

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **10/2023**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, UZ vzestupně, ZJ vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

Par	Pol	N+Z+UZ	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	655 981,96	680 000,00	96,47	684 506,95	95,83	28 524,99	daňové příjmy
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	46 878,60	50 000,00	93,76	50 000,00	93,76	3 121,40	daňové příjmy
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	161 377,91	100 000,00	161,38	173 133,33	93,21	11 755,42	daňové příjmy
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 143 717,59	850 000,00	134,56	1 171 587,78	97,62	27 870,19	daňové příjmy
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 021 784,84	2 000 000,00	101,09	2 265 289,08	89,25	243 504,24	daňové příjmy
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7 515,90	5 000,00	150,32	7 515,90	100,00	0,00	daňové příjmy
	1341					Poplatek ze psů	12 050,00	15 000,00	80,33	15 000,00	80,33	2 950,00	místní poplatky
	1342					Poplatek z pobytu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	místní poplatky
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemo	178 500,00	175 000,00	102,00	178 500,00	100,00	0,00	místní poplatky
	1361					Správní poplatky	1 900,00	1 000,00	190,00	6 000,00	31,67	4 100,00	správní poplatky
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	27 947,76	30 000,00	93,16	35 809,36	78,05	7 861,60	daňové příjmy
	1511					Daň z nemovitých věcí	188 740,00	220 000,00	85,79	220 000,00	85,79	31 260,00	daňové příjmy
	4111	98008				Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00	
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	100,00	0,00	
	4122	00481				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	
	4122	00710				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 550,00	30 000,00	61,83	30 000,00	61,83	11 450,00	pitná voda
2310	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	77 625,00	104 000,00	74,64	104 000,00	74,64	26 375,00	pitná voda
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	odvádění a čištění odpadních vod
2321	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	208 500,00	278 000,00	75,00	278 000,00	75,00	69 500,00	odvádění a čištění odpadních vod
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700,00	0,00	0,00	4 550,00	15,38	3 850,00	
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	167 460,00	201 000,00	83,31	201 000,00	83,31	33 540,00	bytové hospodářství
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00	nebytové hospodářství
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00	100,00	0,00	
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	52 337,00	50 000,00	104,67	52 337,00	100,00	0,00	využívání a zneškodňování komunálních odpadů

## Plnění rozpočtu podrobného

## Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
6171	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	činnost místní správy
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	155 404,99	10 000,00	1554,0	155 404,99	100,00	0,00	obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	2322					Příjem z pojistných plnění	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	100,00	0,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>7 660 689,55</b>	<b>4 834 000,00</b>	<b>158,48</b>	<b>6 099 952,39</b>	<b>125,5</b>	<b>-1 560 737,16</b>	

## Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje													
Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
2212	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Silnice
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Silnice
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Silnice
2212	5171					Opravy a udržování	50 094,00	50 000,00	100,19	51 000,00	98,22	906,00	Silnice
2212	6121					Stavby	60 500,00	83 267,00	72,66	83 267,00	72,66	22 767,00	Silnice
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 147,74	20 000,00	60,74	20 000,00	60,74	7 852,26	Pitná voda
2310	5151					Studená voda	16 500,00	115 000,00	14,35	115 000,00	14,35	98 500,00	Pitná voda
2310	5169					Nákup ostatních služeb	19 311,60	10 000,00	193,12	20 000,00	96,56	688,40	Pitná voda
2310	5171					Opravy a udržování	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00	Pitná voda
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	63 140,00	0,00	0,00	63 140,00	100,00	0,00	
2321	5169					Nákup ostatních služeb	23 546,60	10 000,00	235,47	23 546,60	100,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	70 526,00	0,00	0,00	70 526,00	100,00	0,00	
2341	5171					Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Vodní díla
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	79 580,00	30 000,00	265,27	79 580,00	100,00	0,00	Základní školy
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	7 400,00	10 000,00	74,00	10 000,00	74,00	2 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 035,18	10 000,00	60,35	10 000,00	60,35	3 964,82	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169					Nákup ostatních služeb	8 040,00	50 000,00	16,08	50 000,00	16,08	41 960,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5175					Pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194					Věcné dary	26 454,10	20 000,00	132,27	27 000,00	97,98	545,90	Ostatní záležitosti kultury
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00	
3399	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5492					Dary fyzickým osobám	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Bytové hospodářství
3612	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 877,00	10 000,00	78,77	10 000,00	78,77	2 123,00	Bytové hospodářství
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 363,00	20 000,00	16,82	20 000,00	16,82	16 637,00	Bytové hospodářství

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
3612	5169					Nákup ostatních služeb	1 350,00	10 000,00	13,50	10 000,00	13,50	8 650,00	Bytové hospodářství
3612	5171					Opravy a udržování	2 587,50	10 000,00	25,88	10 000,00	25,88	7 412,50	Bytové hospodářství
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	10 560,02	10 000,00	105,60	12 582,00	83,93	2 021,98	Nebytové hospodářství
3613	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	10 000,00	300,00	30 000,00	100,00	0,00	Nebytové hospodářství
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 876,00	10 000,00	108,76	10 876,00	100,00	0,00	Nebytové hospodářství
3613	5154					Elektrická energie	12 560,61	0,00	0,00	16 720,61	75,12	4 160,00	
3613	5169					Nákup ostatních služeb	20 235,00	10 000,00	202,35	21 000,00	96,36	765,00	Nebytové hospodářství
3613	5171					Opravy a udržování	35 363,00	20 000,00	176,82	35 363,00	100,00	0,00	Nebytové hospodářství
3613	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	
3631	5154					Elektrická energie	45 189,34	70 000,00	64,56	70 000,00	64,56	24 810,66	Veřejné osvětlení
3631	5169					Nákup ostatních služeb	363,00	0,00	0,00	363,00	100,00	0,00	
3631	5171					Opravy a udržování	10 640,00	300 000,00	3,55	785 125,00	1,36	774 485,00	Veřejné osvětlení
3631	6121					Budovy, haly a stavby	109 568,00	25 000,00	438,27	110 350,00	99,29	782,00	Veřejné osvětlení
3639	5164					Nájemné	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00	100,00	0,00	
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 948,00	10 000,00	159,48	16 000,00	99,68	52,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3722	5169					Nákup ostatních služeb	572 259,89	700 000,00	81,75	700 000,00	81,75	127 740,11	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	33 899,98	30 000,00	113,00	45 000,00	75,33	11 100,02	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 920,00	10 000,00	99,20	10 000,00	99,20	80,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	4 171,00	5 000,00	83,42	6 000,00	69,52	1 829,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5169					Nákup ostatních služeb	44 875,21	20 000,00	224,38	45 681,21	98,24	806,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5171					Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
4341	5492	00481				Dary fyzickým osobám	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	
5512	5019					Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Požární ochrana
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Požární ochrana

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
5512	5154					Elektrická energie	2 051,94	5 000,00	41,04	5 000,00	41,04	2 948,06	Požární ochrana
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Požární ochrana
5512	5169					Nákup ostatních služeb	600,00	5 000,00	12,00	5 000,00	12,00	4 400,00	Požární ochrana
5512	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	436 102,00	500 000,00	87,22	500 000,00	87,22	63 898,00	Zastupitelstva obcí
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 230,00	50 000,00	78,46	50 000,00	78,46	10 770,00	Zastupitelstva obcí
6118	5021					Ostatní osobní výdaje	2 066,00	0,00	0,00	2 066,00	100,00	0,00	
6118	5021	98008				Ostatní osobní výdaje	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	100,00	0,00	
6118	5139	98008				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00	0,00	
6118	5161	98008				Poštovní služby	199,00	0,00	0,00	199,00	100,00	0,00	
6118	5175					Pohoštění	1 481,00	0,00	0,00	1 481,00	100,00	0,00	
6118	5175	98008				Pohoštění	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00	100,00	0,00	
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	247 065,00	288 000,00	85,79	288 000,00	85,79	40 935,00	Činnost místní správy
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	105 000,00	144 000,00	72,92	144 000,00	72,92	39 000,00	Činnost místní správy
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	64 998,00	72 000,00	90,28	72 000,00	90,28	7 002,00	Činnost místní správy
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 587,00	26 000,00	90,72	26 000,00	90,72	2 413,00	Činnost místní správy
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 181,00	0,00	0,00	2 179,00	54,20	998,00	
6171	5132					Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Činnost místní správy
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Činnost místní správy
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	40 000,00	25,00	40 000,00	25,00	30 000,00	Činnost místní správy
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 314,00	30 000,00	27,71	30 000,00	27,71	21 686,00	Činnost místní správy
6171	5154					Elektrická energie	28 457,48	34 000,00	83,70	34 000,00	83,70	5 542,52	Činnost místní správy
6171	5161					Poštovní služby	1 440,00	5 000,00	28,80	5 000,00	28,80	3 560,00	Činnost místní správy
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 389,30	25 000,00	101,56	25 389,30	100,00	0,00	Činnost místní správy
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	36 000,00	83,33	36 000,00	83,33	6 000,00	Činnost místní správy
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	8 880,00	10 000,00	88,80	10 000,00	88,80	1 120,00	Činnost místní správy
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Činnost místní správy
6171	5169					Nákup ostatních služeb	68 246,00	50 000,00	136,49	68 246,00	100,00	0,00	Činnost místní správy

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
6171	5171					Opravy a udržování	13 972,01	10 000,00	139,72	15 000,00	93,15	1 027,99	Činnost místní správy
6171	5173					Cestovné	1 126,00	5 000,00	22,52	5 000,00	22,52	3 874,00	Činnost místní správy
6171	5175					Pohoštění	1 068,00	5 000,00	21,36	5 000,00	21,36	3 932,00	Činnost místní správy
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Činnost místní správy
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	10 000,00	100,00	20 000,00	50,00	10 000,00	Činnost místní správy
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	15 161,00	14 000,00	108,29	15 161,00	100,00	0,00	Činnost místní správy
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Činnost místní správy
6171	5361					Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Činnost místní správy
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Činnost místní správy
6171	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Činnost místní správy
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	Činnost místní správy
6310	5141					Úroky vlastní	232 207,79	299 000,00	77,66	299 000,00	77,66	66 792,21	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310	5142					Kursově rozdíly ve výdajích	60,44	0,00	0,00	100,00	60,44	39,56	
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 798,00	10 000,00	67,98	9 900,00	68,67	3 102,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	5163					Služby peněžních ústavů	4 899,00	21 000,00	23,33	21 000,00	23,33	16 101,00	Pojištění
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	
6402	5364	98008				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 806,30	0,00	0,00	5 806,30	100,00	0,00	
6402	5364	98187				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 869,00	22 869,00	100,00	22 869,00	100,00	0,00	Vratka transferu za volby do ZO a 1/3 senátu
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 141,00	0,00	0,00	7 141,00	100,00	0,00	
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 680,00	0,00	0,00	5 680,00	100,00	0,00	
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>5 031 672,03</b>	<b>4 146 136,00</b>	<b>121,36</b>	<b>5 173 052,02</b>	<b>97,27</b>	<b>141 379,99</b>	

## Plnění rozpočtu podrobného

## Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří ka	-2 055 797,52	0,00	0,00	-239 036,37	860,04	1 816 761,15	
8124						Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-573 220,00	-687 864,00	83,33	-687 864,00	83,33	-114 644,00	
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-2 629 017,52</b>	<b>-687 864,00</b>	<b>382,20</b>	<b>-926 900,37</b>	<b>283,6</b>	<b>1 702 117,15</b>	

Počet záznamů: 137