

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 | | 3 153 928,67 | 2 843 600,00 | 110,91 | 2 843 600,00 | 110,91 | -310 328,67 |
| 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | | 249 904,81 | 230 000,00 | 108,65 | 230 000,00 | 108,65 | -19 904,81 |
| 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle | | 720 964,72 | 500 000,00 | 144,19 | 500 000,00 | 144,19 | -220 964,72 |
| 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | | 5 232 205,62 | 4 100 000,00 | 127,61 | 4 100 000,00 | 127,61 | -1 132 205,62 |
| 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy | | 233 510,00 | 300 000,00 | 77,84 | 300 000,00 | 77,84 | 66 490,00 |
| 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | | 9 404 588,63 | 9 800 000,00 | 95,97 | 9 800 000,00 | 95,97 | 395 411,37 |
| 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | 25 466,10 | 30 000,00 | 84,89 | 30 000,00 | 84,89 | 4 533,90 |
| 1341 | Příjem z poplatku ze psů | | 14 560,00 | 15 000,00 | 97,07 | 15 000,00 | 97,07 | 440,00 |
| 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a | | 551 425,00 | 550 000,00 | 100,26 | 550 000,00 | 100,26 | -1 425,00 |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | | 9 420,00 | 5 000,00 | 188,40 | 5 000,00 | 188,40 | -4 420,00 |
| 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických | | 133 629,53 | 120 000,00 | 111,36 | 120 000,00 | 111,36 | -13 629,53 |
| 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu | | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,43 |
| 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | | 2 440 676,47 | 2 300 000,00 | 106,12 | 2 300 000,00 | 106,12 | -140 676,47 |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 22 170 280,98 | 20 793 600,00 | 106,62 | 20 793 600,00 | 106,62 | -1 376 680,98 |
| Třída | 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | | 137 908,00 | 172 000,00 | 80,18 | 172 000,00 | 80,18 | 34 092,00 |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | | 197 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -197 030,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109,00 |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | | 16 416,00 | 17 000,00 | 96,56 | 17 000,00 | 96,56 | 584,00 |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | | 602 645,00 | 610 000,00 | 98,79 | 610 000,00 | 98,79 | 7 355,00 |
| 2141 | Příjem z úroků | | 610 500,00 | 398 500,00 | 153,20 | 398 500,00 | 153,20 | -212 000,00 |
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 |
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | | 8 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 361,00 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | | 330 064,66 | 202 500,00 | 162,99 | 202 500,00 | 162,99 | -127 564,66 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 1 963 033,66 | 1 400 000,00 | 140,22 | 1 400 000,00 | 140,22 | -563 033,66 |
| Třída | 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | | 6 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 445,00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 6 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 445,00 |
| 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 | | 267 800,00 | 267 800,00 | 100,00 | 267 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: | | | 1 786 400,00 | 306 400,00 | 583,03 | 786 400,00 | 227,16 | -1 000 000,00 |
| Příjmy celkem: | | | 25 926 159,64 | 22 500 000,00 | 115,23 | 22 980 000,00 | 112,82 | -2 946 159,64 |

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 | 1 727 724,00 | 1 952 000,00 | 88,51 | 1 952 000,00 | 88,51 | 224 276,00 | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 88 048,00 | 99 104,00 | 88,84 | 99 104,00 | 88,84 | 11 056,00 | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 390 950,00 | 1 400 000,00 | 99,35 | 1 427 000,00 | 97,47 | 36 050,00 | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 603 013,00 | 667 000,00 | 90,41 | 667 000,00 | 90,41 | 63 987,00 | |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 280 658,00 | 306 000,00 | 91,72 | 308 500,00 | 90,98 | 27 842,00 | |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu | 7 351,00 | 10 000,00 | 73,51 | 10 000,00 | 73,51 | 2 649,00 | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 462,89 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 97,53 | 37,11 | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 991,25 | 20 000,00 | 24,96 | 20 000,00 | 24,96 | 15 008,75 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 519,00 | 2 000,00 | 75,95 | 2 000,00 | 75,95 | 481,00 | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 37 817,00 | 53 000,00 | 71,35 | 53 000,00 | 71,35 | 15 183,00 | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 76 904,50 | 130 000,00 | 59,16 | 191 100,00 | 40,24 | 114 195,50 | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 866 292,75 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 99,57 | 3 707,25 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 346 453,05 | 921 000,00 | 37,62 | 592 101,00 | 58,51 | 245 647,95 | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 159 633,00 | 236 800,00 | 67,41 | 236 800,00 | 67,41 | 77 167,00 | |
| 5153 | Plyn | 111 001,00 | 330 000,00 | 33,64 | 330 000,00 | 33,64 | 218 999,00 | |
| 5154 | Elektrická energie | 494 973,03 | 678 000,00 | 73,00 | 706 000,00 | 70,11 | 211 026,97 | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 47 485,50 | 58 000,00 | 81,87 | 62 000,00 | 76,59 | 14 514,50 | |
| 5161 | Poštovní služby | 3 114,00 | 4 000,00 | 77,85 | 4 000,00 | 77,85 | 886,00 | |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 37 669,64 | 47 000,00 | 80,15 | 47 000,00 | 80,15 | 9 330,36 | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 88 035,00 | 110 000,00 | 80,03 | 113 000,00 | 77,91 | 24 965,00 | |
| 5164 | Nájemné | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 31 750,00 | 60 000,00 | 52,92 | 60 000,00 | 52,92 | 28 250,00 | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 100,00 | 10 000,00 | 21,00 | 10 000,00 | 21,00 | 7 900,00 | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními | 83 682,60 | 100 000,00 | 83,68 | 100 000,00 | 83,68 | 16 317,40 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 857 247,69 | 3 645 000,00 | 50,95 | 2 891 800,00 | 64,22 | 1 034 552,31 | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 432 242,17 | 3 137 500,00 | 77,52 | 3 805 599,00 | 63,91 | 1 373 356,83 | |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 5173 | Cestovné | 674,00 | 2 000,00 | 33,70 | 2 000,00 | 33,70 | 1 326,00 | |
| 5175 | Pohoštění | 29 524,00 | 27 096,00 | 108,96 | 32 096,00 | 91,99 | 2 572,00 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 38 287,50 | 37 500,00 | 102,10 | 38 900,00 | 98,43 | 612,50 | |
| 5182 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 116 563,80 | 42 000,00 | 277,53 | 134 000,00 | 86,99 | 17 436,20 | |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 364 000,00 | 332 000,00 | 109,64 | 377 000,00 | 96,55 | 13 000,00 | |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 120 000,00 | 200 000,00 | 60,00 | 200 000,00 | 60,00 | 80 000,00 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 000,00 | 14 000,00 | 21,43 | 9 000,00 | 33,33 | 6 000,00 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 27 658,00 | 28 000,00 | 98,78 | 28 000,00 | 98,78 | 342,00 | |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 154 432,00 | 160 000,00 | 96,52 | 160 000,00 | 96,52 | 5 568,00 | |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 1 553 898,00 | 1 569 000,00 | 99,04 | 1 569 000,00 | 99,04 | 15 102,00 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 627 000,00 | 1 627 000,00 | 100,00 | 1 627 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 3 622,00 | 7 000,00 | 51,74 | 7 000,00 | 51,74 | 3 378,00 | |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 20 746,00 | 22 000,00 | 94,30 | 22 000,00 | 94,30 | 1 254,00 | |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 233 510,00 | 300 000,00 | 77,84 | 300 000,00 | 77,84 | 66 490,00 | |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 4 116,00 | 36 000,00 | 11,43 | 36 000,00 | 11,43 | 31 884,00 | |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 22 000,00 | 28 000,00 | 78,57 | 28 000,00 | 78,57 | 6 000,00 | |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 24 000,00 | 30 000,00 | 80,00 | 30 000,00 | 80,00 | 6 000,00 | |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| Třída 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: | 16 615 149,37 | 18 670 000,00 | 88,99 | 19 879 500,00 | 83,58 | 3 264 350,63 | |

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

| <i>Třída</i> | <i>6</i> | <i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| 6121 | Stavby | | 626 911,86 | 7 740 000,00 | 8,10 | 6 660 500,00 | 9,41 | 6 033 588,14 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| 6130 | Pozemky | | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 9,83 | 315 600,00 |
| Třída 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: | | 661 311,86 | 8 830 000,00 | 7,49 | 8 100 500,00 | 8,16 | 7 439 188,14 |
| Výdaje celkem: | | | 17 276 461,23 | 27 500 000,00 | 62,82 | 27 980 000,00 | 61,75 | 10 703 538,77 |

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 | | -3 649 698,41 | 5 000 000,00 | -72,99 | 10 000 000,00 | -36,50 | 13 649 698,41 |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | | -28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -28 000 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem: | | | -8 649 698,41 | 5 000 000,00 | -172,99 | 5 000 000,00 | -172,99 | 13 649 698,41 |
| Financování celkem: | | | -8 649 698,41 | 5 000 000,00 | -172,99 | 5 000 000,00 | -172,99 | 13 649 698,41 |

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 2.4.2024 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.