

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

<b>Třída</b>	<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		1 412 045,44	1 300 000,00	108,62	1 412 100,00	100,00	54,56
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		116 629,28	120 000,00	97,19	120 000,00	97,19	3 370,72
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		336 494,12	255 000,00	131,96	336 500,00	100,00	5,88
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		2 441 509,19	2 000 000,00	122,08	2 441 600,00	100,00	90,81
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		286 140,00	286 200,00	99,98	286 200,00	99,98	60,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		4 389 882,39	4 400 000,00	99,77	4 400 000,00	99,77	10 117,61
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		10 731,60	9 400,00	114,17	10 800,00	99,37	68,40
1341	Příjem z poplatku ze psů		7 402,00	7 900,00	93,70	7 900,00	93,70	498,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		327 210,00	300 000,00	109,07	327 300,00	99,97	90,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		1 260,00	5 000,00	25,20	5 000,00	25,20	3 740,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		168 870,00	165 000,00	102,35	168 900,00	99,98	30,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		10 739,25	50 000,00	21,48	50 000,00	21,48	39 260,75
1361	Příjem ze správních poplatků		22 730,00	30 000,00	75,77	30 000,00	75,77	7 270,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		62 349,71	58 000,00	107,50	63 000,00	98,97	650,29
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,68	0,00	0,00	100,00	0,68	99,32
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		354 969,31	384 000,00	92,44	384 000,00	92,44	29 030,69
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>9 948 962,97</b>	<b>9 370 500,00</b>	<b>106,17</b>	<b>10 043 400,00</b>	<b>99,06</b>	<b>94 437,03</b>
<b>Třída</b>	<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		102 489,40	87 000,00	117,80	119 400,00	85,84	16 910,60
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		37 299,00	0,00	0,00	53 000,00	70,38	15 701,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		4 840,00	6 000,00	80,67	6 000,00	80,67	1 160,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		887 743,60	820 000,00	108,26	888 000,00	99,97	256,40
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		172 238,84	184 600,00	93,30	184 600,00	93,30	12 361,16
2141	Příjem z úroků		485,40	1 000,00	48,54	1 000,00	48,54	514,60
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		193 756,67	125 500,00	154,39	200 900,00	96,44	7 143,33
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		19 452,97	56 000,00	34,74	56 000,00	34,74	36 547,03
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>1 473 305,88</b>	<b>1 280 100,00</b>	<b>115,09</b>	<b>1 563 900,00</b>	<b>94,21</b>	<b>90 594,12</b>
<b>Třída</b>	<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		1 178 840,00	1 200 000,00	98,24	1 200 000,00	98,24	21 160,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		247 182,00	0,00	0,00	247 200,00	99,99	18,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>1 426 022,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>118,84</b>	<b>1 447 200,00</b>	<b>98,54</b>	<b>21 178,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>						
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		212 500,00	212 500,00	100,00	212 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		715 876,00	0,00	0,00	715 900,00	100,00	24,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		756 275,00	1 224 600,00	61,76	756 400,00	99,98	125,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		4 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 483 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>9 587 251,00</b>	<b>1 475 700,00</b>	<b>649,67</b>	<b>4 891 400,00</b>	<b>196,00</b>	<b>-4 695 851,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>22 435 541,85</b>	<b>13 326 300,00</b>	<b>168,36</b>	<b>17 945 900,00</b>	<b>125,02</b>	<b>-4 489 641,85</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

<b>Třída</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 002 813,00	983 000,00	102,02	1 006 900,00	99,59	4 087,00
5021		Ostatní osobní výdaje	228 876,00	119 600,00	191,37	249 600,00	91,70	20 724,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	573 361,00	534 000,00	107,37	573 400,00	99,99	39,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	248 172,00	247 000,00	100,47	251 700,00	98,60	3 528,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	143 441,00	139 000,00	103,19	144 300,00	99,40	859,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	4 288,00	4 500,00	95,29	4 500,00	95,29	212,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	3 853,00	4 000,00	96,33	4 000,00	96,33	147,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	660,00	4 000,00	16,50	4 000,00	16,50	3 340,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	913,00	4 000,00	22,83	4 000,00	22,83	3 087,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 540,00	36 500,00	12,44	10 000,00	45,40	5 460,00
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	41 530,29	0,00	0,00	41 600,00	99,83	69,71
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	139 903,50	152 100,00	91,98	170 400,00	82,10	30 496,50
5141		Úroky vlastní	6 819,50	20 000,00	34,10	7 900,00	86,32	1 080,50
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 541,60	21 000,00	35,91	17 000,00	44,36	9 458,40
5153		Plyn	60 325,06	42 800,00	140,95	60 400,00	99,88	74,94
5154		Elektrická energie	446 912,09	291 000,00	153,58	450 300,00	99,25	3 387,91
5156		Pohonné hmoty a maziva	29 456,00	35 000,00	84,16	35 000,00	84,16	5 544,00
5161		Poštovní služby	7 526,00	10 000,00	75,26	10 000,00	75,26	2 474,00
5162		Služby elektronických komunikací	20 622,98	20 000,00	103,11	20 700,00	99,63	77,02
5163		Služby peněžních ústavů	71 056,40	50 100,00	141,83	71 300,00	99,66	243,60
5164		Nájemné	126 938,00	123 500,00	102,78	127 500,00	99,56	562,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	38 659,50	40 000,00	96,65	50 000,00	77,32	11 340,50
5167		Služby školení a vzdělávání	36 200,00	8 000,00	452,50	36 600,00	98,91	400,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	120 823,20	100 000,00	120,82	124 400,00	97,12	3 576,80
5169		Nákup ostatních služeb	965 446,50	1 059 900,00	91,09	1 038 900,00	92,93	73 453,50
5171		Opravy a udržování	1 122 513,74	338 000,00	332,10	1 139 700,00	98,49	17 186,26
5172		Podlimitní programové vybavení	13 649,00	13 700,00	99,63	13 700,00	99,63	51,00
5173		Cestovné	10 244,00	5 000,00	204,88	16 100,00	63,63	5 856,00
5175		Pohoštění	21 792,60	29 000,00	75,15	29 000,00	75,15	7 207,40
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 200,00	10 600,00	86,79	10 600,00	86,79	1 400,00
5194		Výdaje na věcné dary	28 800,00	15 000,00	192,00	28 900,00	99,65	100,00
5212		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	53 000,00	32 000,00	165,63	57 000,00	92,98	4 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	37 050,00	35 100,00	105,56	37 100,00	99,87	50,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	29 200,00	29 200,00	100,00	29 200,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	444 850,00	326 400,00	136,29	444 900,00	99,99	50,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 021 000,00	1 821 000,00	110,98	2 021 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	715 876,00	0,00	0,00	715 900,00	100,00	24,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 593 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00
5361		Nákup kolků	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	25 720,00	52 000,00	49,46	52 000,00	49,46	26 280,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	18 863,00	19 000,00	99,28	19 000,00	99,28	137,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	286 140,00	286 200,00	99,98	286 200,00	99,98	60,00
5424		Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 932,00	0,00	0,00	4 000,00	98,30	68,00
5492		Dary fyzickým osobám	16 000,00	14 000,00	114,29	16 000,00	100,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	13 392,96	0,00	0,00	13 400,00	99,95	7,04

## 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>			<b>13 904 900,92</b>	<b>7 113 700,00</b>	<b>195,47</b>	<b>9 487 600,00</b>	<b>146,56</b>	<b>-4 417 300,92</b>
<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>
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	205 700,00	0,00	0,00	400 000,00	51,43	194 300,00
	6121	Stavby	9 670 641,03	11 788 600,00	82,03	11 791 600,00	82,01	2 120 958,97
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	368 952,00	0,00	0,00	371 400,00	99,34	2 448,00
	6123	Dopravní prostředky	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	100,00	0,00
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			<b>10 575 293,03</b>	<b>11 788 600,00</b>	<b>89,71</b>	<b>12 893 000,00</b>	<b>82,02</b>	<b>2 317 706,97</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>24 480 193,95</b>	<b>18 902 300,00</b>	<b>129,51</b>	<b>22 380 600,00</b>	<b>109,38</b>	<b>-2 099 593,95</b>

## 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		4 524 652,10	6 056 000,00	74,71	4 914 700,00	92,06	390 047,90
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-480 000,00	-480 000,00	100,00	-480 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		<b>2 044 652,10</b>	<b>5 576 000,00</b>	<b>36,67</b>	<b>4 434 700,00</b>	<b>46,11</b>	<b>2 390 047,90</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>2 044 652,10</b>	<b>5 576 000,00</b>	<b>36,67</b>	<b>4 434 700,00</b>	<b>46,11</b>	<b>2 390 047,90</b>