

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		551 161,25	490 300,00	112,41	551 200,00	99,99	38,75
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		46 365,96	34 400,00	134,78	46 400,00	99,93	34,04
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		133 820,98	99 500,00	134,49	133 900,00	99,94	79,02
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		969 946,20	750 300,00	129,27	970 000,00	99,99	53,80
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		39 710,00	39 700,00	100,03	39 800,00	99,77	90,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		1 746 834,65	1 713 800,00	101,93	1 746 900,00	100,00	65,35
1341	Příjem z poplatku ze psů		6 000,00	5 700,00	105,26	6 000,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		99 794,00	101 000,00	98,81	100 300,00	99,50	506,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		46 607,00	46 600,00	100,02	46 700,00	99,80	93,00
1361	Příjem ze správních poplatků		845,00	1 200,00	70,42	1 200,00	70,42	355,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		24 757,80	23 000,00	107,64	24 800,00	99,83	42,20
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		202 557,81	200 000,00	101,28	202 600,00	99,98	42,19
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 868 400,93	3 505 500,00	110,35	3 869 800,00	99,96	1 399,07
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		99 525,00	103 200,00	96,44	103 500,00	96,16	3 975,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		16,00	100,00	16,00	100,00	16,00	84,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		86 979,00	63 200,00	137,63	87 000,00	99,98	21,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		42 500,00	44 000,00	96,59	44 000,00	96,59	1 500,00
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		15 757,00	15 800,00	99,73	15 800,00	99,73	43,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		100 920,83	57 500,00	175,51	101 200,00	99,72	279,17
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			345 697,83	283 800,00	121,81	351 600,00	98,32	5 902,17
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		38 600,00	38 600,00	100,00	38 600,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		105 400,00	105 400,00	100,00	105 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		475 621,78	72 000,00	660,59	475 700,00	99,98	78,22
4134	Převody z rozpočtových účtů		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		653 128,00	0,00	0,00	653 200,00	99,99	72,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 392 749,78	216 000,00	644,79	1 272 900,00	109,42	-119 849,78
Příjmy celkem:			5 607 348,54	4 005 300,00	140,00	5 494 800,00	102,05	-112 548,54

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	361 544,00	374 200,00	96,62	371 800,00	97,24	10 256,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	204 211,00	140 700,00	145,14	204 300,00	99,96	89,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	772 764,00	777 100,00	99,44	777 100,00	99,44	4 336,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	230 333,00	233 600,00	98,60	232 900,00	98,90	2 567,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 909,00	103 700,00	103,09	107 500,00	99,45	591,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	1 549,00	2 000,00	77,45	2 000,00	77,45	451,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 883,00	6 000,00	98,05	6 000,00	98,05	117,00	
5132	Ochranné pomůcky	1 766,00	5 000,00	35,32	5 000,00	35,32	3 234,00	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	6 000,00	83,33	6 000,00	83,33	1 000,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 005,65	200,00	15 502,	36 600,00	84,71	5 594,35	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 581,55	98 600,00	63,47	106 100,00	58,98	43 518,45	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 361,00	6 600,00	96,38	7 800,00	81,55	1 439,00	
5153	Plyn	50 789,93	64 400,00	78,87	64 400,00	78,87	13 610,07	
5154	Elektrická energie	96 813,90	92 400,00	104,78	98 500,00	98,29	1 686,10	
5156	Pohonné hmoty a maziva	45 705,00	60 000,00	76,18	52 800,00	86,56	7 095,00	
5161	Poštovní služby	1 178,00	1 700,00	69,29	1 700,00	69,29	522,00	
5162	Služby elektronických komunikací	11 029,30	10 500,00	105,04	12 500,00	88,23	1 470,70	
5163	Služby peněžních ústavů	9 363,40	9 000,00	104,04	9 800,00	95,54	436,60	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	26 080,00	6 500,00	401,23	26 700,00	97,68	620,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	49 872,82	55 000,00	90,68	50 600,00	98,56	727,18	
5169	Nákup ostatních služeb	562 363,86	590 400,00	95,25	748 200,00	75,16	185 836,14	
5171	Opravy a udržování	777 959,68	744 500,00	104,49	801 600,00	97,05	23 640,32	
5173	Cestovné	1 424,00	2 500,00	56,96	2 400,00	59,33	976,00	
5175	Pohoštění	8 618,00	7 900,00	109,09	9 800,00	87,94	1 182,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	34 967,43	4 000,00	874,19	35 100,00	99,62	132,57	
5194	Výdaje na věcné dary	5 096,00	5 900,00	86,37	6 500,00	78,40	1 404,00	
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	3 000,00	166,67	5 000,00	100,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	31 500,00	32 500,00	96,92	31 500,00	100,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	20 200,00	20 200,00	100,00	20 200,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 060,00	6 100,00	99,34	6 100,00	99,34	40,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	360,00	500,00	72,00	500,00	72,00	140,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	35 059,32	35 100,00	99,88	35 100,00	99,88	40,68	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	29 171,00	29 200,00	99,90	29 200,00	99,90	29,00	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	11 233,00	0,00	0,00	11 300,00	99,41	67,00	
5492	Dary fyzickým osobám	0,00	6 000,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		3 729 751,84	3 546 000,00	105,18	3 932 100,00	94,85	202 348,16	
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Stavby	335 716,49	730 000,00	45,99	795 400,00	42,21	459 683,51	
6130	Pozemky	104 644,00	91 200,00	114,74	104 700,00	99,95	56,00	
6359	Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		450 360,49	821 200,00	54,84	910 100,00	49,48	459 739,51	
Výdaje celkem:		4 180 112,33	4 367 200,00	95,72	4 842 200,00	86,33	662 087,67	

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 bankovních účtech kromě		-1 397 143,19	361 900,00	-386,06	-652 600,00	214,09	744 543,19
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		-30 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30 093,02
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 427 236,21	361 900,00	-394,37	-652 600,00	218,70	774 636,21
Financování celkem:			-1 427 236,21	361 900,00	-394,37	-652 600,00	218,70	774 636,21