

Kontrola na překročení čerpání rozpočtu

FIN 2-12 M

Za období: 12/2023

Městys České Heřmanice; IČO 00278661; České Heřmanice 1, České Heřmanice, 565 52

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Překročeno čerpání rozpočtu
	XXXX	Bez paragrafu	12 288 000,00	13 291 121,59	1 003 121,59
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 715 000,00	1 915 571,50	200 571,50
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000,00	159 489,08	59 489,08
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	400 000,00	460 356,45	60 356,45
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 023 000,00	3 335 835,67	312 835,67
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 700 000,00	6 010 133,16	310 133,16
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	11 350,00	1 350,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem	395 000,00	402 943,00	7 943,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	6 320,00	1 320,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	85 136,67	35 136,67
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,00	1,00	1,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	890 000,00	903 985,06	13 985,06
3113	XXXX	Základní školy	0,00	18 981,00	18 981,00
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	18 981,00	18 981,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	500,00	560,00	60,00
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	560,00	60,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000,00	59 006,00	44 006,00
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	44 862,00	29 862,00
3399	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	12 144,00	12 144,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	2 000,00	2 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000,00	4 100,00	2 100,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	4 100,00	2 100,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	200 000,00	250 380,00	50 380,00
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200 000,00	250 380,00	50 380,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	27 357,00	27 357,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 420,00	2 420,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	300,00	300,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	14 637,00	14 637,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00	212 760,93	72 760,93
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	140 000,00	212 760,93	72 760,93
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	15 337,00	15 337,00
3726	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	15 337,00	15 337,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	2 014,00	2 014,00
5512	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	2 014,00	2 014,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	75 150,67	75 150,67
6310	2141	Příjem z úroků	0,00	75 150,67	75 150,67
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	50 000,00	50 000,00
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00	50 000,00	50 000,00
2212	XXXX	Silnice	1 021 304,00	1 047 791,50	26 487,50
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	665,50	665,50
2212	5171	Opravy a udržování	1 011 304,00	1 026 126,00	14 822,00
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	21 000,00	11 000,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	3 557,00	3 557,00
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 557,00	3 557,00
2333	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	2 705,56	2 705,56
2333	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 705,56	2 705,56
3113	XXXX	Základní školy	14 000,00	30 691,47	16 691,47
3113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	0,00	5 445,00	5 445,00
3113	5171	Opravy a udržování	14 000,00	25 246,47	11 246,47
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	25 000,00	28 358,97	3 358,97
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	26 400,00	1 400,00
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	1 958,97	1 958,97
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	45 000,00	66 473,00	21 473,00

Paragraf	Položka	Text	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Překročeno čerpání rozpočtu
3322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	50 223,00	5 223,00
3322	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	15 750,00	15 750,00
3322	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	500,00	500,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	33 000,00	34 100,00	1 100,00
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	33 000,00	34 100,00	1 100,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	26,00	26,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	26,00	26,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	9 000,00	12 440,00	3 440,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	9 000,00	10 332,00	1 332,00
3399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	2 108,00	2 108,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 000,00	15 189,50	9 189,50
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	2 041,00	1 041,00
3412	5171	Opravy a udržování	5 000,00	13 148,50	8 148,50
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	1 000,00	1 004,00	4,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 004,00	4,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	100 000,00	113 301,00	13 301,00
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	113 301,00	13 301,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	0,00	11 341,00	11 341,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 600,00	3 600,00
3632	5161	Poštovní služby	0,00	1 933,00	1 933,00
3632	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	0,00	5 808,00	5 808,00
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	24 013,66	24 013,66
3633	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	24 013,66	24 013,66
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	76 000,00	241 353,00	165 353,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 094,00	20 094,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 000,00	73 956,00	42 956,00
3639	5153	Plyn	0,00	2 480,00	2 480,00
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	101 323,00	56 323,00
3639	5161	Poštovní služby	0,00	133,00	133,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	0,00	15 578,00	15 578,00
3639	5175	Pohoštění	0,00	7 629,00	7 629,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	20 160,00	20 160,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	175 000,00	191 984,97	16 984,97
5512	5019	Ostatní platy	3 000,00	5 607,00	2 607,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	157 000,00	168 890,27	11 890,27
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	6 091,70	1 091,70
5512	5153	Plyn	10 000,00	11 396,00	1 396,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	3 000,00	11 196,00	8 196,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	11 196,00	8 196,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	679,00	679,00
6118	5019	Ostatní platy	0,00	507,00	507,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	172,00	172,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	113 000,00	230 561,83	117 561,83
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	143 547,00	98 547,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	9 180,00	1 180,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	60 000,00	61 874,83	1 874,83
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	15 760,00	15 760,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	200,00	200,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	19 409,00	19 409,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	19 409,00	19 409,00