

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2023 - 12/2023

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	SOUČET		
				Příjmy	Výdaje	Financování
4.2023	Rozpočtové opatření č. 1	20.04.2023	starosta	300 000,00	300 000,00	0,00
5.2023	Rozpočtové opatření č. 2	15.05.2023	starosta	0,00	194 602,50	194 602,50
5.2023	Rozpočtové opatření č. 3	22.05.2023	starosta	120 327,41	248 788,30	128 460,89
5.2023	Rozpočtové opatření č. 4	24.05.2023	starosta	7 950,00	155 570,00	147 620,00
6.2023	Rozpočtové opatření č. 5	06.06.2023	starosta	40 100,00	40 100,00	0,00
7.2023	Rozpočtové opatření č. 6	12.07.2023	starosta	170 147,80	220 670,26	50 522,46
7.2023	Rozpočtové opatření č. 7	31.07.2023	starosta	4 270,00	11 452,00	7 182,00
8.2023	Rozpočtové opatření č. 8	07.08.2023	starosta	52 727,11	52 727,11	0,00
8.2023	Rozpočtové opatření č. 9	28.08.2023	starosta	516 000,00	192 696,66	-323 303,34
9.2023	Rozpočtové opatření č. 10	31.08.2023	starosta	253 420,00	28 867,61	-224 552,39
9.2023	Rozpočtové opatření č. 11	12.09.2023	starosta	178 751,06	300 000,00	121 248,94
10.2023	Rozpočtové opatření č. 12	02.10.2023	starosta	100 804,15	100 804,15	0,00
10.2023	Rozpočtové opatření č. 13	27.10.2023	starosta	400,00	97 435,42	97 035,42
11.2023	Rozpočtové opatření č. 14	12.11.2023	starosta	74 200,00	24 975,00	-49 225,00
11.2023	Rozpočtové opatření č. 15	30.11.2023	starosta	0,00	108 329,91	108 329,91
12.2023	Rozpočtové opatření č. 16	04.12.2023	starosta	179 863,98	-39 418,62	-219 282,60
12.2023	Rozpočtové opatření č. 17	22.12.2023	starosta	153 572,33	47 593,37	-105 978,96
CELKEM:				2 152 533,84	2 085 193,67	-67 340,17

Počet záznamů: 17

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		VIP %
						příjmy	výdaje	
000029015	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	108 250,00	0,00	125 500,00	0,00	115,94	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	125 500,00	0,00			100,00	0,00	
000090002	Národní program Životní prostředí – NIV	0,00	0,00	249 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	249 820,00	0,00			100,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	37 000,00	1 905,00	37 000,00	28 709,00	100,00	1 507,0	77,59
	Rozpočet upravený:	37 000,00	28 709,00			100,00	100,00	
000098074	Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc	25 000,00	10 000,00	25 000,00	14 728,00	100,00	147,28	58,91
	Rozpočet upravený:	25 000,00	14 728,00			100,00	100,00	
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	618 000,00	0,00			100,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	170 250,00	11 905,00	1 055 320,00	43 437,00	619,86	364,86	4,12
	upravený rozpočet	1 055 320,00	43 437,00			100,00	100,00	

Počet záznamů: 5

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	307 411,46	256 170,75	51 240,71
Únor	315 766,63	275 320,58	40 446,05
Březen	444 397,71	85 681,45	358 716,26
Duben	284 068,03	603 516,19	-319 448,16
Květen	332 238,12	863 977,57	-531 739,45
Červen	680 036,28	281 441,29	398 594,99
Červenec	705 665,61	485 308,22	220 357,39
Srpen	296 681,60	295 003,19	1 678,41
Září	663 369,10	273 035,71	390 333,39
Říjen	1 054 291,34	271 988,33	782 303,01
Listopad	288 212,77	230 375,85	57 836,92
Prosinec	633 560,19	394 205,66	239 354,53
CELKEM	6 005 698,84	4 316 024,79	1 689 674,05

Počet záznamů: 12

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	201 671,85	79 009,80	235 998,57
Únor	204 676,51	208 661,19	238 049,52
Březen	186 186,10	215 176,16	285 739,51
Duben	121 380,74	218 787,82	232 734,08
Květen	164 158,73	227 820,69	254 804,25
Červen	250 507,25	279 399,03	319 653,10
Červenec	296 420,27	395 989,05	522 080,64
Srpen	190 786,46	218 524,86	241 307,73
Září	284 704,22	303 443,97	383 660,87
Říjen	185 592,09	331 885,98	245 875,24
Listopad	210 790,32	255 598,83	281 392,78
Prosinec	316 671,73	338 299,09	430 564,96
CELKEM	2 613 546,27	3 072 596,47	3 671 861,25

Počet záznamů: 12

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty				
<i>SU</i> <i>Název</i>		<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
501	Spotřeba materiálu	345 106,10	348 222,43	664 291,16
502	Spotřeba energie	215 644,26	268 870,94	128 872,59
511	Opravy a udržování	75 321,80	266 538,17	163 512,96
512	Cestovné	0,00	5 177,00	4 995,00
513	Náklady na reprezentaci	53 239,00	63 881,00	33 661,00
518	Ostatní služby	2 054 905,43	1 566 408,80	1 492 932,47
521	Mzdové náklady	787 200,00	846 776,00	1 099 945,00
524	Zákonné sociální pojištění	44 328,00	94 971,00	135 792,00
525	Jiné sociální pojištění	400,00	604,00	1 275,00
527	Zákonné sociální náklady	53 838,00	30 000,00	65 500,00
532	Daň z nemovitostí	1 451,00	1 451,00	1 451,00
538	Jiné daně a poplatky	90,00	4 290,00	740,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	31 922,00	28 845,99	17 360,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	33 996,00
549	Ostatní náklady z činnosti	27 635,00	24 385,00	46 553,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	374 348,00	322 996,20	357 168,00
554	Prodané pozemky	0,00	880,00	46 835,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	44 358,00	88 399,60	113 619,20
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	1 760,00	6 380,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	97 894,00	55 550,00	51 802,00
591	Daň z příjmů	16 530,00	43 890,00	47 310,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	993 233,79	174 201,00	155 154,00
602	Výnosy z prodeje služeb	58 513,00	53 929,50	55 501,00
603	Výnosy z pronájmu	231 607,00	244 407,00	244 407,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	450,00	100,00
606	Výnosy z místních poplatků	54 800,00	103 150,00	105 600,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	1 000,00	2 620,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	4 580,00	46 835,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	17 433,00	13 550,00	22 921,00
662	Úroky	922,72	536,38	829,39
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	44 224,84
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 728 791,45	802 136,30	1 295 522,54
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	549 279,84	620 711,60	771 668,28
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	530 010,78	780 061,41	1 068 186,01
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 534 255,65	1 671 823,46	1 832 006,96
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	277 942,53	248 764,00	270 072,03
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	20 902,66	23 675,01	26 085,76

Počet záznamů: 37

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 967 291,46	3 448 635,48	4 070 919,04
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 309 653,99	491 299,40	604 559,80
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	880,00	46 835,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 953 909,19	1 297 065,20	1 330 220,00
Příjmy celkem	9 230 854,64	5 237 880,08	6 052 533,84
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 954 297,91	4 238 080,45	4 316 024,79
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 949 771,10	505 844,39	269 168,88
Výdaje celkem	9 904 069,01	4 743 924,84	4 585 193,67

Počet záznamů: 6