

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2024

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		564 005,39	526 705,00	107,08	566 705,00	99,52	2 699,61
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		41 842,34	36 000,00	116,23	42 000,00	99,62	157,66
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		130 122,80	109 400,00	118,94	138 400,00	94,02	8 277,20
1121	Daň z příjmů právnických osob		805 740,50	842 300,00	95,66	842 300,00	95,66	36 559,50
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		47 120,00	47 500,00	99,20	47 120,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 618 104,81	1 639 000,00	98,73	1 639 380,00	98,70	21 275,19
1341	Poplatek ze psů		1 000,00	1 200,00	83,33	1 200,00	83,33	200,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		49 600,00	50 100,00	99,00	50 100,00	99,00	500,00
1361	Správní poplatky		250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her		6 690,90	30 000,00	22,30	7 000,00	95,58	309,10
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		18 937,87	0,00	0,00	19 800,00	95,65	862,13
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		9 280,11	0,00	0,00	9 290,00	99,89	9,89
1511	Daň z nemovitých věcí		414 375,03	423 187,00	97,92	423 187,00	97,92	8 811,97
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 707 069,75	3 705 642,00	100,04	3 786 732,00	97,90	79 662,25
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Byty- za služby		33 706,00	27 800,00	121,24	33 706,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činn.-věcné břemeno		95 267,48	96 835,00	98,38	101 118,00	94,21	5 850,52
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		111 768,00	116 000,00	96,35	111 768,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)		208 369,20	433,00	48 122,	208 506,00	99,93	136,80
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		4 200,00	0,00	0,00	4 270,00	98,36	70,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		57 444,00	35 694,00	160,93	57 444,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			511 054,68	277 062,00	184,45	517 112,00	98,83	6 057,32
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Dotace na volbu prezidenta		63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	100,00	0,00
4112	Dotace na správu+opatrovnictví		1 505 300,00	1 505 300,00	100,00	1 505 300,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 208 800,00	1 505 300,00	146,73	1 568 800,00	140,80	-640 000,00
Příjmy celkem:			6 426 924,43	5 488 004,00	117,11	5 872 644,00	109,44	-554 280,43

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		449 495,00	477 939,00	94,05	449 495,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje		100 823,00	61 469,00	164,02	100 823,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		769 595,00	769 595,00	100,00	769 595,00	100,00	0,00
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		266 956,00	269 824,00	98,94	266 956,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		111 210,00	112 279,00	99,05	111 210,00	100,00	0,00
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu		1 948,00	2 364,00	82,40	1 948,00	100,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	Potraviny		8 212,00	0,00	0,00	8 778,00	93,55	566,00
5132	Ochranné pomůcky		9 522,18	12 400,00	76,79	10 000,00	95,22	477,82
5134	Hasiči-vycházkové uniformy		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3 090,00	500,00	618,00	3 100,00	99,68	10,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		67 690,00	24 600,00	275,16	72 290,00	93,64	4 600,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		95 005,61	202 780,00	46,85	130 718,00	72,68	35 712,39
5151	Studená voda		17 465,00	20 000,00	87,33	17 465,00	100,00	0,00
5153	Plyn		33 060,00	41 010,00	80,61	41 010,00	80,61	7 950,00
5154	Byty-elektrická energie spol.prostory		102 935,19	119 218,00	86,34	102 936,00	100,00	0,81
5156	Pohonné hmoty a maziva		29 987,10	59 771,00	50,17	36 900,00	81,27	6 912,90
5161	Poštovní služby		159,00	50,00	318,00	250,00	63,60	91,00
5162	Služby elektronických komunikací		52 212,08	51 552,00	101,28	53 852,00	96,95	1 639,92
5163	Služby peněžních ústavů (popl. z účtů)		38 718,60	34 532,00	112,12	38 719,00	100,00	0,40
5164	Nájemné		36 291,00	4 800,00	756,06	36 400,00	99,70	109,00
5167	Služby školení a vzdělávání		8 830,00	6 400,00	137,97	9 110,00	96,93	280,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi		50 885,77	49 216,00	103,39	53 716,00	94,73	2 830,23
5169	Nákup ostatních služeb		436 906,43	500 881,00	87,23	465 663,00	93,82	28 756,57
5171	Opravy a udržování		410 064,80	234 750,00	174,68	432 050,00	94,91	21 985,20
5172	Podlimitní programové vybavení		7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)-opatrovnictví		94 565,00	81 700,00	115,75	94 669,00	99,89	104,00
5175	Pohoštění		25 971,00	31 000,00	83,78	27 145,00	95,68	1 174,00
5192	Poskytnuté náhrady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary		26 215,00	3 000,00	873,83	26 215,00	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		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5329	SORP roční příspěvek		95 794,25	82 025,00	116,79	95 794,25	100,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5364	Vratka dotace na volby ZO+Senát		11 058,00	11 058,00	100,00	11 058,00	100,00	0,00
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		47 220,00	47 500,00	99,41	47 220,00	100,00	0,00
5492	Dary fyzickým osobám		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			4 072 905,01	3 340 313,00	121,93	3 546 205,25	114,85	-526 699,76
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Stavby-brod Hánov		2 766 375,00	1 800 000,00	153,69	2 896 900,00	95,49	130 525,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení (čtyřkolka)		104 516,00	300 000,00	34,84	200 000,00	52,26	95 484,00
6130	Pozemky		6 265 100,00	0,00	0,00	6 265 100,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			9 135 991,00	2 100 000,00	435,05	9 362 000,00	97,59	226 009,00
Výdaje celkem:			13 208 896,01	5 440 313,00	242,80	12 908 205,25	102,33	-300 690,76

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		1 781 971,58	-47 691,00-3 736,4		2 035 561,25	87,54	253 589,67
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100,00	0,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			6 781 971,58	-47 691,00-14 220,		7 035 561,25	96,40	253 589,67
Financování celkem:			6 781 971,58	-47 691,00-14 220,		7 035 561,25	96,40	253 589,67