

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

sestavený k 10/2024
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	10	00373648

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Boršov, Boršov č.p. 17, 588 05 Boršov

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODP A						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	400 000,00	400 000,00	434 139,65	108,5 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	30 000,00	30 000,00	26 406,66	88 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	100 000,00	100 000,00	101 420,22	101,4 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	700 000,00	700 000,00	594 733,53	85 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	110 000,00	135 850,00	135 850,00	100 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 320 000,00	1 320 000,00	1 187 287,99	89,9 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 500,00	2 500,00	2 380,00	95,2 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	100 000,00	100 000,00	99 824,00	99,8 %
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	16 000,00	22 700,00	22 692,48	100 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	200,00	850,00	850,00	100 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	16 500,00	16 500,00	5 819,06	35,3 %
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	-	15 000,00	12 199,52	81,3 %
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	-	8 000,00	5 598,88	70 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	120 000,00	184 500,00	187 030,39	101,4 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	63 500,00	43 474,00	68,5 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	71 800,00	71 800,00	71 800,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	150 000,00	150 000,00	100 %
Celkem za 0000:			2 987 000,00	3 321 200,00	3 081 506,38	92,8 %
Pěstební činnost						
1031	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	151 000,00	3 400,00	2,3 %
Celkem za 1031:			1 000,00	151 000,00	3 400,00	2,3 %
Pitná voda						
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	171 000,00	170 609,00	99,8 %
Celkem za 2310:			150 000,00	171 000,00	170 609,00	99,8 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 3399:			1 000,00	1 000,00	-	0 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000,00	2 000,00	1 600,00	80 %
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	1 148,00	2,3 %
Celkem za 3613:			51 000,00	52 000,00	2 748,00	5,3 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	35 000,00	37 065,00	37 065,00	100 %
3633	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	-	30 000,00	30 000,00	100 %

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Celkem za 3633:			35 000,00	67 065,00	67 065,00	100 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	45 000,00	33 144,00	73,7 %
Celkem za 3723:			30 000,00	45 000,00	33 144,00	73,7 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	-	4 000,00	4 000,00	100 %
Celkem za 5512:			-	4 000,00	4 000,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	-	19 114,00	19 114,00	100 %
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	28 000,00	28 000,00	100 %
Celkem za 6171:			-	47 114,00	47 114,00	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	50 000,00	60 000,00	55 268,43	92,1 %
Celkem za 6310:			50 000,00	60 000,00	55 268,43	92,1 %
Rozpočtové příjmy:			3 305 000,00	3 919 379,00	3 464 854,81	88,4 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	0 %
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	12 329,04	61,6 %
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	-	0 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	60 000,00	43 782,04	73 %
Celkem za 1031:			30 000,00	90 000,00	56 111,08	62,3 %
Silnice						
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	-	0 %
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	71 000,00	70 059,00	98,7 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	6 600,00	66 %
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	78 650,00	39,3 %
Celkem za 2212:			215 000,00	291 000,00	155 309,00	53,4 %
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	6 400,00	128 %
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	4 259,20	85,2 %
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 336,60	33,4 %
2310	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	96 678,33	64,5 %
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 933,00	96,7 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	55 818,50	111,6 %
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	80 000,00	224 788,02	281 %
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-	12 910,00	12 910,00	100 %
2310	6121	Stavby	813 000,00	859 724,00	308 635,39	35,9 %
Celkem za 2310:			1 085 000,00	1 174 634,00	714 759,04	60,8 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	-	0 %
2321	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 2321:			6 000,00	6 000,00	-	0 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	26 800,00	26,8 %
Celkem za 2341:			100 000,00	100 000,00	26 800,00	26,8 %
Základní školy						
3113	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3113:			5 000,00	5 000,00	-	0 %
Rozhlas a televize						
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3341:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 280,00	45,6 %
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	69 700,00	46,5 %
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	20 000,00	17 418,00	87,1 %
3399	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	2 955,67	5,9 %
3399	5154	Elektrická energie	-	18 000,00	3 000,00	16,7 %
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3399	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	23 000,00	17 123,00	74,4 %
3399	5171	Opravy a udržování	5 000,00	27 000,00	15 524,87	57,5 %
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	7 500,00	12 664,00	168,9 %
3399	5194	Výdaje na věčné dary	3 000,00	3 000,00	1 196,00	39,9 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Celkem za 3399:			230 000,00	305 500,00	141 861,54	46,4 %
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	197,00	2 %
3412	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3412:			25 000,00	25 000,00	197,00	0,8 %
Nebytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	11 562,49	14,5 %
3613	5163	Služby peněžních ústavů	-	21 000,00	15 716,00	74,8 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 000,00	3 691,00	92,3 %
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 3613:			88 000,00	111 000,00	35 969,49	32,4 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	22 034,84	49 %
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3631	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 3631:			155 000,00	155 000,00	22 034,84	14,2 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	-	-	--- %
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-	31 460,00	31 460,00	100 %
Celkem za 3635:			30 000,00	31 460,00	31 460,00	100 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	71 764,46	89,7 %
Celkem za 3722:			80 000,00	80 000,00	71 764,46	89,7 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	63 459,99	63,5 %
3723	5192	Poskytnuté náhrady	-	763,00	763,00	100 %
Celkem za 3723:			100 000,00	100 763,00	64 222,99	63,7 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 180,00	45,9 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	7 000,00	4 004,00	57,2 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 526,00	45,3 %
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	55 000,00	55 000,00	100 %
3745	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 3745:			152 000,00	202 000,00	72 710,00	36 %
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00	1 948,00	19,5 %
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	22 000,00	20 951,00	95,2 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 808,00	49,4 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	3 576,00	17,9 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 500,00	7 332,00	97,8 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	9 990,00	20 %
5512	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 061,00	20,6 %
Celkem za 5512:			155 000,00	159 500,00	60 666,00	38 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	410 000,00	410 000,00	341 789,00	83,4 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	444,00	444,00	100 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	30 762,00	83,1 %
Celkem za 6112:			447 000,00	447 444,00	372 995,00	83,4 %
Zastupitelstva krajů						
6113	5169	Nákup ostatních služeb	-	30 000,00	-	0 %
Celkem za 6113:			-	30 000,00	-	0 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	1 267,00	---
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	-	-	481,00	---
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	1 106,00	---
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	30 000,00	-	0 %
6115	5175	Pohoštění	-	-	1 120,00	---
Celkem za 6115:			-	30 000,00	3 974,00	13,2 %
Volby do Evropského parlamentu						
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	-	9 448,00	9 448,00	100 %
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	1 406,00	1 406,00	100 %
6117	5175	Pohoštění	-	1 120,00	1 120,00	100 %
Celkem za 6117:			-	11 974,00	11 974,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 520,00	95,2 %
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	500,00	400,00	80 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	500,00	400,00	80 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	40 000,00	39 300,50	98,3 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 361,00	33,6 %
6171	5153	Plyn	20 000,00	25 000,00	20 857,71	83,4 %
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	24 256,08	97 %
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	11 800,00	10 066,26	85,3 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 717,20	85,9 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	-	0 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	60 000,00	60 000,00	13 400,75	22,3 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	128 759,70	85,8 %
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	25 000,00	20 640,00	82,6 %
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	318,00	3,2 %
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	23 977,00	---
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,9 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	2 000,00	2 000,00	100 %
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	-	4 420,00	4 420,00	100 %
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	-	0 %
Celkem za 6171:			272 000,00	410 220,00	307 084,20	74,9 %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	110 000,00	135 850,00	135 850,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Celkem za 6399:			110 000,00	135 850,00	135 850,00	100 %
Rozpočtové výdaje:			3 305 000,00	3 922 345,00	2 285 742,64	58,3 %