

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**
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	5 406 359,92	4 800 000,00	112,63	5 405 000,00	100,03	-1 359,92
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	454 253,14	442 000,00	102,77	442 000,00	102,77	-12 253,14
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 311 496,58	982 000,00	133,55	1 311 234,92	100,02	-261,66
	1121			Daň z příjmů právnických osob	9 496 525,47	7 434 000,00	127,74	9 495 747,23	100,01	-778,24
	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	17 128 889,28	16 860 000,00	101,59	17 128 000,00	100,01	-889,28
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 665,10	5 000,00	613,30	30 000,00	102,22	-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	84 700,00	100,00	0,00
	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	1 152 100,00	1 140 000,00	101,06	1 140 000,00	101,06	-12 100,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00
	1361			Správní poplatky	18 250,00	18 778,00	97,19	18 763,85	97,26	513,85
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	242 287,87	240 000,00	100,95	240 000,00	100,95	-2 287,87
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,98
	1511			Daň z nemovitých věcí	601 643,45	606 000,00	99,28	606 000,00	99,28	4 356,55
	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	540 400,00	540 400,00	100,00	540 400,00	100,00	0,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	79 290,00	0,00	0,00	71 184,80	111,39	-8 105,20
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	370 710,00	0,00	0,00	369 815,20	100,24	-894,80
	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
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
	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	60 000,00	100,00	0,00
Org:					41 137 162,19	34 423 522,00	119,50	41 670 221,00	98,72	533 058,81
	2460	90103	16	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 500,00
Org:					160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 500,00
	2460	90103	18	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Org:					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	13 580,00	100,00	0,00
Org:					19 860,00	0,00	0,00	13 580,00	146,24	-6 280,00
	2460	90103	86	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	126 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 576,00
Org:			319	Horák	126 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 576,00
	2460	90103	446	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
Org:			446	Loučka Pavel	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
	2460	90103	480	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
Org:			480	Pavel Heralt	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
	2460	90103	1017	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
Org:			1017	Libuše Jašková	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
Par:					41 699 598,19	34 423 522,00	121,14	41 683 801,00	100,04	-15 797,19
2212	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	59 182,00	50 000,00	118,36	59 182,00	100,00	0,00
Org:					59 182,00	50 000,00	118,36	59 182,00	100,00	0,00
Par:			2212	Silnice	59 182,00	50 000,00	118,36	59 182,00	100,00	0,00
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	2 949 186,75	2 800 000,00	105,33	2 907 000,00	101,45	-42 186,75
Org:					2 949 186,75	2 800 000,00	105,33	2 907 000,00	101,45	-42 186,75
Par:			2310	Pitná voda	2 949 186,75	2 800 000,00	105,33	2 907 000,00	101,45	-42 186,75
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 383,25	1 000 000,00	75,04	1 000 000,00	75,04	249 616,75
Org:					750 383,25	1 000 000,00	75,04	1 000 000,00	75,04	249 616,75
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	752 327,25	1 000 000,00	75,23	1 000 000,00	75,23	247 672,75
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
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Org:					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
3319	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	107 085,00	50 000,00	214,17	106 585,00	100,47	-500,00
3319	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	65 927,00	20 000,00	329,64	62 077,00	106,20	-3 850,00
3319	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Org:					178 012,00	70 000,00	254,30	168 662,00	105,54	-9 350,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	178 012,00	70 000,00	254,30	168 662,00	105,54	-9 350,00
3392	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	71 237,00	10 000,00	712,37	70 315,00	101,31	-922,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, Org										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Org:					71 237,00	10 000,00	712,37	70 315,00	101,31	-922,00
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	71 237,00	11 500,00	619,45	71 815,00 99,20 578,00
3412	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 151,00	20 000,00	75,76	20 000,00	75,76	4 849,00
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	213 771,00	165 000,00	129,56	213 771,00	100,00	0,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	367 308,00	302 000,00	121,63	366 333,00	100,27	-975,00
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
Org:					581 079,00	471 300,00	123,29	584 404,00	99,43	3 325,00
Par:					3612	Bytové hospodářství	581 079,00	471 300,00	123,29	584 404,00 99,43 3 325,00
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	159 753,00	96 000,00	166,41	159 753,00	100,00	0,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	119 096,00	62 000,00	192,09	118 096,00	100,85	-1 000,00
3613	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
Org:					278 849,00	160 200,00	174,06	280 049,00	99,57	1 200,00
Par:					3613	Nebytové hospodářství	278 849,00	160 200,00	174,06	280 049,00 99,57 1 200,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 897,00	34 000,00	40,87	34 000,00	40,87	20 103,00
Org:					13 897,00	34 000,00	40,87	34 000,00	40,87	20 103,00
Par:					3632	Pohřebnictví	13 897,00	34 000,00	40,87	34 000,00 40,87 20 103,00
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	168 916,00	100,00	0,00
Org:					168 916,00	250 000,00	67,57	418 916,00	40,32	250 000,00
Par:					3635	Územní plánování	168 916,00	250 000,00	67,57	418 916,00 40,32 250 000,00
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	30 250,00	100,00	0,00
Org:					88 741,00	63 500,00	139,75	93 750,00	94,66	5 009,00
Par:					3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	88 741,00	63 500,00	139,75	93 750,00 94,66 5 009,00
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	254 211,00	236 000,00	107,72	236 000,00	107,72	-18 211,00
Org:					254 211,00	236 000,00	107,72	236 000,00	107,72	-18 211,00
Par:					3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	254 211,00	236 000,00	107,72	236 000,00 107,72 -18 211,00
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

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy											
Výpis dle Par, Org											
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl
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	10 046,00	8 300,00	121,04		8 300,00	121,04	-1 746,00
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	85 969,00	0,00	0,00		85 000,00	101,14	-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	80,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-80,00
Org:					147 755,00	8 300,00	1780,1		144 960,00	101,93	-2 795,00
Par:			6171	Činnost místní správy	147 755,00	8 300,00	1780,1		144 960,00	101,93	-2 795,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	491 955,75	1 000,00	49195,		202 183,00	243,32	-289 772,75
Org:					491 955,75	1 000,00	49195,		202 183,00	243,32	-289 772,75
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	491 955,75	1 000,00	49195,		202 183,00	243,32	-289 772,75
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	20 682 022,56	0,00	0,00		0,00	0,00	-20 682 022,56
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	940 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-940 000,00
Org:					21 622 022,56	0,00	0,00		0,00	0,00	-21 622 022,56
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	-1 352 379,84
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	22 974 402,40	0,00	0,00		0,00	0,00	-22 974 402,40
CELKEM:					70 884 393,60	39 751 600,00	178,32		48 057 000,00	147,50	-22 827 393,60

Počet záznamů: 75