

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

Za období: 9/2024

Obec Dolní Pohled; IČO 00640328; Dolní Pohled 11, Dolní Pohled, 285 22

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 30.9.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.10.2024

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	370 000,00	370 000,00	309 049,77	83,53
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	20 000,00	20 000,00	18 585,09	92,93
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	80 000,00	80 000,00	74 843,54	93,55
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	592 000,00	592 000,00	430 441,02	72,71
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	40 000,00	308 370,00	308 370,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 092 000,00	1 092 000,00	875 799,66	80,20
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	1 400,00	1 346,70	96,19
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	120 000,00	120 000,00	112 000,00	93,33
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	11 000,00	12 000,00	4 755,86	39,63
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	10 000,00	9 970,53	99,71
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	5 000,00	4 575,90	91,52
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	190 000,00	270 000,00	261 990,89	97,03
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	30 000,00	35 130,00	45 373,00	129,16
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 000,00	71 800,00	53 847,00	75,00
	<b>XXXX</b>	<b>Bez paragrafu</b>	<b>2 616 000,00</b>	<b>2 988 700,00</b>	<b>2 510 948,96</b>	<b>84,01</b>
1037	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1037	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	100 000,00	51 368,78	51,37
<b>1037</b>	<b>XXXX</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>51 368,78</b>	<b>48,92</b>
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	112,00	112,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 000,00	16 000,00	15 799,00	98,74
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 112,00</b>	<b>15 911,00</b>	<b>98,75</b>
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	20 950,55	83,80
<b>3722</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 950,55</b>	<b>83,80</b>
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	193,98	9,70
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecní příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>193,98</b>	<b>9,70</b>
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>2 750 000,00</b>	<b>3 136 812,00</b>	<b>2 619 373,27</b>	<b>83,50</b>

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1037	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,00
1037	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 334,00	22,23
1037	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 520,00	35,20
1037	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	4 650,00	18,60
1037	5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 720,00	86,00
<b>1037</b>	<b>XXXX</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>17 224,00</b>	<b>18,72</b>
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	7 008,00	70,08
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 275,00	56,38
<b>2212</b>	<b>XXXX</b>	<b>Silnice</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>21 783,00</b>	<b>64,07</b>
2292	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 480,00	89,60
<b>2292</b>	<b>XXXX</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>89,60</b>
2299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	247 200,00	247 104,00	99,96
<b>2299</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>	<b>0,00</b>	<b>274 200,00</b>	<b>274 104,00</b>	<b>99,96</b>
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>2310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	18 200,00	18 150,00	99,73
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00
<b>2321</b>	<b>XXXX</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>0,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>19 950,00</b>	<b>98,76</b>
3341	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	405,00	40,50
<b>3341</b>	<b>XXXX</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>405,00</b>	<b>40,50</b>
3399	5194	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>3399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	208 000,00	208 000,00	64 880,00	31,19
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	700,00	666,00	95,14
<b>3631</b>	<b>XXXX</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 700,00</b>	<b>65 546,00</b>	<b>30,67</b>
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
<b>3635</b>	<b>XXXX</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	280 000,00	9 580,00	3,42
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	84 500,00	84 408,00	99,89
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	61 000,00	60 766,00	99,62
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	1 600,00	1 513,00	94,56
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	1 410,00	1 408,00	99,86
3639	6121	Stavby	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
3639	6130	Pozemky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>285 000,00</b>	<b>593 510,00</b>	<b>317 675,00</b>	<b>53,52</b>
3722	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	239 428,07	85,51
<b>3722</b>	<b>XXXX</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>239 428,07</b>	<b>85,51</b>
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	3 600,00	18,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>3745</b>	<b>XXXX</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>20 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>70,18</b>
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>5213</b>	<b>XXXX</b>	<b>Krizová opatření</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>5512</b>	<b>XXXX</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	860 000,00	860 000,00	643 397,00	74,81
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	127 000,00	127 000,00	100 543,00	79,17
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	58 241,00	83,20
6112	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	500,00	500,00	100,00
<b>6112</b>	<b>XXXX</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>1 057 500,00</b>	<b>802 681,00</b>	<b>75,90</b>
6115	5019	Ostatní platy	0,00	5 450,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 073,00	0,00	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 843,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	891,00	891,00	100,00
<b>6115</b>	<b>XXXX</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	<b>0,00</b>	<b>21 257,00</b>	<b>891,00</b>	<b>4,19</b>
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 873,00	13 873,00	100,00
<b>6117</b>	<b>XXXX</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>0,00</b>	<b>13 873,00</b>	<b>13 873,00</b>	<b>100,00</b>

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>6118</b>	<b>XXXX</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	100 800,00	63,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 198,00	59,90
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 532,50	52,66
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 950,00	74,75
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 816,00	60,53
6171	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	29 200,00	29 185,00	99,95
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 820,00	18,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	68 200,00	68 181,03	99,97
6171	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 194,00	23,88
6171	5175	Pohoštění	0,00	100,00	70,00	70,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00	6 378,40	91,12
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>280 000,00</b>	<b>332 800,00</b>	<b>243 224,93</b>	<b>73,08</b>
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 221,81	96,11
6310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	308 370,00	308 370,00	100,00
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>60 000,00</b>	<b>328 370,00</b>	<b>327 591,81</b>	<b>99,76</b>
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>6330</b>	<b>XXXX</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	-7 133,00	-17,83
<b>6399</b>	<b>XXXX</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-7 133,00</b>	<b>-17,83</b>
<b>Celkem</b>			<b>2 750 000,00</b>	<b>3 761 410,00</b>	<b>2 400 323,81</b>	<b>63,81</b>