

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	5 602 438,13	5 250 000,00	106,71	5 550 000,00	100,94	-52 438,13
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	464 033,40	500 000,00	92,81	464 100,00	99,99	66,60
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 339 077,36	1 000 000,00	133,91	1 337 600,00	100,11	-1 477,36
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 710 269,57	7 600 000,00	127,77	9 705 100,00	100,05	-5 169,57
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	887 490,00	0,00	0,00	887 500,00	100,00	10,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	17 475 188,36	18 600 000,00	93,95	17 475 200,00	100,00	11,64
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	22 590,30	0,00	0,00	22 600,00	99,96	9,70
	1341	Příjem z poplatku ze psů	34 270,50	36 000,00	95,20	34 300,00	99,91	29,50
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	1 072 850,00	850 000,00	126,22	1 033 100,00	103,85	-39 750,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	35 800,00	33 000,00	108,48	35 800,00	100,00	0,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 515 550,00	1 454 400,00	104,20	1 534 500,00	98,77	18 950,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	68 379,41	365 000,00	18,73	68 400,00	99,97	20,59
	1361	Příjem ze správních poplatků	61 810,00	50 000,00	123,62	63 000,00	98,11	1 190,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	247 907,26	235 000,00	105,49	247 500,00	100,16	-407,26
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,78
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 996 844,84	1 900 000,00	105,10	1 975 000,00	101,11	-21 844,84
Třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	40 534 501,91	37 873 400,00	107,03	40 433 700,00	100,25	-100 801,91
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 465 348,40	3 854 000,00	89,92	3 464 100,00	100,04	-1 248,40
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	31 735,00	18 000,00	176,31	25 800,00	123,00	-5 935,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	31 222,00	10 000,00	312,22	31 200,00	100,07	-22,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	398 667,00	400 000,00	99,67	398 700,00	99,99	33,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	66 020,00	80 000,00	82,53	66 100,00	99,88	80,00
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	28 691,48	24 500,00	117,11	28 700,00	99,97	8,52
	2141	Příjem z úroků	79,17	500,00	15,83	500,00	15,83	420,83
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	371 611,47	300 000,00	123,87	370 000,00	100,44	-1 611,47
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	75 238,87	3 700,00	2 033,4	1 000,00	7 523,8	-74 238,87
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	4 468 613,39	4 690 700,00	95,27	4 386 100,00	101,88	-82 513,39
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	219 303,00	17 000 000,00	1,29	219 400,00	99,96	97,00
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	219 303,00	17 000 000,00	1,29	219 400,00	99,96	97,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	77 200,00	0,00	0,00	77 200,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	683 200,00	683 200,00	100,00	683 200,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 348 727,27	0,00	0,00	2 348 800,00	100,00	72,73
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 138 314,64	0,00	0,00	11 138 200,00	100,00	-114,64
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	100,00	0,00
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	23 388 441,91	683 200,00	3 423,3	23 297 400,00	100,39	-91 041,91
Příjmy celkem:			68 610 860,21	60 247 300,00	113,88	68 336 600,00	100,40	-274 260,21

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	3 328 379,00	3 125 000,00	106,51	3 329 000,00	99,98	621,00
5019		Ostatní platy	8 894,00	0,00	0,00	8 900,00	99,93	6,00
5021		Ostatní osobní výdaje	654 906,00	585 500,00	111,85	721 500,00	90,77	66 594,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 837 096,00	1 680 000,00	109,35	1 837 000,00	100,01	-96,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 093 781,00	985 500,00	110,99	1 095 400,00	99,85	1 619,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	491 343,00	438 400,00	112,08	491 600,00	99,95	257,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	15 134,00	13 700,00	110,47	15 100,00	100,23	-34,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 948,00	0,00	0,00	3 000,00	98,27	52,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	100,00	0,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	65 267,40	37 700,00	173,12	65 300,00	99,95	32,60
5132		Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	28 382,85	23 000,00	123,40	29 800,00	95,24	1 417,15
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 665,65	42 000,00	96,82	42 700,00	95,24	2 034,35
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	179 378,90	200 000,00	89,69	207 400,00	86,49	28 021,10
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	732 455,17	1 340 600,00	54,64	992 400,00	73,81	259 944,83
5141		Úroky vlastní	39 233,14	40 000,00	98,08	40 000,00	98,08	766,86
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	74 526,00	77 000,00	96,79	77 000,00	96,79	2 474,00
5153		Plyn	202 806,82	331 000,00	61,27	303 600,00	66,80	100 793,18
5154		Elektrická energie	2 044 257,80	1 337 500,00	152,84	2 044 200,00	100,00	-57,80
5156		Pohonné hmoty a maziva	144 635,80	165 000,00	87,66	165 000,00	87,66	20 364,20
5161		Poštovní služby	14 814,00	18 000,00	82,30	18 900,00	78,38	4 086,00
5162		Služby elektronických komunikací	168 986,81	140 800,00	120,02	180 800,00	93,47	11 813,19
5163		Služby peněžních ústavů	175 388,00	145 000,00	120,96	184 700,00	94,96	9 312,00
5164		Nájemné	300,00	5 500,00	5,45	5 800,00	5,17	5 500,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	43 657,00	59 600,00	73,25	59 600,00	73,25	15 943,00
5167		Služby školení a vzdělávání	23 094,00	26 000,00	88,82	30 800,00	74,98	7 706,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	75 148,76	120 000,00	62,62	121 100,00	62,06	45 951,24
5169		Nákup ostatních služeb	5 671 976,69	5 271 500,00	107,60	6 614 000,00	85,76	942 023,31
5171		Opravy a udržování	3 100 139,47	12 090 600,00	25,64	10 475 300,00	29,59	7 375 160,53
5172		Podlimitní programové vybavení	60 089,00	25 100,00	239,40	60 100,00	99,98	11,00
5173		Cestovné	51 091,78	26 500,00	192,80	51 000,00	100,18	-91,78
5175		Pohoštění	66 355,80	70 000,00	94,79	98 200,00	67,57	31 844,20
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	22 688,56	22 900,00	99,08	23 200,00	97,80	511,44
5194		Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	782 433,00	562 000,00	139,22	785 100,00	99,66	2 667,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	129 583,00	270 000,00	47,99	229 600,00	56,44	100 017,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	200 000,00	15,00	30 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	180 000,00	120 000,00	150,00	205 000,00	87,80	25 000,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	169 400,00	169 400,00	100,00	169 400,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	85 500,00	85 500,00	100,00	85 500,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 858 000,00	4 858 000,00	100,00	4 858 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 059 851,00	0,00	0,00	2 059 900,00	100,00	49,00
5348		Převody do vlastní pokladny	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00
5361		Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	-372 976,90	270 000,00	-138,14	270 000,00	-138,14	642 976,90
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	37 539,24	37 500,00	100,10	37 500,00	100,10	-39,24
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	887 490,00	0,00	0,00	887 500,00	100,00	10,00
5492		Dary fyzickým osobám	48 000,00	80 000,00	60,00	80 000,00	60,00	32 000,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	228 191,00	149 500,00	152,64	230 600,00	98,96	2 409,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	5 545 000,00	0,00	9 487 000,00	0,00	9 487 000,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>29 752 830,74</i>	<i>40 843 300,00</i>	<i>72,85</i>	<i>48 941 500,00</i>	<i>60,79</i>	<i>19 188 669,26</i>
<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>
6121		Stavby	52 539 763,70	30 600 000,00	171,70	59 185 600,00	88,77	6 645 836,30
6122		Stroje, přístroje a zařízení	490 559,50	0,00	0,00	553 400,00	88,64	62 840,50
6130		Pozemky	852 100,00	0,00	0,00	852 100,00	100,00	0,00
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>53 882 423,20</i>	<i>30 600 000,00</i>	<i>176,09</i>	<i>60 591 100,00</i>	<i>88,93</i>	<i>6 708 676,80</i>
Výdaje celkem:			83 635 253,94	71 443 300,00	117,07	109 532 600,00	76,36	25 897 346,06

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		-4 136 857,17	12 500 000,00	-33,09	12 500 000,00	-33,09	16 636 857,17
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		20 450 686,65	0,00	0,00	30 000 000,00	68,17	9 549 313,35
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-1 304 352,00	-1 304 000,00	100,03	-1 304 000,00	100,03	352,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		14 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 916,25
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			15 024 393,73	11 196 000,00	134,19	41 196 000,00	36,47	26 171 606,27
Financování celkem:			15 024 393,73	11 196 000,00	134,19	41 196 000,00	36,47	26 171 606,27