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 plátci	7 131 608,94	6 500 000,00	109,72	7 131 600,00	100,00	-8,94
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	596 467,57	400 000,00	149,12	596 000,00	100,08	-467,57
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 721 660,93	1 200 000,00	143,47	1 721 600,00	100,00	-60,93
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 475 711,41	9 600 000,00	129,96	12 475 700,00	100,00	-11,41
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	3 945 920,00	1 000 000,00	394,59	3 946 000,00	100,00	80,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	22 476 747,99	24 000 000,00	93,65	24 000 000,00	93,65	1 523 252,01
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 915,38	5 000,00	518,31	5 000,00	518,31	-20 915,38
	1341	Příjem z poplatku ze psů	35 195,00	36 000,00	97,76	36 000,00	97,76	805,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	22 550,00	2 000,00	1 127,5	2 000,00	1 127,5	-20 550,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	56 813,50	35 000,00	162,32	35 000,00	162,32	-21 813,50
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 105 201,00	1 181 000,00	93,58	1 181 000,00	93,58	75 799,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	440 181,00	410 000,00	107,36	410 000,00	107,36	-30 181,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	27 860,00	33 000,00	84,42	33 000,00	84,42	5 140,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	318 405,59	220 000,00	144,73	318 000,00	100,13	-405,59
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,75
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 520 992,36	1 300 000,00	117,00	1 520 000,00	100,07	-992,36
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***51 902 734,42***	***45 922 000,00***	***113,02***	***53 410 900,00***	***97,18***	***1 508 165,58***
Třída	***2***	***NEDAŇOVÉ PŘÍJMY***						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 260 703,42	920 400,00	136,97	1 294 400,00	97,40	33 696,58
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	34 359,00	10 000,00	343,59	10 000,00	343,59	-24 359,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	230 730,22	200 000,00	115,37	200 000,00	115,37	-30 730,22
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 364 846,29	1 541 100,00	88,56	1 541 100,00	88,56	176 253,71
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 663 210,66	1 396 500,00	119,10	1 585 500,00	104,90	-77 710,66
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	57 433,67	25 000,00	229,73	25 000,00	229,73	-32 433,67
	2141	Příjem z úroků	282 990,72	500,00	56 598,	282 900,00	100,03	-90,72
	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	86 688,00	86 600,00	100,10	86 600,00	100,10	-88,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	34 909,15	0,00	0,00	11 100,00	314,50	-23 809,15
	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 977,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	185 600,00	155 000,00	119,74	185 000,00	100,32	-600,00
	2322	Příjem z pojistných plnění	26 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 358,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	869 155,41	470 000,00	184,93	702 700,00	123,69	-166 455,41
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	3 784 986,50	0,00	0,00	3 785 000,00	100,00	13,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***9 883 948,04***	***4 805 100,00***	***205,70***	***9 709 300,00***	***101,80***	***-174 648,04***
Třída	***3***	***KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY***						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	312 599,26	0,00	0,00	312 600,00	100,00	0,74
	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	181 500,00	0,00	0,00	181 500,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			***494 099,26***	***0,00***	***0,00***	***494 100,00***	***100,00***	***0,74***
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	674 200,00	674 200,00	100,00	674 200,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 807 849,94	0,00	0,00	2 807 900,00	100,00	50,06
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	288 898,10	0,00	0,00	170 000,00	169,94	-118 898,10
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 619 068,55	0,00	0,00	3 619 100,00	100,00	31,45

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	*7 477 216,59*	*674 200,00*	*1 109,0*	*7 348 400,00*	*101,75*	*-128 816,59*
Příjmy celkem:	**69 757 998,31**	**51 401 300,00**	**135,71**	**70 962 700,00**	**98,30**	**1 204 701,69**

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	4 543 139,10	5 310 000,00	85,56	5 381 800,00	84,42	838 660,90
	5019	Ostatní platy	6 143,00	25 000,00	24,57	29 100,00	21,11	22 957,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	656 712,90	650 000,00	101,03	794 400,00	82,67	137 687,10
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 998 151,00	2 300 000,00	86,88	2 300 000,00	86,88	301 849,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 333 437,00	1 916 000,00	69,59	1 957 400,00	68,12	623 963,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	600 681,00	690 000,00	87,06	715 700,00	83,93	115 019,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	19 464,00	20 000,00	97,32	19 600,00	99,31	136,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 081,92	0,00	0,00	3 100,00	67,16	1 018,08
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 809,90	30 000,00	102,70	31 000,00	99,39	190,10
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	92 185,40	0,00	0,00	92 400,00	99,77	214,60
	5131	Potraviny	675,00	3 000,00	22,50	3 000,00	22,50	2 325,00
	5132	Ochranné pomůcky	2 566,16	20 000,00	12,83	20 000,00	12,83	17 433,84
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	10 000,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	16 561,84	30 000,00	55,21	30 000,00	55,21	13 438,16
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	98 180,00	63 000,00	155,84	106 200,00	92,45	8 020,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 337 478,99	1 423 000,00	93,99	1 953 600,00	68,46	616 121,01
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	34 903,00	0,00	0,00	34 900,00	100,01	-3,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	879 203,56	922 000,00	95,36	1 175 400,00	74,80	296 196,44
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	276 940,00	238 000,00	116,36	313 900,00	88,23	36 960,00
	5153	Plyn	788 682,00	670 000,00	117,71	862 900,00	91,40	74 218,00
	5154	Elektrická energie	1 676 559,32	3 497 000,00	47,94	2 920 300,00	57,41	1 243 740,68
	5156	Pohonné hmoty a maziva	237 513,00	305 000,00	77,87	295 900,00	80,27	58 387,00
	5161	Poštovní služby	15 381,00	24 000,00	64,09	24 800,00	62,02	9 419,00
	5162	Služby elektronických komunikací	47 491,78	63 000,00	75,38	60 800,00	78,11	13 308,22
	5163	Služby peněžních ústavů	215 594,88	253 900,00	84,91	289 100,00	74,57	73 505,12
	5164	Nájemné	217 800,00	0,00	0,00	217 800,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	859 421,15	250 100,00	343,63	1 311 200,00	65,54	451 778,85
	5167	Služby školení a vzdělávání	100 387,81	95 000,00	105,67	112 500,00	89,23	12 112,19
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	326 617,79	347 000,00	94,13	376 000,00	86,87	49 382,21
	5169	Nákup ostatních služeb	4 809 598,47	5 036 000,00	95,50	6 832 200,00	70,40	2 022 601,53
	5171	Opravy a udržování	4 213 235,15	10 835 000,00	38,89	8 219 500,00	51,26	4 006 264,85
	5172	Podlimitní programové vybavení	74 504,00	40 000,00	186,26	74 600,00	99,87	96,00
	5173	Cestovné	3 433,00	15 000,00	22,89	13 000,00	26,41	9 567,00
	5175	Pohoštění	66 357,41	40 000,00	165,89	72 500,00	91,53	6 142,59
	5176	Účastnické úplaty na konference	6 404,00	0,00	0,00	6 500,00	98,52	96,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	112 958,20	41 700,00	270,88	113 100,00	99,87	141,80
	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	13 270,00	0,00	0,00	13 300,00	99,77	30,00
	5194	Výdaje na věcné dary	81 996,89	95 000,00	86,31	109 400,00	74,95	27 403,11
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 383 380,00	1 220 000,00	113,39	1 443 400,00	95,84	60 020,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	80 000,00	100 000,00	80,00	82 600,00	96,85	2 600,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	83 000,00	142 000,00	58,45	134 000,00	61,94	51 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	281 000,00	4 000,00	7 025,0	281 000,00	100,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	83 010,00	88 100,00	94,22	83 100,00	99,89	90,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	3 700 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 286 507,94	0,00	0,00	2 286 500,00	100,00	-7,94
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	162 313,00	0,00	0,00	170 000,00	95,48	7 687,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	126 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 585,10
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	295 161,74	1 048 000,00	28,16	1 016 000,00	29,05	720 838,26

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	26 014,40	30 500,00	85,29	30 500,00	85,29	4 485,60
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 950 420,00	1 000 000,00	395,04	3 950 500,00	100,00	80,00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	11 049,15	0,00	0,00	11 100,00	99,54	50,85
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	86 161,00	86 000,00	100,19	97 500,00	88,37	11 339,00
	5492	Dary fyzickým osobám	32 600,00	35 000,00	93,14	35 000,00	93,14	2 400,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 097,00	105 000,00	28,66	105 000,00	28,66	74 903,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	328,00	40 000,00	0,82	40 400,00	0,81	40 072,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			***38 509 646,95***	***43 056 300,00***	***89,44***	***50 650 900,00***	***76,03***	***12 141 253,05***
Třída	***6***	***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE***						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	617 100,00	730 000,00	84,53	941 500,00	65,54	324 400,00
	6121	Stavby	12 626 982,59	27 850 000,00	45,34	23 169 400,00	54,50	10 542 417,41
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 124 458,95	1 290 000,00	164,69	2 358 200,00	90,09	233 741,05
	6123	Dopravní prostředky	145 200,00	9 500 000,00	1,53	7 500 000,00	1,94	7 354 800,00
	6130	Pozemky	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 619 068,55	0,00	0,00	3 619 100,00	100,00	31,45
	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 784 986,50	0,00	0,00	3 785 000,00	100,00	13,50
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			***22 917 796,59***	***39 570 000,00***	***57,92***	***41 373 200,00***	***55,39***	***18 455 403,41***
Výdaje celkem:			**61 427 443,54**	**82 626 300,00**	**74,34**	**92 024 100,00**	**66,75**	**30 596 656,46**

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	6 769 445,23	31 225 000,00	21,68	21 061 400,00	32,14	14 291 954,77
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	10 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	40,00	15 000 000,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-25 000 000,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	100,00	0,00
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			***-8 330 554,77***	***31 225 000,00***	***-26,68***	***21 061 400,00***	***-39,55***	***29 391 954,77***
Financování celkem:			**-8 330 554,77**	**31 225 000,00**	**-26,68**	**21 061 400,00**	**-39,55**	**29 391 954,77**