

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 450 847,73	2 278 600,00	107,56	2 278 600,00	107,56	-172 247,73	
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	206 750,18	128 000,00	161,52	128 000,00	161,52	-78 750,18	
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	596 761,38	495 500,00	120,44	495 500,00	120,44	-101 261,38	
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 324 501,65	3 474 300,00	124,47	3 474 300,00	124,47	-850 201,65	
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	529 150,00	154 200,00	343,16	154 200,00	343,16	-374 950,00	
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 790 706,40	8 434 400,00	92,37	8 434 400,00	92,37	643 693,60	
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 669,50	
1341	Příjem z poplatku ze psů	14 600,00	16 000,00	91,25	16 000,00	91,25	1 400,00	
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 200,00	5 000,00	64,00	5 000,00	64,00	1 800,00	
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	407 094,00	405 000,00	100,52	405 000,00	100,52	-2 094,00	
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	147 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 590,00	
1361	Příjem ze správních poplatků	6 350,00	6 000,00	105,83	6 000,00	105,83	-350,00	
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	110 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 372,17	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,30	
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	599 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 711,12	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			17 195 305,43	15 397 000,00	111,68	15 397 000,00	111,68	-1 798 305,43
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 166 115,61	2 026 000,00	156,27	3 010 200,00	105,18	-155 915,61	
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	7 435,00	1 000,00	743,50	1 000,00	743,50	-6 435,00	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	23 001,00	20 000,00	115,01	20 000,00	115,01	-3 001,00	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	33 633,00	40 000,00	84,08	40 000,00	84,08	6 367,00	
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	523 607,50	485 000,00	107,96	485 000,00	107,96	-38 607,50	
2141	Příjem z úroků	85 490,89	1 000,00	8 549,0	1 000,00	8 549,0	-84 490,89	
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	25 438,00	29 000,00	87,72	29 000,00	87,72	3 562,00	
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	193 730,00	124 000,00	156,23	124 000,00	156,23	-69 730,00	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 063 451,00	2 726 000,00	149,06	3 710 200,00	109,52	-353 251,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	38 600,00	100,00	38 600,00	100,00	0,00	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	204 600,00	204 600,00	100,00	204 600,00	100,00	0,00	
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	279 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 710,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00	0,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	
4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 210 158,73	0,00	0,00	1 210 300,00	99,99	141,27	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 307 068,73	243 200,00	948,63	1 497 500,00	154,06	-809 568,73
Příjmy celkem:			23 598 825,16	18 366 200,00	128,49	20 604 700,00	114,53	-2 994 125,16

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 238 256,00	1 090 000,00	113,60	1 368 000,00	90,52	129 744,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	312 344,00	395 000,00	79,07	360 000,00	86,76	47 656,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	919 774,00	1 095 000,00	84,00	1 077 900,00	85,33	158 126,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	511 773,00	490 000,00	104,44	549 000,00	93,22	37 227,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	212 660,00	197 500,00	107,68	271 200,00	78,41	58 540,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	4 739,00	4 500,00	105,31	4 800,00	98,73	61,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	13 524,00	15 000,00	90,16	13 600,00	99,44	76,00	
5132	Ochranné pomůcky	16 926,00	10 000,00	169,26	17 000,00	99,56	74,00	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	22 687,00	26 000,00	87,26	28 000,00	81,03	5 313,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	745 300,11	635 000,00	117,37	1 133 100,00	65,78	387 799,89	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	561 561,49	573 000,00	98,00	795 000,00	70,64	233 438,51	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	95 786,00	109 000,00	87,88	120 000,00	79,82	24 214,00	
5153	Plyn	47 950,00	148 000,00	32,40	141 000,00	34,01	93 050,00	
5154	Elektrická energie	380 301,68	428 000,00	88,86	404 600,00	93,99	24 298,32	
5156	Pohonné hmoty a maziva	59 656,00	52 000,00	114,72	73 000,00	81,72	13 344,00	
5161	Poštovní služby	2 051,00	5 000,00	41,02	5 000,00	41,02	2 949,00	
5162	Služby elektronických komunikací	44 347,30	55 000,00	80,63	56 000,00	79,19	11 652,70	
5163	Služby peněžních ústavů	73 173,21	88 500,00	82,68	101 100,00	72,38	27 926,79	
5164	Nájemné	18 040,00	15 000,00	120,27	23 000,00	78,43	4 960,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 963,90	5 000,00	619,28	35 000,00	88,47	4 036,10	
5167	Služby školení a vzdělávání	25 647,00	34 500,00	74,34	36 600,00	70,07	10 953,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	85 738,29	62 000,00	138,29	117 900,00	72,72	32 161,71	
5169	Nákup ostatních služeb	1 911 463,70	2 209 500,00	86,51	2 663 200,00	71,77	751 736,30	
5171	Opravy a udržování	297 737,15	897 000,00	33,19	932 800,00	31,92	635 062,85	
5172	Podlimitní programové vybavení	21 677,00	10 000,00	216,77	24 000,00	90,32	2 323,00	
5173	Cestovné	7 154,00	7 500,00	95,39	8 500,00	84,16	1 346,00	
5175	Pohoštění	50 954,00	49 100,00	103,78	55 600,00	91,64	4 646,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 910,44	1 000,00	1 291,0	15 100,00	85,50	2 189,56	
5191	Zaplacené sankce a odstupné	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	100,00	0,00	
5194	Výdaje na věcné dary	10 166,00	20 000,00	50,83	12 500,00	81,33	2 334,00	
5216	Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	122 500,00	154 000,00	79,55	154 000,00	79,55	31 500,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	90 800,00	94 800,00	95,78	99 800,00	90,98	9 000,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	83 100,00	83 100,00	100,00	83 100,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	24 900,00	30 000,00	83,00	30 000,00	83,00	5 100,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00	1 555 000,00	100,00	0,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 655 342,00	384 500,00	430,52	1 733 500,00	95,49	78 158,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 292,00	20 000,00	96,46	20 000,00	96,46	708,00	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	529 150,00	285 000,00	185,67	534 200,00	99,05	5 050,00	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 321,00	0,00	0,00	2 400,00	96,71	79,00	
5492	Dary fyzickým osobám	144 479,00	110 000,00	131,34	195 000,00	74,09	50 521,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 800,00	25 000,00	31,20	31 000,00	25,16	23 200,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	800,00	10 000,00	8,00	10 800,00	7,41	10 000,00	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	12 534 145,27	11 588 500,00	108,16	15 034 700,00	83,37	2 500 554,73	
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Stavby	6 080 906,52	6 777 900,00	89,72	8 981 200,00	67,71	2 900 293,48	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	412 661,00	5 470 000,00	7,54	4 711 900,00	8,76	4 299 239,00	
6123	Dopravní prostředky	474 099,00	480 000,00	98,77	474 100,00	100,00	1,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6125		Informační a komunikační technologie	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00
6129		Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	862 901,00	1 330 000,00	64,88	1 018 000,00	84,76	155 099,00
6130		Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			7 830 567,52	14 952 900,00	52,37	16 080 200,00	48,70	8 249 632,48
Výdaje celkem:			20 364 712,79	26 541 400,00	76,73	31 114 900,00	65,45	10 750 187,21

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu 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		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	4 921 827,89	8 175 200,00	60,20	10 510 200,00	46,83	5 588 372,11
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	17 465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 465 600,00
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-25 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 684 000,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	62 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 459,74
<i>Třída 8</i>		<i>FINANCOVÁNÍ celkem:</i>	<i>-3 234 112,37</i>	<i>8 175 200,00</i>	<i>-39,56</i>	<i>10 510 200,00</i>	<i>-30,77</i>	<i>13 744 312,37</i>
Financování celkem:			-3 234 112,37	8 175 200,00	-39,56	10 510 200,00	-30,77	13 744 312,37