

sestavený k 31.10.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2023 10 00271187Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vortová
Vortová 95
539 61 Vortová

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj. fyz. osob ze závis. č	700 000,00	700 000,00	668 255,45	95,5 95,5
0000	1112	Daň z příj. fyz. os. z sam. výd. č.	50 000,00	50 000,00	47 628,24	95,3 95,3
0000	1113	Daň z příj. fyz. os. z kapit. výn.	120 000,00	120 000,00	163 939,53	136,6 136,6
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	900 000,00	900 000,00	1 163 009,61	129,2 129,2
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 000 000,00	2 052 583,69	102,6 102,6
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 925,00	97,5 97,5
0000	1343	Popl. užívání veřej. prostranst.	2 700,00	2 700,00	2 750,00	101,9 101,9
0000	1344	Poplatek ze vstupného	300,00	300,00		
0000	1345	Popl. za prov. sys. likv. odp.	170 000,00	170 000,00	180 050,00	105,9 105,9
0000	1346	Popl. za povol. k vjezdu do v.m.			1 920,00	
0000	1361	Správní poplatky	600,00	600,00	1 220,00	203,3 203,3
0000	1381	hazardní hry	25 000,00	25 000,00	27 836,73	111,3 111,3
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	230 000,00	230 000,00	208 452,82	90,6 90,6
0000	4111	Neinv. přijaté transf. z VPS SR		38 600,00	38 600,00	
0000	4112	Neinv. přij. tran. ze SR-s.d.vzt.	74 900,00	74 900,00	62 420,00	83,3 83,3
0000	4222	Invest. přijaté transf. od krajů		155 000,00	155 000,00	
1032	2111	Příj. z poskyt. služeb a výrobků	120 000,00	512 200,00	407 872,00	339,9 79,6
1032		Podpora produkční činnosti	120 000,00	512 200,00	407 872,00	339,9 79,6
2411	2111	Příj. z poskyt. služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	140 947,51	100,7 100,7
2411	2324	Příj. nekapit. příspěvky, náhrady			7 389,18	
2411		Záležitosti pošt	140 000,00	140 000,00	148 336,69	106,0 106,0
3613	2132	Příj. z pronáj. ost. nemovitostí	10 000,00	10 000,00	18 200,00	182,0 182,0
3613		Nebytové hospodářství	10 000,00	10 000,00	18 200,00	182,0 182,0
3633	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	618 500,00	618 500,00	418 490,00	67,7 67,7
3633		Výst. a údrž. míst. inženýr. sítí	618 500,00	618 500,00	418 490,00	67,7 67,7
3639	2111	Příj. z poskyt. služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	6 315,00	42,1 42,1
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.			5 801,00	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	65 000,00	65 000,00	48 949,00	75,3 75,3
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary			14 600,00	
3639	2324	Příj. nekapit. příspěvky, náhrady			36 371,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	29 745,00	148,7 148,7
3639		Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	100 000,00	100 000,00	141 781,00	141,8 141,8
3722	2111	Příj. z poskyt. služeb a výrobků			11 016,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			11 016,00	
3725	2324	Příj. nekapit. příspěvky, náhrady	30 000,00	30 000,00	23 934,00	79,8 79,8
3725		Využív. a zneškod. komun. odpadů	30 000,00	30 000,00	23 934,00	79,8 79,8
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.			400,00	
6171	2324	Příj. nekapit. příspěvky, náhrady			1 329,00	
6171		Činnost místní správy			1 729,00	
6310	2142	Př. z podílů na zisku a divid.	5 000,00	5 000,00		
6310		Obec. příj. a výd. z fin. operací	5 000,00	5 000,00		
Příjmy celkem		5 300 000,00	5 885 800,00	5 947 949,76	112,2	101,1

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	17 060,00	170,6	85,3
1031	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	11 407,00		114,1
1031		Pěstební činnost	10 000,00	30 000,00	28 467,00	284,7	94,9
1032	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	92 088,50	184,2	92,1
1032		Podpora produkční činnosti	50 000,00	100 000,00	92 088,50	184,2	92,1
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			4 840,00		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	50 113,32	50,1	50,1
2212	5171	Opravy a udržování			136 000,00		
2212	6121	Budovy, haly, stavby	1 400 000,00	1 400 000,00			
2212		Silnice	1 500 000,00	1 500 000,00	190 953,32	12,7	12,7
2310	5154	Elektrická energie			3 499,40		
2310	6121	Budovy, haly, stavby	100 000,00	115 000,00	108 900,00	108,9	94,7
2310		Pitná voda	100 000,00	115 000,00	112 399,40	112,4	97,7
2321	6121	Budovy, haly, stavby	70 000,00	70 000,00			
2321		Odvád. a čist. odp. vod. nak. s kal	70 000,00	70 000,00			
2411	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	180 000,00	180 000,00	164 693,00	91,5	91,5
2411	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 960,00	99,6	99,6
2411	5031	Pov. pojistné na soc. zab...	45 000,00	45 000,00	40 848,00	90,8	90,8
2411	5032	Pov. pojistné na vef. zdrav. poj.	15 000,00	15 000,00	14 821,00	98,8	98,8
2411	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 184,60	23,7	23,7
2411	5139	Nákup materiálu j.n.			5 791,19		
2411	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	43 020,00	107,6	107,6
2411	5162	Služby telekom. a radiokom.	5 000,00	5 000,00	4 280,00	85,6	85,6
2411		Záležitosti pošt	300 000,00	300 000,00	284 597,79	94,9	94,9
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00			
3111		Mateřské školy	25 000,00	25 000,00			
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00			
3113		Základní školy	25 000,00	25 000,00			
3314	5229	Ost. neinv. tra. nezisk. a pod.org	2 000,00	2 000,00	720,00	36,0	36,0
3314		Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	720,00	36,0	36,0
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 356,00		94,1
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,0	70,0
3319		Ost. záležitosti kultury	20 000,00	31 000,00	24 356,00	121,8	78,6
3326	5154	Elektrická energie			960,00		
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3326	6129	Nákup DHM j.n.		155 000,00	120 000,00		77,4
3326		Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	10 000,00	165 000,00	120 960,00	*****	73,3
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3341	6122	Stroje, přístroje, zařízení		165 000,00	172 050,00		104,3
3341		Rozhlas a televize	10 000,00	175 000,00	172 050,00	*****	98,3
3392	5137	DHDM			19 899,00		
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	19 135,00	47,8	47,8
3392	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	21 211,00	106,1	106,1
3392	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	22 000,00	55,0	55,0
3392	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	4 500,00	4,5	4,5
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	29 326,00	14,7	14,7
3392		Zájmová činnost v kultuře	400 000,00	400 000,00	116 071,00	29,0	29,0
3399	5139	Nákup materiálu j.n.			7 257,00		
3399	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	17 475,77	174,8	174,8
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	80 000,00	70 575,00	705,8	88,2
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	30 000,00	11 710,00	117,1	39,0
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu			2 000,00		
3399		Ost. zář. kult., církv., sděl. pros.	40 000,00	130 000,00	109 017,77	272,5	83,9
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00			
3412		Sport. zařízení v majetku obce	100 000,00	100 000,00			
3512	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00			
3512		Stomatologická péče	2 000,00	2 000,00			
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	6 580,00	65,8	65,8
3513		Lékařská služba první pomoci	10 000,00	10 000,00	6 580,00	65,8	65,8

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3599	5222	Neinv.transfery spolkům	1 000,00	1 000,00		
3599		Ostatní činnost ve zdrav.	1 000,00	1 000,00		
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,0
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		80,0
3631		Vefejně osvětlení	35 000,00	35 000,00	24 000,00	68,6
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		68,6
3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00		
3639	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	50 000,00	50 000,00		
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	20 000,00	20 000,00		
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	10 000,00	10 000,00		
3639	5132	Ochranné pomůcky			5 153,00	
3639	5137	DHDM			5 796,00	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	11 379,00	56,9
3639	5154	Elektrická energie			10 008,00	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	18 386,00	91,9
3639	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	25 300,00	14,1
3639	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	4 559,00	5,1
3639	5222	Neinv.transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 192,24	103,8
3639	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	1 000,00	1 000,00		103,8
3639	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	4 000,00	4 000,00	4 520,00	113,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	400 000,00	400 000,00	90 293,24	22,6
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 728,14	72,4
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	30 000,00	30 000,00	21 728,14	72,4
3722	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	199 485,05	79,8
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	199 485,05	79,8
3723	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	605,00	15,1
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	4 000,00	4 000,00	605,00	15,1
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500,00	1 500,00		
4312		Odborné sociální poradenství	1 500,00	1 500,00		
4359	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	6 000,00	11 000,00	11 000,00	183,3
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.pěč	6 000,00	11 000,00	11 000,00	183,3
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	2 050,00	5,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		5,1
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	200,00	4,0
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		4,0
5512		PO - dobrovolná část	60 000,00	60 000,00	2 250,00	3,8
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	740 000,00	740 000,00	477 115,00	64,5
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	60 000,00	60 000,00	43 379,00	72,3
6112		Zastupitelstva obcí	800 000,00	800 000,00	520 494,00	65,1
6118	5019	Ostatní platy			3 549,02	
6118	5021	Ostatní osobní výdaje			22 782,00	
6118	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.			1 199,54	
6118	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)			248,00	
6118	5175	Pohoštění			2 064,00	
6118	5901	Nespecifikované rezervy		38 600,00		
6118		Volba prezidenta republiky		38 600,00	29 842,56	77,3
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	392 846,00	87,3
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	50 000,00	50 000,00	42 632,00	85,3
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00	20 000,00	15 471,00	77,4
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	5 000,00	5 000,00	6 766,00	135,3
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	23 812,00	52,9
6171	5137	DHDM	20 000,00	20 000,00	13 934,00	69,7
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 774,16	68,9
6171	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	16 417,76	82,1
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	13 000,00	32,5
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 588,00	71,8
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	15 000,00	15 000,00	14 914,31	99,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	295 000,00	365 071,45	121,7
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 720,00	34,4

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6171	5182			43 201,00		
6171	5321	2 000,00	7 000,00	5 000,00	250,0	71,4
6171	5362	3 000,00	3 000,00			
6171	5365			500,00		
6171		1 000 000,00	1 000 000,00	972 647,68	97,3	97,3
6310	5163	2 500,00	2 500,00	2 417,60	96,7	96,7
6310		2 500,00	2 500,00	2 417,60	96,7	96,7
6320	5163	25 000,00	45 000,00	33 927,50	135,7	75,4
6320		25 000,00	45 000,00	33 927,50	135,7	75,4
6402	5364		16 200,00	16 159,00		99,7
6402			16 200,00	16 159,00		99,7
Výdaje celkem		5 300 000,00	5 885 800,00	3 183 110,55	60,1	54,1