

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111		2612	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 966 344,04	3 450 000,00	85,98	3 151 000,00	94,14	184 655,96
	1111		4634	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	46 078,49	150 000,00	30,72	50 000,00	92,16	3 921,51
	1112		1652	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	253 256,32	245 000,00	103,37	255 000,00	99,32	1 743,68
	1113		1660	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	730 907,71	510 000,00	143,32	731 000,00	99,99	92,29
	1121		641	Daň z příjmů právnických osob	5 298 500,69	4 100 000,00	129,23	5 300 023,43	99,97	1 522,74
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	304 190,00	296 780,00	102,50	304 190,00	100,00	0,00
	1211		1679	Daň z přidané hodnoty	9 540 106,74	9 800 000,00	97,35	9 761 953,00	97,73	221 846,26
	1334		676	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	727,10	130 000,00	0,56	110 000,00	0,66	109 272,90
	1335		1636	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	9 239,20	5 000,00	184,78	25 000,00	36,96	15 760,80
	1341			Poplatek ze psů	20 264,00	25 100,00	80,73	25 100,00	80,73	4 836,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 660,00	15 000,00	171,07	65 000,00	39,48	39 340,00
	1344			Poplatek ze vstupného	3 220,00	15 000,00	21,47	15 000,00	21,47	11 780,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	772 922,00	730 000,00	105,88	790 000,00	97,84	17 078,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	8 985,69	120 000,00	7,49	60 000,00	14,98	51 014,31
	1361			Správní poplatky	2 350,00	26 800,00	8,77	26 800,00	8,77	24 450,00
	1381		9814	Daň z hazardních her	135 253,46	190 000,00	71,19	190 000,00	71,19	54 746,54
	1382		3690	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	1,55	0,00	0,00	21 000,00	0,01	20 998,45
	1511		633	Daň z nemovitých věcí	546 627,90	600 000,00	91,10	600 000,00	91,10	53 372,10
	2460		15	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	12 000,00	32 000,00	37,50	32 000,00	37,50	20 000,00
	2460		30	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	6 000,00	71 000,00	8,45	71 000,00	8,45	65 000,00
	2460		43	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	9 600,00	23 200,00	41,38	23 200,00	41,38	13 600,00
	2460		51	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	12 000,00	49 000,00	24,49	49 000,00	24,49	37 000,00
	2460		77	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	12 000,00	67 000,00	17,91	67 000,00	17,91	55 000,00
	2460		95	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00
	2460		132	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	12 000,00	13 000,00	92,31	13 000,00	92,31	1 000,00
	2460		335	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	15 600,00	53 300,00	29,27	53 300,00	29,27	37 700,00
	2460		355	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	2460		359	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00	0,00
	2460		367	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	12 000,00	48 000,00	25,00	48 000,00	25,00	36 000,00
	2460		374	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	6 500,00	58 000,00	11,21	58 000,00	11,21	51 500,00
	2460		391	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	12 000,00	62 000,00	19,35	62 000,00	19,35	50 000,00
	2460		3714	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	0,00	1 265 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	32 000,00	120,63	38 600,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhřm.dotač.vzta	216 300,00	216 300,00	100,00	216 300,00	100,00	0,00
	4113	130 1 89017		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	71 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4113	130 5 89018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	127 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4113	90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	232 041,24	234 666,67	98,88	232 041,24	100,00	0,00
	4113	90103		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	104 1 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 340,95	0,00	0,00	38 340,95	100,00	0,00
	4116	104 5 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	179 258,05	0,00	0,00	179 258,05	100,00	0,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	4116	29017		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	47 067,00	0,00	0,00	47 067,00	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	143 1 33092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	239 764,21	0,00	0,00	239 764,21	100,00	0,00
4116	143 5 33092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	790 814,79	0,00	0,00	790 814,79	100,00	0,00
4121			64	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
4122	00374			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	00602			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	130 1 89517			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	66 485,00	0,00	0,00	66 485,00	100,00	0,00
4213	130 5 89518			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	118 194,00	0,00	0,00	118 194,00	100,00	0,00
4216	106 5 15974			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 062 177,71	0,00	0,00	1 062 177,71	100,00	0,00
4222	00306			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	61 042,00	199 960,33	30,53	165 933,74	36,79	104 891,74
2310	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 136 642,56	1 350 000,00	84,20	1 300 000,00	87,43	163 357,44
2310	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 533,70	165 000,00	109,41	215 000,00	83,97	34 466,30
2321	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 468,88	5 000,00	249,38	12 468,88	100,00	0,00
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	41 974,00	107 000,00	39,23	107 000,00	39,23	65 026,00
3392	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 747,32	7 000,00	39,25	7 000,00	39,25	4 252,68
3392	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 400,00	10 000,00	34,00	10 000,00	34,00	6 600,00
3399	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	26 547,00	0,00	0,00	100 000,00	26,55	73 453,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	246 050,00	320 000,00	76,89	294 489,97	83,55	48 439,97
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	397 674,00	470 000,00	84,61	470 000,00	84,61	72 326,00
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39 312,02	10 000,00	393,12	39 312,02	100,00	0,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	148 413,10	180 000,00	82,45	180 000,00	82,45	31 586,90
3613	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	39 181,20	70 000,00	55,97	70 000,00	55,97	30 818,80
3631	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 213,72	5 000,00	504,27	25 213,72	100,00	0,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 550,00	11 000,00	241,36	30 000,00	88,50	3 450,00
3632	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 661,00	65 000,00	70,25	65 000,00	70,25	19 339,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	1 210,00	25 000,00	4,84	25 000,00	4,84	23 790,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	485 132,17	470 000,00	103,22	492 200,00	98,56	7 067,83
3639	2133			Příjmy z pronájmu movitých věcí	485,00	11 000,00	4,41	11 000,00	4,41	10 515,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	94 122,00	0,00	0,00	103 214,00	91,19	9 092,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	371 860,83	2 424 000,00	15,34	2 243 586,00	16,57	1 871 725,17
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 067,00	31 000,00	61,51	31 000,00	61,51	11 933,00
3722	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3723	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 002,00	100 000,00	11,00	100 000,00	11,00	88 998,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 067,66	90 000,00	122,30	120 000,00	91,72	9 932,34
3745	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3769	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3900	2321			Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
5512	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 550,00	38 000,00	19,87	26 800,00	28,17	19 250,00
5512	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 742,00	2 000,00	687,10	15 742,00	87,30	2 000,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,13	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 999,87
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	384 535,22	265 000,00	145,11	430 000,00	89,43	45 464,78
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	811 172,00	13 390 000,00	6,06	13 390 000,00	6,06	12 578 828,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	432 100,00	550 000,00	78,56	550 000,00	78,56	117 900,00
<b>CELKEM:</b>					<b>29 220 334,35</b>	<b>44 718 047,00</b>	<b>65,34</b>	<b>47 082 069,71</b>	<b>62,06</b>	<b>17 861 735,36</b>

Počet záznamů: 92