

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+UZ	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	3 010 826,53	2 831 000,00	106,35	2 831 000,00	106,35	-179 826,53
	1112			Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	251 301,04	178 000,00	141,18	178 000,00	141,18	-73 301,04
	1113			Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	724 891,86	575 000,00	126,07	575 000,00	126,07	-149 891,86
	1121			Daň z příjmů právnických osob	5 262 865,70	4 033 000,00	130,50	4 033 000,00	130,50	-1 229 865,70
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	667 660,00	500 000,00	133,53	668 000,00	99,95	340,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	9 453 673,19	8 283 000,00	114,13	8 283 000,00	114,13	-1 170 673,19
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	329,50	500,00	65,90	500,00	65,90	170,50
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 677,60	1 500,00	111,84	1 500,00	111,84	-177,60
	1341			Poplatek ze psů	22 120,00	20 000,00	110,60	20 000,00	110,60	-2 120,00
	1342			Poplatek z pobytu	16 534,00	14 000,00	118,10	14 000,00	118,10	-2 534,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 150,00	1 000,00	215,00	1 000,00	215,00	-1 150,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	664 532,00	740 000,00	89,80	740 000,00	89,80	75 468,00
	1361			Správní poplatky	9 840,00	10 000,00	98,40	10 000,00	98,40	160,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	134 438,09	13 000,00	1034,1	13 000,00	1034,1	-121 438,09
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,39
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 062 824,54	1 000 000,00	106,28	1 000 000,00	106,28	-62 824,54
	2420			Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	2460			Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	154 000,00	27 000,00	570,37	140 000,00	110,00	-14 000,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	297 000,00	280 000,00	106,07	297 000,00	100,00	0,00
	4116			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	32 000,00	0,00	16 517,00	0,00	16 517,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	64 750,50	0,00	0,00	64 750,50	100,00	0,00
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	302 732,50	0,00	0,00	302 732,50	100,00	0,00
	4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	229 798,00	0,00	0,00	229 798,00	100,00	0,00
	4116	29026		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	4116	143 1 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	201 905,76	0,00	0,00	201 905,76	100,00	0,00
	4116	143 5 33092		.Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	665 946,24	0,00	0,00	665 946,24	100,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122	00161		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
	4122	103 1 00253		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 097,20	0,00	0,00	4 097,20	100,00	0,00
	4122	00650		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	57 150,00	0,00	0,00	57 150,00	100,00	0,00
	4122	00811		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	4122	103 1 00912		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 194,40	0,00	0,00	8 194,40	100,00	0,00
	4122	103 5 00912		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	69 652,40	0,00	0,00	69 652,40	100,00	0,00
	4222	00603		Investiční přijaté transfery od krajů	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 350,00
1039	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	726 000,00	600 000,00	121,00	665 500,00	109,09	-60 500,00
1039	2142			Příjem z podílů na zisku a dividend	305 488,00	0,00	0,00	305 488,00	100,00	0,00
2119	2111		1	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních ne	90 750,00	60 500,00	150,00	60 500,00	150,00	-30 250,00
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních ne	387 200,00	242 000,00	160,00	242 000,00	160,00	-145 200,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
3314	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-90,00
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	34 150,00	15 000,00	227,67		15 000,00	227,67		-19 150,00
3392	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 117,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-1 117,00
3399	2321			Přijaté peněžitě neinvestiční dary	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-20 000,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	486 683,00	400 000,00	121,67		400 000,00	121,67		-86 683,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	473 870,00	470 000,00	100,82		470 000,00	100,82		-3 870,00
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 112,40	6 000,00	268,54		6 000,00	268,54		-10 112,40
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	71 694,23	89 000,00	80,56		89 000,00	80,56		17 305,77
3632	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	54,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-54,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	93 390,05	10 000,00	933,90		90 000,00	103,77		-3 390,05
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	194 817,00	180 000,00	108,23		180 000,00	108,23		-14 817,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	177 254,34	0,00	0,00		177 000,00	100,14		-254,34
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	383 086,00	10 000,00	3830,8		366 000,00	104,67		-17 086,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	59 862,40	40 000,00	149,66		58 000,00	103,21		-1 862,40
3722	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	16 509,00	0,00	0,00		7 000,00	235,84		-9 509,00
3723	2310			Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	8 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-8 750,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	311 401,75	180 000,00	173,00		180 000,00	173,00		-131 401,75
3729	2310			Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	100,00		0,00
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	67,00	500,00	13,40		500,00	13,40		433,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	22 765,00	29 500,00	77,17		29 500,00	77,17		6 735,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	318 676,24	1 000,00	31867,		68 000,00	468,64		-250 676,24
6320	2322			Příjem z pojistných plnění	33 587,00	0,00	0,00		33 000,00	101,78		-587,00
6402	2229	104 1 13013		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	22 539,68	0,00	0,00		22 539,68	100,00		0,00
6402	2229	104 5 13013		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	127 724,82	0,00	0,00		127 724,82	100,00		0,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-200,00
CELKEM:					28 808 281,35	20 929 650,00	137,64		24 794 696,50	116,19		-4 013 584,85

Počet záznamů: 67

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036	5169		27	Nákup ostatních služeb	20 669,40	0,00	0,00	20 670,00	100,00	0,60
1036	5169	29026	27	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
2119	5021		1	Ostatní osobní výdaje	112 650,00	50 000,00	225,30	112 650,00	100,00	0,00
2119	5137		1	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 667,00	50 000,00	65,33	32 667,00	100,00	0,00
2119	5139		1	Nákup materiálu jinde nezařazený	224 653,09	50 000,00	449,31	226 670,00	99,11	2 016,91
2119	5169		1	Nákup ostatních služeb	251 469,43	149 500,00	168,21	251 513,00	99,98	43,57
2119	5179		1	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2119	5622		1	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	100,00	0,00
2119	6422		1	Investiční půjčené prostředky spolkům	195 720,00	0,00	0,00	195 720,00	100,00	0,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	76 472,30	100 000,00	76,47	109 700,00	69,71	33 227,70
2212	5169			Nákup ostatních služeb	98 161,00	110 000,00	89,24	103 000,00	95,30	4 839,00
2212	5169		46	Nákup ostatních služeb	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
2212	5171			Opravy a udržování	163 602,89	390 000,00	41,95	175 300,00	93,33	11 697,11
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	743,21	50 000,00	1,49	3 230,00	23,01	2 486,79
2219	5169			Nákup ostatních služeb	121 121,25	0,00	0,00	126 292,00	95,91	5 170,75
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	3 708,00	0,00	3 708,00
2219	6349			Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	16 770,00	0,00	0,00	16 770,00	100,00	0,00
2221	5171			Opravy a udržování	18 876,00	0,00	0,00	19 000,00	99,35	124,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům- příspěv.na DO	51 059,00	51 059,00	100,00	51 059,00	100,00	0,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	86 720,00	0,00	0,00	86 720,00	100,00	0,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121			Stavby	100 400,00	0,00	0,00	124 780,00	80,46	24 380,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 001,00	0,00	0,00	10 001,00	100,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	67 733,80	40 000,00	169,33	82 199,00	82,40	14 465,20
2321	5169		34	Nákup ostatních služeb	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00	100,00	0,00
2341	5169		39	Nákup ostatních služeb	2 420,00	0,00	0,00	2 500,00	96,80	80,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00	1 580 000,00	100,00	0,00
3113	5336	103 1 00253		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 097,20	0,00	0,00	4 097,20	100,00	0,00
3113	5336	103 1 00912		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	8 194,40	0,00	0,00	8 194,40	100,00	0,00
3113	5336	103 5 00912		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	69 652,40	0,00	0,00	69 652,40	100,00	0,00
3113	5336	143 1 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	201 905,76	0,00	0,00	201 905,76	100,00	0,00
3113	5336	143 5 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	665 946,24	0,00	0,00	665 946,24	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3392	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majet	3 302,00	30 000,00	11,01	3 500,00	94,34	198,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	287 266,48	20 000,00	1436,3	287 290,00	99,99	23,52
3392	5151			Studená voda	19 252,00	15 000,00	128,35	19 300,00	99,75	48,00
3392	5152			Teplo	252 000,00	265 000,00	95,09	252 000,00	100,00	0,00
3392	5154			Elektrická energie	106 564,94	80 000,00	133,21	113 000,00	94,31	6 435,06
3392	5169			Nákup ostatních služeb	44 016,15	10 000,00	440,16	44 100,00	99,81	83,85
3392	5171			Opravy a udržování	363 055,05	130 000,00	279,27	371 810,00	97,65	8 754,95
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 243,00	7 500,00	123,24	9 258,00	99,84	15,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	352 057,83	200 000,00	176,03	352 058,00	100,00	0,17
3399	5173			Cestovné	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	45 904,10	30 000,00	153,01	45 905,00	100,00	0,90
3399	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194			Věcné dary	52 419,00	40 000,00	131,05	52 779,00	99,32	360,00
3412	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	155 360,00	152 000,00	102,21	155 400,00	99,97	40,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	38 531,00	35 000,00	110,09	38 600,00	99,82	69,00
3412	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 986,00	14 000,00	99,90	14 000,00	99,90	14,00
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 770,00	12 000,00	131,42	16 000,00	98,56	230,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	52 907,37	40 000,00	132,27	98 255,00	53,85	45 347,63
3412	5151			Studená voda	18 645,00	13 000,00	143,42	19 345,00	96,38	700,00
3412	5154			Elektrická energie	230 340,27	160 000,00	143,96	230 500,00	99,93	159,73
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	6 900,00	3 000,00	230,00	6 900,00	100,00	0,00
3412	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	20 383,40	14 000,00	145,60	21 000,00	97,06	616,60
3412	5171			Opravy a udržování	104 812,00	50 000,00	209,62	105 000,00	99,82	188,00
3419	5175			Pohoštění	4 985,00	0,00	0,00	5 000,00	99,70	15,00
3419	5194			Věcné dary	12 200,00	15 000,00	81,33	15 000,00	81,33	2 800,00
3419	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	129 100,00	130 000,00	99,31	150 000,00	86,07	20 900,00
3419	5492			Dary obyvatelstvu	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
3429	5021			Ostatní osobní výdaje	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
3429	5021	9		Ostatní osobní výdaje	3 145,00	5 000,00	62,90	5 000,00	62,90	1 855,00
3429	5132	9		Ochranné pomůcky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 797,00	10 000,00	77,97	10 000,00	77,97	2 203,00
3429	5139	9		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
3429	5154			Elektrická energie	18 548,01	22 000,00	84,31	22 000,00	84,31	3 451,99
3429	5156	9		Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3429	5169	9		Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3429	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3429	5171	9		Opravy a udržování	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
3519	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 484,00	0,00	0,00	5 500,00	99,71	16,00
3519	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 603,68	1 000,00	3560,3	35 790,01	99,48	186,33
3519	5151			Studená voda	6 820,00	3 000,00	227,33	7 000,00	97,43	180,00
3519	5152			Teplo	108 000,00	96 000,00	112,50	108 000,00	100,00	0,00
3519	5154			Elektrická energie	37 613,10	26 000,00	144,67	39 000,00	96,44	1 386,90
3519	5169			Nákup ostatních služeb	2 617,10	5 000,00	52,34	3 000,00	87,24	382,90
3519	5171			Opravy a udržování	29 600,00	89 000,00	33,26	41 709,99	70,97	12 109,99
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	302 507,10	96 000,00	315,11	302 700,00	99,94	192,90
3612	5151			Studená voda	157 287,00	110 000,00	142,99	157 287,00	100,00	0,00
3612	5152			Teplo	360 000,00	398 000,00	90,45	360 013,00	100,00	13,00
3612	5154			Elektrická energie	22 705,60	64 000,00	35,48	24 000,00	94,61	1 294,40
3612	5169			Nákup ostatních služeb	51 555,00	58 000,00	88,89	51 600,00	99,91	45,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5171			Opravy a udržování	1 221 712,31	1 073 000,00	113,86	1 275 400,00	95,79	53 687,69
3612	5199			Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	107 506,00	90 000,00	119,45	113 000,00	95,14	5 494,00
3613	5151			Studená voda	654,00	1 000,00	65,40	1 000,00	65,40	346,00
3613	5154			Elektrická energie	11 211,96	19 000,00	59,01	19 000,00	59,01	7 788,04
3613	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 998,00	0,00	0,00	5 000,00	99,96	2,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 452,00	20 000,00	7,26	5 000,00	29,04	3 548,00
3631	5154			Elektrická energie	119 145,33	200 000,00	59,57	125 300,00	95,09	6 154,67
3631	5169		37	Nákup ostatních služeb	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
3631	5171			Opravy a udržování	24 139,50	30 000,00	80,47	27 580,00	87,53	3 440,50
3631	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121		50	Stavby	59 048,00	0,00	0,00	60 000,00	98,41	952,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 639,96	10 000,00	26,40	10 000,00	26,40	7 360,04
3632	5151			Studená voda	932,00	1 000,00	93,20	1 000,00	93,20	68,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	5 100,00	30 000,00	17,00	5 100,00	100,00	0,00
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5131			Potraviny	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	3 339,60	15 500,00	21,55	10 400,00	32,11	7 060,40
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	13 276,00	10 000,00	132,76	13 276,00	100,00	0,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 875,21	30 000,00	92,92	27 900,00	99,91	24,79
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	177 764,49	100 000,00	177,76	261 662,00	67,94	83 897,51
3639	5151			Studená voda	4 062,00	3 000,00	135,40	4 062,00	100,00	0,00
3639	5154			Elektrická energie	55 466,03	75 000,00	73,95	75 000,00	73,95	19 533,97
3639	5155			Pevná paliva	89 177,00	130 000,00	68,60	126 000,00	70,78	36 823,00
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	229 321,97	259 000,00	88,54	249 000,00	92,10	19 678,03
3639	5164			Nájemné	60 931,00	9 000,00	677,01	60 982,00	99,92	51,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	4 000,00	2 000,00	200,00	4 000,00	100,00	0,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	49 032,99	20 000,00	245,16	49 200,00	99,66	167,01
3639	5171			Opravy a udržování	193 997,00	0,00	0,00	196 897,00	98,53	2 900,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	53 240,00	800 000,00	6,66	53 348,00	99,80	108,00
3639	6123			Dopravní prostředky	665 173,00	0,00	0,00	665 173,00	100,00	0,00
3713	6371		44	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	7 500,00	7 500,00	100,00	157 500,00	4,76	150 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3722	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	19 965,00	0,00	0,00	19 965,00	100,00	0,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 189,50	0,00	0,00	9 210,00	99,78	20,50
3722	5164			Nájemné	29 040,00	0,00	0,00	29 040,00	100,00	0,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 334 773,16	1 300 000,00	102,67	1 335 428,20	99,95	655,04
3722	5171			Opravy a udržování	3 117,00	0,00	0,00	3 117,00	100,00	0,00
3722	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	239 285,97	0,00	0,00	239 285,97	100,00	0,00
3722	5649			Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	1 355 953,83	0,00	0,00	1 355 953,83	100,00	0,00
3723	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	8 000,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3723	5169			Nákup ostatních služeb	250 100,98	192 000,00	130,26	250 200,00	99,96	99,02
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	151 204,00	105 000,00	144,00	153 222,00	98,68	2 018,00
3745	5011	104 1 13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	48 392,81	0,00	0,00	48 392,81	100,00	0,00
3745	5011	104 5 13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	226 254,19	0,00	0,00	226 254,19	100,00	0,00
3745	5011	13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	47 832,00	0,00	0,00	47 832,00	100,00	0,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	22 885,00	62 000,00	36,91	24 000,00	95,35	1 115,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	41 695,00	26 000,00	160,37	41 695,00	100,00	0,00
3745	5031	104 1 13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	12 002,21	0,00	0,00	12 002,21	100,00	0,00
3745	5031	104 5 13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	56 114,79	0,00	0,00	56 114,79	100,00	0,00
3745	5031	13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 864,00	0,00	0,00	11 864,00	100,00	0,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 203,00	9 000,00	168,92	15 203,00	100,00	0,00
3745	5032	104 1 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 355,48	0,00	0,00	4 355,48	100,00	0,00
3745	5032	104 5 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 363,52	0,00	0,00	20 363,52	100,00	0,00
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 304,00	0,00	0,00	4 304,00	100,00	0,00
3745	5131			Potraviny	837,00	2 000,00	41,85	2 000,00	41,85	1 163,00
3745	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 193,00	0,00	0,00	1 193,00	100,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	46 813,67	42 000,00	111,46	47 000,00	99,60	186,33
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 500,00	30 000,00	18,33	10 807,00	50,89	5 307,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	76 908,10	24 000,00	320,45	77 500,00	99,24	591,90
3745	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	897,00	0,00	0,00	897,00	100,00	0,00
4349	5492			Dary fyzickým osobám	17 500,00	150 000,00	11,67	26 000,00	67,31	8 500,00
4349	5492		53	Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00
4358	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
4359	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	72 500,00	72 500,00	100,00	72 500,00	100,00	0,00
4359	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	30 000,00	3,33	1 000,00	100,00	0,00
4359	5321			Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	0,00	0,00	46 473,00	96,83	1 473,00
4359	5492			Dary fyzickým osobám	13 527,00	0,00	0,00	13 527,00	100,00	0,00
5512	5019			Ostatní platy	2 097,38	0,00	0,00	2 100,00	99,88	2,62
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	709,00	0,00	0,00	710,00	99,86	1,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	167 872,20	0,00	0,00	178 000,00	94,31	10 127,80
5512	5137	00811		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5512	5137	14004		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	99 307,95	0,00	0,00	99 307,95	100,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 705,25	3 000,00	223,51	7 052,00	95,08	346,75
5512	5139	14004		Nákup materiálu jinde nezařazený	130 490,05	0,00	0,00	130 490,05	100,00	0,00
5512	5151			Studená voda	1 782,00	1 000,00	178,20	1 782,00	100,00	0,00
5512	5154			Elektrická energie	23 229,33	46 000,00	50,50	45 218,00	51,37	21 988,67
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	4 550,00	4 000,00	113,75	4 550,00	100,00	0,00
5512	5163			Služby peněžních ústavů	28 366,00	7 000,00	405,23	28 366,00	100,00	0,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	1 400,00	7 000,00	20,00	7 000,00	20,00	5 600,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	14 703,06	0,00	0,00	16 652,00	88,30	1 948,94
5512	5171			Opravy a udržování	2 613,90	182 000,00	1,44	8 570,00	30,50	5 956,10
6112	5019			Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	927 760,00	976 000,00	95,06	962 060,00	96,43	34 300,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	175 940,00	162 000,00	108,60	175 940,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 492,00	86 000,00	97,08	86 000,00	97,08	2 508,00
6112	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5163			Služby peněžních ústavů	5 200,00	6 000,00	86,67	6 000,00	86,67	800,00
6112	5164			Nájemné	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	2 710,40	20 000,00	13,55	20 000,00	13,55	17 289,60
6112	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
6112	5173			Cestovné	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	5176			Účastnické poplatky na konference	5 634,00	25 000,00	22,54	25 000,00	22,54	19 366,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	26 300,00	0,00	0,00	50 000,00	52,60	23 700,00
6118	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5139	98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00
6118	5164			Nájemné	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5164	98008		Nájemné	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
6118	5175			Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5175	98008		Pohoštění	4 644,00	0,00	0,00	5 000,00	92,88	356,00
6118	5175		6171	Pohoštění	4 632,00	0,00	0,00	24 700,00	18,75	20 068,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 870 339,00	2 700 000,00	106,31	2 901 378,00	98,93	31 039,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	116 956,00	170 000,00	68,80	120 000,00	97,46	3 044,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	720 902,00	685 000,00	105,24	724 000,00	99,57	3 098,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	261 622,00	250 000,00	104,65	261 622,00	100,00	0,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 055,00	15 000,00	100,37	15 055,00	100,00	0,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	945,00	0,00	945,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	1 488,00	2 000,00	74,40	2 000,00	74,40	512,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 379,00	10 000,00	153,79	15 379,00	100,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	36 819,23	60 000,00	61,37	38 621,00	95,33	1 801,77
6171	5151			Studená voda	6 318,00	5 000,00	126,36	6 318,00	100,00	0,00
6171	5152			Teplo	84 000,00	94 000,00	89,36	94 000,00	89,36	10 000,00
6171	5154			Elektrická energie	32 079,50	47 000,00	68,25	33 682,00	95,24	1 602,50
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	6 327,00	5 000,00	126,54	9 000,00	70,30	2 673,00
6171	5161			Poštovní služby	6 233,00	15 000,00	41,55	8 000,00	77,91	1 767,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	60 850,81	26 000,00	234,04	60 902,24	99,92	51,43
6171	5164			Nájemné	75 207,00	40 000,00	188,02	75 258,00	99,93	51,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	29 434,00	15 000,00	196,23	29 434,00	100,00	0,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2 815,00	15 000,00	18,77	3 287,00	85,64	472,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	147 412,38	157 427,00	93,64	169 370,76	87,04	21 958,38
6171	5171			Opravy a udržování	97 789,19	20 000,00	488,95	100 000,00	97,79	2 210,81
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	15 546,00	0,00	0,00	15 546,00	100,00	0,00
6171	5173			Cestovné	125,00	1 000,00	12,50	1 000,00	12,50	875,00
6171	5175			Pohoštění	9 004,00	15 000,00	60,03	10 000,00	90,04	996,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 788,76	7 000,00	96,98	7 000,00	96,98	211,24
6171	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	30 000,00	80,00	24 000,00	100,00	0,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	49 573,00	49 573,00	100,00	49 573,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	151 629,00	150 000,00	101,09		151 629,00	100,00		0,00
6171	6121		52	Stavby	683 940,52	0,00	0,00		684 000,00	99,99		59,48
6171	6121	00603	52	Stavby	320 000,00	0,00	0,00		320 000,00	100,00		0,00
6310	5141			Úroky vlastní	286 481,36	280 000,00	102,31		286 500,00	99,99		18,64
6310	5163			Služby peněžních ústavů	35 327,00	20 000,00	176,64		35 500,00	99,51		173,00
6320	5163			Služby peněžních ústavů	160 356,00	200 000,00	80,18		184 700,00	86,82		24 344,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	447 374,00	800 000,00	55,92		460 340,00	97,18		12 966,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	667 660,00	0,00	0,00		667 660,00	100,00		0,00
6399	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	260 807,00	0,00		21 425,00	0,00		21 425,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	66 970,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6402	5364	104 1 13013		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 539,68	0,00	0,00		22 539,68	100,00		0,00
6402	5364	104 5 13013		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	127 724,82	0,00	0,00		127 724,82	100,00		0,00
6402	5364	90103		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	230 000,00	0,00	0,00		230 000,00	100,00		0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 800,00	0,00	0,00		18 800,00	100,00		0,00
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	66 970,00	0,00	0,00		66 970,00	100,00		0,00
6402	5366	00650		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	33 354,00	0,00	0,00		33 354,00	100,00		0,00
CELKEM:					25 059 112,88	19 702 986,00	127,18		26 394 186,50	94,94		1 335 073,62

Počet záznamů: 238

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	12 244 971,07	0,00	0,00	2 826 154,00	433,27	-9 418 817,07
	8117			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
	8118			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	8124			Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 226 664,00	-1 226 664,00	100,00	-1 226 664,00	100,00	0,00
	8901			Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	232 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 524,46
CELKEM:					-3 749 168,47	-1 226 664,00	305,64	1 599 490,00	-234,40	5 348 658,47

Počet záznamů: 5