

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 11/2024

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	MU	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
	1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	793 517,79	780 000,00	101,73	780 000,00	101,73	-13 517,79	daňové příjmy
	1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	48 219,81	50 000,00	96,44	50 000,00	96,44	1 780,19	daňové příjmy
	1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	185 824,94	180 000,00	103,24	181 700,58	102,27	-4 124,36	daňové příjmy
	1121						Daň z příjmů právnických osob	1 017 090,76	1 330 000,00	76,47	1 330 000,00	76,47	312 909,24	daňové příjmy
	1211						Daň z přidané hodnoty	2 269 570,98	2 400 000,00	94,57	2 400 000,00	94,57	130 429,02	daňové příjmy
	1334						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	8 523,00	0,00	0,00	8 523,00	100,00	0,00	daňové příjmy
	1341						Poplatek ze psů	11 150,00	12 000,00	92,92	12 000,00	92,92	850,00	místní poplatky
	1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunální	174 600,00	178 000,00	98,09	178 000,00	98,09	3 400,00	místní poplatky
	1361						Správní poplatky	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00	správní poplatky
	1381						Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	10 441,56	50 000,00	20,88	50 000,00	20,88	39 558,44	daňové příjmy
	1386						Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	29 257,82	0,00	0,00	29 257,82	100,00	0,00	
	1387						Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	14 003,07	0,00	0,00	14 003,07	100,00	0,00	
	1511						Daň z nemovitých věcí	303 658,95	350 000,00	86,76	350 000,00	86,76	46 341,05	daňové příjmy
	4111	98193					Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00	
	4111	98348					Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00	
	4112						Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	71 800,00	71 800,00	100,00	71 800,00	100,00	0,00	transfery
2117	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	21 246,00	0,00	0,00	21 246,00	100,00	0,00	
2310	2111						Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 713,16	30 000,00	119,04	34 713,16	102,88	-1 000,00	pitná voda
2310	2133						Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	86 611,00	110 200,00	78,59	110 200,00	78,59	23 589,00	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	208 554,00	278 000,00	75,02	278 000,00	75,02	69 446,00	odvádění a čištění odpadních vod
3399	2321						Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	
3612	2132						Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	181 266,00	201 000,00	90,18	201 000,00	90,18	19 734,00	bytové hospodářství
3613	2132						Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	100,00	0,00	nebytové hospodářství
3639	2131						Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	102,00	1 218,00	8,37	1 218,00	8,37	1 116,00	komunál.služby a územní rozvoj

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	MU	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
3725	2324						Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	63 340,00	46 782,00	135,39	63 340,00	100,00	0,00	využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	2141						Příjmy z úroků (část)	135 161,92	150 000,00	90,11	150 000,00	90,11	14 838,08	obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	2322						Příjem z pojistných plnění	36 353,00	0,00	0,00	36 353,00	100,00	0,00	
6409	2329						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
Příjmy CELKEM:								5 782 255,76	6 250 000,00	92,52	6 468 054,63	89,40	685 798,87	

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	MU	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
2212	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Silnice
2212	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	939,00	20 000,00	4,70	20 000,00	4,70	19 061,00	Silnice
2212	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Silnice
2212	5171						Opravy a udržování	29 645,00	50 000,00	59,29	50 000,00	59,29	20 355,00	Silnice
2212	6121						Stavby	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Silnice
2299	5169						Nákup ostatních služeb	41 248,90	0,00	0,00	42 000,00	98,21	751,10	
2310	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Pitná voda
2310	5151						Studená voda	34 014,00	25 000,00	136,06	25 000,00	136,06	-9 014,00	Pitná voda
2310	5169						Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	342,00	0,00	342,00	Pitná voda
2310	5171						Opravy a udržování	79 007,47	110 200,00	71,69	110 200,00	71,69	31 192,53	Pitná voda
2310	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9 658,00	0,00	0,00	9 658,00	100,00	0,00	
2321	5021						Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	5169						Nákup ostatních služeb	32 391,70	20 000,00	161,96	20 000,00	161,96	-12 391,70	Odvádění a čištění odpadních vod
2321	5171						Opravy a udržování	12 828,43	278 000,00	4,61	278 000,00	4,61	265 171,57	Odvádění a čištění odpadních vod
2321	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2341	5171						Opravy a udržování	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Vodní díla
2341	6121						Stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Vodní díla
3113	5321						Neinvestiční transfery obcím	0,00	80 000,00	0,00	25 939,00	0,00	25 939,00	Základní školy
3113	5321				1024		Neinvestiční transfery obcím	54 061,00	0,00	0,00	54 061,00	100,00	0,00	
3329	5021						Ostatní osobní výdaje	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	100,00	0,00	
3399	5021						Ostatní osobní výdaje	21 105,00	20 000,00	105,53	25 000,00	84,42	3 895,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	14 472,00	20 000,00	72,36	15 000,00	96,48	528,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169						Nákup ostatních služeb	31 890,00	30 000,00	106,30	35 000,00	91,11	3 110,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5175						Pohoštění	3 800,00	30 000,00	12,67	30 000,00	12,67	26 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194						Věcné dary	28 509,26	20 000,00	142,55	18 956,00	150,40	-9 553,26	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194				1024		Výdaje na věcné dary	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	100,00	0,00	
3399	5222						Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	32 000,00	78,13	47 000,00	53,19	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	MU	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
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	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	
3421	6121						Stavby	73 000,00	0,00	0,00	150 000,00	48,67	77 000,00	
3612	5021						Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Bytové hospodářství
3612	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 319,00	10 000,00	163,19	17 000,00	95,99	681,00	Bytové hospodářství
3612	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	3 120,00	10 000,00	31,20	10 000,00	31,20	6 880,00	Bytové hospodářství
3612	5154						Elektrická energie	14 112,81	0,00	0,00	14 782,68	95,47	669,87	
3612	5169						Nákup ostatních služeb	2 062,50	10 000,00	20,63	6 217,32	33,17	4 154,82	Bytové hospodářství
3612	5171						Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Bytové hospodářství
3613	5021						Ostatní osobní výdaje	6 006,00	20 000,00	30,03	20 000,00	30,03	13 994,00	Nebytové hospodářství
3613	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 398,00	1 000,00	339,80	3 400,00	99,94	2,00	Nebytové hospodářství
3613	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	1 207,00	10 000,00	12,07	10 000,00	12,07	8 793,00	Nebytové hospodářství
3613	5154						Elektrická energie	742,75	5 000,00	14,86	5 000,00	14,86	4 257,25	Nebytové hospodářství
3613	5169						Nákup ostatních služeb	4 537,50	20 000,00	22,69	20 000,00	22,69	15 462,50	Nebytové hospodářství
3613	5171						Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						Elektrická energie	42 484,38	70 000,00	60,69	70 000,00	60,69	27 515,62	Veřejné osvětlení
3631	5169						Nákup ostatních služeb	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00	Veřejné osvětlení
3631	5171						Opravy a udržování	58 891,00	20 000,00	294,46	59 000,00	99,82	109,00	Veřejné osvětlení
3631	6121						Budovy, haly a stavby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Veřejné osvětlení
3635	5169						Nákup ostatních služeb	252 600,00	0,00	0,00	252 600,00	100,00	0,00	
3639	5164						Nájemné	6 225,00	6 225,00	100,00	6 225,00	100,00	0,00	Komunál.služby a územní rozvoj
3722	5137						Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 259,00	20 000,00	36,30	20 000,00	36,30	12 741,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3722	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3722	5169						Nákup ostatních služeb	710 880,90	720 000,00	98,73	720 000,00	98,73	9 119,10	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021						Ostatní osobní výdaje	72 280,00	50 000,00	144,56	80 000,00	90,35	7 720,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5137						Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	63 756,91	10 000,00	637,57	63 000,00	101,20	-756,91	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	MU	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
3745	5156						Pohonné hmoty a maziva	11 406,00	5 000,00	228,12	11 500,00	99,18	94,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5169						Nákup ostatních služeb	344 876,16	50 000,00	689,75	335 000,00	102,95	-9 876,16	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5171						Opravy a udržování	570,00	20 000,00	2,85	15 000,00	3,80	14 430,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	6122						Stroje, přístroje a zařízení	0,00	10 000,00	0,00	9 150,00	0,00	9 150,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	6123						Dopravní prostředky	774 040,00	0,00	0,00	774 040,00	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	1 157,73	5 000,00	23,15	6 157,73	18,80	5 000,00	Požární ochrana
5512	5154						Elektrická energie	1 653,47	5 000,00	33,07	5 000,00	33,07	3 346,53	Požární ochrana
5512	5156						Pohonné hmoty a maziva	620,00	2 000,00	31,00	2 000,00	31,00	1 380,00	Požární ochrana
5512	5169						Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	300,00	15 000,00	100,00	0,00	Požární ochrana
5512	5171						Opravy a udržování	0,00	1 377 111,00	0,00	1 377 111,00	0,00	1 377 111,00	Požární ochrana
5512	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00	
5512	5811						Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	6 735,00	0,00	0,00	7 000,00	96,21	265,00	
5512	5903						Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	3 842,27	0,00	3 842,27	Požární ochrana
6112	5023						Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	479 578,00	525 000,00	91,35	525 000,00	91,35	45 422,00	Zastupitelstva obcí
6112	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 153,00	50 000,00	86,31	50 000,00	86,31	6 847,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021	98193					Ostatní osobní výdaje	10 559,00	0,00	0,00	10 559,00	100,00	0,00	
6115	5139	98193					Nákup materiálu jinde nezařazený	178,60	0,00	0,00	178,60	100,00	0,00	
6115	5175						Pohoštění	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	100,00	0,00	
6115	5175	98193					Pohoštění	950,40	0,00	0,00	950,40	100,00	0,00	
6117	5021	98348					Ostatní osobní výdaje	10 586,00	0,00	0,00	10 586,00	100,00	0,00	
6117	5161						Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
6117	5161	98348					Poštovní služby	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00	
6117	5173	98348					Cestovné	220,00	0,00	0,00	220,00	100,00	0,00	
6117	5175						Pohoštění	290,00	0,00	0,00	1 000,00	29,00	710,00	
6117	5175	98348					Pohoštění	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	100,00	0,00	
6171	5011						Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	283 948,00	300 000,00	94,65	285 000,00	99,63	1 052,00	Činnost místní správy
6171	5021						Ostatní osobní výdaje	20 000,00	125 000,00	16,00	25 000,00	80,00	5 000,00	Činnost místní správy

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	MU	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
6171	5031						Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	70 425,00	78 000,00	90,29	78 000,00	90,29	7 575,00	Činnost místní správy
6171	5032						Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 553,00	28 000,00	91,26	28 000,00	91,26	2 447,00	Činnost místní správy
6171	5038						Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nem	1 300,00	1 500,00	86,67	1 500,00	86,67	200,00	Činnost místní správy
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	12 117,00	40 000,00	30,29	15 000,00	80,78	2 883,00	Činnost místní správy
6171	5139						Nákup materiálu jinde nezařazený	29 788,00	30 000,00	99,29	30 000,00	99,29	212,00	Činnost místní správy
6171	5154						Elektrická energie	32 269,68	40 000,00	80,67	40 000,00	80,67	7 730,32	Činnost místní správy
6171	5161						Poštovní služby	1 853,00	5 000,00	37,06	5 000,00	37,06	3 147,00	Činnost místní správy
6171	5162						Služby elektronických komunikací	51 605,72	30 000,00	172,02	50 000,00	103,21	-1 605,72	Činnost místní správy
6171	5166						Konzultační, poradenské a právní služby	42 880,00	36 000,00	119,11	56 000,00	76,57	13 120,00	Činnost místní správy
6171	5167						Služby školení a vzdělávání	11 347,00	10 000,00	113,47	15 000,00	75,65	3 653,00	Činnost místní správy
6171	5168						Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Činnost místní správy
6171	5169						Nákup ostatních služeb	153 058,19	50 000,00	306,12	152 200,00	100,56	-858,19	Činnost místní správy
6171	5171						Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Činnost místní správy
6171	5173						Cestovné	3 498,00	5 000,00	69,96	5 000,00	69,96	1 502,00	Činnost místní správy
6171	5175						Pohoštění	2 628,00	5 000,00	52,56	5 000,00	52,56	2 372,00	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	20 000,00	50,00	30 000,00	33,33	20 000,00	Činnost místní správy
6171	5321						Neinvestiční transfery obcím	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Činnost místní správy
6171	5321				1012		Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	
6171	5321				1024		Neinvestiční transfery obcím	15 393,00	0,00	0,00	15 393,00	100,00	0,00	
6171	5361						Nákup kolků	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	23 581,00	0,00	0,00	25 000,00	94,32	1 419,00	
6310	5141						Úroky vlastní	235 983,11	300 000,00	78,66	300 000,00	78,66	64 016,89	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310	5142						Kurové rozdíly ve výdajích	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310	5163						Služby peněžních ústavů	7 209,80	10 000,00	72,10	10 000,00	72,10	2 790,20	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

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	ZJ	MU	org1	org2	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Poznámka
6320	5163						Služby peněžních ústavů	27 176,00	21 000,00	129,41	27 200,00	99,91	24,00	Pojištění
6402	5364	98008					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	21 537,00	0,00	0,00	21 537,00	100,00	0,00	
6409	5179						Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 178,70	0,00	0,00	10 000,00	71,79	2 821,30	
6409	5329						Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	100,00	0,00	
6409	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	73 396,18	0,00	73 396,18	
Výdaje CELKEM:								4 580 779,07	5 562 136,00	82,36	7 426 926,18	61,68	2 846 147,11	

Plnění rozpočtu podrobného

Financování

Par	PoI	N+Z+Uz	ZJ	MU	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,	-576 934,69	0,00	0,00	1 646 735,55	-35,04	2 223 670,24	
8124							Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-630 542,00	-687 864,00	91,67	-687 864,00	91,67	-57 322,00	
8901							Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
Financování CELKEM:								-1 201 476,69	-687 864,00	174,67	958 871,55	-125,3	2 160 348,24	

Počet záznamů: 149