

Plnění rozpočtuPoužité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2023

Období: Do 9. 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	770 000,00	770 000,00	513 223,20	66,7 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	42 000,00	42 000,00	37 023,80	88,2 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	162 000,00	162 000,00	127 759,59	78,9 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	770 000,00	963 840,00	963 839,39	100,0 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	250 000,00	913 140,00	913 140,00	100,0 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 980 000,00	1 980 000,00	1 582 047,69	79,9 %
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	-	19 520,00	19 513,26	100,0 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,0 %
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	2 000,00	2 000,00	90,00	4,5 %
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	57 420,00	107 840,00	107 832,00	100,0 %
0000	1346	Př.z popl.za povol.k vjezdu s mot.voz.do vybr.míst	21 700,00	21 700,00	20 300,00	93,5 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	4 500,00	4 500,00	1 860,00	41,3 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	22 110,00	24 130,00	24 128,58	100,0 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	410 000,00	410 000,00	351 232,50	85,7 %
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	-	74 900,00	56 175,03	75,0 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	233 820,00	233 820,00	100,0 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	498 000,00	498 000,00	100,0 %
Celkem za 0000:			4 494 230,00	6 268 490,00	5 490 485,04	87,6 %
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	432 464,00	86,5 %
Celkem za 1032:			500 000,00	500 000,00	432 464,00	86,5 %
Silnice						
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	1 500,00	1 500,00	100,0 %
Celkem za 2212:			-	1 500,00	1 500,00	100,0 %
Pitná voda						
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	520 000,00	520 000,00	367 242,00	70,6 %
Celkem za 2310:			520 000,00	520 000,00	367 242,00	70,6 %
Činnosti knihovnické						
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	100,00	99,14	99,1 %
Celkem za 3314:			-	100,00	99,14	99,1 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 030,00	2 030,00	1 516,50	74,7 %
Celkem za 3613:			2 030,00	2 030,00	1 516,50	74,7 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	21 000,00	21 000,00	1 060,00	5,0 %
Celkem za 3639:			21 000,00	21 000,00	1 060,00	5,0 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	500,00	500,00	-	0,0 %
3722	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 000,00	1 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3722:			1 500,00	1 500,00	-	0,0 %

Plnění rozpočtu**I. Rozpočtové příjmy**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	70 000,00	64 902,50	92,7 %
Celkem za 3725:			55 000,00	70 000,00	64 902,50	92,7 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	1 260,00	1 258,00	99,8 %
Celkem za 3729:			-	1 260,00	1 258,00	99,8 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	-	550,00	549,00	99,8 %
Celkem za 3745:			-	550,00	549,00	99,8 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	100,00	100,00	7,57	7,6 %
Celkem za 6310:			100,00	100,00	7,57	7,6 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	110 000,00	110 000,00	3 705 000,00	3 368,2 %
Celkem za 6330:			110 000,00	110 000,00	3 705 000,00	3 368,2 %
Rozpočtové příjmy CELKEM:			5 703 860,00	7 496 530,00	10 066 083,75	134,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	52 500,00	52 500,00	16 335,00	31,1 %
1032	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	179 909,07	90,0 %
1032	5171	Opravy a udržování	-	17 250,00	17 243,00	100,0 %
Celkem za 1032:			257 500,00	274 750,00	213 487,07	77,7 %
Správa v lesním hospodářství						
1036	5169	Nákup ostatních služeb	96 000,00	96 000,00	75 600,00	78,8 %
Celkem za 1036:			96 000,00	96 000,00	75 600,00	78,8 %
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	2 660,00	2 655,95	99,8 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	13 059,83	52,2 %
2212	5171	Opravy a udržování	-	1 039 900,00	1 039 859,40	100,0 %
Celkem za 2212:			25 000,00	1 067 560,00	1 055 575,18	98,9 %
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	-	3 480,00	3 480,00	100,0 %
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450,00	450,00	-	0,0 %
2310	5141	Úroky vlastní	35 000,00	35 000,00	12 121,80	34,6 %
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	330 000,00	467 400,00	374 951,00	80,2 %
2310	5154	Elektrická energie	19 000,00	19 000,00	18 057,02	95,0 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	14 850,00	67,5 %
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	-	1 000,00	1 000,00	100,0 %
2310	6121	Stavby	-	839 170,00	439 950,00	52,4 %

Plnění rozpočtu**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 2310:			411 450,00	1 392 500,00	864 409,82	62,1 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 890,00	2 890,00	-	0,0 %
2321	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
2321	6121	Stavby	10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	450 000,00	540 000,00	495 000,00	91,7 %
Celkem za 2321:			467 890,00	557 890,00	495 000,00	88,7 %
Základní školy						
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0 %
Celkem za 3113:			5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 400,00	14 400,00	10 800,00	75,0 %
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 940,00	5 940,00	7 003,00	117,9 %
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	-	0,0 %
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	5 390,00	53,9 %
3314	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	-	0,0 %
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 000,00	1 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3314:			32 840,00	32 840,00	23 193,00	70,6 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostr.						
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 989,00	66,3 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
3399	5175	Pohoštění	28 000,00	28 000,00	21 817,00	77,9 %
3399	5194	Výdaje na věcné dary	7 500,00	7 500,00	4 700,00	62,7 %
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0 %
3399	5492	Dary fyzickým osobám	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0 %
Celkem za 3399:			56 500,00	58 500,00	43 506,00	74,4 %
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	-	0,0 %
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	1 626,00	162,6 %
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 560,00	28 210,00	28 207,90	100,0 %
Celkem za 3412:			15 560,00	41 210,00	29 833,90	72,4 %
Ostatní činnost ve zdravotnictví						
3599	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 510,00	2 510,00	-	0,0 %
Celkem za 3599:			2 510,00	2 510,00	-	0,0 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	25 686,91	67,6 %
3631	5171	Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3631:			218 000,00	218 000,00	25 686,91	11,8 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	420 000,00	344 425,00	82,0 %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	9 360,00	18,7 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	91 000,00	91 000,00	85 417,00	93,9 %
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	30 998,00	81,6 %
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	1 545,00	51,5 %
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 500,00	2 500,00	716,00	28,6 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3639	5169	Nákup ostatních služeb	16 200,00	16 200,00	9 950,00	61,4 %
3639	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	-	0,0 %
3639	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3639:			629 700,00	629 700,00	482 411,00	76,6 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	7 994,76	47,0 %
Celkem za 3721:			17 000,00	17 000,00	7 994,76	47,0 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	20 550,00	58,7 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	146 000,00	146 000,00	76 829,26	52,6 %
3722	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
Celkem za 3722:			191 000,00	191 000,00	97 379,26	51,0 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 830,00	20 824,67	100,0 %
Celkem za 3723:			10 000,00	20 830,00	20 824,67	100,0 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	108 000,00	63 771,00	59,0 %
Celkem za 3725:			108 000,00	108 000,00	63 771,00	59,0 %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	5169	Nákup ostatních služeb	-	880,00	871,13	99,0 %
Celkem za 3729:			-	880,00	871,13	99,0 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	10 767,00	53,8 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 000,00	33 000,00	11 030,67	33,4 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	12 232,00	48,9 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	-	0,0 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	223 600,00	223 600,00	172 368,50	77,1 %
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 324,00	33,2 %
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	42 350,00	42 350,00	100,0 %
Celkem za 3745:			312 600,00	354 950,00	252 072,17	71,0 %
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče						
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	-	0,0 %
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	4 000,00	4 000,00	-	0,0 %
4359	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000,00	2 000,00	-	0,0 %
Celkem za 4359:			9 000,00	9 000,00	-	0,0 %
Krizová opatření						
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
Celkem za 5213:			5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	744,60	14,9 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	2 720,00	38,9 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	-	0,0 %

Plnění rozpočtu**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
5512	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	-	0,0 %
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0 %
Celkem za 5512:			34 000,00	36 500,00	17 964,60	49,2 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	740 000,00	740 000,00	473 940,00	64,0 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 000,00	57 000,00	42 660,00	74,8 %
6112	5173	Cestovné	20 000,00	21 300,00	21 273,00	99,9 %
Celkem za 6112:			817 000,00	818 300,00	537 873,00	65,7 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	19 680,00	19 673,00	100,0 %
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	-	0,0 %
6118	5173	Cestovné	-	1 100,00	1 099,00	99,9 %
6118	5175	Pohoštění	5 000,00	8 340,00	8 334,00	99,9 %
Celkem za 6118:			17 000,00	31 120,00	29 106,00	93,5 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	360 000,00	360 000,00	241 101,00	67,0 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	13 200,00	9 900,00	75,0 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	59 797,00	74,7 %
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	21 699,00	77,5 %
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	1 000,00	787,00	78,7 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00	2 900,00	24,2 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	85 000,00	64 755,45	76,2 %
6171	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	129 585,89	72,0 %
6171	5161	Poštovní služby	3 500,00	3 500,00	840,30	24,0 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	28 385,25	51,6 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,5 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	42 000,00	42 000,00	29 656,06	70,6 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	164 334,59	56,7 %
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	358 190,00	349 622,73	97,6 %
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	1 233,00	12,3 %
6171	5175	Pohoštění	8 500,00	8 500,00	4 933,20	58,0 %
6171	5194	Výdaje na věcné dary	7 000,00	7 000,00	-	0,0 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	-	0,0 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	-	0,0 %
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	19 900,00	23 700,00	23 700,00	100,0 %
6171	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	-	0,0 %
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	3 000,00	3 000,00	-	0,0 %
6171	5492	Dary fyzickým osobám	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0 %
6171	5901	Nespecifikované rezervy	142 410,00	142 410,00	-	0,0 %
6171	6121	Stavby	-	14 050,00	14 050,00	100,0 %
Celkem za 6171:			1 381 310,00	1 755 550,00	1 161 330,47	66,2 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	4 461,60	55,8 %
Celkem za 6310:			8 000,00	8 000,00	4 461,60	55,8 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	67 000,00	69 470,00	69 463,69	100,0 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 6320:			67 000,00	69 470,00	69 463,69	100,0 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	3 000 000,00	??? %
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	705 000,00	??? %
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	110 000,00	110 000,00	-	0,0 %
Celkem za 6330:			110 000,00	110 000,00	3 705 000,00	3 368,2 %
Ostatní finanční operace						
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	250 000,00	913 140,00	913 140,00	100,0 %
Celkem za 6399:			250 000,00	913 140,00	913 140,00	100,0 %
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000,00	23 730,00	23 727,91	100,0 %
Celkem za 6402:			15 000,00	23 730,00	23 727,91	100,0 %
Rozpočtové výdaje CELKEM:			5 569 860,00	8 858 930,00	10 228 683,14	115,5 %

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	-	1 822 020,00	-	0,0 %
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	134 000,00	134 000,00	100 008,00-	-74,6 %
Celkem za 0000:			134 000,00	1 956 020,00	100 008,00-	-5,1 %
Financování CELKEM:			134 000,00	1 956 020,00	100 008,00-	-5,1 %

Rekapitulace

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Příjmy	5 703 860,00	7 496 530,00	10 066 083,75	134,3 %
Výdaje	5 569 860,00	8 858 930,00	10 228 683,14	115,5 %
Příjmy - Výdaje	134 000,00	1 362 400,00-	162 599,39-	
Financování	134 000,00	1 956 020,00	100 008,00-	-5,1 %