

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		1 709 132,23	1 200 000,00	142,43	1 358 000,00	125,86	-351 132,23
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		150 183,41	50 000,00	300,37	109 600,00	137,03	-40 583,41
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		333 833,20	210 000,00	158,97	270 200,00	123,55	-63 633,20
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		2 525 027,04	1 300 000,00	194,23	2 066 700,00	122,18	-458 327,04
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		178 600,00	100 000,00	178,60	178 600,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		5 732 244,92	4 000 000,00	143,31	4 595 800,00	124,73	-1 136 444,92
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		46 174,66	20 000,00	230,87	46 200,00	99,95	25,34
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Příjem z poplatku ze psů		16 080,00	15 000,00	107,20	16 100,00	99,88	20,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		431 585,00	430 000,00	100,37	433 000,00	99,67	1 415,00
1361	Příjem ze správních poplatků		5 590,00	5 000,00	111,80	5 000,00	111,80	-590,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		81 153,67	40 000,00	202,88	61 800,00	131,32	-19 353,67
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		58,09	0,00	0,00	100,00	58,09	41,91
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		627 084,72	550 000,00	114,02	554 700,00	113,05	-72 384,72
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 836 746,94	7 921 000,00	149,44	9 696 800,00	122,07	-2 139 946,94
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		392 466,40	53 000,00	740,50	402 000,00	97,63	9 533,60
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		709,00	1 000,00	70,90	1 000,00	70,90	291,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		269 246,00	258 700,00	104,08	269 300,00	99,98	54,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		22 239,00	5 300,00	419,60	19 000,00	117,05	-3 239,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		38 650,00	48 000,00	80,52	61 000,00	63,36	22 350,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		2 060,00	3 000,00	68,67	3 000,00	68,67	940,00
2141	Příjem z úroků		69,87	100,00	69,87	100,00	69,87	30,13
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		1 616 857,87	0,00	0,00	1 616 900,00	100,00	42,13
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		219 745,50	166 500,00	131,98	191 300,00	114,87	-28 445,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 188,00	2 000,00	59,40	3 200,00	37,13	2 012,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 563 231,64	537 600,00	476,79	2 566 800,00	99,86	3 568,36
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		24 630,00	0,00	0,00	800,00	3 078,7	-23 830,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			24 630,00	0,00	0,00	800,00	3 078,7	-23 830,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		94 683,12	0,00	0,00	94 700,00	99,98	16,88
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		189 900,00	189 900,00	100,00	189 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		18 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 318 800,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00	734 400,00	0,00	734 400,00	0,00	734 400,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			18 603 383,12	924 300,00	2 012,7	1 019 000,00	1 825,6	-17 584 383,12
Příjmy celkem:			33 027 991,70	9 382 900,00	352,00	13 283 400,00	248,64	-19 744 591,70

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	507 699,00	500 000,00	101,54	520 000,00	97,63	12 301,00
5021		Ostatní osobní výdaje	376 447,00	320 900,00	117,31	408 900,00	92,06	32 453,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	936 463,00	945 000,00	99,10	945 000,00	99,10	8 537,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	286 875,00	275 000,00	104,32	291 000,00	98,58	4 125,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129 977,00	133 000,00	97,73	134 000,00	97,00	4 023,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	2 133,00	4 000,00	53,33	4 000,00	53,33	1 867,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	4 931,23	5 000,00	98,62	5 000,00	98,62	68,77
5123		Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	1 303,00	1 000,00	130,30	1 900,00	68,58	597,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	170 132,97	664 500,00	25,60	230 900,00	73,68	60 767,03
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	117 801,95	132 100,00	89,18	154 800,00	76,10	36 998,05
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 578,00	9 500,00	100,82	25 100,00	38,16	15 522,00
5153		Plyn	188 231,05	131 000,00	143,69	189 200,00	99,49	968,95
5154		Elektrická energie	242 426,00	153 000,00	158,45	243 400,00	99,60	974,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	19 618,00	28 000,00	70,06	24 400,00	80,40	4 782,00
5161		Poštovní služby	1 729,00	1 000,00	172,90	1 800,00	96,06	71,00
5162		Služby elektronických komunikací	35 547,03	40 000,00	88,87	42 000,00	84,64	6 452,97
5163		Služby peněžních ústavů	35 904,80	35 000,00	102,59	37 000,00	97,04	1 095,20
5164		Nájemné	14 148,00	0,00	0,00	14 300,00	98,94	152,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	27 579,40	15 000,00	183,86	73 000,00	37,78	45 420,60
5167		Služby školení a vzdělávání	17 419,90	8 000,00	217,75	21 000,00	82,95	3 580,10
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	74 963,00	50 000,00	149,93	75 000,00	99,95	37,00
5169		Nákup ostatních služeb	1 410 303,89	1 000 200,00	141,00	1 573 900,00	89,61	163 596,11
5171		Opravy a udržování	951 998,77	323 000,00	294,74	1 045 900,00	91,02	93 901,23
5172		Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173		Cestovné	5 019,00	3 000,00	167,30	7 500,00	66,92	2 481,00
5175		Pohoštění	22 820,60	6 000,00	380,34	33 800,00	67,52	10 979,40
5194		Výdaje na věcné dary	308 968,40	283 000,00	109,18	324 900,00	95,10	15 931,60
5222		Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	27 000,00	37,04	20 000,00	50,00	10 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	60 025,00	68 000,00	88,27	68 000,00	88,27	7 975,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	68 500,00	68 500,00	100,00	68 500,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	149 532,00	127 300,00	117,46	149 800,00	99,82	268,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	300 000,00	266,67	800 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	18 298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 298 800,00
5348		Převody do vlastní pokladny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	34 907,00	5 000,00	698,14	36 700,00	95,11	1 793,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 853,00	9 900,00	99,53	9 900,00	99,53	47,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	181 100,00	101 000,00	179,31	184 600,00	98,10	3 500,00
5492		Dary fyzickým osobám	48 000,00	50 000,00	96,00	48 000,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	106 100,00	90 200,00	117,63	110 200,00	96,28	4 100,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	64 900,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			25 776 834,99	5 984 000,00	430,76	8 084 300,00	318,85	-17 692 534,99
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	300 000,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00
6121		Stavby	8 189 496,46	2 823 400,00	290,06	10 698 400,00	76,55	2 508 903,54
6122		Stroje, přístroje a zařízení	2 858 834,25	272 000,00	1 051,00	2 866 300,00	99,74	7 465,75
6130		Pozemky	33 030,00	3 500,00	943,71	37 400,00	88,32	4 370,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	239 526,00	0,00	0,00	240 000,00	99,80	474,00
6359	Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		11 320 886,71	3 398 900,00	333,08	14 126 100,00	80,14	2 805 213,29
Výdaje celkem:		37 097 721,70	9 382 900,00	395,38	22 210 400,00	167,03	-14 887 321,70

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8	FINANCOVÁNÍ						
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-3 645 448,39	0,00	0,00	15 527 000,00	-23,48	19 172 448,39
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	6 698 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 698 855,89
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-11 600 000,00	0,00	0,00	-6 600 000,00	175,76	5 000 000,00
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	12 616 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 616 322,50
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:		4 069 730,00	0,00	0,00	8 927 000,00	45,59	4 857 270,00
Financování celkem:		4 069 730,00	0,00	0,00	8 927 000,00	45,59	4 857 270,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	10 536 747,24	16 516,00
Únor	10 979 135,77	20 406,00
Březen	13 500 600,98	53 596,00
Duben	13 691 951,24	115 519,00
Květen	7 145 861,56	157 732,00
Červen	7 721 583,35	151 753,00
Červenec	6 259 338,63	141 083,00
Srpen	10 381 513,20	147 012,00
Září	15 477 376,22	111 380,00
Říjen	14 780 090,48	109 697,00
Listopad	17 151 687,16	88 924,00
Prosinec	13 971 029,37	4 966,00

Počet záznamů: 12

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	135 808,90	147 714,90	147 714,90
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	485 210,00	594 110,00	594 110,00
021	Stavby	30 728 332,36	34 085 205,36	34 313 118,11
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 937 819,30	1 937 819,30	3 555 731,56
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 602 346,93	1 751 755,24	1 907 473,99
031	Pozemky	4 860 776,90	4 936 421,90	5 068 406,90
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	961 816,00	1 466 356,78	10 822 245,24
068	Termínované vklady dlouhodobé	2 500 000,00	2 557 500,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 050 000,00	10 050 000,00	50 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-135 808,90	-147 714,90	-147 714,90
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-80 880,00	-138 138,00	-200 334,00
081	Oprávký ke stavbám	-4 727 365,25	-5 377 743,25	-6 074 876,25
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-924 199,00	-1 046 086,00	-1 202 575,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 602 346,93	-1 751 755,24	-1 907 473,99
112	Materiál na skladě	2 606,20	2 499,80	2 446,60
132	Zboží na skladě	110 549,50	109 883,60	108 763,65
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	9 611 879,76	10 315 692,98	13 971 029,37
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	5 000 000,00
261	Pokladna	14 552,00	14 854,00	4 966,00
311	Odběratelé	1 000,00	33 875,00	12 900,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	74 886,00	45 992,00	271 500,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	45 513,00	52 400,00	45 000,00
381	Náklady příštích období	48 093,74	55 913,23	39 527,03
388	Dohadné účty aktivní	493 972,00	0,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	3 382 834,00	3 241 719,00	3 106 056,00

Obec Hradčany, IČO 00362875

KEO4 1.12.1 UC500

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	113 127,16	101 451,67	358 660,09
324	Krátkodobé přijaté zálohy	36 300,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	122 862,00	126 777,00	133 363,00
336	Sociální zabezpečení	40 863,00	31 181,00	29 805,00
337	Zdravotní pojištění	20 865,00	16 689,00	16 804,00
341	Daň z příjmů	72 390,00	178 600,00	447 830,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	24 960,00	15 808,00	16 067,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	500 826,00	9 853,00	29 132,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	984,00	576,00	560,00
383	Výdaje příštích období	11 250,00	9 025,00	9 200,00
384	Výnosy příštích období	550,00	0,00	113 700,00
389	Dohadné účty pasivní	114 713,00	55 900,00	317 500,00
401	Jmění účetní jednotky	31 758 239,14	31 833 884,14	31 935 106,14
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 607 791,71	4 482 794,38	4 357 796,41
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 072 799,88	-3 072 799,88	-3 072 799,88
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	21 331 520,17	25 224 475,38	29 148 536,39

Počet záznamů: 41

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	859 550,14	636 833,88
Únor	1 030 686,26	584 407,73
Březen	1 131 915,35	1 193 582,64
Duben	860 311,46	607 038,20
Květen	7 595 506,45	7 499 383,13
Červen	1 647 900,22	1 078 157,43
Červenec	1 464 100,04	2 937 014,76
Srpen	6 736 709,00	6 650 446,53
Září	5 902 781,79	5 842 550,77
Říjen	780 448,84	1 479 417,58
Listopad	3 680 547,29	3 986 738,40
Prosinec	1 337 534,86	4 602 150,65
CELKEM	33 027 991,70	37 097 721,70

Počet záznamů: 12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	859 550,14	636 833,88	222 716,26
Únor	1 030 686,26	583 407,73	447 278,53
Březen	1 131 915,35	913 026,64	218 888,71
Duben	860 311,46	402 802,30	457 509,16
Květen	7 595 506,45	7 111 468,13	484 038,32
Červen	1 647 900,22	494 270,51	1 153 629,71
Červenec	1 464 100,04	720 822,76	743 277,28
Srpen	6 735 989,00	6 040 452,53	695 536,47
Září	5 902 781,79	4 660 259,89	1 242 521,90
Říjen	780 448,84	528 690,88	251 757,96
Listopad	3 680 547,29	3 129 603,84	550 943,45
Prosinec	1 313 624,86	555 195,90	758 428,96
CELKEM	33 003 361,70	25 776 834,99	7 226 526,71

Počet záznamů: 12