Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**
Za období: **12/2023**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1 896 361,87	2 000 000,00	94,82	2 000 000,00	94,82	103 638,13
1112	- Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	159 896,73	200 000,00	79,95	200 000,00	79,95	40 103,27
1113	- Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	461 482,74	400 000,00	115,37	460 000,00	100,32	-1 482,74
1121	- Daň z příjmů právnických osob	3 345 074,07	2 600 000,00	128,66	3 349 999,01	99,85	4 924,94
1211	- Daň z přidané hodnoty	6 023 768,67	6 500 000,00	92,67	6 500 000,00	92,67	476 231,33
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1341	- Poplatek ze psů	23 816,00	35 000,00	68,05	35 000,00	68,05	11 184,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	344 685,00	440 000,00	78,34	440 000,00	78,34	95 315,00
1361	- Správní poplatky	9 450,00	20 000,00	47,25	20 000,00	47,25	10 550,00
1381	- Daň z hazardních her	85 385,19	100 000,00	85,39	100 000,00	85,39	14 614,81
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,99	0,00	0,00	0,99	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitostí	223 573,41	300 000,00	74,52	300 000,00	74,52	76 426,59
2111	- Příjmy z poskytování služeb a	1 574 185,60	1 760 000,00	89,44	1 890 000,00	83,29	315 814,40
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifik.-VB	1 210,00	50 000,00	2,42	50 000,00	2,42	48 790,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	66 097,00	70 000,00	94,42	70 000,00	94,42	3 903,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 046 151,96	1 950 000,00	104,93	2 100 000,00	97,44	53 848,04
2141	- Příjmy z úroků (část)	616 771,18	400 000,00	154,19	630 000,00	97,90	13 228,82
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	133 073,00	0,00	0,00	133 073,00	100,00	0,00
2322	- Přij.poj.náhrady vc.povodní	109 640,00	150 000,00	73,09	150 000,00	73,09	40 360,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky	248 550,12	330 000,00	75,32	360 000,00	69,04	111 449,88
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde	50 000,00	2 000,00	2 500,0	52 000,00	96,15	2 000,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	19 360,00	100 000,00	19,36	100 000,00	19,36	80 640,00
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmo	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3121	- Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	116 927,00	0,00	0,00	116 927,00	100,00	0,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	190 700,00	190 700,00	100,00	190 700,00	100,00	0,00
4121	- Neinv.přij.tr.- transf. Obce,města,..	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	33 514 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 514 532,00
	Příjmy:	**51 320 692,53**	**17 718 700,00**	**289,64**	**19 368 700,00**	**264,97**	**-31 951 992,53**
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním	2 775 701,00	3 000 000,00	92,52	3 000 000,00	92,52	224 299,00
5019	- Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	437 205,00	504 000,00	86,75	504 000,00	86,75	66 795,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev ob	1 078 438,00	1 230 000,00	87,68	1 230 000,00	87,68	151 562,00
5029	- Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a př	887 864,00	960 000,00	92,49	960 000,00	92,49	72 136,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zd	355 612,00	381 000,00	93,34	381 000,00	93,34	25 388,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	12 891,00	10 000,00	128,91	10 000,00	128,91	-2 891,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví-kultura-OSA,koncerty..	77 323,19	45 000,00	171,83	65 000,00	118,96	-12 323,19
5131	- Potraviny	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
5132	- Ochranné pomůcky	6 267,00	55 000,00	11,39	55 000,00	11,39	48 733,00
5133	- Léky a zdravotnický materiál	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	26 475,00	85 000,00	31,15	69 315,80	38,19	42 840,80
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	15 310,00	13 000,00	117,77	13 000,00	117,77	-2 310,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majet	546 528,20	515 000,00	106,12	795 000,00	68,75	248 471,80
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	984 500,43	1 359 000,00	72,44	1 386 264,30	71,02	401 763,87
5151	- Studená voda	322 617,00	276 000,00	116,89	276 000,00	116,89	-46 617,00
5152	- Teplo-byt v čp.83	20 064,00	23 000,00	87,23	23 000,00	87,23	2 936,00
5153	- Plyn	162 295,75	255 000,00	63,65	255 000,00	63,65	92 704,25
5154	- Elektrická energie	661 494,48	886 000,00	74,66	851 723,20	77,67	190 228,72
5155	- Pevná paliva	677 894,70	630 000,00	107,60	630 000,00	107,60	-47 894,70
5156	- Pohonné hmoty a maziva	96 986,00	193 000,00	50,25	185 000,00	52,42	88 014,00
5161	- Služby pošt	1 250,00	3 000,00	41,67	3 000,00	41,67	1 750,00
5162	- Služby elektronických komunikací	49 406,47	56 000,00	88,23	56 000,00	88,23	6 593,53
5163	- Služby peněžních ústavů	87 236,40	117 000,00	74,56	117 000,00	74,56	29 763,60
5164	- Nájemné	37 678,49	47 000,00	80,17	77 000,00	48,93	39 321,51
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	12 520,00	35 000,00	35,77	35 000,00	35,77	22 480,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	58 742,51	60 000,00	97,90	60 000,00	97,90	1 257,49

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169	- Nákup ostatních služeb	1 943 254,35	2 181 000,00	89,10	2 192 000,00	88,65	248 745,65
5171	- Opravy a udržování	2 237 864,43	3 882 000,00	57,65	2 999 000,00	74,62	761 135,57
5172	- Programové vybavení	36 173,27	30 000,00	120,58	30 000,00	120,58	-6 173,27
5173	- Cestovné (tuzemské i zahranič	35 907,00	47 000,00	76,40	47 000,00	76,40	11 093,00
5175	- Pohoštění	64 073,00	80 000,00	80,09	80 000,00	80,09	15 927,00
5176	- Účastnické poplatky na konfere	12 669,50	10 000,00	126,70	10 000,00	126,70	-2 669,50
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 749,52	12 000,00	89,58	22 000,00	48,86	11 250,48
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	- Poskytnuté neinvestiční příspě	56 738,00	56 000,00	101,32	56 000,00	101,32	-738,00
5194	- Věcné dary	32 061,00	25 000,00	128,24	35 000,00	91,60	2 939,00
5221	- Neinvestiční transfery obecně-SK Dobkovice	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům-Linka bezpečí apod.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	7 089,00	8 000,00	88,61	8 000,00	88,61	911,00
5321	- Neinvestiční dotace obcím	2 100,00	5 000,00	42,00	5 000,00	42,00	2 900,00
5329	- Ostatní neinvest.dotace veřejn	8 400,00	10 000,00	84,00	10 000,00	84,00	1 600,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízený	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	33 514 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 514 532,00
5361	- Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5362	- Platby daní a poplatků	-41 478,47	71 433,00	-58,07	71 433,00	-58,07	112 911,47
5365	- Platby daní a poplatků krajům,	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	10 865,00	30 000,00	36,22	30 000,00	36,22	19 135,00
5492	- Dary obyvatelstvu	15 500,00	25 000,00	62,00	35 000,00	44,29	19 500,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Budovy, haly a st.-COV	0,00	1 220 000,00	0,00	685 866,00	0,00	685 866,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	450 426,00	200 000,00	225,21	700 000,00	64,35	249 574,00
6130	- Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Výdaje:	**49 789 224,22**	**22 207 433,00**	**224,20**	**20 186 602,30**	**246,64**	**-29 602 621,92**
Nst Zdr UZ 000 0 00022 ÚZ kraje - investiční akce podpořeny Ústeckým kraje							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100,00**	**0,00**
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	14 315,80	0,00	0,00	14 315,80	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	119 818,20	0,00	0,00	119 818,20	100,00	0,00
	Výdaje:	**134 134,00**	**0,00**	**0,00**	**134 134,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 00246 ÚZ Ústeckého kraje inv. dotace rekonstrukce mostů							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**100,00**	**0,00**
6121	- Stavby	375 947,00	0,00	0,00	460 500,00	81,64	84 553,00
	Výdaje:	**375 947,00**	**0,00**	**0,00**	**460 500,00**	**81,64**	**84 553,00**
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	96 000,00	32 000,00	300,00	96 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**96 000,00**	**32 000,00**	**300,00**	**96 000,00**	**100,00**	**0,00**
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	96 000,00	32 000,00	300,00	96 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**96 000,00**	**32 000,00**	**300,00**	**96 000,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**37 100,00**	**0,00**	**0,00**	**37 100,00**	**100,00**	**0,00**
5021	- Ostatní osobní výdaje	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**10 600,00**	**0,00**	**0,00**	**10 600,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	43 880,00	0,00	0,00	43 880,00	100,00	0,00
	Příjmy:	**43 880,00**	**0,00**	**0,00**	**43 880,00**	**100,00**	**0,00**
5021	- Ostatní osobní výdaje	33 228,00	0,00	0,00	33 228,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 846,00	0,00	0,00	2 846,00	100,00	0,00
5154	- Elektrická energie	3 534,00	0,00	0,00	3 534,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	216,00	0,00	0,00	216,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	960,00	0,00	0,00	960,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	3 096,00	0,00	0,00	3 096,00	100,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	9 400,00	100,00	9 400,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**53 280,00**	**9 400,00**	**566,81**	**53 280,00**	**100,00**	**0,00**

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 98187	**Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup**						
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 867,00	1 867,00	100,00	1 867,00	100,00	0,00
	Výdaje:	**1 867,00**	**1 867,00**	**100,00**	**1 867,00**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 130 1 89028	**Lesnicko-environmentální platby - SR**						
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	24 325,87	0,00	0,00	24 325,87	100,00	0,00
	Příjmy:	**24 325,87**	**0,00**	**0,00**	**24 325,87**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 130 5 89029	**Lesnicko-environmentální platby - EU**						
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	72 977,43	0,00	0,00	72 977,43	100,00	0,00
	Příjmy:	**72 977,43**	**0,00**	**0,00**	**72 977,43**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 143 1 33092	**OP JAK – P2 neinvestice**						
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	181 977,44	0,00	0,00	181 977,44	100,00	0,00
	Příjmy:	**181 977,44**	**0,00**	**0,00**	**181 977,44**	**100,00**	**0,00**
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	181 977,44	0,00	0,00	181 977,44	100,00	0,00
	Výdaje:	**181 977,44**	**0,00**	**0,00**	**181 977,44**	**100,00**	**0,00**
Nst Zdr UZ 143 5 33092	**OP JAK – P2 neinvestice**						
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	600 216,56	0,00	0,00	600 216,56	100,00	0,00
	Příjmy:	**600 216,56**	**0,00**	**0,00**	**600 216,56**	**100,00**	**0,00**
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	600 216,56	0,00	0,00	600 216,56	100,00	0,00
	Výdaje:	**600 216,56**	**0,00**	**0,00**	**600 216,56**	**100,00**	**0,00**

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	**52 677 169,83**	**17 750 700,00**	**296,76**	**20 725 177,30**	**254,17**	**-31 951 992,53**
CELKEM VÝDAJE:	**51 243 246,22**	**22 250 700,00**	**230,30**	**21 725 177,30**	**235,87**	**-29 518 068,92**

Počet záznamů: 109