

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

Za období: 12/2021

Obec Kozojedy; IČO 00639877; Kozojedy 10, Kozojedy, 270 54

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.1.2022

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	260 000,00	310 416,00	310 415,48	100,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7 000,00	20 172,00	20 171,76	100,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	38 000,00	58 500,00	52 308,73	89,42
	1121	Daň z příjmů právnických osob	261 000,00	461 000,00	441 360,24	95,74
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,00	50 000,00	26 600,00	53,20
	1211	Daň z přidané hodnoty	875 000,00	986 927,00	986 926,04	100,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	35 000,00	40 000,00	37 815,00	94,54
	1341	Poplatek ze psů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	1361	Správné poplatky	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	6 000,00	15 000,00	14 561,48	97,08
	1511	Daň z nemovitých věcí	170 000,00	197 695,00	197 695,00	100,00
	4111	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	0,00	47 346,45	47 346,45	100,00
	4112	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	70 751,00	70 800,00	70 800,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	221 223,00	221 223,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	1 744 751,00	2 581 079,45	2 529 003,18	97,98
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	24 760,00	24 758,00	99,99
1012	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	20 000,00	24 760,00	24 758,00	99,99
1031	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	40 000,00	39 870,00	99,68
1031	XXXX	Pěstební činnost	10 000,00	40 000,00	39 870,00	99,67
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	39 560,00	98,90
2310	XXXX	Pitná voda	40 000,00	40 000,00	39 560,00	98,90
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	8 500,00	8 100,00	95,29
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	8 500,00	8 100,00	95,29
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	24 120,00	80,40
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	30 000,00	24 120,00	80,40
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 000,00	3 534,00	70,68
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 000,00	6 000,00	3 534,00	58,90
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	1 000,00	659,16	65,92
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	1 000,00	659,16	65,92
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00
Celkem			1 853 251,00	2 732 339,45	5 786 604,34	211,78

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	472 710,00	472 710,00	100,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	250 000,00	472 710,00	472 710,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	23 100,00	23 022,70	99,67
2212	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	50 000,00	53 100,00	23 022,70	43,36
2292	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 120,00	9 180,00	9 180,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	6 120,00	9 180,00	9 180,00	100,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	27 215,00	27 215,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	10 804,00	10 804,00	100,00
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 968,31	89,68
2310	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	41 572,88	83,15
2310	5171	Opravy a udržování	11 000,00	11 000,00	1 600,00	14,55
2310	XXXX	Pitná voda	83 000,00	114 019,00	95 160,19	83,46
2339	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
2339	XXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
3111	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3111	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	3 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	320,00	64,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 752,00	87,52
3319	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 639,00	76,39
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	40 500,00	33 211,00	82,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	2 798,00	55,96
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	403,00	8,06
3421	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	12 000,00	12 000,00	3 201,00	26,68
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	20 000,00	23 200,00	23 176,56	99,90
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 585,00	15,85
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 146,00	14,31
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	46 000,00	49 200,00	26 907,56	54,69
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	127 615,00	127 611,10	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	112 000,00	129 615,00	127 611,10	98,45
3745	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	1 538,00	61,52
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	799,00	15,98
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 000,00	13 442,00	89,61
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 212,00	64,24
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 500,00	30 500,00	18 991,00	62,27
4222	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	0,00	45 486,00	45 486,00	100,00
4222	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	10 592,00	10 592,00	100,00
4222	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 844,00	3 844,00	100,00
4222	XXXX	Veřejně prospěšné práce	0,00	59 922,00	59 922,00	100,00
5279	5901	Nespecifikované rezervy	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
5279	XXXX	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	4 078,61	67,98
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	671,00	13,42
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	5 000,00	4 748,45	94,97
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	26 000,00	9 498,06	36,53
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	370 000,00	370 000,00	367 668,00	99,37
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 300,00	33 300,00	33 096,00	99,39

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 400,00	3 400,00	439,40	12,92
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	40 000,00	48 000,00	45 453,00	94,69
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	458 700,00	466 700,00	447 956,40	95,98
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 445,00	14 445,00	100,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 885,00	4 885,00	100,00
6114	5173	Cestovné	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	728,00	728,00	100,00
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	21 924,00	21 924,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	120 000,00	90 000,00	70 796,00	78,66
6171	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	100 000,00	99 924,00	99,92
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	23 000,00	16 010,00	69,61
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	8 000,00	5 810,00	72,63
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	706,00	70,60
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	900,00	900,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	60 000,00	59 528,00	99,21
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	81 100,00	81 022,39	99,90
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	83 000,00	80 732,95	97,27
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	306,00	15,30
6171	5162	Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	18 886,65	89,94
6171	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	9 300,00	9 211,00	99,04
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	226 950,00	226 933,30	99,99
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00	7 103,00	7 103,00	100,00
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	14 906,00	14 906,00	100,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 704,00	90,13
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	700,00	700,00	0,00	0,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	136 131,00	427 810,45	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	685 731,00	1 178 769,45	695 119,29	58,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 903,60	38,07
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	1 903,60	38,07
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	556 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	29 000,00	31 500,00	31 416,00	99,73
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	29 000,00	31 500,00	31 416,00	99,73
6409	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Celkem			1 853 251,00	2 732 339,45	5 212 233,90	190,76