

Kontrola na překročení čerpání rozpočtu

FIN 2-12 M

Za období: 12/2023

Obec Zádub-Závišín; IČO 00572772; Zádub 92, Zádub-Závišín, 353 01

| Paragraf | Položka | Text | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Překročeno čerpání rozpočtu |
|-------------|-------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | XXXX | Bez paragrafu | 6 876 500,00 | 7 727 752,76 | 851 252,76 |
| | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 1 010 000,00 | 1 111 280,80 | 101 280,80 |
| | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 72 000,00 | 93 447,86 | 21 447,86 |
| | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní | 240 000,00 | 269 225,73 | 29 225,73 |
| | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 600 000,00 | 1 961 693,12 | 361 693,12 |
| | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 300 000,00 | 3 504 103,23 | 204 103,23 |
| | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 57 500,00 | 60 588,00 | 3 088,00 |
| | 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem | 282 000,00 | 284 715,50 | 2 715,50 |
| | 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 50 000,00 | 50 194,08 | 194,08 |
| | 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 265 000,00 | 283 536,05 | 18 536,05 |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 24 968,00 | 24 968,00 |
| 2321 | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 698 000,00 | 698 000,00 |
| 2321 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | 698 000,00 | 698 000,00 |
| 3639 | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 280 303,81 | 280 303,81 |
| 3639 | 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 0,00 | 280 303,81 | 280 303,81 |
| 3612 | XXXX | Bytové hospodářství | 85 500,00 | 85 503,00 | 3,00 |
| 3612 | 5155 | Pevná paliva | 85 500,00 | 85 503,00 | 3,00 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 108 100,00 | 119 257,50 | 11 157,50 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 108 100,00 | 119 257,50 | 11 157,50 |
| 3636 | XXXX | Územní rozvoj | 0,00 | 6 630,00 | 6 630,00 |
| 3636 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 6 630,00 | 6 630,00 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstva obcí | 1 240 000,00 | 1 329 765,00 | 89 765,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 030 000,00 | 1 077 535,00 | 47 535,00 |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 140 000,00 | 156 736,00 | 16 736,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000,00 | 95 494,00 | 25 494,00 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 801 700,00 | 965 355,16 | 163 655,16 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 350 000,00 | 357 341,00 | 7 341,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 000,00 | 45 571,00 | 17 571,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku | 85 000,00 | 95 268,00 | 10 268,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 37 000,00 | 42 760,44 | 5 760,44 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 8 250,00 | 3 250,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 299 596,58 | 49 596,58 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 41 700,00 | 56 068,14 | 14 368,14 |
| 6171 | 5319 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 20 500,00 | 15 500,00 |
| 6310 | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 272,40 | 272,40 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 000,00 | 7 272,40 | 272,40 |
| 6399 | XXXX | Ostatní finanční operace | 0,00 | 252 680,00 | 252 680,00 |
| 6399 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 252 680,00 | 252 680,00 |