



Město Ralsko

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Město Ralsko
Adresa Kuřívody 701
471 24 Ralsko
IČO 00831514
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 487898124
E-mail zemanova@mestoralsko.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	5
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	8
Daňové příjmy - vybrané položky	12
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	13
Porovnání plnění sdílených daní	14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	15
Porovnání příjmů a výdajů	16
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	17

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 396 252,86	8 379 072,00	112,14	8 779 072,00	107,03	-617 180,86
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	772 430,11	786 913,00	98,16	786 913,00	98,16	14 482,89
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 227 727,97	1 745 640,00	127,62	2 195 640,00	101,46	-32 087,97
1121	Daň z příjmů právnických osob	16 182 106,90	12 238 876,00	132,22	13 638 876,00	118,65	-2 543 230,90
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	2 180 820,00	0,00	0,00	2 180 820,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	29 044 629,47	29 714 672,00	97,75	29 714 672,00	97,75	670 042,53
1333	Poplatky za uložení odpadů	10 702 954,97	3 000 000,00	356,77	8 660 000,00	123,59	-2 042 954,97
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 717 621,90	240 000,00	715,68	1 625 000,00	105,70	-92 621,90
1341	Poplatek ze psů	47 336,00	50 000,00	94,67	50 000,00	94,67	2 664,00
1342	Poplatek z pobytu	7 922,00	10 000,00	79,22	10 000,00	79,22	2 078,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1349	Zrušené místní poplatky	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00
1361	Správní poplatky	144 000,00	250 000,00	57,60	250 000,00	57,60	106 000,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	413 464,76	300 000,00	137,82	430 000,00	96,15	16 535,24
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,12
1511	Daň z nemovitých věcí	6 771 101,27	6 500 000,00	104,17	6 500 000,00	104,17	-271 101,27
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	79 610 372,33	63 228 173,00	125,91	74 833 993,00	106,38	-4 776 379,33
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 855 549,51	4 394 000,00	110,50	5 538 900,00	87,66	683 350,49
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	225 461,94	300 000,00	75,15	300 000,00	75,15	74 538,06
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 137 770,00	16 085 000,00	106,55	16 088 000,00	106,53	-1 049 770,00
2141	Příjmy z úroků (část)	711,54	2 000,00	35,58	2 000,00	35,58	1 288,46
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	206 118,00	55 000,00	374,76	216 960,00	95,00	10 842,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 346 419,63	3 452 000,00	96,94	4 902 528,00	68,26	1 556 108,37
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	65 500,00	40 000,00	163,75	63 500,00	103,15	-2 000,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	25 837 530,62	24 328 000,00	106,20	27 111 888,00	95,30	1 274 357,38
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 765 514,00	10 000 000,00	127,66	12 345 514,00	103,40	-420 000,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 959 984,00	5 200 000,00	37,69	5 000 000,00	39,20	3 040 016,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00	25,00	7 500,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	15 727 998,00	15 200 000,00	103,47	17 355 514,00	90,62	1 627 516,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	115 800,00	0,00	0,00	115 800,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 236 700,00	1 100 000,00	112,43	1 236 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 117 374,89	0,00	0,00	7 117 374,99	100,00	0,10
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	310 000,00	40 000,00	775,00	310 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	22 605 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 605 014,50
4138	Převody z vlastní pokladny	2 902 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 902 194,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 330 280,51	0,00	0,00	9 330 280,51	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	43 617 363,90	1 140 000,00	3 826,0	18 110 155,50	240,84	-25 507 208,40
Příjmy celkem:		164 793 264,85	103 896 173,00	158,61	137 411 550,50	119,93	-27 381 714,35

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	21 530 854,75	20 369 000,00	105,70	23 785 087,00	90,52	2 254 232,25
5021		Ostatní osobní výdaje	4 118 256,60	3 115 000,00	132,21	4 303 500,00	95,70	185 243,40
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 440 462,06	2 250 000,00	108,46	2 440 000,00	100,02	-462,06
5031		Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6 535 534,90	6 028 000,00	108,42	6 806 000,00	96,03	270 465,10
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 486 534,01	2 616 000,00	95,05	2 800 800,00	88,78	314 265,99
5038		Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové)	98 102,60	131 500,00	74,60	136 300,00	71,98	38 197,40
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	103 000,00	90 000,00	114,44	90 000,00	114,44	-13 000,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	24 168,66	30 000,00	80,56	30 000,00	80,56	5 831,34
5132		Ochranné pomůcky	296 224,05	361 000,00	82,06	361 000,00	82,06	64 775,95
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	265 566,60	343 000,00	77,42	329 000,00	80,72	63 433,40
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	852 096,85	1 116 000,00	76,35	1 266 000,00	67,31	413 903,15
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 343 754,74	1 707 000,00	78,72	1 902 762,00	70,62	559 007,26
5141		Úroky vlastní	821 144,82	615 000,00	133,52	815 000,00	100,75	-6 144,82
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 156 864,00	2 958 000,00	106,72	3 145 700,00	100,35	-11 164,00
5152		Teplo	7 089 100,44	6 630 000,00	106,92	6 732 000,00	105,30	-357 100,44
5154		Elektrická energie	2 678 855,01	2 816 000,00	95,13	2 559 700,00	104,66	-119 155,01
5156		Pohonné hmoty a maziva	769 988,35	1 011 000,00	76,16	1 011 000,00	76,16	241 011,65
5161		Poštovní služby	61 348,00	70 000,00	87,64	70 000,00	87,64	8 652,00
5162		Služby elektronických komunikací	235 799,34	255 000,00	92,47	255 000,00	92,47	19 200,66
5163		Služby peněžních ústavů	399 507,37	400 000,00	99,88	406 500,00	98,28	6 992,63
5164		Nájemné	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	425 758,72	490 000,00	86,89	490 000,00	86,89	64 241,28
5167		Služby školení a vzdělávání	389 164,04	210 000,00	185,32	296 000,00	131,47	-93 164,04
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	54 450,00	0,00	0,00	55 000,00	99,00	550,00
5169		Nákup ostatních služeb	12 429 367,67	11 574 000,00	107,39	12 679 447,11	98,03	250 079,44
5171		Opravy a udržování	15 735 935,81	15 825 000,00	99,44	21 177 000,00	74,31	5 441 064,19
5172		Programové vybavení	32 321,20	41 000,00	78,83	61 000,00	52,99	28 678,80
5173		Cestovné	26 514,60	47 000,00	56,41	47 000,00	56,41	20 485,40
5175		Pohoštění	201 169,69	328 500,00	61,24	343 500,00	58,56	142 330,31
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	34 918,96	40 000,00	87,30	40 000,00	87,30	5 081,04
5191		Zaplacené sankce a odstupné	38,00	0,00	0,00	38,00	100,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	4 854,00	10 000,00	48,54	12 000,00	40,45	7 146,00
5194		Věcné dary	179 402,22	238 000,00	75,38	257 000,00	69,81	77 597,78
5199		Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	249 594,00	0,00	0,00	166 500,00	149,91	-83 094,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	199 993,00	165 000,00	121,21	186 000,00	107,52	-13 993,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	425 750,00	450 000,00	94,61	450 000,00	94,61	24 250,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	190 530,00	200 000,00	95,27	200 000,00	95,27	9 470,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	60 450,62	42 000,00	143,93	65 000,00	93,00	4 549,38
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 088 000,00	3 088 000,00	100,00	3 088 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	912 927,00	20 000,00	4 564,6	932 927,00	97,86	20 000,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	631 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 250,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	21 973 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 973 764,50
5348		Převody do vlastní pokladny	2 902 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 902 194,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	3 464 479,00	3 000 000,00	115,48	3 332 047,00	103,97	-132 432,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 337 664,40	70 000,00	1 910,9	1 407 664,40	95,03	70 000,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 180 820,00	0,00	0,00	2 180 820,00	100,00	0,00
5367		Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	262 666,18	209 000,00	125,68	256 500,00	102,40	-6 166,18
5492		Dary fyzickým osobám	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 223 853,90	1 700 000,00	71,99	1 700 000,00	71,99	476 146,10
5622		Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	80 000,00	30 000,00	266,67	75 000,00	106,67	-5 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 007 990,93	4 935 000,00	60,95	3 728 361,00	80,68	720 370,07
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			127 592 985,59	96 326 000,00	132,46	113 704 153,51	112,21	-13 888 832,08
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	27 273 211,50	15 000 000,00	181,82	27 083 268,74	100,70	-189 942,76
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 099 749,52	1 960 000,00	56,11	2 210 200,00	49,76	1 110 450,48
	6123	Dopravní prostředky	2 184 469,48	1 500 000,00	145,63	2 564 800,00	85,17	380 330,52
	6130	Pozemky	393 000,00	0,00	0,00	500 000,00	78,60	107 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			30 950 430,50	18 460 000,00	167,66	32 658 268,74	94,77	1 707 838,24
Výdaje celkem:			158 543 416,09	114 786 000,00	138,12	146 362 422,25	108,32	-12 180 993,84

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>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-596 353,14	6 072 345,00	-9,82	14 693 389,75	-4,06	15 289 742,89
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-182 517,60	-182 518,00	100,00	-182 518,00	100,00	-0,40
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	84 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 741,00
8905		Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	-5 555 719,02	5 000 000,00	-111,11	-5 560 000,00	99,92	-4 280,98
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-6 249 848,76	10 889 827,00	-57,39	8 950 871,75	-69,82	15 200 720,51
Financování celkem:			-6 249 848,76	10 889 827,00	-57,39	8 950 871,75	-69,82	15 200 720,51

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	97 786 027,73	64 408 173,00	151,82	93 007 648,50	105,14	-4 778 379,23
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 396 252,86	8 379 072,00	112,14	8 779 072,00	107,03	-617 180,86
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	772 430,11	786 913,00	98,16	786 913,00	98,16	14 482,89
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 227 727,97	1 745 640,00	127,62	2 195 640,00	101,46	-32 087,97
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 182 106,90	12 238 876,00	132,22	13 638 876,00	118,65	-2 543 230,90
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	29 044 629,47	29 714 672,00	97,75	29 714 672,00	97,75	670 042,53
	1333	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	10 702 954,97	3 000 000,00	356,77	8 660 000,00	123,59	-2 042 954,97
	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 717 621,90	240 000,00	715,68	1 625 000,00	105,70	-92 621,90
	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	47 336,00	50 000,00	94,67	50 000,00	94,67	2 664,00
	1342	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku z pobytu	7 922,00	10 000,00	79,22	10 000,00	79,22	2 078,00
	1344	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze vstupného	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	1349	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušených místních poplatků	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	144 000,00	250 000,00	57,60	250 000,00	57,60	106 000,00
	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	413 464,76	300 000,00	137,82	430 000,00	96,15	16 535,24
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 771 101,27	6 500 000,00	104,17	6 500 000,00	104,17	-271 101,27
	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	65 500,00	40 000,00	163,75	63 500,00	103,15	-2 000,00
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 236 700,00	1 100 000,00	112,43	1 236 700,00	100,00	0,00
	4122	XXX	X	XXXXX	6014	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	2 302 617,76	2 000 000,00	115,13	2 300 000,00	100,11	-2 617,76
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	294 485,00	250 000,00	117,79	320 788,00	91,80	26 303,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 135,81	2 000,00	56,79	2 000,00	56,79	864,19
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	64 663,42	15 000,00	431,09	65 500,00	98,72	836,58
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	16 400,00	15 000,00	109,33	17 000,00	96,47	600,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	197 800,00	20 000,00	989,00	209 900,00	94,24	12 100,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	20 599 261,51	22 300 000,00	92,37	22 800 000,00	90,35	2 200 738,49
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	87 334,00	85 000,00	102,75	88 000,00	99,24	666,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	20 248,24	0,00	0,00	21 000,00	96,42	751,76
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 595 016,94	10 550 000,00	138,34	13 250 514,00	110,15	-1 344 502,94
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 948 584,00	1 130 000,00	172,44	1 949 000,00	99,98	416,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	37 598,93	50 000,00	75,20	50 800,00	74,01	13 201,07
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	11 329,03	0,00	0,00	11 400,00	99,38	70,97
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	811,02	0,00	0,00	1 000,00	81,10	188,98
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	175 340,00	664 000,00	26,41	664 000,00	26,41	488 660,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	684 191,42	605 000,00	113,09	681 000,00	100,47	-3 191,42
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	292 500,00	1 800 000,00	16,25	1 800 000,00	16,25	1 507 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	711,54	2 000,00	35,58	2 000,00	35,58	1 288,46
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	22 605 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 605 014,50
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	2 902 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 902 194,00
Příjmy CELKEM:								164 793 264,85	103 896 173,00	158,61	137 411 550,50	119,93	-27 381 714,35

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	991 851,96	1 000 000,00	99,19	1 000 000,00	99,19	8 148,04
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	5 806 795,10	4 915 500,00	118,13	6 847 500,00	84,80	1 040 704,90
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 966 345,04	1 060 000,00	279,84	2 975 000,00	99,71	8 654,96
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	190 530,00	200 000,00	95,27	200 000,00	95,27	9 470,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	559 690,38	315 000,00	177,68	599 200,00	93,41	39 509,62
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	4 326 137,00	3 108 000,00	139,19	4 415 927,00	97,97	89 790,00
3117	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 088 000,00	3 088 000,00	100,00	3 088 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	199 043,08	213 000,00	93,45	221 600,00	89,82	22 556,92
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 556 682,68	1 371 000,00	113,54	1 662 000,00	93,66	105 317,32
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	161 346,22	175 000,00	92,20	175 000,00	92,20	13 653,78
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	916 166,14	1 212 000,00	75,59	1 212 000,00	75,59	295 833,86
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	266 245,10	778 000,00	34,22	778 000,00	34,22	511 754,90
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	701 848,15	807 000,00	86,97	807 000,00	86,97	105 151,85
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	19 035 241,00	20 700 000,00	91,96	22 163 200,00	85,89	3 127 959,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	565 838,43	1 190 000,00	47,55	1 190 000,00	47,55	624 161,57
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	4 402 979,47	4 000 000,00	110,07	4 482 000,00	98,24	79 020,53
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	34 264 248,31	21 300 000,00	160,87	35 278 023,85	97,13	1 013 775,54
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 373 072,41	5 618 500,00	95,63	5 618 500,00	95,63	245 427,59
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 756 045,15	9 035 000,00	85,84	9 035 000,00	85,84	1 278 954,85
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	159 531,50	1 100 000,00	14,50	1 100 000,00	14,50	940 468,50
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejně prospěšné práce	678 569,16	0,00	0,00	678 587,00	100,00	17,84
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	824 620,48	867 000,00	95,11	898 000,00	91,83	73 379,52
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	4 118 013,94	3 034 000,00	135,73	6 150 600,00	66,95	2 032 586,06
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 798 896,27	3 591 000,00	133,64	5 675 000,00	84,56	876 103,73
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 817 684,72	900 000,00	201,96	1 987 800,00	91,44	170 115,28
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 041 454,88	2 937 000,00	103,56	3 048 000,00	99,79	6 545,12
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	83 970,05	0,00	0,00	115 800,00	72,51	31 829,95
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	23 458 407,99	22 905 000,00	102,42	23 501 200,00	99,82	42 792,01
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	101 099,00	1 850 000,00	5,46	102 000,00	99,12	901,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	2 180 820,00	0,00	0,00	2 180 820,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	1 337 664,40	72 000,00	1 857,8	1 409 664,40	94,89	72 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	95 369,58	82 000,00	116,30	105 000,00	90,83	9 630,42
6409	5329	XXX	X	XXXXX	2110	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	60 450,62	42 000,00	143,93	65 000,00	93,00	4 549,38
6330	5342						Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	629 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 260,88
6330	5342				1199		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 789,12
6330	5342				7003		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	21 973 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 973 764,50
6330	5348						Převody do vlastního pokladny	2 902 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 902 194,00
Výdaje CELKEM:								158 543 416,09	114 786 000,00	138,12	146 362 422,25	108,32	-12 180 993,84

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-6 249 848,76	10 889 827,00	-57,39	8 950 871,75	-69,82	15 200 720,51
Financování CELKEM:								-6 249 848,76	10 889 827,00	-57,39	8 950 871,75	-69,82	15 200 720,51

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	164 793 264,85	103 896 173,00	158,61	137 411 550,50	119,93	-27 381 714,35
Výdaje	158 543 416,09	114 786 000,00	138,12	146 362 422,25	108,32	-12 180 993,84
Financování	-6 249 848,76	10 889 827,00	-57,39	8 950 871,75	-69,82	15 200 720,51

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2023**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 396 252,86	8 379 072,00	112,14	8 779 072,00	107,03	-617 180,86
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	772 430,11	786 913,00	98,16	786 913,00	98,16	14 482,89
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 227 727,97	1 745 640,00	127,62	2 195 640,00	101,46	-32 087,97
1121	- Daň z příjmů právnických osob	16 182 106,90	12 238 876,00	132,22	13 638 876,00	118,65	-2 543 230,90
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	2 180 820,00	0,00	0,00	2 180 820,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	29 044 629,47	29 714 672,00	97,75	29 714 672,00	97,75	670 042,53
1333	- Poplatky za uložení odpadů	10 702 954,97	3 000 000,00	356,77	8 660 000,00	123,59	-2 042 954,97
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 717 621,90	240 000,00	715,68	1 625 000,00	105,70	-92 621,90
1341	- Poplatek ze psů	47 336,00	50 000,00	94,67	50 000,00	94,67	2 664,00
1342	- Poplatek z pobytu	7 922,00	10 000,00	79,22	10 000,00	79,22	2 078,00
1344	- Poplatek ze vstupného	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1349	- Zrušené místní poplatky	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00
1361	- Správní poplatky	144 000,00	250 000,00	57,60	250 000,00	57,60	106 000,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	413 464,76	300 000,00	137,82	430 000,00	96,15	16 535,24
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,12
1511	- Daň z nemovitých věcí	6 771 101,27	6 500 000,00	104,17	6 500 000,00	104,17	-271 101,27
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 855 549,51	4 394 000,00	110,50	5 538 900,00	87,66	683 350,49
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	225 461,94	300 000,00	75,15	300 000,00	75,15	74 538,06
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	17 137 770,00	16 085 000,00	106,55	16 088 000,00	106,53	-1 049 770,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	711,54	2 000,00	35,58	2 000,00	35,58	1 288,46
2212	- Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	206 118,00	55 000,00	374,76	216 960,00	95,00	10 842,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 346 419,63	3 452 000,00	96,94	4 902 528,00	68,26	1 556 108,37
2460	- Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	65 500,00	40 000,00	163,75	63 500,00	103,15	-2 000,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	12 765 514,00	10 000 000,00	127,66	12 345 514,00	103,40	-420 000,00
3112	- Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 959 984,00	5 200 000,00	37,69	5 000 000,00	39,20	3 040 016,00
3113	- Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00	25,00	7 500,00
3121	- Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 236 700,00	1 100 000,00	112,43	1 236 700,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	310 000,00	40 000,00	775,00	310 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	22 605 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 605 014,50
4138	- Převody z vlastní pokladny	2 902 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 902 194,00
	Příjmy:	148 229 809,45	103 896 173,00	142,67	120 848 095,00	122,66	-27 381 714,45
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 768 133,71	20 290 000,00	97,43	21 724 587,00	90,99	1 956 453,29
5021	- Ostatní osobní výdaje	3 745 503,25	3 115 000,00	120,24	3 720 500,00	100,67	-25 003,25
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 440 462,06	2 250 000,00	108,46	2 440 000,00	100,02	-462,06
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5 972 296,69	6 007 000,00	99,42	6 159 000,00	96,97	186 703,31
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 282 129,79	2 609 000,00	87,47	2 561 800,00	89,08	279 670,21
5038	- Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové)	97 809,03	130 500,00	74,95	133 700,00	73,16	35 890,97
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	103 000,00	90 000,00	114,44	90 000,00	114,44	-13 000,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	24 168,66	30 000,00	80,56	30 000,00	80,56	5 831,34
5132	- Ochranné pomůcky	244 202,05	361 000,00	67,65	311 000,00	78,52	66 797,95
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	265 566,60	343 000,00	77,42	329 000,00	80,72	63 433,40
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	675 879,85	1 116 000,00	60,56	1 216 000,00	55,58	540 120,15
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 323 735,24	1 707 000,00	77,55	1 841 962,00	71,87	518 226,76
5141	- Úroky vlastní	821 144,82	615 000,00	133,52	815 000,00	100,75	-6 144,82
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 156 864,00	2 958 000,00	106,72	3 145 700,00	100,35	-11 164,00
5152	- Teplo	7 089 100,44	6 630 000,00	106,92	6 732 000,00	105,30	-357 100,44
5154	- Elektrická energie	2 678 855,01	2 816 000,00	95,13	2 559 700,00	104,66	-119 155,01
5156	- Pohonné hmoty a maziva	769 988,35	1 011 000,00	76,16	1 011 000,00	76,16	241 011,65
5161	- Poštovní služby	61 348,00	70 000,00	87,64	70 000,00	87,64	8 652,00
5162	- Služby elektronických komunikací	235 799,34	255 000,00	92,47	255 000,00	92,47	19 200,66
5163	- Služby peněžních ústavů	399 507,37	400 000,00	99,88	406 500,00	98,28	6 992,63
5164	- Nájemné	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	425 758,72	490 000,00	86,89	490 000,00	86,89	64 241,28
5167	- Služby školení a vzdělávání	237 164,04	210 000,00	112,94	246 000,00	96,41	8 835,96
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	54 450,00	0,00	0,00	55 000,00	99,00	550,00
5169	- Nákup ostatních služeb	12 015 204,97	11 574 000,00	103,81	12 208 739,00	98,41	193 534,03
5171	- Opravy a udržování	15 706 691,81	15 825 000,00	99,25	21 177 000,00	74,17	5 470 308,19
5172	- Programové vybavení	32 321,20	41 000,00	78,83	61 000,00	52,99	28 678,80
5173	- Cestovné	26 514,60	47 000,00	56,41	47 000,00	56,41	20 485,40

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175	- Pohoštění	184 892,69	328 500,00	56,28	328 500,00	56,28	143 607,31
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	34 918,96	40 000,00	87,30	40 000,00	87,30	5 081,04
5191	- Zaplacené sankce a odstupné	38,00	0,00	0,00	38,00	100,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	4 854,00	10 000,00	48,54	12 000,00	40,45	7 146,00
5194	- Věcné dary	179 402,22	238 000,00	75,38	257 000,00	69,81	77 597,78
5199	- Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	249 594,00	0,00	0,00	166 500,00	149,91	-83 094,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	199 993,00	165 000,00	121,21	186 000,00	107,52	-13 993,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	425 750,00	450 000,00	94,61	450 000,00	94,61	24 250,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	190 530,00	200 000,00	95,27	200 000,00	95,27	9 470,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	60 450,62	42 000,00	143,93	65 000,00	93,00	4 549,38
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 088 000,00	3 088 000,00	100,00	3 088 000,00	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5342	- Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	631 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 250,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	21 973 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 973 764,50
5348	- Převody do vlastní pokladny	2 902 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 902 194,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	3 464 479,00	3 000 000,00	115,48	3 332 047,00	103,97	-132 432,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 180 820,00	0,00	0,00	2 180 820,00	100,00	0,00
5367	- Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	251 756,17	209 000,00	120,46	244 000,00	103,18	-7 756,17
5492	- Dary fyzickým osobám	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 223 853,90	1 700 000,00	71,99	1 700 000,00	71,99	476 146,10
5622	- Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5660	- Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	80 000,00	30 000,00	266,67	75 000,00	106,67	-5 000,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 007 990,93	4 935 000,00	60,95	3 728 361,00	80,68	720 370,07
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6121	- Budovy, haly a stavby	17 353 809,50	15 000 000,00	115,69	21 389 268,74	81,13	4 035 459,24
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	773 049,52	1 960 000,00	39,44	2 210 200,00	34,98	1 437 150,48
6123	- Dopravní prostředky	2 184 469,48	1 500 000,00	145,63	2 564 800,00	85,17	380 330,52
6130	- Pozemky	393 000,00	0,00	0,00	500 000,00	78,60	107 000,00
	Výdaje:	142 272 460,09	114 678 000,00	124,06	134 176 722,74	106,03	-8 095 737,35

Nst Zdr UZ 000 0 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)

5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	131 961,68	0,00	0,00	134 000,00	98,48	2 038,32
5021	- Ostatní osobní výdaje	114 565,81	0,00	0,00	285 000,00	40,20	170 434,19
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	68 882,27	0,00	0,00	13 000,00	529,86	-55 882,27
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 999,00	0,00	0,00	5 000,00	499,98	-19 999,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	131,22	0,00	0,00	100,00	131,22	-31,22
5132	- Ochranné pomůcky	52 022,00	0,00	0,00	50 000,00	104,04	-2 022,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 309,00	0,00	0,00	50 000,00	90,62	4 691,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	4 861,00	0,00	0,00	50 000,00	9,72	45 139,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	104 000,00	0,00	0,00	50 000,00	208,00	-54 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	80 920,01	0,00	0,00	50 000,00	161,84	-30 920,01
5171	- Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	- Pohoštění	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 395,00
5342	- Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 747,77	0,00	0,00	5 500,00	86,32	752,23
	Výdaje:	635 794,76	0,00	0,00	692 600,00	91,80	56 805,24

Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	471 741,00	0,00	0,00	471 741,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	471 741,00	0,00	0,00	471 741,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	393 170,45	0,00	0,00	370 000,00	106,26	-23 170,45
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	111 722,73	0,00	0,00	120 000,00	93,10	8 277,27
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 545,90	0,00	0,00	45 000,00	90,10	4 454,10
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	593,67	0,00	0,00	3 000,00	19,79	2 406,33
	Výdaje:	546 032,75	0,00	0,00	538 000,00	101,49	-8 032,75

Nst Zdr UZ 000 0 14032 Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice

4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 131 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 131 000,00	0,00	0,00	1 131 000,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	679 520,58	79 000,00	860,15	752 000,00	90,36	72 479,42

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021	- Ostatní osobní výdaje	44 868,16	0,00	0,00	60 000,00	74,78	15 131,84
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	174 027,23	21 000,00	828,70	286 000,00	60,85	111 972,77
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 151,67	7 000,00	902,17	107 000,00	59,02	43 848,33
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	62,99	1 000,00	6,30	1 000,00	6,30	937,01
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 908,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	8 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 080,50
5167	- Služby školení a vzdělávání	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
5171	- Opravy a udržování	29 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 244,00
5424	-	2 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 163,57
	Výdaje:	1 180 026,70	108 000,00	1 092,6	1 254 000,00	94,10	73 973,30
Nst Zdr UZ 000 0 14990 Podpora prevence kriminality–prog.č.314080 - investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 700,00
	Výdaje:	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 700,00
Nst Zdr UZ 000 0 15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice							
5169	- Nákup ostatních služeb	314 450,69	0,00	0,00	308 000,00	102,09	-6 450,69
	Výdaje:	314 450,69	0,00	0,00	308 000,00	102,09	-6 450,69
Nst Zdr UZ 000 0 15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice							
6121	- Stavby	4 227 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 227 457,41
	Výdaje:	4 227 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 227 457,41
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	115 800,00	0,00	0,00	115 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	115 800,00	0,00	0,00	115 800,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	56 750,05	0,00	0,00	80 000,00	70,94	23 249,95
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	7 078,00	0,00	0,00	10 800,00	65,54	3 722,00
5169	- Nákup ostatních služeb	7 260,00	0,00	0,00	10 000,00	72,60	2 740,00
5175	- Pohoštění	12 882,00	0,00	0,00	15 000,00	85,88	2 118,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 071,06	0,00	0,00	4 071,06	100,00	0,00
	Výdaje:	88 041,11	0,00	0,00	119 871,06	73,45	31 829,95
Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	37 693,30	0,00	0,00	37 693,30	100,00	0,00
	Výdaje:	37 693,30	0,00	0,00	37 693,30	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	66 629,95	0,00	0,00	66 629,95	100,00	0,00
	Výdaje:	66 629,95	0,00	0,00	66 629,95	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	107 295,48	0,00	0,00	109 000,00	98,44	1 704,52
5021	- Ostatní osobní výdaje	30 102,57	0,00	0,00	31 000,00	97,11	897,43
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	40 106,86	0,00	0,00	45 000,00	89,13	4 893,14
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 555,32	0,00	0,00	16 000,00	90,97	1 444,68
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	19,10	0,00	0,00	300,00	6,37	280,90
5342	- Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	654,67	0,00	0,00	1 000,00	65,47	345,33
	Výdaje:	192 734,00	0,00	0,00	202 300,00	95,27	9 566,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	566 354,53	0,00	0,00	566 354,53	100,00	0,00
	Výdaje:	566 354,53	0,00	0,00	566 354,53	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	450 772,85	0,00	0,00	695 500,00	64,81	244 727,15
5021	- Ostatní osobní výdaje	126 466,76	0,00	0,00	127 000,00	99,58	533,24
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	168 499,12	0,00	0,00	183 000,00	92,08	14 500,88
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	61 152,33	0,00	0,00	66 000,00	92,66	4 847,67

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	80,26	0,00	0,00	1 200,00	6,69	1 119,74
5342	- Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 750,33	0,00	0,00	3 000,00	91,68	249,67
	Výdaje:	809 721,65	0,00	0,00	1 075 700,00	75,27	265 978,35
Nst Zdr UZ 106 5 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	79 529,11	0,00	0,00	79 529,11	100,00	0,00
	Příjmy:	79 529,11	0,00	0,00	79 529,11	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	662 915,56	0,00	0,00	662 915,56	100,00	0,00
	Výdaje:	662 915,56	0,00	0,00	662 915,56	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 1 17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	56 500,23	0,00	0,00	56 500,23	100,00	0,00
	Příjmy:	56 500,23	0,00	0,00	56 500,23	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	960 503,80	0,00	0,00	960 503,80	100,00	0,00
	Příjmy:	960 503,80	0,00	0,00	960 503,80	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	212 392,47	0,00	0,00	212 392,47	100,00	0,00
	Příjmy:	212 392,47	0,00	0,00	212 392,47	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	212 392,47	0,00	0,00	212 392,47	100,00	0,00
	Výdaje:	212 392,47	0,00	0,00	212 392,47	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	700 534,53	0,00	0,00	700 534,53	100,00	0,00
	Příjmy:	700 534,53	0,00	0,00	700 534,53	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	700 534,53	0,00	0,00	700 534,53	100,00	0,00
	Výdaje:	700 534,53	0,00	0,00	700 534,53	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 144 1 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	814 852,23	0,00	0,00	814 852,33	100,00	0,10
	Příjmy:	814 852,23	0,00	0,00	814 852,33	100,00	0,10
Nst Zdr UZ 144 5 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 423 360,88	0,00	0,00	3 423 360,88	100,00	0,00
	Příjmy:	3 423 360,88	0,00	0,00	3 423 360,88	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 147 5 15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice							
6121	- Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 148 5 15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	283 964,67	0,00	0,00	283 964,67	100,00	0,00
	Příjmy:	283 964,67	0,00	0,00	283 964,67	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	11 532,00	0,00	0,00	54 708,11	21,08	43 176,11
	Výdaje:	11 532,00	0,00	0,00	54 708,11	21,08	43 176,11
Nst Zdr UZ 148 5 15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 113 276,48	0,00	0,00	8 113 276,48	100,00	0,00
	Příjmy:	8 113 276,48	0,00	0,00	8 113 276,48	100,00	0,00
6121	- Stavby	5 691 944,59	0,00	0,00	5 694 000,00	99,96	2 055,41
	Výdaje:	5 691 944,59	0,00	0,00	5 694 000,00	99,96	2 055,41
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		164 793 264,85	103 896 173,00	158,61	137 411 550,50	119,93	-27 381 714,35
CELKEM VÝDAJE:		158 543 416,09	114 786 000,00	138,12	146 362 422,25	108,32	-12 180 993,84

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	59 803 967,31	52 865 173,00	113,13	57 295 993,00	104,38	-2 507 974,31
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	12 477 834,87	3 313 000,00	376,63	10 358 000,00	120,47	-2 119 834,87
Správní poplatky	(Pol:136X)	144 000,00	250 000,00	57,60	250 000,00	57,60	106 000,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	6 771 101,27	6 500 000,00	104,17	6 500 000,00	104,17	-271 101,27

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	56 961 006,98	63 987 693,67	79 610 372,33
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	22 141 931,50	25 173 121,27	25 837 530,62
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 849 378,00	27 715 357,00	15 727 998,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	102 259 887,78	49 964 055,41	43 617 363,90
Příjmy celkem	190 212 204,26	166 840 227,35	164 793 264,85
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	139 794 091,71	138 343 961,98	127 592 985,59
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	67 062 568,47	31 463 732,15	30 950 430,50
Výdaje celkem	206 856 660,18	169 807 694,13	158 543 416,09

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	3 339 105,10	3 200 794,58	3 758 406,54
Únor	3 101 706,11	3 326 163,97	3 790 740,04
Březen	3 546 951,31	6 019 918,36	6 728 536,81
Duben	2 006 194,39	2 787 661,29	2 952 213,09
Květen	2 707 381,98	3 630 717,22	4 056 367,03
Červen	4 136 127,69	4 453 209,82	5 088 412,04
Červenec	4 894 204,13	6 309 392,15	8 306 673,09
Srpen	3 151 122,45	3 483 900,58	3 842 759,03
Září	3 719 591,27	4 793 867,95	6 051 638,85
Říjen	2 946 296,20	3 347 286,20	3 910 515,88
Listopad	3 362 527,71	4 069 327,44	4 475 578,09
Prosinec	5 045 668,06	5 385 342,65	6 842 126,82
CELKEM	41 956 876,40	50 807 582,21	59 803 967,31

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	16 039 212,31	7 681 491,49
Únor	11 770 479,71	1 119 202,96
Březen	10 909 549,16	1 812 354,95
Duben	8 291 614,76	712 847,40
Květen	7 475 936,07	1 186 710,49
Červen	10 265 737,25	849 557,48
Červenec	14 217 197,88	3 153 852,80
Srpen	7 695 219,08	2 041 402,92
Září	9 034 135,53	1 944 854,02
Říjen	8 161 404,12	1 226 721,71
Listopad	12 382 620,25	5 552 204,80
Prosinec	11 349 879,47	3 669 229,48
CELKEM	127 592 985,59	30 950 430,50

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	15 266 773,41	23 720 703,80
Únor	13 008 124,91	12 889 682,67
Březen	18 245 414,16	12 721 904,11
Duben	6 105 334,89	9 004 462,16
Květen	8 353 371,83	8 662 646,56
Červen	17 829 126,12	11 115 294,73
Červenec	21 751 426,05	17 371 050,68
Srpen	11 236 516,34	9 736 622,00
Září	13 718 824,30	10 978 989,55
Říjen	10 317 474,06	9 388 125,83
Listopad	9 865 376,53	17 934 825,05
Prosinec	19 095 502,25	15 019 108,95
CELKEM	164 793 264,85	158 543 416,09

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	15 266 773,41	16 039 212,31	-772 438,90
Únor	10 462 173,91	11 770 479,71	-1 308 305,80
Březen	12 322 764,13	10 909 549,16	1 413 214,97
Duben	6 105 334,89	8 291 614,76	-2 186 279,87
Květen	7 047 136,83	7 475 936,07	-428 799,24
Červen	17 658 186,12	10 265 737,25	7 392 448,87
Červenec	19 937 926,05	14 217 197,88	5 720 728,17
Srpen	6 137 712,95	7 695 219,08	-1 557 506,13
Září	13 266 766,30	9 034 135,53	4 232 630,77
Říjen	6 975 050,32	8 161 404,12	-1 186 353,80
Listopad	9 417 387,53	12 382 620,25	-2 965 232,72
Prosinec	15 137 773,90	11 349 879,47	3 787 894,43
CELKEM	139 734 986,34	127 592 985,59	12 142 000,75

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace