

Plnění rozpočtu Městysse Pozlovice za měsíc září 2024

Třída 1		Daňové příjmy	Rok 2024		Září 75 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 4. úpravě	Skutečnost	%
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	4 100 000	4 100 000	3 461 829,39	84,4%
	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	300 000	300 000	203 023,76	67,7%
	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000	800 000	836 271,97	104,5%
	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	6 500 000	6 500 000	4 680 531,47	72,0%
	1122	Příjem daně z příjmu z příjmu právnických osob, kdy poplatník	500 000	600 000	596 220,00	99,4%
	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	12 700 000	12 700 000	10 358 015,29	81,6%
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	4 677,00	
	1335	Příjem z odvodů za odnětí pozemku podle lesního zákona	0	0	6 759,20	
	1341	Příjem z poplatku ze psů	40 000	40 000	43 933,00	109,8%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	6 000 000	4 336 160,00	72,3%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300 000	300 000	216 510,00	72,2%
	1345	Příjmy z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství	900 000	900 000	886 200,00	98,5%
	1346	Příjem z poplatku za povolení vjezdu do vybraných míst	40 000	40 000	32 980,00	82,5%
	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000	20 000	15 470,00	77,4%
	1381	Příjem z daně z hazardních her do roku 2023	200 000	60 000	59 493,32	99,2%
	1386	Příjem z daně z hazardních her provozovaných na internetu	0	140 000	119 131,03	85,1%
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných na internetu	0	60 000	56 736,40	94,6%
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 000 000	2 000 000	1 436 244,70	71,8%
Celkem třída 1			Σ 34 400 000	34 560 000	27 350 186,53	79,1%
Třída 2 a 3		Nedaňové příjmy	Rok 2024		Září 75 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 4. úpravě	Skutečnost	%
položka	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podniků	0	300 000	300 000,00	100,0%
položka	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků	0	528 000	0,00	0,0%
paragraf	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	29 322,00	97,7%
			Σ 30 000	30 000	29 322,00	97,7%
paragraf	2212	Silnice				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	877,98	
položka	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	1 083 000	994 792,48	91,9%
			Σ 0	1 083 000	995 670,46	91,9%
paragraf	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	12 800,00	
			Σ 0	0	12 800,00	
paragraf	3314	Činnosti knihovnické				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000	1 000	0,00	0,0%
			Σ 1 000	1 000	0,00	0,0%
paragraf	3341	Rozhlas a televize				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000	350 000	448 350,00	128,1%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	8 000	8 000	8 470,00	105,9%
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	80 000	80 000	76 191,44	95,2%
			Σ 438 000	438 000	533 011,44	121,7%
paragraf	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	850,00	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	15 000	15 000	17 027,00	113,5%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	33 177,28	
			Σ 15 000	15 000	51 054,28	340,4%
paragraf	3429	Zájmová činnost a rekreace				
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	670 000	670 000	665 500,00	99,3%
	2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	300 000	300 000	302 500,00	100,8%
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého maj.	0	0	16 000,00	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	35 452,16	
			Σ 970 000	970 000	1 019 452,16	105,1%
paragraf	3612	Bytové hospodářství				
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	120 000	120 000	105 100,00	87,6%
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	1 815,00	
			Σ 120 000	120 000	106 915,00	89,1%
paragraf	3613	Nebytové hospodářství				
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	120 000	120 000	83 357,10	69,5%
			Σ 120 000	120 000	83 357,10	69,5%
paragraf	3631	Veřejné osvětlení				
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	215 000	212 915,30	99,0%
			Σ 0	215 000	212 915,30	99,0%
paragraf	3632	Pohřebnictví				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000	100 000	0,00	0,0%
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	20 000	20 000	-240,00	-1,2%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	3 730,99	
			Σ 120 000	120 000	3 490,99	2,9%

splátka půjčky SMP sro 300 tis.

Splátka půjčky MLZ na projekt "Předcházení vzniku odpadů" 528 tis.

železný šrot Kaskon + karton Sběrné suroviny

Dar od společnosti HOTEL VEGA, s.r.o na rekonstrukci místní komunikace k hotelu Vega

příjmy z TKR (programy + přípojovací popl. + reklama TKR)

nájemné Avonet - datová síť

Příjmy z pronájmu sportovišť - víceúčelové hřiště, tělocvična

nájemné koupaliště, parkoviště, stezka zdraví, přístaviště

nájem lodičky

Příspěvek na úhradu nákladů na provoz TOI TOI na přehradě pod kempem - Rybářský svaz LZ

nájemné - sociální byty

nájemné kadeřnictví

Vratka přeplatku za el. elektřiny z roku 2023 z VO

služby hřbitov + prodej hrobových obrub

nájemné - hrobová místa

paragraf položka	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí					
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	15 000	15 000	0,00	0,0%	nájemné Vodárna Zlín - vodovod Díla
		Σ	15 000	15 000	0,00	0,0%	
paragraf položka	3639	Komunální služby a územní rozvoj					
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000	50 000	10 841,60	21,7%	
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000	20 000	49 435,80	247,2%	příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky u stánků s občerstvením - přehrada + centrum, pozemek u HPS
	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	110 000	110 000	73 011,89	66,4%	
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0	0	7 250,00		
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	3 600,00		
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	54 446,00		
		Σ	180 000	180 000	198 585,29	110,3%	
paragraf položka	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	11 535,00		příjmy z prodeje popelnic
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	5 000	21 000,00		nájemné odpadové centrum
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	9 680,00	96,8%	
		Σ	15 000	15 000	42 215,00	281,4%	
paragraf	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000	150 000	182 911,77	121,9%	příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
		Σ	150 000	150 000	182 911,77	121,9%	
paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	32 979,13		
		Σ	0	0	32 979,13		
paragraf položka	6171	Činnost místní správy					
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000	5 000	1 030,00	20,6%	prodej známek + ost. drobné zboží
	2112	Příjmy z prodeje zboží	30 000	30 000	19 580,00	65,3%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000	154 975,31	774,9%	
		Σ	55 000	55 000	175 585,31	319,2%	
paragraf položka	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
	2141	Příjmy z úroků	800 000	800 000	821 417,50	102,7%	
	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend	0	0	2 500,00		
		Σ	800 000	800 000	823 917,50	103,0%	Dotace na volby do Evropského parlamentu 32 tis. Kč
paragraf položka	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně					
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	10 000,00		Dotace na výkon státní správy
		Σ	0	0	10 000,00		
		Σt	3 029 000	5 155 000	4 814 182,73	93,4%	

Třída 4	Přijaté transfery		Rok 2024		Září 75 %		
paragraf	Název	Schválený	Po 4. úpravě	Skutečnost	%		
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné státní pokladny	0	80 000	80 000,00	100,0%	Dotace SFDI - Cyklostezka MŠ - hřiště 5.497 tis. Kč	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	412 100	412 100	309 078,00	75,0%		
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	0	241 000	240 631,00			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 497 900	5 497 900	0,00	0,0%	Dotace MPO - FVE MŠ + koupaliště 3.225 tis. Kč	
4216	Ostatní investiční transfery ze SR	4 025 000	4 025 000	0,00	0,0%	Dotace MPO - modernizace VO 800 tis.	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	355 000	354 535,00	99,9%	Dotace MPO - Energetický management	
	Celkem třída 4	Σt	9 935 000	10 611 000	984 244,00	9,3%	Dotace ZK - pořízení víceúčelového vozu SELVO - údržba sportovišť
CELKEM PŘÍJMY			47 364 000	50 326 000	33 148 613,26	65,9%	
CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI			47 364 000	50 326 000	33 138 613,26	65,8%	

Disponibilní finanční prostředky k 30. 9. 2024	
BÚ - Komerční banka	6 658 881,31
BÚ - pro správu cenných papírů - FIO Banka	9 627,66
BÚ - ČNB	810 937,73
Termínovaný vklad - Komerční banka, a.s.	13 000 000,00

Třída 5,6	Výdaje		Rok 2024		Září 75 %		
paragraf položka	Název	Schválený	Po 4. úpravě	Skutečnost	%		
paragraf položka	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin					
	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000	0,00	0,0%	plošná deratizace obce
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	40 000	19 110,00	47,8%	přísp. na činnost ZO včelařů 17 tis
		Σ	45 000	45 000	19 110,00	42,5%	
paragraf položka	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj					
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 000	17 000	17 000,00	100,0%	lesní hospodářství - lesní správce, kácení, pořez dřeva
		Σ	17 000	17 000	17 000,00	100,0%	
paragraf položka	1031	Pěstební činnost					
	5169	Nákup ostatních služeb	130 000	130 000	13 356,00	10,3%	příspěvek na činnost Myslivecké sdružení Komonec 20 tis.
		Σ	130 000	130 000	13 356,00	10,3%	
paragraf položka	1099	Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství					
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	
		Σ	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	

paragraf	3341	Rozhlas a televize (TKR)						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000	550 000	355 232,00	64,6%		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	140 000	140 000	88 679,00	63,3%		
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000	50 000	32 184,00	64,4%		
	5139	Nákup materiálu	0	0	18 635,72			nákup programů kabelové televize
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	17 355,26	57,9%		opravy a údržba kabelové televize
	5162	Služby elektronických komunikací	0	0	0,00			
	5164	Nájemné	0	0	1 210,00			Chráničky pro datovou síť
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	345 356,93	69,1%		350 tis. - cyklostezka MŠ - hřiště
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	6 400,00	12,8%		
	6121	Stavby	350 000	470 000	121 516,43	25,9%		120 tis. studie rozvoje datové sítě
		Σ	1 670 000	1 790 000	986 569,34	55,1%		
paragraf položka	3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků						
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	1 120,00			příprava kulturních akcí
	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	27 564,00	55,1%		
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	76 537,57	51,0%		přísp. lázeňské koncerty - Lázně Luhačovice a.s.
	5171	Opravy a udržování	0	0	0,00			
	5175	Pohoštění	70 000	70 000	26 142,13	37,3%		přísp. Svaz žen Pozlovice 10 tis. Kulturní Luhačovice z.s. 15 tis
	5194	Věcné dary (jubilanři, tomboly)	30 000	30 000	69 099,50	230,3%		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikům	10 000	10 000	7 000,00	70,0%		Příspěvek ŘKF Pozlovice
	5222	Neinv. transfery spolkům	90 000	90 000	80 000,00	88,9%		Správce sportovišť
	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským spol.	20 000	20 000	20 000,00	100,0%		nákup materiálu na údržbu sportovišť, hnojivo + drobný mat.,
	6121	Stavby	0	0	9 418,36			PD - DSP + DPS - Sportovně-kulturní areál 1,9 mil. Rekonstrukce kabin SK 3,5 mil.
		Σ	420 000	420 000	316 881,56	75,4%		
paragraf položka	3412	Sportovní zařízení v majetku obce						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000	350 000	245 393,00	70,1%		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	90 000	90 000	60 034,00	66,7%		
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000	35 000	21 786,00	62,2%		
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000	30 000	131 108,00	437,0%		
	5139	Nákup materiálu	60 000	60 000	52 287,28	87,1%		
	5151	Studená voda	10 000	10 000	6 320,00	63,2%		
	5153	Plyn	35 000	35 000	9 520,69	27,2%		
	5154	Elektrická energie	40 000	40 000	63 564,84	158,9%		
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	144 594,39	96,4%		
	5171	Opravy a udržování	50 000	250 000	218 115,47	87,2%		
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	7 047,00			
	6121	Stavby	5 400 000	5 400 000	5 258 564,89	97,4%		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	200 000	206 830,20	103,4%		
		Σ	6 250 000	6 650 000	6 425 165,76	96,6%		
paragraf položka	3419	Tělovýchovná činnost						
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	125 000	115 000,00	92,0%		dotace 70 tis. SK Pozlovice + 20 tis. senioři
	6322	Investiční transfery spolkům	250 000	282 000	290 835,00	103,1%		Přísp. Fotbalová repre. starostů ČR 25 tis
		Σ	340 000	407 000	405 835,00	99,7%		
paragraf položka	3421	Využití volného času dětí a mládeže						
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000	30 000	30 000,00	100,0%		Příspěvek na pořízení mobilního kontejneru k hřišti u MŠ 282 tis. - SK Pozlovice
		Σ	30 000	30 000	30 000,00	100,0%		
paragraf položka	3429	Zájmová činnost a rekreace						
	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000	140 000	98 675,00	70,5%		Přísp. na činnost junák 20 tis.
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	33 000	33 000	24 657,00	74,7%		Přísp. folklorní soubor
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000	12 000	8 951,00	74,6%		
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	10 846,00	54,2%		
	5151	Studená voda	30 000	30 000	47 392,00	158,0%		
	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	15 300,00	25,5%		mzda úklid a údržba WC přehrada
	5164	Nájemné	0	0	24 514,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	110 000	110 000	95 259,00	86,6%		
	5171	Opravy a udržování	400 000	400 000	10 373,00	2,6%		oprava oplocení TČ, nátěr kolárky, oprava čerpadla - divoká řeka, výměna automatických čidel pisoárů
	6123	Dopravní prostředky	0	520 000	521 686,00	100,3%		
		Σ	805 000	1 325 000	857 653,00	64,7%		
paragraf položka	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	5 000	5 000,00	100,0%		Pořízení 5 ks šlapadel MARTINI SUNNY H2O
		Σ	0	5 000	5 000,00	100,0%		
paragraf položka	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	5492	Dary fyzickým osobám	0	0	4 000,00			Přísp. Společnost pro ranou péči pro zrak Olomouc 5 tis.
		Σ	0	0	4 000,00			Finanční dar - dárci krve
paragraf položka	3612	Bytové hospodářství						
	5151	Studená voda	0	0	1 676,39			
	5153	Plyn	0	0	-3 949,63			
	5154	Elektrická energie	0	0	859,61			
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	9 220,20			
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	0,00	0,0%		
		Σ	40 000	40 000	7 806,57	19,5%		

paragraf položka	číslo	název	plánovaná výše	skutečná výše	rozdíly	podíl	poznámky
							príspevky na provoz - domov pro seniory
paragraf položka	4359 5499	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000	200 000	85 060,00	42,5%	
	Σ		200 000	200 000	85 060,00	42,5%	
paragraf položka	5213 5901	Krizové řízení Nespecifikované rezervy	500 000	500 000	0,00	0,0%	príspevek na obědy seniorů v ZŠ a MŠ
	Σ		500 000	500 000	0,00	0,0%	rezerva pro případ přírodních pohrom
paragraf položka	5311 5321	Bezpečnost a veřejný pořádek Neinvestiční transfery obcím	5 000	5 000	0,00	0,0%	
	Σ		5 000	5 000	0,00	0,0%	služby městské policie - např. odchyt psů
paragraf položka	5512 5021	Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje	15 000	15 000	10 720,00	71,5%	
		5132 Ochranné pomůcky	30 000	30 000	0,00	0,0%	
		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000	0,00	0,0%	pojištění JSDH
		5139 Nákup materiálu	10 000	10 000	84,70	0,8%	
		5151 Voda	10 000	10 000	6 000,00	60,0%	zdrav. prohlídky apod.
		5154 Elektrická energie	80 000	80 000	46 800,00	58,5%	
		5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	20 554,00	68,5%	Príspevek SDH Pozlovice - pořízení výčepního zařízení
		5163 Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	7 120,00	35,6%	
		5167 Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	0,00	0,0%	príspevek na penzijní pojištění členům JSDH
		5169 Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	9 402,00	15,7%	
		5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	38 333,00	383,3%	
		5222 Neinvestiční transfery spolkům	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	
		5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000	8 000	0,00	0,0%	
	Σ		317 000	317 000	169 013,70	53,3%	
paragraf položka	6112 5021	Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	18 000,00	60,0%	odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli městyse
		5023 Odměny členů zastupitelstva	1 945 000	1 945 000	1 392 910,00	71,6%	
		5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	390 000	390 000	301 918,00	77,4%	
		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000	175 000	126 742,00	72,4%	
		5163 Služby peněžních ústavů	0	0	3 087,00		
		5175 Pohoštění	10 000	10 000	2 000,00	20,0%	
	Σ		2 550 000	2 550 000	1 844 657,00	72,3%	
paragraf položka	6115 5021	Volby do zastupitelstev krajů Ostatní osobní výdaje	0	38 000	0,00	0,0%	
		5139 Nákup materiálu	0	5 000	0,00	0,0%	
		5175 Pohoštění	0	5 000	0,00	0,0%	
	Σ		0	48 000	0,00	0,0%	
paragraf položka	6117 5021	Volby do Evropského parlamentu Ostatní osobní výdaje	0	22 000	20 952,00	95,2%	
		5139 Nákup materiálu	0	5 000	0,00	0,0%	
		5175 Pohoštění	0	5 000	1 904,00	38,1%	
	Σ		0	32 000	22 856,00	71,4%	nákup zboží - poštovní známka, turistické známky, turistické nálepky apod.
paragraf položka	6171 5011	Činnost místní správy Platy zaměstnanců	975 000	975 000	776 963,00	79,7%	
		5021 Ostatní osobní výdaje	80 000	80 000	19 975,00	25,0%	pevná linka, mobily, internet
		5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	250 000	250 000	189 495,00	75,8%	pojištění majetku obce
		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000	90 000	68 768,00	76,4%	
		5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	15 000	15 000	7 375,00	49,2%	
		5136 Knihy	5 000	5 000	0,00	0,0%	
		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	25 000	16 816,00	67,3%	
		5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000	30 000	9 709,00	32,4%	servisní poplatky a upgrade IS MUNIS + mzdového programu a dalšího softwaru
		5139 Nákup materiálu	60 000	60 000	31 828,91	53,0%	
		5151 Voda	25 000	25 000	24 600,00	98,4%	nákup služeb - revize el., plyn, komínů, kotlů, zabezpečovacího zařízení, střežení objektů, praní prádla, provoz kopírky, služby pověřence pro GDPR, služby katastru nemovitostí, poplatky Česká televize a Český rozhlas, kvalifikované certifikáty, elektronické podpisy, zdravotní prohlídky zaměstnanců atd
		5153 Plyn	170 000	170 000	152 900,00	89,9%	
		5154 Elektrická energie	180 000	180 000	81 000,00	45,0%	
		5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	15 000	11 448,00	76,3%	
		5161 Služby pošt	15 000	15 000	6 044,00	40,3%	
		5162 Služby elektronických komunikací	45 000	45 000	32 901,72	73,1%	
		5163 Služby peněžních ústavů	110 000	110 000	72 844,00	66,2%	
		5164 Nájemné	30 000	30 000	38 514,30	128,4%	
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	50 000	43 882,11	87,8%	
		5167 Služby školení a vzdělávání	25 000	25 000	9 066,00	36,3%	
		5168 Zpracování dat a služby související s IT	90 000	90 000	66 327,36	73,7%	
		5169 Nákup služeb	200 000	200 000	125 498,17	62,7%	
		5171 Výdaje na opravy a udržování	40 000	40 000	15 869,75	39,7%	
		5172 Podlimitní programové vybavení	20 000	20 000	8 426,00	42,1%	
		5173 Cestovné	10 000	10 000	0,00	0,0%	
		5175 Pohoštění	15 000	15 000	10 050,00	67,0%	
		5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0	0	78 812,00		
		5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000	10 000	31 000,00	310,0%	

	5361	Nákup kolků	30 000	30 000	19 500,00	65,0%
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000	10 000	2 526,00	25,3%
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	10 000	10 000	0,00	0,0%
	5499	Ostatní neiv. transfery obyvatelstvu	60 000	60 000	30 024,00	50,0%
		Σ	2 690 000	2 690 000	1 982 163,32	73,7%
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				
položka	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	4 252,60	28,4%
		Σ	15 000	15 000	4 252,60	28,4%
paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				
položka	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	10 000,00	
		Σ	0	0	10 000,00	
paragraf	6399	Ostatní finanční operace				
položka	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	150 000	150 000	-45 825,00	-30,6%
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	500 000	600 000	596 220,00	99,4%
		Σ	650 000	750 000	550 395,00	73,4%
paragraf	6402	Finanční vypořádání minulých let				
položka	5364	Vratky trans. postyt. v min. rozpočtových období	10 000	10 000	9 551,00	95,5%
		Σ	10 000	10 000	9 551,00	95,5%
CELKEM VÝDAJE			51 876 000	69 042 000	40 798 845,34	59,1%
CELKEM VÝDAJE PO KONSOLIDACI			51 876 000	69 042 000	40 788 845,34	59,1%

např. DPH

Daň z příjmů PO za obce - obec platí sama sobě - ve stejné výši i v příjmech

vratka - nevyčerpaná část dotace na volby z r. 2023

Třída 8		Financování	Rok 2024		Září 75 %	
položka		Název	Schválený	Po 4. úpravě	Skutečnost	%
položka	8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech	4 512 000	18 764 000	-4 767 767,92	-25,4%
položka	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	49 500 000,00	
položka	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-37 000,00	
položka	8901	Operace z účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	-82 000,00	
Celkem financování			4 512 000	18 716 000	7 650 232,08	40,9%

+ schodek / - přebytek rozpočtu