

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

S návrhem rozpočtových změn

<b>Příjmy</b>								
<b>Třída</b>	<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>		<b>Rozpočet upravený</b>		<b>Rozdíl</b>
					%		%	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	522 676,21	424 905,00	123,01	544 705,00	95,96	22 028,79	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	43 565,02	38 500,00	113,16	51 000,00	85,42	7 434,98	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	125 703,59	84 700,00	148,41	134 710,00	93,31	9 006,41	
1121	Daň z příjmů právnických osob	911 823,62	650 000,00	140,28	929 856,00	98,06	18 032,38	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 780,00	26 400,00	116,59	30 780,00	100,00	0,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	1 640 166,88	1 450 000,00	113,11	1 640 200,00	100,00	33,12	
1341	Poplatek ze psů	850,00	1 200,00	70,83	1 200,00	70,83	350,00	
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	48 400,00	46 800,00	103,42	50 100,00	96,61	1 700,00	
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1361	Správní poplatky	150,00	450,00	33,33	250,00	60,00	100,00	
1381	Daň z hazardních her	23 282,65	21 400,00	108,80	23 400,00	99,50	117,35	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,26	0,00	0,00	1,00	26,00	0,74	
1511	Daň z nemovitých věcí	206 700,97	235 104,00	87,92	240 204,00	86,05	33 503,03	
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>3 554 099,20</b>	<b>2 979 459,00</b>	<b>119,29</b>	<b>3 646 406,00</b>	<b>97,47</b>	<b>92 306,80</b>
<b>Třída</b>	<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
2111	za svoz odpadů pro podnikatele	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00	
2119	Příjmy z vlastní činn.-věcné břemeno	86 058,82	85 630,00	100,50	86 059,00	100,00	0,18	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	23 000,00	18 000,00	127,78	23 000,00	100,00	0,00	
2141	Příjmy z úroků (část)	402,24	323,00	124,53	433,00	92,90	30,76	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	825,00	0,00	0,00	825,00	100,00	0,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	73 281,35	79 459,00	92,23	118 100,00	62,05	44 818,65	
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>184 667,41</b>	<b>183 712,00</b>	<b>100,52</b>	<b>229 517,00</b>	<b>80,46</b>	<b>44 849,59</b>
<b>Třída</b>	<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>						
4111	Volby do ZO + Senát	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00	
4112	Dotace na správu+opatrovnictví	1 538 900,00	1 538 861,00	100,00	1 538 900,00	100,00	0,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	10 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 107 000,00	
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>11 682 900,00</b>	<b>1 538 861,00</b>	<b>759,19</b>	<b>1 575 900,00</b>	<b>741,35</b>	<b>-10 107 000,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>15 421 666,61</b>	<b>4 702 032,00</b>	<b>327,98</b>	<b>5 451 823,00</b>	<b>282,87</b>	<b>-9 969 843,61</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

S návrhem rozpočtových změn

## Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru -opatrovnictví		228 249,00	223 548,00	102,10	228 249,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje		304 298,00	356 429,00	85,37	304 298,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		711 564,00	711 564,00	100,00	711 564,00	100,00	0,00
5026	Odchodné		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		249 192,00	246 895,00	100,93	249 192,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		103 818,00	103 080,00	100,72	103 818,00	100,00	0,00
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu		1 721,00	2 602,00	66,14	1 721,00	100,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení		8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky		15 610,62	46 000,00	33,94	16 400,00	95,19	789,38
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		42 196,99	40 790,00	103,45	42 662,01	98,91	465,02
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		227 891,21	56 130,00	406,01	255 338,00	89,25	27 446,79
5151	Studená voda		1 613,00	1 670,00	96,59	1 670,00	96,59	57,00
5153	Plyn		41 009,21	30 000,00	136,70	41 010,00	100,00	0,79
5154	Elektrická energie		111 807,31	110 240,00	101,42	111 808,00	100,00	0,69
5156	Pohonné hmoty a maziva		49 930,20	50 771,00	98,34	59 771,00	83,54	9 840,80
5161	Poštovní služby		31,00	50,00	62,00	31,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací		50 904,37	40 192,00	126,65	52 562,00	96,85	1 657,63
5163	Služby peněžních ústavů (popl. z účtů)		34 597,40	34 398,00	100,58	34 598,00	100,00	0,60
5164	Nájemné		4 743,20	0,00	0,00	4 800,00	98,82	56,80
5167	Služby školení a vzdělávání		5 152,00	6 026,00	85,50	7 400,00	69,62	2 248,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi		49 992,20	29 500,00	169,47	49 993,00	100,00	0,80
5169	Nákup ostatních služeb		429 619,08	287 350,00	149,51	512 326,00	83,86	82 706,92
5171	Opravy a udržování		98 659,00	43 266,00	228,03	104 766,00	94,17	6 107,00
5172	Podlimitní programové vybavení		5 917,00	0,00	0,00	6 000,00	98,62	83,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)-opatrovnictví		79 673,00	57 700,00	138,08	80 408,00	99,09	735,00
5175	Pohoštění		28 094,83	17 000,00	165,26	32 505,00	86,43	4 410,17
5192	Poskytnuté náhrady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary		25 000,00	4 000,00	625,00	25 000,00	100,00	0,00
5229	Příspěvek Makovu		3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	SORP roční příspěvek		82 025,00	6 560,00	1 250,3	82 025,00	100,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny		107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5364	Vratka dotace na volby do PS ČR		2 489,31	2 489,31	100,00	2 489,31	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		30 780,00	26 410,00	116,55	30 780,00	100,00	0,00
5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>		<b>13 155 577,93</b>	<b>2 543 160,31</b>	<b>517,29</b>	<b>3 185 684,32</b>	<b>412,96</b>	<b>-9 969 893,61</b>
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Stavby-hřiště na nohejbal		0,00	500 000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>13 155 577,93</b>	<b>3 043 160,31</b>	<b>432,30</b>	<b>3 185 734,32</b>	<b>412,95</b>	<b>-9 969 843,61</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

S návrhem 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	Změna stavu krátkodobých prost		7 733 911,32	-1 658 871,69	-466,22	7 733 911,32	100,00	0,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-10 000 000,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	100,00	0,00
8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b>			<b>-2 266 088,68</b>	<b>-1 658 871,69</b>	<b>136,60</b>	<b>-2 266 088,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>-2 266 088,68</b>	<b>-1 658 871,69</b>	<b>136,60</b>	<b>-2 266 088,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>