

Plnění rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2023

Období: Do 10. měsíce

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODPA						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	450 000,00	540 000,00	520 513,36	96,4 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	40 000,00	40 000,00	37 849,85	94,6 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	80 000,00	140 000,00	130 275,85	93,1 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	680 000,00	940 000,00	924 540,45	98,4 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	100 000,00	459 040,00	459 040,00	100,0 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 500 000,00	1 850 000,00	1 630 708,95	88,1 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	6 700,00	6 700,00	5 200,00	77,6 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	100 000,00	100 000,00	71 000,00	71,0 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	25 000,00	25 000,00	22 249,56	89,0 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	240 000,00	240 000,00	239 058,30	99,6 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	38 600,00	38 600,00	100,0 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	102 000,00	102 000,00	88 000,00	86,3 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	130 000,00	130 000,00	100,0 %
Celkem za 0000:			3 324 700,00	4 612 340,00	4 297 186,32	93,2 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 000,00	180 000,00	174 109,12	96,7 %
Celkem za 1032:			180 000,00	180 000,00	174 109,12	96,7 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	19 600,00	19 600,00	13 234,00	67,5 %
Celkem za 2321:			19 600,00	19 600,00	13 234,00	67,5 %
Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině						
2349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0 %
Celkem za 2349:			14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100,00	100,00	-	0,0 %
Celkem za 3314:			100,00	100,00	-	0,0 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	39 000,00	38 446,18	98,6 %
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	86 000,00	86 000,00	69 800,00	81,2 %
Celkem za 3613:			96 000,00	125 000,00	108 246,18	86,6 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	33 946,07	84,9 %
Celkem za 3725:			40 000,00	40 000,00	33 946,07	84,9 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	46 414,00	43 789,00	94,3 %
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	-	4 691,00	4 691,00	100,0 %
6171	2343	Př.z dobíh.úhrad z dobýv.prost.a z vydobyť.nerostů	-	40,02	40,02	100,0 %
Celkem za 6171:			-	51 145,02	48 520,02	94,9 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	600,00	600,00	175,82	29,3 %

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 6310:			600,00	600,00	175,82	29,3 %
Rozpočtové příjmy CELKEM:			3 675 000,00	5 045 785,02	4 692 417,53	93,0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
1032	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	-	0,0 %
Celkem za 1032:			110 000,00	110 000,00	-	0,0 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	35 000,00	38 468,50	38 468,50	100,0 %
Celkem za 2292:			35 000,00	38 468,50	38 468,50	100,0 %
Pitná voda						
2310	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 184,00	3 184,00	100,0 %
2310	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	8 000,00	8 000,00	7 960,00	99,5 %
Celkem za 2310:			11 000,00	11 184,00	11 144,00	99,6 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	1 197,90	79,9 %
2321	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	-	450 000,00	450 000,00	100,0 %
2321	6121	Stavby	250 000,00	50 000,00	39 022,50	78,0 %
Celkem za 2321:			259 500,00	509 500,00	498 220,40	97,8 %
Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině						
2349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	19 624,00	19 623,60	100,0 %
2349	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-	-	???
2349	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	17 000,00	???
Celkem za 2349:			10 000,00	19 624,00	36 623,60	186,6 %
Mateřské školy						
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0 %
Celkem za 3111:			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 800,00	4 800,00	4 000,00	83,3 %
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	599,00	59,9 %
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3314:			10 800,00	10 800,00	4 599,00	42,6 %
Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.						
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 414,00	16,1 %
3326	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	4 300,00	61,4 %
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3326:			27 000,00	27 000,00	6 714,00	24,9 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.						

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	126,00	0,6 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	55 500,00	45 500,00	82,0 %
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	1 299,00	6,5 %
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	8 675,00	43,4 %
Celkem za 3399:			100 000,00	115 500,00	55 600,00	48,1 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	10 000,00	-	0,0 %
3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 000,00	-	0,0 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	-	4 538,00	4 538,00	100,0 %
Celkem za 3421:			20 000,00	15 538,00	4 538,00	29,2 %
Nebytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	260 000,00	260 000,00	238 976,00	91,9 %
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	-	42 000,00	41 760,00	99,4 %
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	65 000,00	79 000,00	67 045,00	84,9 %
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 500,00	27 600,00	22 107,00	80,1 %
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	-	0,0 %
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	9 464,00	94,6 %
3613	5162	Služby elektronických komunikací	-	1 000,00	831,79	83,2 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	-	31 050,00	31 050,00	100,0 %
3613	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3613:			382 500,00	480 650,00	411 233,79	85,6 %
Veřejné osvětlení						
3631	5141	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	16 076,97	53,6 %
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	65 298,00	81,6 %
3631	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	900,00	90,0 %
3631	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3631:			114 000,00	114 000,00	82 274,97	72,2 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	263 555,02	58,6 %
Celkem za 3722:			450 000,00	450 000,00	263 555,02	58,6 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	250 000,00	231 818,00	92,7 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 500,00	62 500,00	56 988,00	91,2 %
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 500,00	22 500,00	19 885,00	88,4 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	-	2 000,00	999,00	50,0 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	25 587,00	85,3 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	9 000,00	7 543,00	83,8 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3745:			665 000,00	676 000,00	342 820,00	50,7 %
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
Celkem za 5213:			10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	-	1 605,00	1 605,00	100,0 %
5512	5154	Elektrická energie	4 000,00	10 000,00	8 393,00	83,9 %

Plnění rozpočtu**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	-	0,0 %
5512	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0 %
5512	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0 %
Celkem za 5512:			19 500,00	27 105,00	12 998,00	48,0 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	312 000,00	312 000,00	265 550,00	85,1 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 080,00	28 080,00	25 210,00	89,8 %
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 110,00	55,5 %
Celkem za 6112:			342 080,00	342 080,00	291 870,00	85,3 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5019	Ostatní platy	308,00	308,00	308,00	100,0 %
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	9 907,00	23 907,00	23 907,00	100,0 %
6118	5173	Cestovné	-	456,00	456,00	100,0 %
6118	5175	Pohoštění	-	2 580,00	2 580,00	100,0 %
Celkem za 6118:			10 215,00	27 251,00	27 251,00	100,0 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00	280 000,00	244 123,00	87,2 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	21 826,00	36,4 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	55 000,00	47 557,00	86,5 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00	19 800,00	16 975,00	85,7 %
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	6 000,00	6 000,00	4 345,00	72,4 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	3 100,00	3 100,00	100,0 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	37 500,00	18,8 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	45 209,70	45,2 %
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	5 026,00	71,8 %
6171	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	120 637,00	71,0 %
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 909,00	79,4 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 320,00	13,2 %
6171	5161	Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	1 299,00	86,6 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	50 000,00	40 304,75	80,6 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	9 000,00	7 034,80	78,2 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	65 000,00	65 000,00	38 250,52	58,8 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	200 000,00	150 048,21	75,0 %
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	102 395,00	56 140,00	54,8 %
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	-	0,0 %
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	9 000,00	7 005,00	77,8 %
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	1 500,00	1 500,00	-	0,0 %
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	17 020,00	???
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	-	1 000,00	1 000,00	100,0 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 200,00	23 200,00	21 424,48	92,3 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	-	0,0 %
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	6 700,00	6 700,00	5 958,00	88,9 %
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	-	0,0 %
6171	6121	Stavby	650 000,00	338 400,00	273 000,00	80,7 %
6171	6130	Pozemky	1 583,00	131 583,00	118 583,00	90,1 %
Celkem za 6171:			1 929 783,00	1 883 178,00	1 296 595,46	68,9 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 176,00	87,3 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 6320:			30 000,00	30 000,00	26 176,00	87,3 %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	459 040,00	459 040,00	100,0 %
Celkem za 6399:			100 000,00	459 040,00	459 040,00	100,0 %
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 500,00	21 232,00	21 232,00	100,0 %
Celkem za 6402:			19 500,00	21 232,00	21 232,00	100,0 %
Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	5901	Nespecifikované rezervy	137 622,00	786 134,52	-	0,0 %
Celkem za 6409:			137 622,00	786 134,52	-	0,0 %
Rozpočtové výdaje CELKEM:			4 795 000,00	6 165 785,02	3 892 453,74	63,1 %

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODPA						
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 600 000,00	1 600 000,00	-	0,0 %
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	480 000,00	480 000,00	400 000,00-	-83,3 %
Celkem za 0000:			2 080 000,00	2 080 000,00	400 000,00-	-19,2 %
Financování CELKEM:			2 080 000,00	2 080 000,00	400 000,00-	-19,2 %

Rekapitulace

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Příjmy	3 675 000,00	5 045 785,02	4 692 417,53	93,0 %
Výdaje	4 795 000,00	6 165 785,02	3 892 453,74	63,1 %
Příjmy - Výdaje	1 120 000,00-	1 120 000,00-	799 963,79	
Financování	2 080 000,00	2 080 000,00	400 000,00-	-19,2 %