

Plnění rozpočtu obce Tatenice k 31.12.2022

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Plnění k 31.12.2022	Plnění k upravenému rozpočtu v %	
PŘÍJMY						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 444 000,00	2 444 000,00	2 755 662,63	112,75
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	105 000,00	105 000,00	253 543,78	241,47
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	413 000,00	413 000,00	563 611,52	136,47
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 092 000,00	3 092 000,00	4 261 314,68	137,82
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	511 500,00	511 500,00	511 480,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 664 000,00	8 664 000,00	9 681 404,04	111,74
0000	1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	-	-	3 286,24	-
0000	1341	Poplatek ze psů	28 000,00	28 000,00	29 133,00	104,05
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 400,00	1 400,00	-	-
0000	1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	440 000,00	440 000,00	447 027,00	101,60
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	75 690,00	151,38
0000	1381	Daň z hazardních her	90 000,00	90 000,00	136 928,37	152,14
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP	-	-	98,35	-
0000	1511	Daň z nemovitostí	670 000,00	670 000,00	636 827,03	95,05
0000	2451	Splátky půjček od příspěvkových organizací	1 283 400,00	1 467 461,40	1 283 461,40	87,46
0000	4111	Neinvestiční přijaté dotace z vseob.pokl.spravy SR	-	118 925,02	118 925,02	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	562 900,00	562 900,00	562 900,00	100,00
0000	4116	Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 064 200,00	1 259 671,10	1 259 671,10	100,00
0000	4121	Neinvest.přijaté dotace od obcí	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
0000	4122	Neinvest. Přijaté dotace od krajů	-	17 500,00	17 500,00	100,00
0000	4129	Neinvest. Přijaté dotace od rozp.územ.úrovně j.n.	-	15 000,00	15 000,00	100,00
0000	4213	Invest. Přijaté dotace ze státních fondů	-	159 715,00	159 715,00	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp	199 600,00	4 969 506,25	4 969 506,25	100,00
0000	4222	Invest. Přijaté dotace od krajů	-	200 000,00	200 000,00	100,00
		Celkem za Par 0000-Daně a dotace	19 639 000,00	25 299 578,77	27 962 685,41	110,53
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	112 000,00	112 000,00	126 966,00	113,36
		Celkem za Par 1012-Pronájmy pozemků	112 000,00	112 000,00	126 966,00	113,36
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	760 000,00	1 073 219,91	1 253 010,91	116,75
1032	3113	Příjmy z prodeje ostatního HM	-	250 000,00	250 000,00	100,00
		Celkem za Par 1032-Les	760 000,00	1 323 219,91	1 503 010,91	113,59
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	6 050,00	100,83
		Celkem za Par 2212-Silnice	6 000,00	6 000,00	6 050,00	100,83
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00	16 000,00	19 724,00	123,28
		Celkem za Par 2321 ČOV	16 000,00	16 000,00	19 724,00	123,28
3322	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	-	1 560,00	-
3322	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich č	10 000,00	10 000,00	17 140,00	171,40
3322	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	5 000,00	5 000,00	100,00

		Celkem za Par 3322 Zámek	10 000,00	15 000,00	23 700,00	158,00
3412	2132	Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit	65 000,00	65 000,00	102 600,00	157,85
		Celkem za Par 3412 Tělocvična	65 000,00	65 000,00	102 600,00	157,85
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	14 000,00	23 912,67	170,80
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich č	26 000,00	26 000,00	26 880,00	103,38
		Celkem za Par 3511 Všeobecná ambul	40 000,00	40 000,00	50 792,67	126,98
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	290 000,00	314 229,00	108,35
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich č	730 000,00	730 000,00	797 652,00	109,27
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	-	61 499,00	-
		Celkem za Par 3612 Bytové hospodářs	1 020 000,00	1 020 000,00	1 173 380,00	115,04
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 000,00	7 000,00	17 000,00	242,86
		Celkem za Par 3632 Pohřebnictví	7 000,00	7 000,00	17 000,00	242,86
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	45 000,00	53 738,38	119,42
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	5 556,32	-
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	96 000,00	96 000,00	190 403,40	198,34
		Celkem za Par 3639 Komunální služby	116 000,00	141 000,00	249 698,10	177,09
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	6 588,39	131,77
	2112	Příjmy z prodeje zboží	-	-	10 494,00	-
		Celkem za Par 3722 Svoz komun.odpad	5 000,00	5 000,00	17 082,39	341,65
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 000,00	170 000,00	212 181,24	124,81
		Celkem za Par 3725 Využívání a zneš.	170 000,00	170 000,00	212 181,24	124,81
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000,00	42 000,00	52 643,93	125,34
	2112	Příjmy z prodej zboží	-	-	8 985,00	-
		Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	23 000,00	42 000,00	61 628,93	146,74
6310	2141	Pol 2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	81 631,20	-
		Celkem za Par 6310 Příjmy a výdaje z fin. op	1 000,00	1 000,00	81 631,20	8 163,12
		Celkem příjmy:	21 990 000,00	28 262 798,68	31 608 160,85	111,84
VÝDAJE						
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	82 480,00	84 241,00	102,14
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			27 535,00	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	63 000,00	63 000,00	65 762,71	104,39
	5169	Nákup ostatních služeb	336 000,00	488 975,00	203 047,48	41,53
	5171	Opravy a udržování	24 000,00	24 000,00	40 626,05	169,28
	5229	Neinv. Dotace nezisk.apod. organizacim	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	536 000,00	695 750,00	540 608,50	77,70
	6123	Dopravní prostředky	1 200 000,00	1 650 000,00	1 471 360,00	89,17
		Celkem za Par 1032 Les	2 200 000,00	3 005 205,00	2 434 170,74	81,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	265 000,00	10 890,00	4,11
	5171	Opravy a udržování	3 086 000,00	3 086 000,00	2 686 294,43	87,05
	6121	Budovy, haly a stavby	4 850 000,00	4 211 679,00	257 869,00	6,12
		Celkem za Par 2212 Silnice	8 201 000,00	7 562 679,00	2 955 053,43	39,07
2321	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 603,74	130,19
	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	22 000,00	14 896,86	67,71
	5139	Nákup materiálu j.n.			4 685,00	0,00
		Celkem za Par 2321 ČOV	9 000,00	24 000,00	22 185,60	92,44
3113	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 061,40	48 469,05	193,40
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			11 020,00	

	5171	Opravy a udržování	225 000,00	225 000,00	97 398,00	43,29
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 550 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	100,00
	5336		1 064 200,00	1 074 216,10	1 074 216,10	100,00
	6121	Budovy, haly a stavby	-	-	79 000,00	
	6351	Invest. Dotace zříz. PO	50 000,00	123 448,90	123 448,90	100,00
	6356		199 600,00	199 590,25	199 590,25	100,00
	6451	Investiční půjčky zříz. Přísp. Org.	-	184 000,00	184 000,00	100,00
		Celkem za Par 3113 Základní školy	3 113 800,00	3 405 316,65	3 391 142,30	99,58
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	14 000,00	10 596,00	75,69
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	6 984,00	87,30
	5139	Nákup materiálu j.n.			1 418,00	
		Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnictví	20 000,00	22 000,00	18 998,00	86,35
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 526,50	95,27
	5138	Nákup zboží			3 018,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	350 000,00	343 491,00	98,14
	5175	Pohoštění			1 783,00	
	5194	Věcné dary			1 707,00	
		Celkem za Par 3319 Kultura	240 000,00	360 000,00	359 525,50	99,87
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	55 718,00	185,73
	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	22 925,00	286,56
	5151	Studená voda	13 000,00	13 000,00	4 333,00	33,33
	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	186 607,00	84,82
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 022,45	0,00
	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	10 754,50	17,92
	6121	Budovy, haly a stavby	2 406 000,00	2 406 000,00	1 455 673,56	60,50
		Celkem za Par 3322 Zámek	2 757 000,00	2 757 000,00	1 744 033,51	63,26
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	7 000,00	3 490,00	49,86
	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	6 508,01	54,23
	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	723,00	24,10
	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	43 407,00	96,46
	5154	Elektrická energie	27 000,00	27 000,00	18 987,00	70,32
	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	7 112,45	44,45
	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 791,00	23,96
	6121	Budovy, haly a stavby	3 125 000,00	8 444 916,00	8 444 478,70	99,99
		Celkem za Par 3412 Tělocvična	3 255 000,00	8 574 916,00	8 529 497,16	99,47
3419	5229	Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Celkem za Par 3419 TJ Sokol	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3511	5151	Studená voda	500,00	500,00	862,00	172,40
	5154	Elektrická energie	21 500,00	27 500,00	24 400,00	88,73
	5171	Opravy a udržování	-	152 000,00	154 316,12	101,52
		Celkem za Par 3511 Všeobecná ambul.	22 000,00	180 000,00	179 578,12	99,77
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	9 903,00	16,51
	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	13 769,00	98,35
	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	128 559,00	128,56
	5153	Plyn	210 000,00	210 000,00	164 476,94	78,32
	5154	Elektrická energie	102 000,00	102 000,00	95 050,42	93,19
	5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	47 000,00	35 039,43	74,55
	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	97 913,14	139,88
		Celkem za Par 3612 Bytové hospodářs	603 000,00	603 000,00	544 710,93	90,33
3631	5154	Elektrická energie	226 000,00	226 000,00	220 837,53	97,72

	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	21 125,60	26,41
	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	60 000,00	1 961,00	3,27
		Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení	366 000,00	366 000,00	243 924,13	66,65
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 700,00	1 700,00	1 010,00	59,41
	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 532,00	84,40
	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	-	0,00
		Celkem za Par 3632 Pohřebnictví	8 700,00	8 700,00	3 542,00	40,71
3635	6119	Územní plánování	-	102 000,00	101 156,00	99,17
		Celkem za Par 3635 Územní plánování	-	102 000,00	101 156,00	99,17
3639	5011	Platy zaměstnanců	1 300 000,00	1 300 000,00	1 005 547,00	77,35
	5021	Ostatní osobní výdaje	166 000,00	166 000,00	167 330,00	100,80
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a prisp. na po	325 000,00	325 000,00	248 639,00	76,50
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	117 000,00	117 000,00	90 229,00	77,12
	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	9 000,00	8 593,00	95,48
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	3 638,00	12,13
	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	24 000,00	24 973,91	104,06
	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	-	0,00
	5154	Elektrická energie	39 000,00	39 000,00	15 342,81	39,34
	5156	Pohonné hmoty a maziva	33 000,00	33 000,00	51 764,30	156,86
	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00	50 496,00	87,06
	5171	Opravy a udržování	74 000,00	74 000,00	53 233,14	71,94
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	22 000,00	22 000,00	24 917,00	113,26
	6119	Nákup nehm.investičního majetku	102 000,00	-	-	-
	6130	Pozemky	16 000,00	16 000,00	-	0,00
		Celkem za Par 3639 Komunální služby	2 316 000,00	2 214 000,00	1 744 703,16	78,80
3722	5138	Nakup zboží	-	-	3 371,06	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	7 181,30	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	939 296,03	928 652,06	98,87
		Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komu	850 000,00	939 296,03	939 204,42	99,99
3741	5229	Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. org	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Celkem za Par 3741 Ochrana druhů a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 771,00	33,86
	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	30 967,00	18,22
		Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí	190 000,00	190 000,00	37 738,00	19,86
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	15 063,00	150,63
	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00	2 303,00	20,94
	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	442,00	22,10
	5153	Plyn	32 000,00	32 000,00	30 744,49	96,08
	5169	Nákup ostatních služeb	7 500,00	7 500,00	2 360,00	31,47
	5171	Opravy a udržování	7 500,00	7 500,00	-	0,00
	5175	Pohosteni	-	-	2 517,00	0,00
		Celkem za Par 4319 Soc.péče a pomoc	70 000,00	70 000,00	53 429,49	76,33
5213	5903	Pol 5903	10 000,00	10 000,00	-	0,00
		Celkem za Par 5213	10 000,00	10 000,00	-	0,00
5512	5019	Ostatní platy	-	-	262,68	-
	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	22 160,00	79,14
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 000,00	49 000,00	41 339,00	84,37
	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	19 500,00	13 813,00	70,84
	5151	Studená voda	-	-	3 983,00	0,00
	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	21 605,69	86,42

	5154	Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	13 581,64	104,47
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	55 000,00	56 734,38	103,15
	5167	Služby školení a vzdělávání	-	-	3 000,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	18 629,00	232,86
	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	25 251,06	101,00
	5175	Pohoštění	-	-	231,00	0,00
	5229	Neinv. Dotace nezisk.apod. organizacim	-	-	1 000,00	
		Celkem za Par 5512 Hasiči	190 000,00	222 500,00	221 590,45	99,59
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	718 000,00	718 000,00	711 636,00	99,11
	5031	Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na po	160 000,00	160 000,00	160 956,00	100,60
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	64 072,00	91,53
		Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí	948 000,00	948 000,00	936 664,00	98,80
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		25 364,00	25 364,00	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.		4 726,00	4 726,00	100,00
	5151	Studená voda		46,00	46,00	0,00
	5154	Elektrická energie		2 832,00	2 832,00	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb		13 050,00	3 388,00	0,00
	5173	Cestovné		302,00	302,00	0,00
	5175	Pohoštění		1 680,00	1 680,00	0,00
		Celkem za Par 6115 Volby do zastupitelstev územ. Samos. Celk		48 000,00	38 338,00	79,87
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		9 400,00	2 242,00	
	5168	služby zpracování dat			4 235,00	
		Celkem za Par 6118 Volby prezidentské		9 400,00	6 477,00	
6171	5011	Platy zaměstnanců	864 000,00	864 000,00	894 106,00	103,48
	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	12 900,00	33,95
	5031	Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na po	216 000,00	216 000,00	221 739,00	102,66
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	78 000,00	78 000,00	80 467,00	103,16
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	10 518,00	95,62
	5133	Léky a zdravotnický materiál			4 290,00	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	4 728,00	78,80
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	-	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	34 000,00	34 000,00	29 316,19	86,22
	5161	Služby pošt	22 000,00	22 000,00	9 847,00	44,76
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikac	25 000,00	25 000,00	26 555,01	106,22
	5163	Služby peněžních ústavů	68 000,00	68 000,00	59 328,00	87,25
	5164	Nájemné			100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	23 000,00	23 000,00	15 195,00	66,07
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	4 700,00	47,00
	5168	Služby zpracování dat	128 000,00	128 000,00	165 961,11	129,66
	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	20 220,00	25,28
	5171	Opravy a udržování	44 000,00	44 000,00	54 879,60	124,73
	5173	Cestovné	7 000,00	7 000,00	4 313,00	61,61
	5175	Pohosteni	-	-	470,00	0,00
	5194	Vecne dary	18 000,00	18 000,00	21 637,00	120,21
	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	5321	Neinv.transfery obcím	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	5329	Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n	44 000,00	54 286,00	53 786,00	99,08
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a s	-	-	18 300,00	0,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	-	-	4 800,00	0,00
		Celkem za Par 6171 Činnost místní spr	1 764 000,00	1 784 286,00	1 746 155,91	97,86

6310	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	9 643,00	68,88
		Celkem za Par 6310 Obecné příjmy	14 000,00	14 000,00	9 643,00	68,88
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 250 000,00	2 250 000,00	150 351,00	6,68
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a s	511 500,00	511 500,00	511 480,00	100,00
		Celkem za Par 6399 Ostatní finanční o	2 761 500,00	2 761 500,00	661 831,00	23,97
		<u>Celkem výdaje:</u>	<u>29 990 000,00</u>	<u>36 262 798,68</u>	<u>27 004 292,05</u>	<u>74,47</u>