

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+UZ	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12 616 104,25	9 700 000,00	130,06	10 900 000,00	115,74	-1 716 104,25
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 023 377,66	700 000,00	146,20	700 000,00	146,20	-323 377,66
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 954 109,70	1 700 000,00	173,77	2 742 313,00	107,72	-211 796,70
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	21 402 084,32	12 500 000,00	171,22	15 804 720,00	135,42	-5 597 364,32
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	2 517 120,00	1 500 000,00	167,81	2 517 120,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	38 571 014,33	31 000 000,00	124,42	35 000 000,00	110,20	-3 571 014,33
	1341			Příjem z poplatku ze psů	102 084,00	110 000,00	92,80	110 000,00	92,80	7 916,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	47 460,00	40 000,00	118,65	40 000,00	118,65	-7 460,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	2 016 900,00	2 340 000,00	86,19	2 120 000,00	95,14	103 100,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	18 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 732,57
	1361			Příjem ze správních poplatků	123 545,00	100 000,00	123,55	100 000,00	123,55	-23 545,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	546 159,87	400 000,00	136,54	482 867,28	113,11	-63 292,59
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,52
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	2 328 881,71	2 300 000,00	101,26	2 300 000,00	101,26	-28 881,71
	4111	98008	6118	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 475 200,00	2 475 200,00	100,00	2 475 200,00	100,00	0,00
	4116	15091		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	120 100,00	0,00	0,00	120 100,00	100,00	0,00
	4116	143 1 33092	507	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	540 896,13	0,00	0,00	540 896,13	100,00	0,00
	4116	143 5 33092	507	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 784 038,87	0,00	0,00	1 784 038,87	100,00	0,00
	4116	143 1 33092	508	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	173 062,75	0,00	0,00	173 062,75	100,00	0,00
	4116	143 5 33092	508	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	570 813,25	0,00	0,00	570 813,25	100,00	0,00
	4116	34054	509		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	4116	13101	1516	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	224 000,00	32 000,00	700,00	224 000,00	100,00	0,00
	4116	104 1 13013	1517	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	123 551,80	56 384,00	219,13	123 551,80	100,00	0,00
	4116	104 5 13013	1517	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	577 650,20	263 616,00	219,13	577 650,20	100,00	0,00
	4116	13101	1518	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
	4116	14004	4113	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	58 119,00	0,00	0,00	58 119,00	100,00	0,00
	4121		4041	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
	4122		507	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	52 262,00	0,00	0,00	52 262,00	100,00	0,00
	4122		3623	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
	4122		4201	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 793 078,00	0,00	0,00	2 793 078,00	100,00	0,00
	4216	170 5 22504	3636	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 862 540,00	0,00	0,00	2 862 540,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	351 471,52	400 000,00	87,87	120 000,00	292,89	-231 471,52
1032	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 253,54
1069	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00
2143	2111		3611	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	54 627,85	70 000,00	78,04	70 000,00	78,04	15 372,15
2143	2112		3611	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	763 606,00	700 000,00	109,09	700 000,00	109,09	-63 606,00
2143	2132		3611	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	88 364,00	100 000,00	88,36	100 000,00	88,36	11 636,00
2143	2133		3611	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
2143	2322		3611	Příjem z pojistných plnění	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 470,00
2143	2324		3611	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 408,00
2212	2324		2954	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219	2111		3611	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 198 096,00	800 000,00	149,76	990 822,00	120,92	-207 274,00
2219	2322		3611	Příjem z pojistných plnění	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 060,00
2219	2329		3611	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2310	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,21
2310	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 608,00
3313	2111		3611	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	133 790,00	80 000,00	167,24	80 000,00	167,24	-53 790,00
3313	2132		3611	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	32 726,00	20 000,00	163,63	20 000,00	163,63	-12 726,00
3313	2324		3611	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 766,00
3314	2111		3611	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 049,00	12 000,00	100,41	12 000,00	100,41	-49,00
3314	2112		3611	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	488,00	3 000,00	16,27	3 000,00	16,27	2 512,00
3314	2132		3611	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	2324		3611	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 984,83
3315	2111		3621	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	165 718,00	130 000,00	127,48	130 000,00	127,48	-35 718,00
3315	2112		3621	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	375 515,00	300 000,00	125,17	300 000,00	125,17	-75 515,00
3315	2119		3621	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	33 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 328,00
3315	2324		3621	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 909,00
3349	2111		3611	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 861,50
3349	2112		3611	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	35 716,00	30 000,00	119,05	30 000,00	119,05	-5 716,00
3399	2111		3611	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	260 424,00	0,00	0,00	72 136,00	361,02	-188 288,00
3399	2112		3395	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3399	2112		3611	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00
3399	2119		3611	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 150,00
3399	2131		3611	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
3399	2132		3611	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	44 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 897,00
3399	2133		3611	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
3399	2321		3397	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3399	2321		3611	Přijaté peněžité neinvestiční dary	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3412	2322		3713	Příjem z pojistných plnění	3 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 643,04
3412	2324		3701	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 113,00
3412	2324		3721	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	92 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 145,13
3612	2111		2952	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 065,00	40 000,00	60,16	40 000,00	60,16	15 935,00
3612	2132		2952	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 875 964,91	3 000 000,00	95,87	2 750 000,00	104,58	-125 964,91
3612	2324		2952	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	51 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 110,00
3613	2111		2953	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	419 465,09	500 000,00	83,89	500 000,00	83,89	80 534,91
3613	2132		2953	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	729 685,96	650 000,00	112,26	650 000,00	112,26	-79 685,96
3613	2133		2953	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	12 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 708,00
3631	2322		1000	Příjem z pojistných plnění	50 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 154,00
3632	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	78 384,00	90 000,00	87,09	90 000,00	87,09	11 616,00
3632	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920,00
3632	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	104 796,00	20 000,00	523,98	20 000,00	523,98	-84 796,00
3639	2111		2954	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	43 833,00	70 000,00	62,62	70 000,00	62,62	26 167,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	96 954,94	0,00	0,00	80 000,00	121,19	-16 954,94
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	168 346,42	0,00	0,00	100 000,00	168,35	-68 346,42
3639	2133		2954	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	2310		2954	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	24 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 538,00
3639	2322			Příjem z pojistných plnění	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 884,00
3639	2322		1517	Příjem z pojistných plnění	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 296,00
3639	2322		2954	Příjem z pojistných plnění	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 116,00
3639	2324		2954	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 476,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	1 569 134,00	0,00	0,00	1 000 000,00	156,91	-569 134,00
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640,00
3725	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	963 957,78	500 000,00	192,79	650 000,00	148,30	-313 957,78
3745	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
3745	2211			Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
4351	2111		4201	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	684 844,00	500 000,00	136,97	500 000,00	136,97	-184 844,00
4351	2111		4202	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	83 656,00	60 000,00	139,43	60 000,00	139,43	-23 656,00
5311	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00
5311	2212		4301	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00
5512	2322		4111	Příjem z pojistných plnění	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00
5512	2324		4111	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 833,00
5512	3113		4111	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	39 782,00	10 000,00	397,82	35 000,00	113,66	-4 782,00
6171	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
6171	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	17 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 339,62
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	86 696,43	0,00	0,00	86 000,00	100,81	-696,43
6310	2141			Příjem z úroků	295 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 132,41
6310	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
6320	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 194,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	8 848 281,11	300 000,00	2949,4	2 100 000,00	421,35	-6 748 281,11
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	5 939 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 939 980,00
6330	4139			Ostatní převody z vlastních fondů	5 682 668,00	0,00	0,00	5 500 000,00	103,32	-182 668,00
6402	2229		507	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	7 509,60	0,00	0,00	7 509,60	100,00	0,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
CELKEM:					130 030 316,82	73 615 700,00	176,63	102 570 299,88	126,77	-27 460 016,94

Počet záznamů: 118