

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1 272 402,78	1 520 000,00	83,71	1 272 403,00	100,00	0,22
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		106 190,22	860 000,00	12,35	106 200,00	99,99	9,78
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		306 451,89	486 500,00	62,99	306 500,00	99,98	48,11
1121	Daň z příjmů právnických osob		2 221 902,34	1 985 000,00	111,93	2 221 902,34	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		3 999 568,92	3 667 500,00	109,05	3 999 568,92	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		6 975,00	6 200,00	112,50	6 975,00	100,00	0,00
1342	Poplatek z pobytu		395 270,00	368 000,00	107,41	395 270,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		283 381,00	298 500,00	94,94	283 381,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky		1 470,00	2 500,00	58,80	1 470,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		56 722,29	54 000,00	105,04	56 722,29	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		0,64	0,00	0,00	0,64	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		725 966,17	2 620 900,00	27,70	725 967,00	100,00	0,83
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 376 301,25	11 869 100,00	79,00	9 376 360,19	100,00	58,94
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 754 803,77	2 183 200,00	171,99	3 755 303,77	99,99	500,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		1 660,00	2 000,00	83,00	1 660,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.		13 228,00	0,00	0,00	13 228,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		552 611,00	105 200,00	525,30	552 611,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		264 350,00	272 000,00	97,19	264 350,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)		193,81	100,00	193,81	193,81	100,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		36 433,00	0,00	0,00	36 440,00	99,98	7,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva		113 500,00	101 500,00	111,82	113 500,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 740 779,58	2 664 000,00	177,96	4 741 286,58	99,99	507,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		100 560,00	0,00	0,00	100 560,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			100 560,00	0,00	0,00	100 560,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		92 400,00	92 400,00	100,00	92 400,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		159 496,00	0,00	0,00	159 496,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		853 829,00	0,00	0,00	853 829,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		137 436,00	0,00	0,00	137 436,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	100,00	0,00
4138	Převody z vlastní pokladny		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	0,00	0,00	1 143 839,08	0,00	1 143 839,08
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		56 703,00	0,00	0,00	56 703,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 507 864,00	129 400,00	1 165,2	2 651 703,08	56,86	1 143 839,08
Příjmy celkem:			15 725 504,83	14 662 500,00	107,25	16 869 909,85	93,22	1 144 405,02

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 170 127,00	987 300,00	118,52	1 170 127,00	100,00	0,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	318 688,00	213 000,00	149,62	328 688,00	96,96	10 000,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	786 802,00	814 300,00	96,62	786 802,00	100,00	0,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	506 573,00	452 580,00	111,93	506 573,00	100,00	0,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 210,00	217 320,00	59,92	130 210,00	100,00	0,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 280,00	13 000,00	40,62	5 280,00	100,00	0,00	
5131	Potraviny	2 824,00	2 500,00	112,96	3 824,00	73,85	1 000,00	
5132	Ochranné pomůcky	75 857,30	30 000,00	252,86	142 405,20	53,27	66 547,90	
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 237,00	19 000,00	95,98	18 237,00	100,00	0,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	360 344,30	0,00	0,00	360 344,50	100,00	0,20	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	444 921,44	965 200,00	46,10	760 414,57	58,51	315 493,13	
5141	Úroky vlastní	62 625,84	41 000,00	152,75	63 815,00	98,14	1 189,16	
5154	Elektrická energie	600 652,30	611 900,00	98,16	600 653,30	100,00	1,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	152 182,30	203 500,00	74,78	152 183,20	100,00	0,90	
5161	Poštovní služby	3 359,60	6 200,00	54,19	3 359,60	100,00	0,00	
5162	Služby elektronických komunikací	41 112,52	45 000,00	91,36	41 112,52	100,00	0,00	
5163	Služby peněžních ústavů	125 210,80	129 000,00	97,06	125 210,80	100,00	0,00	
5165	Nájemné za půdu	75 669,32	70 000,00	108,10	75 674,00	99,99	4,68	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	41 602,00	30 000,00	138,67	41 602,00	100,00	0,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	41 040,00	25 000,00	164,16	41 040,00	100,00	0,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	35 212,00	60 000,00	58,69	35 212,00	100,00	0,00	
5169	Nákup ostatních služeb	5 480 550,47	6 943 000,00	78,94	5 481 760,97	99,98	1 210,50	
5171	Opravy a udržování	409 493,34	3 020 000,00	13,56	3 410 013,64	12,01	3 000 520,30	
5173	Cestovné	3 999,00	800,00	499,88	3 999,00	100,00	0,00	
5175	Pohoštění	25 877,10	30 000,00	86,26	25 886,10	99,97	9,00	
5194	Věcné dary	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	3 000,00	8 000,00	37,50	6 000,00	50,00	3 000,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 400,00	17 000,00	84,71	27 400,00	52,55	13 000,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4 304,00	13 200,00	32,61	13 304,00	32,35	9 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	113 193,29	184 200,00	61,45	113 193,29	100,00	0,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	100,00	0,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	100,00	0,00	
5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	194 115,47	70 000,00	277,31	194 115,47	100,00	0,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	51 920,41	0,00	0,00	63 679,00	81,53	11 758,59	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	
5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	100,00	25 000,00	60,00	10 000,00	
5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	11 492 383,80	15 310 000,00	75,06	14 992 394,16	76,65	3 500 010,36	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Stavby - FVE	1 711 908,00	0,00	0,00	1 711 908,00	100,00	0,00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	462 886,24	0,00	0,00	462 886,24	100,00	0,00	
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6130	Pozemky	50 118,00	0,00	0,00	50 118,00	100,00	0,00	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	2 224 912,24	0,00	0,00	2 224 912,24	100,00	0,00	
Výdaje celkem:		13 717 296,04	15 310 000,00	89,60	17 217 306,40	79,67	3 500 010,36	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		-1 536 123,26	1 143 712,00	-134,31	819 482,08	-187,45	2 355 605,34
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-496 212,00	-496 212,00	100,00	-496 212,00	100,00	0,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		24 126,47	0,00	0,00	24 126,47	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 008 208,79	647 500,00	-310,15	347 396,55	-578,07	2 355 605,34
Financování celkem:			-2 008 208,79	647 500,00	-310,15	347 396,55	-578,07	2 355 605,34