

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 fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	443 540,49	382 000,00	116,11	397 100,00	111,69	-46 440,49	
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	37 262,64	24 000,00	155,26	28 300,00	131,67	-8 962,64	
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	107 546,03	78 000,00	137,88	98 800,00	108,85	-8 746,03	
1121	Daň z příjmů právnických osob	779 526,03	480 000,00	162,40	655 600,00	118,90	-123 926,03	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 180,00	18 000,00	128,78	23 200,00	99,91	20,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	1 403 831,12	1 110 000,00	126,47	1 264 000,00	111,06	-139 831,12	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1341	Poplatek ze psů	3 600,00	3 000,00	120,00	4 000,00	90,00	400,00	
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	123 066,00	105 000,00	117,21	123 200,00	99,89	134,00	
1361	Správní poplatky	250,00	400,00	62,50	400,00	62,50	150,00	
1381	Daň z hazardních her-30%	19 897,60	10 000,00	198,98	19 900,00	99,99	2,40	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	
1511	Daň z nemovitých věcí	95 242,37	90 800,00	104,89	90 800,00	104,89	-4 442,37	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 036 942,51	2 301 700,00	131,94	2 705 800,00	112,24	-331 142,51
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	71 880,00	34 600,00	207,75	72 100,00	99,69	220,00	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 527,00	0,00	0,00	6 600,00	98,89	73,00	
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	92 551,00	110 500,00	83,76	145 300,00	63,70	52 749,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65 275,94	30 000,00	217,59	69 500,00	93,92	4 224,06	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	52 798,50	26 000,00	203,07	39 600,00	133,33	-13 198,50	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			289 032,44	201 100,00	143,73	333 100,00	86,77	44 067,56
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	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 900,00	74 900,00	100,00	74 900,00	100,00	0,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	100,00	0,00	
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 000,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			640 500,00	74 900,00	855,14	213 500,00	300,00	-427 000,00
Příjmy celkem:			3 966 474,95	2 577 700,00	153,88	3 252 400,00	121,96	-714 074,95

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5	BĚŽNÉ VÝDAJE						
5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	120 108,00	160 000,00	75,07	174 700,00	68,75	54 592,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	417 300,00	350 000,00	119,23	417 300,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 560,00	30 000,00	125,20	37 600,00	99,89	40,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	898,00	500,00	179,60	900,00	99,78	2,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	109 422,09	30 000,00	364,74	131 000,00	83,53	21 577,91
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	147 818,82	125 000,00	118,26	232 000,00	63,72	84 181,18
5141	Úroky vlastní	148 010,54	60 000,00	246,68	158 000,00	93,68	9 989,46
5151	Studená voda	10 990,62	10 000,00	109,91	11 200,00	98,13	209,38
5153	Plyn	98 066,45	50 000,00	196,13	133 700,00	73,35	35 633,55
5154	Elektrická energie	269 934,38	92 900,00	290,56	322 100,00	83,80	52 165,62
5156	Pohonné hmoty a maziva	14 316,00	20 500,00	69,83	20 500,00	69,83	6 184,00
5161	Poštovní služby	514,00	500,00	102,80	900,00	57,11	386,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5163	Služby peněžních ústavů	14 538,40	16 000,00	90,87	16 340,00	88,97	1 801,60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 006,72	6 000,00	16,78	6 000,00	16,78	4 993,28
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	33 729,00	28 000,00	120,46	33 800,00	99,79	71,00
5169	Nákup ostatních služeb	412 356,88	425 000,00	97,03	458 400,00	89,96	46 043,12
5171	Opravy a udržování	900,00	216 700,00	0,42	35 200,00	2,56	34 300,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 604,00	0,00	0,00	2 000,00	80,20	396,00
5175	Pohoštění	34 474,00	28 300,00	121,82	44 500,00	77,47	10 026,00
5194	Věcné dary	4 790,00	11 000,00	43,55	11 360,00	42,17	6 570,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	262 580,00	57 000,00	460,67	272 300,00	96,43	9 720,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	16 400,00	16 400,00	100,00	16 400,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	119 743,30	17 400,00	688,18	119 800,00	99,95	56,70
5333	Neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50,00	5 000,00	1,00	5 000,00	1,00	4 950,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	25 289,71	25 200,00	100,36	25 300,00	99,96	10,29
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	23 180,00	20 000,00	115,90	23 200,00	99,91	20,00
5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		2 793 580,91	1 855 400,00	150,56	2 769 500,00	100,87	-24 080,91
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Budovy, haly a stavby	126 332,00	300 000,00	42,11	300 000,00	42,11	173 668,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	154 490,00	0,00	0,00	154 500,00	99,99	10,00
6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		289 822,00	300 000,00	96,61	463 500,00	62,53	173 678,00
Výdaje celkem:		3 083 402,91	2 155 400,00	143,05	3 233 000,00	95,37	149 597,09

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	39 207,96	0,00	0,00	902 900,00	4,34	863 692,04
8123		Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-922 280,00	-422 300,00	218,39	-922 300,00	100,00	-20,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-883 072,04	-422 300,00	209,11	-19 400,00	4 551,9	863 672,04
Financování celkem:			-883 072,04	-422 300,00	209,11	-19 400,00	4 551,9	863 672,04

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	456 273,45	2 946,00
Únor	375 607,41	12 835,00
Březen	368 645,78	28 981,00
Duben	407 830,54	11 199,00
Květen	423 489,28	24 905,00
Červen	683 682,14	27 086,00
Červenec	936 840,44	40 791,00
Srpen	1 047 072,61	26 240,00
Září	856 042,91	21 575,00
Říjen	801 924,82	19 233,00
Listopad	862 144,02	16 262,00
Prosinec	986 176,63	17 119,00

Počet záznamů: 12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	235 496,44	218 924,58	16 571,86
Únor	389 111,90	364 198,94	24 912,96
Březen	322 697,22	184 332,85	138 364,37
Duben	171 975,36	115 382,60	56 592,76
Květen	284 621,55	158 400,81	126 220,74
Červen	500 229,43	202 665,57	297 563,86
Červenec	560 862,16	249 808,86	311 053,30
Srpen	359 483,33	228 612,16	130 871,17
Září	232 429,75	392 934,45	-160 504,70
Říjen	195 413,24	216 683,33	-21 270,09
Listopad	328 851,23	236 413,03	92 438,20
Prosinec	385 303,34	225 223,73	160 079,61
CELKEM	3 966 474,95	2 793 580,91	1 172 894,04

Počet záznamů: 12