

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 11/2023

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	4 840 044,38	4 800 000,00	100,83	4 800 000,00	100,83	-40 044,38
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	343 923,71	442 000,00	77,81	442 000,00	77,81	98 076,29
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 204 234,92	982 000,00	122,63	982 000,00	122,63	-222 234,92
	1121			Daň z příjmů právnických osob	7 986 747,23	7 434 000,00	107,44	7 434 000,00	107,44	-552 747,23
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	642 770,00	531 620,00	120,91	641 620,00	100,18	-1 150,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	15 425 665,81	16 860 000,00	91,49	16 860 000,00	91,49	1 434 334,19
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 665,10	5 000,00	613,30	5 000,00	613,30	-25 665,10
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	4 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 466,40
	1341			Poplatek ze psů	52 551,00	53 000,00	99,15	53 000,00	99,15	449,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	84 700,00	5 000,00	1694,0	5 000,00	1694,0	-79 700,00
	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	1 148 546,00	1 140 000,00	100,75	1 140 000,00	100,75	-8 546,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00
	1361			Správní poplatky	16 490,00	18 778,00	87,82	18 778,00	87,82	2 288,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	241 882,71	240 000,00	100,78	240 000,00	100,78	-1 882,71
	1511			Daň z nemovitých věcí	540 437,94	606 000,00	89,18	606 000,00	89,18	65 562,06
	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	5 011,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	495 363,00	540 400,00	91,67	540 400,00	91,67	45 037,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	71 184,80	0,00	0,00	46 000,00	154,75	-25 184,80
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	332 815,20	0,00	0,00	220 000,00	151,28	-112 815,20
	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	150 000,00	100,00	0,00
	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
	4222	00720		Investiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
Org:					36 967 289,20	34 423 522,00	107,39	38 066 553,00	97,11	1 099 263,80
	2460	90103	16	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 500,00
Org:					16	Pavel Kudělka	156 500,00	0,00	0,00	-156 500,00
	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	-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	-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	-33 500,00
	2460	90103	319	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	124 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 576,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:			319	Horák	124 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 576,00
	2460	90103	446	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
Org:			446	Loučka Pavel	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
	2460	90103	480	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
Org:			480	Pavel Heralt	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
	2460	90103	1017	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
Org:			1017	Libuše Jašková	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
Par:					37 517 725,20	34 423 522,00	108,99	38 066 553,00	98,56	548 827,80
	2212	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	59 182,00	50 000,00	118,36	50 000,00	118,36	-9 182,00
Org:					59 182,00	50 000,00	118,36	50 000,00	118,36	-9 182,00
Par:			2212	Silnice	59 182,00	50 000,00	118,36	50 000,00	118,36	-9 182,00
	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	2 681 089,71	2 800 000,00	95,75	2 800 000,00	95,75	118 910,29
Org:					2 681 089,71	2 800 000,00	95,75	2 800 000,00	95,75	118 910,29
Par:			2310	Pitná voda	2 681 089,71	2 800 000,00	95,75	2 800 000,00	95,75	118 910,29
	2321	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	631 205,29	1 000 000,00	63,12	1 000 000,00	63,12	368 794,71
Org:					631 205,29	1 000 000,00	63,12	1 000 000,00	63,12	368 794,71
	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:			17	Odkanalizování obce	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	633 149,29	1 000 000,00	63,31	1 000 000,00	63,31	366 850,71
	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	106 585,00	50 000,00	213,17	100 000,00	106,59	-6 585,00
	3319	2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	62 077,00	20 000,00	310,39	42 000,00	147,80	-20 077,00
	3319	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Org:					173 662,00	70 000,00	248,09	142 000,00	122,30	-31 662,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	173 662,00	70 000,00	248,09	142 000,00	122,30	-31 662,00
	3392	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 315,00	10 000,00	553,15	45 000,00	122,92	-10 315,00
Org:					55 315,00	10 000,00	553,15	45 000,00	122,92	-10 315,00
	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:			21	pronájem kurtu ve SD	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Par:			3392	Zájemová činnost v kultuře	55 315,00	11 500,00	481,00	46 500,00	118,96	-8 815,00
	3412	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 151,00	20 000,00	75,76	20 000,00	75,76	4 849,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					15 151,00	20 000,00	75,76	20 000,00	75,76	4 849,00
Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					15 151,00	20 000,00	75,76	20 000,00	75,76	4 849,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	187 971,00	165 000,00	113,92	165 000,00	113,92	-22 971,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	329 333,00	302 000,00	109,05	302 000,00	109,05	-27 333,00
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
Org:					517 304,00	471 300,00	109,76	471 300,00	109,76	-46 004,00
Par: 3612 Bytové hospodářství					517 304,00	471 300,00	109,76	471 300,00	109,76	-46 004,00
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	159 753,00	96 000,00	166,41	121 380,00	131,61	-38 373,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	118 096,00	62 000,00	190,48	98 746,00	119,60	-19 350,00
3613	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
Org:					277 849,00	160 200,00	173,44	222 326,00	124,97	-55 523,00
Par: 3613 Nebytové hospodářství					277 849,00	160 200,00	173,44	222 326,00	124,97	-55 523,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 968,00	34 000,00	35,20	34 000,00	35,20	22 032,00
Org:					11 968,00	34 000,00	35,20	34 000,00	35,20	22 032,00
Par: 3632 Pohřebnictví					11 968,00	34 000,00	35,20	34 000,00	35,20	22 032,00
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	168 916,00	0,00	0,00	115 000,00	146,88	-53 916,00
Org:					168 916,00	250 000,00	67,57	365 000,00	46,28	196 084,00
Par: 3635 Územní plánování					168 916,00	250 000,00	67,57	365 000,00	46,28	196 084,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 491,00	60 000,00	97,49	60 000,00	97,49	1 509,00
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:					88 741,00	63 500,00	139,75	63 500,00	139,75	-25 241,00
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					88 741,00	63 500,00	139,75	63 500,00	139,75	-25 241,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	49 075,00	57 700,00	85,05	57 700,00	85,05	8 625,00
Org:					49 075,00	57 700,00	85,05	57 700,00	85,05	8 625,00
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					49 075,00	57 700,00	85,05	57 700,00	85,05	8 625,00
3725	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	187 856,00	236 000,00	79,60	236 000,00	79,60	48 144,00
Org:					187 856,00	236 000,00	79,60	236 000,00	79,60	48 144,00
Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					187 856,00	236 000,00	79,60	236 000,00	79,60	48 144,00
3726	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 304,00
Org:					8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 304,00
Par: 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 304,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 373,00	8 300,00	112,93	8 300,00	112,93	-1 073,00
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	85 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 969,00
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	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
Org:					147 081,00	8 300,00	1772,0	59 960,00	245,30	-87 121,00
Par:					147 081,00	8 300,00	1772,0	59 960,00	245,30	-87 121,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	819 049,77	1 000,00	81904,	202 183,00	405,10	-616 866,77
Org:					819 049,77	1 000,00	81904,	202 183,00	405,10	-616 866,77
Par:					819 049,77	1 000,00	81904,	202 183,00	405,10	-616 866,77
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	20 325 261,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 325 261,89
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00
Org:					20 995 261,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 995 261,89
6330	4134		2310	Převody z rozpočtových účtů	1 352 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 379,84
Org:					1 352 379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 352 379,84
Par:					22 347 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 347 641,73
CELKEM:					65 856 573,96	39 751 600,00	165,67	43 931 600,00	149,91	-21 924 973,96

Počet záznamů: 72