

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		1 587 542,16	1 450 000,00	109,49	1 450 000,00	109,49	-137 542,16
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		145 778,00	95 000,00	153,45	120 000,00	121,48	-25 778,00
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		324 030,28	240 000,00	135,01	300 000,00	108,01	-24 030,28
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		2 451 585,56	2 100 000,00	116,74	2 100 000,00	116,74	-351 585,56
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		10 640,00	20 000,00	53,20	13 000,00	81,85	2 360,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		5 562 405,51	4 800 000,00	115,88	5 300 000,00	104,95	-262 405,51
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		18 513,54	2 000,00	925,68	22 000,00	84,15	3 486,46
1341	Příjem z poplatku ze psů		6 000,00	6 500,00	92,31	6 500,00	92,31	500,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		23 820,00	5 000,00	476,40	24 000,00	99,25	180,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		77 940,00	74 000,00	105,32	78 000,00	99,92	60,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		351 600,00	350 000,00	100,46	352 000,00	99,89	400,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		120 834,00	115 000,00	105,07	120 900,00	99,95	66,00
1361	Příjem ze správních poplatků		4 720,00	6 000,00	78,67	5 000,00	94,40	280,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		78 805,38	69 000,00	114,21	88 900,00	88,64	10 094,62
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		56,26	0,00	0,00	100,00	56,26	43,74
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		696 793,05	700 000,00	99,54	700 000,00	99,54	3 206,95
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 461 063,74	10 032 500,00	114,24	10 680 400,00	107,31	-780 663,74
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		266 619,00	230 500,00	115,67	266 200,00	100,16	-419,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		5 655,00	5 500,00	102,82	6 000,00	94,25	345,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 500,00	1 000,00	550,00	5 500,00	100,00	0,00
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		225 700,00	225 700,00	100,00	225 700,00	100,00	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		50 155,00	54 000,00	92,88	54 000,00	92,88	3 845,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		22 160,00	17 600,00	125,91	23 100,00	95,93	940,00
2141	Příjem z úroků		2 453,84	2 500,00	98,15	2 500,00	98,15	46,16
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		17 003,00	15 000,00	113,35	17 100,00	99,43	97,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		141 203,00	120 000,00	117,67	141 300,00	99,93	97,00
2322	Příjem z pojistných plnění		29 910,00	0,00	0,00	30 000,00	99,70	90,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		119 786,55	118 200,00	101,34	118 200,00	101,34	-1 586,55
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			887 145,39	790 000,00	112,30	890 600,00	99,61	3 454,61
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		44 087,00	19 000,00	232,04	49 000,00	89,97	4 913,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			44 087,00	19 000,00	232,04	49 000,00	89,97	4 913,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		91 983,20	0,00	0,00	92 000,00	99,98	16,80
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		139 700,00	139 700,00	100,00	139 700,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	84 000,00	0,00	84 100,00	0,00	84 100,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		802 314,00	0,00	0,00	803 000,00	99,91	686,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		9 562 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 562 880,00
4138	Převody z vlastní pokladny		742 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 846,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		12 918 626,92	13 137 700,00	98,33	16 950 400,00	76,21	4 031 773,08
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			24 258 350,12	13 361 400,00	181,56	18 069 200,00	134,25	-6 189 150,12
Příjmy celkem:			36 650 646,25	24 202 900,00	151,43	29 689 200,00	123,45	-6 961 446,25

Plnění rozpočtu dle tříd

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>
					%		%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 108 354,00	1 215 000,00	91,22	1 169 000,00	94,81	60 646,00
	5019	Ostatní platy	0,00	25 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	235 715,84	195 000,00	120,88	274 700,00	85,81	38 984,16
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	832 303,00	1 050 000,00	79,27	1 050 000,00	79,27	217 697,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	439 171,76	482 500,00	91,02	482 500,00	91,02	43 328,24
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	177 762,20	191 000,00	93,07	191 000,00	93,07	13 237,80
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	4 430,00	9 000,00	49,22	9 000,00	49,22	4 570,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 523,52	12 000,00	29,36	12 000,00	29,36	8 476,48
	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5131	Potraviny	243,00	1 000,00	24,30	1 000,00	24,30	757,00
	5132	Ochranné pomůcky	192,00	5 000,00	3,84	5 000,00	3,84	4 808,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 139,00	10 000,00	31,39	12 000,00	26,16	8 861,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 214,00	13 000,00	86,26	13 300,00	84,32	2 086,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	199 530,79	683 000,00	29,21	653 100,00	30,55	453 569,21
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6 083,00	10 000,00	60,83	10 000,00	60,83	3 917,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	117 187,78	141 500,00	82,82	249 300,00	47,01	132 112,22
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 913,00	11 000,00	81,03	12 000,00	74,28	3 087,00
	5153	Plyn	52 869,52	70 000,00	75,53	70 000,00	75,53	17 130,48
	5154	Elektrická energie	176 544,00	192 000,00	91,95	202 000,00	87,40	25 456,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	53 476,00	69 000,00	77,50	69 000,00	77,50	15 524,00
	5161	Poštovní služby	2 234,00	5 000,00	44,68	6 000,00	37,23	3 766,00
	5162	Služby elektronických komunikací	30 367,02	38 000,00	79,91	38 000,00	79,91	7 632,98
	5163	Služby peněžních ústavů	41 075,40	52 000,00	78,99	52 000,00	78,99	10 924,60
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 438,00	8 000,00	117,98	10 000,00	94,38	562,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 590,00	12 000,00	29,92	12 000,00	29,92	8 410,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	66 794,35	84 900,00	78,67	87 900,00	75,99	21 105,65
	5169	Nákup ostatních služeb	828 843,71	823 300,00	100,67	1 004 700,00	82,50	175 856,29
	5171	Opravy a udržování	120 683,17	455 000,00	26,52	459 200,00	26,28	338 516,83
	5173	Cestovné	11 462,20	27 000,00	42,45	28 400,00	40,36	16 937,80
	5175	Pohoštění	11 132,00	25 000,00	44,53	30 700,00	36,26	19 568,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 104,82	8 000,00	76,31	8 000,00	76,31	1 895,18
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5194	Výdaje na věcné dary	25 149,00	32 000,00	78,59	40 000,00	62,87	14 851,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	178 645,00	175 000,00	102,08	195 000,00	91,61	16 355,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	51 600,00	5 000,00	1 032,0	51 600,00	100,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	59 900,00	60 000,00	99,83	60 000,00	99,83	100,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	815 700,00	815 700,00	100,00	815 700,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	802 314,00	0,00	0,00	803 000,00	99,91	686,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 240 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	1 065 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 726,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 375,00	4 000,00	59,38	4 000,00	59,38	1 625,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 642,00	8 000,00	95,53	8 000,00	95,53	358,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	12 640,00	25 000,00	50,56	25 000,00	50,56	12 360,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	21 087,00	50 000,00	42,17	50 000,00	42,17	28 913,00
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	16 869 155,08	7 193 500,00	234,51	8 347 100,00	202,10	-8 522 055,08
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Stavby	22 783 082,12	27 120 000,00	84,01	32 682 700,00	69,71	9 899 617,88
	6130	Pozemky	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			22 783 082,12	27 140 000,00	83,95	32 702 700,00	69,67	9 919 617,88
Výdaje celkem:			39 652 237,20	34 333 500,00	115,49	41 049 800,00	96,60	1 397 562,80

Plnění rozpočtu dle tříd

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	3 001 590,95	10 130 600,00	29,63	11 360 600,00	26,42	8 359 009,05
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			3 001 590,95	10 130 600,00	29,63	11 360 600,00	26,42	8 359 009,05
Financování celkem:			3 001 590,95	10 130 600,00	29,63	11 360 600,00	26,42	8 359 009,05