

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 6/2024

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		1 745 272,37	3 000 000,00	58,18	3 000 000,00	58,18	1 254 727,63
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		45 572,88	200 000,00	22,79	200 000,00	22,79	154 427,12
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		337 479,80	700 000,00	48,21	700 000,00	48,21	362 520,20
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		1 858 229,04	4 000 000,00	46,46	4 000 000,00	46,46	2 141 770,96
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		508 440,00	508 440,00	100,00	508 440,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		4 503 717,67	9 000 000,00	50,04	9 000 000,00	50,04	4 496 282,33
1341	Příjem z poplatku ze psů		19 650,00	18 000,00	109,17	19 650,00	100,00	0,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného		1 600,00	0,00	0,00	2 000,00	80,00	400,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		684 234,00	880 000,00	77,75	880 000,00	77,75	195 766,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
1361	Příjem ze správních poplatků		6 330,00	10 000,00	63,30	10 000,00	63,30	3 670,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		39 009,23	100 000,00	39,01	100 000,00	39,01	60 990,77
1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce		2 246,35	0,00	0,00	2 246,35	100,00	0,00
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her		35 766,08	0,00	0,00	35 766,08	100,00	0,00
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím		16 035,59	0,00	0,00	16 035,59	100,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		1 422 053,38	1 400 000,00	101,58	1 422 053,38	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 228 236,39	19 816 440,00	56,66	19 898 791,40	56,43	8 670 555,01
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		687 481,62	2 294 500,00	29,96	2 515 500,00	27,33	1 828 018,38
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		5 758,00	15 000,00	38,39	15 000,00	38,39	9 242,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		559 611,20	1 045 000,00	53,55	1 202 249,60	46,55	642 638,40
2141	Příjem z úroků		822,05	1 200,00	68,50	1 200,00	68,50	377,95
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 000,00	5 000,00	40,00	5 000,00	40,00	3 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		740,00	300,00	246,67	1 000,00	74,00	260,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 265 412,87	3 361 000,00	37,65	3 748 949,60	33,75	2 483 536,73
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		64 000,00	55 000,00	116,36	119 000,00	53,78	55 000,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		457 800,00	915 100,00	50,03	915 100,00	50,03	457 300,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		136 998,00	0,00	0,00	136 998,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		23 265 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 265 917,75
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		20 783 919,75	20 920 917,45	99,35	41 704 837,20	49,84	20 920 917,45
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			44 718 635,50	21 891 017,45	204,28	42 885 935,20	104,27	-1 832 700,30
Příjmy celkem:			57 212 284,76	45 068 457,45	126,95	66 533 676,20	85,99	9 321 391,44

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	1 082 421,00	3 000 000,00	36,08	3 000 000,00	36,08	1 917 579,00	
5019	Ostatní platy	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	112 033,00	532 000,00	21,06	542 000,00	20,67	429 967,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	493 915,00	1 200 000,00	41,16	1 200 000,00	41,16	706 085,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	379 502,00	975 000,00	38,92	975 000,00	38,92	595 498,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	148 876,00	426 000,00	34,95	426 000,00	34,95	277 124,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	5 942,00	13 000,00	45,71	13 000,00	45,71	7 058,00	
5132	Ochranné pomůcky	5 151,50	33 500,00	15,38	33 697,00	15,29	28 545,50	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 915,00	31 000,00	15,85	31 000,00	15,85	26 085,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	153 885,53	298 000,00	51,64	352 798,00	43,62	198 912,47	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	147 317,66	358 000,00	41,15	365 554,00	40,30	218 236,34	
5141	Úroky vlastní	352 401,13	700 000,00	50,34	700 000,00	50,34	347 598,87	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	41 280,00	110 000,00	37,53	110 000,00	37,53	68 720,00	
5153	Plyn	252 285,56	300 000,00	84,10	410 000,00	61,53	157 714,44	
5154	Elektrická energie	645 084,44	1 141 000,00	56,54	1 213 105,04	53,18	568 020,60	
5156	Pohonné hmoty a maziva	51 369,00	145 000,00	35,43	165 501,00	31,04	114 132,00	
5161	Poštovní služby	6 125,00	25 500,00	24,02	25 500,00	24,02	19 375,00	
5162	Služby elektronických komunikací	34 492,36	76 000,00	45,38	76 600,00	45,03	42 107,64	
5163	Služby peněžních ústavů	76 259,60	189 200,00	40,31	189 200,00	40,31	112 940,40	
5164	Nájemné	25,00	4 865,00	0,51	4 865,00	0,51	4 840,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	76 230,00	210 000,00	36,30	210 000,00	36,30	133 770,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	4 600,00	27 000,00	17,04	27 000,00	17,04	22 400,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	18 200,00	45 000,00	40,44	45 000,00	40,44	26 800,00	
5169	Nákup ostatních služeb	1 433 573,31	4 085 000,00	35,09	4 130 590,20	34,71	2 697 016,89	
5171	Opravy a udržování	390 844,21	2 390 000,00	16,35	2 467 771,00	15,84	2 076 926,79	
5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	
5173	Cestovné	29 107,00	65 000,00	44,78	66 200,00	43,97	37 093,00	
5175	Pohoštění	34 422,00	92 000,00	37,42	94 900,00	36,27	60 478,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	19 680,00	25 000,00	78,72	25 000,00	78,72	5 320,00	
5182	Převody vlastní pokladně	17 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 225,00	
5194	Výdaje na věcné dary	11 833,00	17 000,00	69,61	24 433,00	48,43	12 600,00	
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	109 000,00	109 000,00	100,00	109 000,00	100,00	0,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	37 296,00	37 296,00	100,00	37 296,00	100,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	201 243,00	200 000,00	100,62	201 243,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	520 000,00	1 000 000,00	52,00	1 000 000,00	52,00	480 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	23 265 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 265 917,75	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-24 789,94	1 024 254,00	-2,42	1 025 521,00	-2,42	1 050 310,94	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	26 703,00	26 703,00	100,00	26 703,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	509 440,00	508 440,00	100,20	509 440,00	100,00	0,00	
5492	Dary fyzickým osobám	9 800,00	55 000,00	17,82	55 000,00	17,82	45 200,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	68 540,00	80 000,00	85,68	80 000,00	85,68	11 460,00	
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	7 429 837,53	0,00	27 937 071,90	0,00	27 937 071,90	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	30 840 145,11	27 264 495,53	113,11	48 185 889,14	64,00	17 345 744,03	
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Stavby	2 394 142,88	5 350 000,00	44,75	5 846 825,14	40,95	3 452 682,26	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	47 000,00	700 000,00	6,71	747 000,00	6,29	700 000,00	
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	2 441 142,88	6 050 000,00	40,35	6 593 825,14	37,02	4 152 682,26	

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výdaje celkem:	33 281 287,99	33 314 495,53	99,90	54 779 714,28	60,75	21 498 426,29
----------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

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		-3 952 360,92	10 077 022,08	-39,22	10 077 022,08	-39,22	14 029 383,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		2 239 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 239 536,80
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-21 830 984,30	-21 830 984,00	100,00	-21 830 984,00	100,00	0,30
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		-387 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	387 188,35
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-23 930 996,77	-11 753 961,92	203,60	-11 753 961,92	203,60	12 177 034,85
Financování celkem:			-23 930 996,77	-11 753 961,92	203,60	-11 753 961,92	203,60	12 177 034,85