

Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2022

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	15	11 654,00	77,69	77,69
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	3 735,71	37,36	37,36
2212	5154	Elektrická energie	65	65	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200	200	74 284,00	37,14	37,14
2212	5171	Opravy a udržování	180	619	135 143,81	75,08	21,83
2212		Silnice	470	909	224 817,52	47,83	24,73
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	8	8	1 666,33	20,83	20,83
2219	5169	Nákup služeb	13	28	27 840,00	214,15	99,43
2219	5171	Opravy a udržování	20	25	0,00	0,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	41	61	29 506,33	71,97	48,37
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	558	555 954,69	-	99,63
3111	5162	Služby elektronických komunikací	1	1	798,60	79,86	79,86
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	0,00	0,00	0,00
3111	5171	Opravy a udržování	0	56	25 678,23	-	45,85
3111		Mateřské školy	11	625	582 431,52	5 294,83	93,19
3113	5169	Nákup služeb	165	165	155 360,00	94,16	94,16
3113	5331	Neinv.příspěvky zříz. přísp.org.	1 156	1 159	1 145 210,00	99,07	98,81
3113	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	1207	1 206 395,00	-	99,95
3113		Základní školy	1 321	2 531	2 506 965,00	189,78	99,05
3312	5222	Neinv.dotace obč.sdružením- Festival Fr.Lýska, hudebníci Proskovic	44	44	44 000,00	100,00	100,00
3312		Hudební činnost	44	44	44 000,00	100,00	100,00
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	3	3	3 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10	10	6 000,00	60,00	60,00
3314		Činnosti knihovnické	13	13	9 000,00	69,23	69,23
3326	5171	Opravy a udržování	0	10	9 800,00	-	98,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	0	10	9 800,00	-	98,00

Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2022

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk-zpravodaj Florián	70	70	65 895,00	94,14	94,14
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70	70	65 895,00	94,14	94,14
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	25	27	9 820,00	39,28	36,37
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4	7	2 787,60	69,69	39,82
3399	5164	Nájemné	2	2	1 452,00	72,60	72,60
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0	5	0,00	-	0,00
3399	5175	Pohoštění	6	6	4 768,00	79,47	79,47
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	63	63	60 843,99	96,58	96,58
3399	5194	Věcné dary	32	32	18 976,00	59,30	59,30
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17	17	0,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	18	55	43 299,00	240,55	78,73
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	167	214,00	141 946,59	85,00	66,33
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	54	142	82 450,00	152,69	58,06
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	0	3	2 406,00	-	80,20
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	1	873,00	-	87,30
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1	1	38,22	3,82	3,82
3412	5139	Nákup materiálu	3	13	5 703,33	190,11	43,87
3412	5151	Studená voda	3	7	5 618,60	187,29	80,27
3412	5154	Elektrická energie	16	16	614,00	3,84	3,84
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	13	6 961,79	-	53,55
3412	5169	Nákup ostatních služeb	35	35	34 359,87	98,17	98,17
3412	5171	Opravy a udržování	298	617	22 300,48	7,48	3,61
3412	5179	Ostatní nákupy jinde nespecifikované	10	2	0,00	0,00	0,00
3412	5492	Dary obyvatelstvu	6	6	5 000,00	83,33	83,33
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	426	856	166 325,29	39,04	19,43
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	49	49	49 000,00	100,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	49	49	49 000,00	100,00	100,00
3429	5222	Neinv.transfery spolkům - kreativní klub na činnost	10	10	8 000,00	80,00	80,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	10	10	8 000,00	80,00	80,00

Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2022

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
3612	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zaměst. na služeb.místech	142	142	60 000,00	42,25	42,25
3612	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st.pol.zam.	37	37	2 000,00	5,41	5,41
3612	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	24	24	1 000,00	4,17	4,17
3612	5139	Nákup materiálu	11	11	1 765,00	16,05	16,05
3612	5151	Studená voda	183	185	138 926,34	75,92	75,10
3612	5153	Plyn	267	267	191 578,92	71,75	71,75
3612	5154	Elektrická energie	49	49	27 942,37	57,03	57,03
3612	5162	Služby elektronických komunikací	2	2	1 696,98	84,85	84,85
3612	5169	Nákup ostatních služeb	119	119	61 378,99	51,58	51,58
3612	5171	Opravy a udržování	550	550	239 888,99	43,62	43,62
3612		Bytové hospodářství	1 384	1 386	726 177,59	52,47	52,39
3613	5151	Studená voda	12	12	2 860,00	23,83	23,83
3613	5154	Elektrická energie	42	42	31 344,00	74,63	74,63
3613	5162	Služby elektronických komunikací	2	2	1 597,20	79,86	79,86
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6	6	3 802,15	63,37	63,37
3613		Nebytové hospodářství	62	62	39 603,35	63,88	63,88
3632	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdy na dohody	42	42	27 354,00	65,13	65,13
3632	5038	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1	1	22,55	2,26	2,26
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5	45	34 754,81	695,10	77,23
3632	5151	Studená voda	2	2	1 200,00	60,00	60,00
3632	5154	Elektrická energie	4	4	3 333,00	83,33	83,33
3632	5169	Nákup ostatních služeb	70	72	25 049,49	35,78	34,79
3632	5171	Opravy a udržování	5	5	0,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	129	171	91 713,85	71,10	53,63
3639	5169	Nákup ostatních služeb	12	12	4 701,00	39,18	39,18
3639	5171	Opravy a udržování	200	401	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	212	413	4 701,00	2,22	1,14
3742	5164	Nájemné	22	22	9 757,00	44,35	44,35
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2	2	2 000,00	100,00	100,00

Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2022

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
3742		Chráněné části přírody	24	24	11 757,00	48,99	48,99
3745	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zaměst. na služeb.místech	381	462	321 205,00	84,31	69,52
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	140	172	170 018,00	121,44	98,85
3745	5031	Povinné poj. na soc.zab. a příspěv.na st.pol.zaměstnanosti	127	148	95 710,64	75,36	64,67
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	43	51	34 653,00	80,59	67,95
3745	5038	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2	2	1 595,56	79,78	79,78
3745	5132	Ochranné pomůcky	12	18	11 691,00	97,43	64,95
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23	28	17 008,32	73,95	60,74
3745	5139	Nákup materiálu	30	40	39 438,42	131,46	98,60
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90	141	48 838,73	54,27	34,64
3745	5162	Služby elektronických komunikací	3	3	2 513,78	83,79	83,79
3745	5163	Služby peněžních ústavů	12	25	19 594,00	163,28	78,38
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	21	21	200,00	0,95	0,95
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400	477	423 211,12	105,80	88,72
3745	5171	Opravy a udržování	35	68	47 351,86	135,29	69,64
3745	5173	Cestovné	4	4	0,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	5	4 356,00	-	87,12
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	21	21	19 486,78	92,79	92,79
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 344	1 686	1 256 872,21	93,52	74,55
3749	5169	Nákup ostatních služeb	150	150	0,00	0,00	0,00
3749	5222	Neinv.transfery spolkům	6	6	0,00	0,00	0,00
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	156	156	0	0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	3	2 550,00	-	85,00
5213	5903	Rezerva na krizové opatření	22	22	0,00	0,00	0,00
5213		Krizová opatření	22	25	2 550,00	11,59	10,20
5512	5019	Ostatní platy	16	16	0,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	4	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	170	264	181 613,45	106,83	68,79
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	61	53	40 214,01	65,92	75,88

Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2022

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
5512	5151	Studená voda	20	20	1 038,40	5,19	5,19
5512	5153	Plyn	50	50	18 041,23	36,08	36,08
5512	5154	Elektrická energie	43	43	26 621,00	61,91	61,91
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	1	0,00	-	0,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	14	14	13 738,89	98,13	98,13
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25	43	5 700,00	22,80	13,26
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10	23	19 444,89	194,45	84,54
5512	5171	Opravy a udržování	15	72	47 040,00	313,60	65,33
5512	5172	Programové vybavení	5	5	0,00	0,00	0,00
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nespecifikované	0	10	6 538,00	-	65,38
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	8	8 000,00	-	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	433	626	367 989,87	84,99	58,78
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 380	1 098	1 038 691,00	75,27	94,60
6112	5026	Odchodné	0	282	281 548,00	-	99,84
6112	5031	Povinné poj. na soc.zab. a příspěv. na st.pol.zaměstnanosti	266	266	173 394,54	65,19	65,19
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	128	128	93 400,00	72,97	72,97
6112	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	2	2	0,00	0,00	0,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8	8	4 477,00	55,96	55,96
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	12	12	9 407,67	78,40	78,40
6112	5162	Služby elektronických komunikací	9	9	7 047,18	78,30	78,30
6112	5164	Nájemné	0	2	1 210,00	-	60,50
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1	1	790,00	79,00	79,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	21	21	18 116,67	86,27	86,27
6112	5173	Cestovné	5	5	240,00	4,80	4,80
6112	5175	Pohoštění	17	17	15 212,81	89,49	89,49
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	14	18	13 581,96	97,01	75,46
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	14	13 244,00	-	94,60
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu-sociální fond	39	39	9 916,78	25,43	25,43
6112		Zastupitelstva obcí	1 902	1 922	1 680 277,61	88,34	87,42
6115	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zaměst. na služeb.místech	0	1	892,00	-	89,20
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0	42	28 044,00	-	66,77

Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2022

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
6115	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přisp.na st.pol.zaměstnanosti	0	2	221,00	-	11,05
6115	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	0	2	81,00	-	4,05
6115	5038	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	3,75	-	-
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0	2	1 363,00	-	68,15
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0	3	2 160,00	-	72,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0	52	32 764,75	-	63,01
						-	-
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	8	7 169,00	-	89,61
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0	2	1 393,00	-	69,65
6118		Volba prezidenta republiky	0	10	8 562	-	85,62
6171	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zaměst. na služeb.místech	2 438	2 888	1 927 064,00	79,04	66,73
6171	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdy na dohody	5	105	105 000,00	2 100,00	100,00
6171	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přisp.na st.pol.zaměstnanosti	635	747	516 829,82	81,39	69,19
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	221	262	187 294,00	84,75	71,49
6171	5038	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10	10	8 470,21	84,70	84,70
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	971,00	97,10	97,10
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21	21	15 909,00	75,76	75,76
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	108	106 376,00	106,38	98,50
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	45	45	42 023,55	93,39	93,39
6171	5151	Studená voda	10	10	5 067,00	50,67	50,67
6171	5153	Plyn	38	38	22 615,58	59,51	59,51
6171	5154	Elektrická energie	40	40	34 389,00	85,97	85,97
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15	15	7 370,67	49,14	49,14
6171	5161	Poštovní služby	7	7	3 527,00	50,39	50,39
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25	25	24 884,68	99,54	99,54
6171	5163	Služby peněžních ústavů	117	117	108 000,00	92,31	92,31
6171	5164	Nájemné pozemkovému fondu	12	12	11 497,00	95,81	95,81
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100	100	76 162,50	76,16	76,16
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30	30	25 572,00	85,24	85,24
6171	5169	Nákup služeb	250	250	203 628,04	81,45	81,45
6171	5171	Opravy a udržování	650	650	2 202,20	0,34	0,34
6171	5173	Cestovné	4	2	80,00	2,00	4,00

Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2022

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
6171	5179	Ostatní nákupy	9	9	2 500,00	27,78	27,78
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1	1	150,00	15,00	15,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	33	14 914,00	-	45,19
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu-sociální fond	118	118	89 427,14	75,79	75,79
6171	5909	Ostatní neinvest.výdaje j.n.	321	693	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	5 223	6 337	3 541 924,39	67,81	55,89
6310	5163	Poplatky bance	4	4	3 990,00	99,75	99,75
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4	4	3 990,00	99,75	99,75
6330	5342	Převody sociálnímu fondu obcí - konsolidační pol. s 4139	178	178	151 569,85	85,15	85,15
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	178	178	151 569,85	85,15	85,15
6399	5362	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu	30	70	28 089,17	93,63	40,13
6399		Ostatní finanční operace	30	70	28 089,17	93,63	40,13
Běžné výdaje před konsolidací			13 725	18 514	11 786 230	85,87	63,66