 383 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 14.11.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.11.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	150 000,00	150 000,00	128 613,13	85,74
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	6 000,00	11 000,00	10 778,42	97,99
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	22 000,00	27 000,00	27 521,54	101,93
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	180 000,00	205 000,00	196 459,11	95,83
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	400 000,00	400 000,00	495 683,68	123,92
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	32 000,00	32 000,00	30 950,00	96,72
	1361	Příjem ze správních poplatků	200,00	200,00	50,00	25,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	6 000,00	6 000,00	7 709,76	128,50
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	98 000,00	98 000,00	90 634,82	92,48
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	49 242,83	49 242,83	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 800,00	70 500,00	70 500,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	10 875,00	10 875,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	2 367 000,00	2 461 817,83	1 120 918,29	45,53
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 000,00	85 100,00	51 241,00	60,21
2310	XXXX	Pitná voda	75 000,00	85 100,00	51 241,00	60,21
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	5 318,00	53,18
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	1 500,00	1 450,00	96,67
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	12 700,00	7 968,00	62,74
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	425,95	42,60
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	425,95	42,60
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 549 353,55	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 549 353,55	0,00
Celkem			2 458 000,00	2 565 617,83	2 729 906,79	106,40

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 900,00	19,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	25 000,00	25 000,00	1 900,00	7,60
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 230,25	48,46
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	4 561,70	4,56
2212	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	19 360,00	1,29
2212	XXXX	Silnice	1 655 000,00	1 655 000,00	48 151,95	2,91
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	65 000,00	65 000,00	12 388,00	19,06
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	95 000,00	95 000,00	12 388,00	13,04
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2334	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2334	XXXX	Revitalizace říčních systémů	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	429,00	21,45
3399	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	2 429,00	24,29
3631	5154	Elektrická energie	25 000,00	30 000,00	20 130,00	67,10
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	30 000,00	35 000,00	20 130,00	57,51
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 719,00	94,38
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	6 250,00	225,00	3,60
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	13 250,00	6 944,00	52,41
3721	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	569,00	56,90
3722	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	32 000,00	27 968,52	87,40
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	33 000,00	28 537,52	86,48
3723	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	30 000,00	25 716,52	85,72
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	25 000,00	30 000,00	25 716,52	85,72
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 000,00	7 413,00	92,66
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 815,00	76,30
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 872,00	25,81
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	48 000,00	48 000,00	15 100,00	31,46
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	36 000,00	36 000,00	2 500,00	6,94

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	192 000,00	192 000,00	173 852,00	90,55
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 500,00	17 500,00	15 645,00	89,40
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 936,00	97,87
6112	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	215 500,00	215 500,00	192 433,00	89,30
6115	5019	Ostatní platy	0,00	2 200,00	2 148,84	97,67
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 400,00	16 386,00	99,91
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	800,00	726,30	90,79
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 780,00	89,00
6115	5173	Cestovné	0,00	1 400,00	1 315,00	93,93
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 900,00	1 832,00	96,42
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	24 700,00	24 188,14	97,93
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 750,00	55,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	400,00	400,00	400,00	100,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	11 000,00	10 351,00	94,10
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	6 938,00	86,73
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	44 740,00	74,57
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	134,00	13,40
6171	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 596,27	51,93
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	16 000,00	15 820,50	98,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	70 871,00	78,75
6171	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	3 290,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	100,00	30,00	30,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	200,00	90,00	45,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	195 400,00	205 700,00	158 010,77	76,82
6221	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 592,60	79,63
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 592,60	79,63
6320	5163	Služby peněžních ústavů	6 600,00	6 600,00	6 521,00	98,80
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	6 600,00	6 600,00	6 521,00	98,80
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 549 353,55	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 549 353,55	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 500,00	12 850,00	12 846,00	99,97
6402	XXXX	Finanční vypořádání	12 500,00	12 850,00	12 846,00	99,97
Celkem			3 858 000,00	3 929 600,00	2 125 132,05	54,08

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		1 400 000,00	1 363 982,17	-604 774,74	-44,34
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	1 400 000,00	1 363 982,17	944 579,81	69,25
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-1 549 354,55	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	1 400 000,00	1 363 982,17	-604 774,74	-44,34