

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **11/2023**
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	290 711,49	285 000,00	102,00	285 000,00	102,00	-5 711,49
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	27 842,66	28 000,00	99,44	28 000,00	99,44	157,34
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	76 423,19	60 000,00	127,37	80 000,00	95,53	3 576,81
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	516 573,41	400 000,00	129,14	550 000,00	93,92	33 426,59
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	45 220,00	45 500,00	99,38	45 500,00	99,38	280,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 000 561,03	1 050 000,00	95,29	1 050 000,00	95,29	49 438,97
	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 825,00	4 000,00	95,63	4 000,00	95,63	175,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	136 656,00	115 000,00	118,83	140 000,00	97,61	3 344,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	15 779,77	17 000,00	92,82	17 000,00	92,82	1 220,23
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	341 083,65	320 000,00	106,59	370 000,00	92,18	28 916,35
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 454 676,20	2 324 500,00	105,60	2 569 500,00	95,53	114 823,80
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 300,00	19 000,00	22,63	19 000,00	22,63	14 700,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	177 532,00	181 000,00	98,08	181 000,00	98,08	3 468,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	20 000,00	60,00	20 000,00	60,00	8 000,00
	2141	Příjem z úroků	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	28 301,78	35 000,00	80,86	40 129,78	70,53	11 828,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			222 133,78	255 600,00	86,91	260 729,78	85,20	38 596,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	62 416,70	74 900,00	83,33	74 900,00	83,33	12 483,30
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 121 016,70	74 900,00	1 496,6	1 133 500,00	98,90	12 483,30
Příjmy celkem:			3 797 826,68	2 657 000,00	142,94	3 965 729,78	95,77	167 903,10

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5019	Ostatní platy		1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 746,00
5021	Ostatní osobní výdaje		207 438,00	247 000,00	83,98	247 000,00	83,98	39 562,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		215 710,00	260 000,00	82,97	260 000,00	82,97	44 290,00
5026	Odchodné		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		19 266,00	25 000,00	77,06	25 000,00	77,06	5 734,00
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		94 175,00	42 000,00	224,23	47 000,00	200,37	-47 175,00
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		1 583,00	2 000,00	79,15	2 000,00	79,15	417,00
5154	Elektrická energie		105 731,76	140 000,00	75,52	140 000,00	75,52	34 268,24
5156	Pohonné hmoty a maziva		16 791,00	23 000,00	73,00	23 000,00	73,00	6 209,00
5161	Poštovní služby		153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,00
5162	Služby elektronických komunikací		9 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 855,60
5163	Služby peněžních ústavů		1 104,80	32 000,00	3,45	32 000,00	3,45	30 895,20
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními		43 676,52	35 000,00	124,79	35 000,00	124,79	-8 676,52
5169	Nákup ostatních služeb		234 243,34	566 000,00	41,39	566 000,00	41,39	331 756,66
5171	Opravy a udržování		5 495,00	520 000,00	1,06	520 000,00	1,06	514 505,00
5173	Cestovné		1 723,00	0,00	0,00	2 000,00	86,15	277,00
5175	Pohoštění		9 642,00	2 000,00	482,10	33 600,00	28,70	23 958,00
5191	Zaplacené sankce a odstupné		2 103,00	0,00	0,00	2 103,00	100,00	0,00
5194	Výdaje na věcné dary		2 230,00	5 000,00	44,60	5 000,00	44,60	2 770,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		6 500,00	5 000,00	130,00	6 500,00	100,00	0,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně		7 180,00	0,00	0,00	7 180,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		37 783,00	17 000,00	222,25	37 783,00	100,00	0,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		45 340,00	46 000,00	98,57	46 000,00	98,57	660,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 000,00	0,00	0,00	500,00	400,00	-1 500,00
5903	Rezerva na krizová opatření		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			1 073 462,02	1 987 000,00	54,02	2 058 666,00	52,14	985 203,98
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Stavby		10 000,00	670 000,00	1,49	670 000,00	1,49	660 000,00
6130	Pozemky		16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			26 400,00	670 000,00	3,94	686 400,00	3,85	660 000,00
Výdaje celkem:			1 099 862,02	2 657 000,00	41,39	2 745 066,00	40,07	1 645 203,98

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
Třída 8		FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%		
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-2 697 964,66	0,00	0,00	-1 220 663,78	221,02	1 477 300,88
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 697 964,66	0,00	0,00	-1 220 663,78	221,02	1 477 300,88
Financování celkem:			-2 697 964,66	0,00	0,00	-1 220 663,78	221,02	1 477 300,88