

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		410,00	1 000,00	41,00	1 000,00	41,00	590,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		20 392 130,00	20 393 000,00	100,00	20 393 000,00	100,00	870,00
2141	Příjem z úroků		1 866 194,91	700 000,00	266,60	1 920 000,00	97,20	53 805,09
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		317 364,00	869 000,00	36,52	318 000,00	99,80	636,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		155 500,00	180 000,00	86,39	180 000,00	86,39	24 500,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>22 731 598,91</b>	<b>22 143 000,00</b>	<b>102,66</b>	<b>22 812 000,00</b>	<b>99,65</b>	<b>80 401,09</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4121	Vojk.-Neinvest.přijaté transf		6 828 000,00	6 828 000,00	100,00	6 828 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		23 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 492 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		839 200,00	840 000,00	99,90	840 000,00	99,90	800,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>31 159 200,00</b>	<b>7 668 000,00</b>	<b>406,35</b>	<b>7 668 000,00</b>	<b>406,35</b>	<b>-23 491 200,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>53 890 798,91</b>	<b>29 811 000,00</b>	<b>180,77</b>	<b>30 480 000,00</b>	<b>176,81</b>	<b>-23 410 798,91</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	593 335,00	640 000,00	92,71	640 000,00	92,71	46 665,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	344 136,00	345 000,00	99,75	345 000,00	99,75	864,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	211 504,00	225 000,00	94,00	225 000,00	94,00	13 496,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 384,00	95 000,00	88,83	95 000,00	88,83	10 616,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 493,00	3 000,00	83,10	3 000,00	83,10	507,00	
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk DPH	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek vodoměry	335 905,30	318 000,00	105,63	386 000,00	87,02	50 094,70	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 144,24	46 000,00	28,57	46 000,00	28,57	32 855,76	
5141	Úroky vlastní	2 645,90	3 000,00	88,20	3 000,00	88,20	354,10	
5154	Elektrická energie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5161	Poštovní služby	717,00	4 000,00	17,93	4 000,00	17,93	3 283,00	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 530,63	17 000,00	91,36	17 000,00	91,36	1 469,37	
5163	Služby peněžních ústavů	148 941,80	145 000,00	102,72	155 000,00	96,09	6 058,20	
5164	Nájemné	28 701,00	29 000,00	98,97	29 000,00	98,97	299,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00	0,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	17 190,00	26 000,00	66,12	26 000,00	66,12	8 810,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	60 104,35	58 000,00	103,63	78 000,00	77,06	17 895,65	
5169	Nákup ostatních služeb	7 840 524,07	7 902 000,00	99,22	7 902 000,00	99,22	61 475,93	
5171	Opravy a udržování	3 695 827,63	4 618 000,00	80,03	4 018 000,00	91,98	322 172,37	
5172	Programové vybavení	2 971,00	10 000,00	29,71	10 000,00	29,71	7 029,00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 252,00	20 000,00	56,26	20 000,00	56,26	8 748,00	
5175	Pohoštění	5 437,00	10 000,00	54,37	10 000,00	54,37	4 563,00	
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	11 130,00	12 000,00	92,75	12 000,00	92,75	870,00	
5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	23 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 477 000,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 204 067,23	1 691 000,00	71,20	1 525 000,00	78,96	320 932,77	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	61,13	6 000,00	1,02	6 000,00	1,02	5 938,87	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 830,00	7 000,00	40,43	7 000,00	40,43	4 170,00	
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
<b>Třída 5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>	<b>38 158 832,28</b>	<b>16 444 000,00</b>	<b>232,05</b>	<b>15 776 000,00</b>	<b>241,88</b>	<b>-22 382 832,28</b>	
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
6119	Ostatní nákup DNHM - DPH	24 378,50	25 000,00	97,51	25 000,00	97,51	621,50	
6121	Budovy, haly a stavby	3 531 022,96	4 473 000,00	78,94	4 061 000,00	86,95	529 977,04	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 948 410,10	3 191 000,00	92,40	2 949 000,00	99,98	589,90	
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>	<b>6 503 811,56</b>	<b>7 689 000,00</b>	<b>84,59</b>	<b>7 035 000,00</b>	<b>92,45</b>	<b>531 188,44</b>	
<b>Výdaje celkem:</b>		<b>44 662 643,84</b>	<b>24 133 000,00</b>	<b>185,07</b>	<b>22 811 000,00</b>	<b>195,79</b>	<b>-21 851 643,84</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	Změna stavu krátkodobých prost		4 107 234,50	7 417 000,00	55,38	5 426 000,00	75,70	1 318 765,50
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-10 000 000,00	-10 000 000,00	100,00	-10 000 000,00	100,00	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	Židl.-Splátka půjčky		-3 094 402,56	-3 095 000,00	99,98	-3 095 000,00	99,98	-597,44
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		-240 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	240 987,01
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b>			<b>-9 228 155,07</b>	<b>-5 678 000,00</b>	<b>162,52</b>	<b>-7 669 000,00</b>	<b>120,33</b>	<b>1 559 155,07</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>-9 228 155,07</b>	<b>-5 678 000,00</b>	<b>162,52</b>	<b>-7 669 000,00</b>	<b>120,33</b>	<b>1 559 155,07</b>