

## Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023

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	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	8 216,31	82,16	82,16
2212	5154	Elektrická energie	65	65	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200	200	118 843,45	59,42	59,42
2212	5171	Opravy a udržování	180	1480	32 096,46	17,83	2,17
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>470</b>	<b>1 770</b>	<b>159 156,22</b>	<b>33,86</b>	<b>8,99</b>
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	8	10	9 738,00	121,73	97,38
2219	5169	Nákup služeb	28	43	7 795,20	27,84	18,13
2219	5171	Opravy a udržování	25	25	0,00	0,00	0,00
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>61</b>	<b>78</b>	<b>17 533,20</b>	<b>28,74</b>	<b>22,48</b>
3111	5123	Podlimitní TZ	0	59	58 512,00	-	99,17
3111	5162	Služby elektronických komunikací	1	1	798,82	79,88	79,88
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10	15	14 580,50	145,81	97,20
3111	5171	Opravy a udržování	0	49	48 310,24	-	98,59
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>	<b>11</b>	<b>124</b>	<b>122 201,56</b>	<b>1 110,92</b>	<b>98,55</b>
3113	5169	Nákup služeb	25	25	12 100,00	48,40	48,40
3113	5331	Neinv.příspěvky zříz. přísp.org.	230	230	227 398,93	98,87	98,87
3113	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	1356	1331	1 331 000,00	-	100,00
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>1 611</b>	<b>1 586</b>	<b>1 570 498,93</b>	<b>97,49</b>	<b>99,02</b>
3312	5222	Neinv.dotace spolkům - Festival Fr.Lýska, hudebníci Proskovic	44	44	44 000,00	100,00	100,00
<b>3312</b>		<b>Hudební činnost</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	3	3	2 999,00	99,97	99,97
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10	10	6 000,00	60,00	60,00
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>8 999,00</b>	<b>69,22</b>	<b>69,22</b>
3329	5171	Opravy a udržování	0	30	29 603,00	-	98,68
<b>3329</b>		<b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>29 603,00</b>	<b>-</b>	<b>98,68</b>

## Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
3341	5169	Nákup služeb	0	9	8 108,00	0,00	90,09
3341	5171	Opravy a udržování	0	51	49 924,00	0,00	97,89
<b>3341</b>		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>58 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72</b>
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk-zpravodaj Florián	70	84	79 232,50	113,19	94,32
<b>3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>70</b>	<b>84</b>	<b>79 232,50</b>	<b>113,19</b>	<b>94,32</b>
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	27	27	1 500,00	5,56	5,56
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6	6	3 132,93	52,22	52,22
3399	5136	Knihy tisk	20	20	0,00	0,00	0,00
3399	5164	Nájemné	2	2	0,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0	2	2 000,00	-	100,00
3399	5175	Pohoštění	6	6	3 695,00	61,58	61,58
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	63	78	68 824,00	109,24	88,24
3399	5194	Věcné dary	34	34	16 037,00	47,17	47,17
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17	17	0,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	40	40	39 500,00	98,75	98,75
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>215</b>	<b>232</b>	<b>134 688,93</b>	<b>62,65</b>	<b>58,06</b>
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	75	174	5 400,00	7,20	3,10
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	0	2	1 091,00	-	54,55
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	1	198,00	-	19,80
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1	1	59,22	5,92	5,92
3412	5139	Nákup materiálu	13	33	1 149,00	8,84	3,48
3412	5151	Studená voda	7	7	0,00	0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	16	16	1 325,00	8,28	8,28
3412	5169	Nákup ostatních služeb	35	83	56 489,20	161,40	68,06
3412	5171	Opravy a udržování	298	300	0,00	0,00	0,00
3412	5179	Ostatní nákupy jinde nespecifikované	10	10	0,00	0,00	0,00
3412	5492	Dary obyvatelstvu	6	6	6 000,00	100,00	100,00
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>461</b>	<b>633</b>	<b>71 711,42</b>	<b>15,56</b>	<b>11,33</b>

## Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0	45	45 000,00	0,00	100,00
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	49	49	49 000,00	100,00	100,00
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>49</b>	<b>94</b>	<b>94 000,00</b>	<b>191,84</b>	<b>100,00</b>
3429	5222	Neinv.transfery spolkům - kreativní klub na činnost	10	10	10 000,00	100,00	100,00
<b>3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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	14 086,00	38,07	38,07
3612	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	24	24	5 112,00	21,30	21,30
3612	5139	Nákup materiálu	11	16	6 374,34	57,95	39,84
3612	5151	Studená voda	189	189	141 359,73	74,79	74,79
3612	5153	Plyn	267	267	199 752,20	74,81	74,81
3612	5154	Elektrická energie	49	49	19 856,00	40,52	40,52
3612	5162	Služby elektronických komunikací	2	2	1 996,68	99,83	99,83
3612	5169	Nákup ostatních služeb	119	342	92 468,76	77,70	27,04
3612	5171	Opravy a udržování	782	559	137 282,24	17,56	24,56
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>1 622</b>	<b>1 627</b>	<b>678 287,95</b>	<b>41,82</b>	<b>41,69</b>
3613	5151	Studená voda	14	14	3 755,00	26,82	26,82
3613	5154	Elektrická energie	42	42	33 840,00	80,57	80,57
3613	5162	Služby elektronických komunikací	2	2	1 667,30	83,37	83,37
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0	2	1 416,00	-	70,80
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6	6	5 944,16	99,07	99,07
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>46 622,46</b>	<b>72,85</b>	<b>70,64</b>
3632	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdy na dohody	42	42	33 000,00	78,57	78,57
3632	5038	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1	1	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	45	45	11 625,72	25,83	25,83
3632	5151	Studená voda	2	2	1 800,00	90,00	90,00
3632	5154	Elektrická energie	4	5	4 308,00	107,70	86,16
3632	5169	Nákup ostatních služeb	70	79	71 246,06	101,78	90,18
3632	5171	Opravy a udržování	5	5	0,00	0,00	0,00

## Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>169</b>	<b>179</b>	<b>121 979,78</b>	<b>72,18</b>	<b>68,15</b>
3639	5139	Nákup materiálu	0	10	6 803,01	#####	68,03
3639	5154	Elektrická energie	12	12	5 644,00	47,03	47,03
3639	5171	Opravy a udržování	200	200	0,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	2	2 000,00	#####	100,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>212</b>	<b>224</b>	<b>14 447,01</b>	<b>6,81</b>	<b>6,45</b>
3742	5164	Nájemné	22	22	10 973,00	49,88	49,88
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2	2	2 000,00	100,00	100,00
<b>3742</b>		<b>Chráněné části přírody</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>12 973,00</b>	<b>54,05</b>	<b>54,05</b>
3745	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zaměst. na služeb.místech	685	785	779 461,00	113,79	99,29
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	155	155	131 666,00	84,95	84,95
3745	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přisp.na st.pol.zaměstnanosti	196	205	203 745,00	103,95	99,39
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	71	74	72 950,00	102,75	98,58
3745	5038	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2	4	3 113,16	155,66	77,83
3745	5132	Ochranné pomůcky	19	39	22 928,80	120,68	58,79
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43	172	121 923,06	283,54	70,89
3745	5139	Nákup materiálu	41	192	120 903,97	294,89	62,97
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90	160	76 411,89	84,90	47,76
3745	5162	Služby elektronických komunikací	3	3	2 468,05	82,27	82,27
3745	5163	Služby peněžních ústavů	25	25	19 060,00	76,24	76,24
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	21	21	6 050,00	28,81	28,81
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400	655	471 945,35	117,99	72,05
3745	5171	Opravy a udržování	35	65	60 493,99	172,84	93,07
3745	5173	Cestovné	4	4	0,00	0,00	0,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	39	39	36 997,60	94,87	94,87
3745	5909	Ostatní neinvest.výdaje j.n.	0	2237	0,00	#####	0,00
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veř.zeleň</b>	<b>1 829</b>	<b>4 835</b>	<b>2 130 117,87</b>	<b>116,46</b>	<b>44,06</b>
3749	5169	Nákup ostatních služeb	150	150	0,00	0,00	0,00
3749	5222	Neinv.transfery spolkům	6	10	10 000,00	166,67	100,00

## Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
<b>3749</b>		<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	<b>156</b>	<b>160</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6,41</b>	<b>6,25</b>
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0	9	0,00	#####	0,00
<b>4351</b>		<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>
5213	5903	Rezerva na krizové opatření	24	24	0,00	0,00	0,00
<b>5213</b>		<b>Krizová opatření</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5512	5019	Ostatní platy	20	0	0,00	0,00	#####
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8	8	0,00	0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	6	4 517,30	#####	75,29
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	283	407	327 990,94	115,90	80,59
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	87	81	25 614,26	29,44	31,62
5512	5151	Studená voda	20	20	5 228,00	26,14	26,14
5512	5153	Plyn	50	50	23 099,05	46,20	46,20
5512	5154	Elektrická energie	43	43	28 020,00	65,16	65,16
5512	5162	Služby elektronických komunikací	14	19	18 761,88	-	98,75
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0	18	16 360,00	#####	90,89
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20	48	19 250,00	96,25	40,10
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50	53	47 831,72	95,66	90,25
5512	5171	Opravy a udržování	20	20	4 198,70	20,99	20,99
5512	5172	Programové vybavení	10	10	2 200,00	22,00	22,00
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nespecifikované	10	10	0,00	-	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	66	66 000,00	-	100,00
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>635</b>	<b>859</b>	<b>589 071,85</b>	<b>92,77</b>	<b>68,58</b>
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100	1 160	1 157 636,00	105,24	99,80
6112	5026	Odchodné	197	197	195 535,00	-	99,26
6112	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přisp.na st.pol.zaměstnanosti	72	105	104 181,00	144,70	99,22
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	2	2	0,00	0,00	0,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100	0,00	0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	12	12	10 626,75	88,56	88,56
6112	5162	Služby elektronických komunikací	9	9	6 817,60	75,75	75,75

## Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023

Paragraf	Položka	Popis	Rozpočet schválený v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč	Plnění v Kč	Rozpočet schválený plnění v %	Rozpočet upravený plnění v %
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1	7	0,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	21	21	19 990,00	95,19	95,19
6112	5173	Cestovné	5	5	0,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	17	17	13 779,40	81,06	81,06
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	14	54	36 939,00	263,85	68,41
6112	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu-sociální fond	58	58	23 088,80	-	39,81
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 608</b>	<b>1 747</b>	<b>1 568 593,55</b>	<b>97,55</b>	<b>89,79</b>
6118	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zaměst. na služeb.místech	0	1	847,00	-	84,70
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0	30	30 951,00	-	103,17
6118	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	0	1	210,00	-	21,00
6118	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	0	1	76,00	-	7,60
6118	5038	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	3,56	-	-
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0	1	795,00	-	79,50
6118	5161	Poštovní služby	0	1	376,00	-	37,60
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0	7	4 064,00	-	58,06
<b>6118</b>		<b>Volba prezidenta republiky</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>37 322,56</b>	<b>-</b>	<b>88,86</b>
						-	-
6171	5011	Platy zaměst. v prac.poměru vyjma zaměst. na služeb.místech	2 498	2 498	2 182 460,00	87,37	87,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje-mzdy na dohody	5	7	7 000,00	140,00	100,00
6171	5031	Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	640	640	543 608,00	84,94	84,94
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	222	222	197 275,00	88,86	88,86
6171	5038	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13	13	9 565,44	73,58	73,58
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	5	0,00	#####	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21	21	1 644,00	7,83	7,83
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100	86 588,50	86,59	86,59
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	90	110	43 646,39	48,50	39,68
6171	5142	Kurzové rozdíly	0	0	80,97	#####	#####
6171	5151	Studená voda	10	10	4 511,00	45,11	45,11
6171	5153	Plyn	38	38	26 878,87	70,73	70,73
6171	5154	Elektrická energie	40	40	33 060,00	82,65	82,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15	40	13 087,18	87,25	32,72

## Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023

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	5161	Poštovní služby	7	7	3 426,00	48,94	48,94
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25	25	21 404,09	85,62	85,62
6171	5163	Služby peněžních ústavů	137	137	104 000,00	75,91	75,91
6171	5164	Nájemné pozemkovému fondu	12	14	13 223,00	110,19	94,45
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100	106	105 862,50	105,86	99,87
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30	60	53 380,00	177,93	88,97
6171	5169	Nákup služeb	250	291	264 961,64	105,98	91,05
6171	5171	Opravy a udržování	650	2099	22 986,58	3,54	1,10
6171	5173	Cestovné	4	10	6 019,00	150,48	60,19
6171	5179	Ostatní nákupy	9	9	5 836,00	64,84	64,84
6171	5192	Poskytnuté náhrady	1	1	0,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	34	30 048,00	-	88,38
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu-sociální fond	118	118	101 854,00	86,32	86,32
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0	61	0,00	-	0,00
6171	5909	Ostatní neinvest.výdaje j.n.	321	832	0,00	0,00	0,00
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 357</b>	<b>7 549</b>	<b>3 882 406,16</b>	<b>72,47</b>	<b>51,43</b>
6310	5163	Poplatky bance	4	4	4 035,80	100,90	100,90
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4 035,80</b>	<b>100,90</b>	<b>100,90</b>
6330	5342	Převody sociálnímu fondu obcí - konsolidační pol. s 4139	234	234	190 077,40	81,23	81,23
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>190 077,40</b>	<b>81,23</b>	<b>81,23</b>
6399	5362	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu	30	30	-16 755,36	-55,85	-55,85
<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-16 755,36</b>	<b>-55,85</b>	<b>-55,85</b>
<b>Běžné výdaje před konsolidací</b>			<b>14 983</b>	<b>22 371</b>	<b>11 668 836,79</b>	<b>77,88</b>	<b>52,16</b>

6330 5347  
6330 6363

369 367 737,03  
1 887 1 886 248,42

**Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023**

**Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023**

**Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023**

**Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023**

**Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023**

**Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023**

**Plnění běžných výdajů rozpočtu městského obvodu Proskovice k 31. 12. 2023**