

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 8/2023

Součtování: Par, Org

Třídění: Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 326 180,01	4 800 000,00	69,30	4 800 000,00	69,30	1 473 819,99
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	228 090,03	442 000,00	51,60	442 000,00	51,60	213 909,97
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	828 071,69	982 000,00	84,33	982 000,00	84,33	153 928,31
	1121			Daň z příjmů právnických osob	6 496 525,60	7 434 000,00	87,39	7 434 000,00	87,39	937 474,40
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	642 770,00	531 620,00	120,91	531 620,00	120,91	-111 150,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	11 731 247,79	16 860 000,00	69,58	16 860 000,00	69,58	5 128 752,21
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 183,10	5 000,00	103,66	5 000,00	103,66	-183,10
	1341			Poplatek ze psů	52 017,00	53 000,00	98,15	53 000,00	98,15	983,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	1344			Příjem z poplatku ze vstupného	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 101 928,00	1 140 000,00	96,66	1 140 000,00	96,66	38 072,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00
	1361			Správní poplatky	12 730,00	18 778,00	67,79	18 778,00	67,79	6 048,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	191 376,66	240 000,00	79,74	240 000,00	79,74	48 623,34
	1511			Daň z nemovitých věcí	489 143,33	606 000,00	80,72	606 000,00	80,72	116 856,67
	2460	90103		Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	38 600,00	100,00	38 600,00	100,00	0,00
	4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 011,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	360 264,00	540 400,00	66,67	540 400,00	66,67	180 136,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	46 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 869,20
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	219 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 130,80
	4116	13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	86 000,00	258 264,00	33,30	258 264,00	33,30	172 264,00
	4122	00348		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
	4122	00602		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - dotace na IoT Hodslavice - rychlostní senzory	0,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	19 860,00
	4122	00809		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	4216	170 5 22504		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 112 020,00	0,00	0,00	3 112 020,00	100,00	0,00
Org:					29 176 328,21	34 423 522,00	84,76	37 535 542,00	77,73	8 359 213,79
	2460	90103	16	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 500,00
Org:			16	Pavel Kudělka	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 500,00
	2460	90103	18	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Org:			18	Pavlík Petr	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	4122	00602	51	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 280,00
	4222	00602	51	Investiční přijaté transfery od krajů	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 580,00
Org:			51	radar, měřiče rychlosti	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 860,00
	2460	90103	86	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00
Org:			86	Krutilková Jana	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00
	2460	90103	319	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	118 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 576,00
Org:			319	Horák	118 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 576,00
	2460	90103	446	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:			446	Loučka Pavel	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
	2460	90103	480	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
Org:			480	Pavel Heralt	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
	2460	90103	1017	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
Org:			1017	Libuše Jašková	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
Par:					29 694 764,21	34 423 522,00	86,26	37 535 542,00	79,11	7 840 777,79
2212	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 387,00	50 000,00	88,77	50 000,00	88,77	5 613,00
Org:					44 387,00	50 000,00	88,77	50 000,00	88,77	5 613,00
Par:			2212	Silnice	44 387,00	50 000,00	88,77	50 000,00	88,77	5 613,00
2219	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 936,26
Org:					2 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 936,26
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 936,26
2310	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 969 246,27	2 800 000,00	70,33	2 800 000,00	70,33	830 753,73
Org:					1 969 246,27	2 800 000,00	70,33	2 800 000,00	70,33	830 753,73
Par:			2310	Pitná voda	1 969 246,27	2 800 000,00	70,33	2 800 000,00	70,33	830 753,73
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	626 008,73	1 000 000,00	62,60	1 000 000,00	62,60	373 991,27
Org:					626 008,73	1 000 000,00	62,60	1 000 000,00	62,60	373 991,27
2321	2111	17		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944,00
Org:					1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944,00
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	627 952,73	1 000 000,00	62,80	1 000 000,00	62,80	372 047,27
3113	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	94 578,00	94 578,00	100,00	94 578,00	100,00	0,00
Org:					94 578,00	94 578,00	100,00	94 578,00	100,00	0,00
Par:			3113	Základní školy	94 578,00	94 578,00	100,00	94 578,00	100,00	0,00
3319	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	99 975,00	50 000,00	199,95	50 000,00	199,95	-49 975,00
3319	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	42 103,00	20 000,00	210,52	20 000,00	210,52	-22 103,00
3319	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Org:					147 078,00	70 000,00	210,11	70 000,00	210,11	-77 078,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	147 078,00	70 000,00	210,11	70 000,00	210,11	-77 078,00
3392	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42 164,00	10 000,00	421,64	45 000,00	93,70	2 836,00
Org:					42 164,00	10 000,00	421,64	45 000,00	93,70	2 836,00
3392	2111	21		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Org:					0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	42 164,00	11 500,00	366,64	46 500,00	90,68	4 336,00
3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Org:					0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	102 371,00	165 000,00	62,04	165 000,00	62,04	62 629,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	224 944,00	302 000,00	74,48	302 000,00	74,48	77 056,00
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
Org:					327 315,00	471 300,00	69,45	471 300,00	69,45	143 985,00
Par: 3612 Bytové hospodářství					327 315,00	471 300,00	69,45	471 300,00	69,45	143 985,00
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	126 508,00	96 000,00	131,78	121 380,00	104,22	-5 128,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	102 246,00	62 000,00	164,91	98 746,00	103,54	-3 500,00
3613	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
Org:					228 754,00	160 200,00	142,79	222 326,00	102,89	-6 428,00
Par: 3613 Nebytové hospodářství					228 754,00	160 200,00	142,79	222 326,00	102,89	-6 428,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 390,00	34 000,00	27,62	34 000,00	27,62	24 610,00
Org:					9 390,00	34 000,00	27,62	34 000,00	27,62	24 610,00
Par: 3632 Pohřebnictví					9 390,00	34 000,00	27,62	34 000,00	27,62	24 610,00
3635	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3635	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	117 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 231,00
Org:					117 231,00	250 000,00	46,89	250 000,00	46,89	132 769,00
Par: 3635 Územní plánování					117 231,00	250 000,00	46,89	250 000,00	46,89	132 769,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 575,00	60 000,00	84,29	60 000,00	84,29	9 425,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 250,00
Org:					80 825,00	63 500,00	127,28	63 500,00	127,28	-17 325,00
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					80 825,00	63 500,00	127,28	63 500,00	127,28	-17 325,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	37 727,00	57 700,00	65,38	57 700,00	65,38	19 973,00
Org:					37 727,00	57 700,00	65,38	57 700,00	65,38	19 973,00
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					37 727,00	57 700,00	65,38	57 700,00	65,38	19 973,00
3725	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	119 787,00	236 000,00	50,76	236 000,00	50,76	116 213,00
Org:					119 787,00	236 000,00	50,76	236 000,00	50,76	116 213,00
Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					119 787,00	236 000,00	50,76	236 000,00	50,76	116 213,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 504,00	8 300,00	30,17	8 300,00	30,17	5 796,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	100,00	0,00
6171	2328			Neidentifikované příjmy	-1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00
Org:					53 000,00	8 300,00	638,55	59 960,00	88,39	6 960,00
Par: 6171 Činnost místní správy					53 000,00	8 300,00	638,55	59 960,00	88,39	6 960,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	163 847,10	1 000,00	16384,	1 194,00	13722,	-162 653,10
Org:					163 847,10	1 000,00	16384,	1 194,00	13722,	-162 653,10
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					163 847,10	1 000,00	16384,	1 194,00	13722,	-162 653,10
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	20 278 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 278 408,89
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					20 748 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 748 408,89
6330	4134		2310	Převody z rozpočtových účtů	1 352 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 379,84
Org:			2310	Fond obnovy vodovodu	1 352 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 379,84
Par:					22 100 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 100 788,73
6330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	22 100 788,73	0,00	0,00	0,00	-22 100 788,73
CELKEM:					55 861 771,30	39 751 600,00	140,53	43 012 600,00	129,87	-12 849 171,30

Počet záznamů: 68