

## 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		1 201 830,76	1 120 000,00	107,31	1 201 900,00	99,99	69,24
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		108 203,35	70 000,00	154,58	108 300,00	99,91	96,65
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		240 531,33	180 000,00	133,63	240 600,00	99,97	68,67
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		1 818 440,22	1 600 000,00	113,65	1 818 500,00	100,00	59,78
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		753 350,00	753 400,00	99,99	753 400,00	99,99	50,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		4 132 039,86	3 700 000,00	111,68	4 132 100,00	100,00	60,14
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		14 671,80	3 000,00	489,06	14 700,00	99,81	28,20
1341	Příjem z poplatku ze psů		7 700,00	7 500,00	102,67	7 700,00	100,00	0,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		273 003,00	230 000,00	118,70	273 100,00	99,96	97,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		1 170,00	1 000,00	117,00	1 200,00	97,50	30,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		147 958,00	150 000,00	98,64	150 000,00	98,64	2 042,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		10 739,25	110 000,00	9,76	110 000,00	9,76	99 260,75
1361	Příjem ze správních poplatků		30 215,00	30 000,00	100,72	30 500,00	99,07	285,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		58 429,14	50 000,00	116,86	58 500,00	99,88	70,86
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		41,99	0,00	0,00	100,00	41,99	58,01
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		384 116,47	340 000,00	112,98	384 200,00	99,98	83,53
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>9 182 440,17</b>	<b>8 344 900,00</b>	<b>110,04</b>	<b>9 284 800,00</b>	<b>98,90</b>	<b>102 359,83</b>
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		244 247,99	242 500,00	100,72	263 800,00	92,59	19 552,01
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		29 590,00	0,00	0,00	105 000,00	28,18	75 410,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		27 104,00	4 200,00	645,33	27 200,00	99,65	96,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		732 420,00	700 500,00	104,56	755 900,00	96,89	23 480,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		142 509,84	122 400,00	116,43	145 900,00	97,68	3 390,16
2141	Příjem z úroků		517,42	1 000,00	51,74	1 000,00	51,74	482,58
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		119 952,00	120 000,00	99,96	120 000,00	99,96	48,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		5 466,00	0,00	0,00	5 500,00	99,38	34,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		142 283,74	138 800,00	102,51	149 600,00	95,11	7 316,26
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		50 856,00	52 000,00	97,80	60 000,00	84,76	9 144,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>1 498 946,99</b>	<b>1 381 400,00</b>	<b>108,51</b>	<b>1 637 900,00</b>	<b>91,52</b>	<b>138 953,01</b>
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		194 800,00	22 000,00	885,45	195 000,00	99,90	200,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>194 800,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>885,45</b>	<b>195 000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>200,00</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		68 200,41	0,00	0,00	68 300,00	99,85	99,59
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		220 700,00	220 700,00	100,00	220 700,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		966 616,00	818 600,00	118,08	966 800,00	99,98	184,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 200,00
4138	Převody z vlastní pokladny		91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00
4140	Převody z vlastních fondů přes rok		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>2 305 716,41</b>	<b>1 039 300,00</b>	<b>221,85</b>	<b>1 505 800,00</b>	<b>153,12</b>	<b>-799 916,41</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>13 181 903,57</b>	<b>10 787 600,00</b>	<b>122,19</b>	<b>12 623 500,00</b>	<b>104,42</b>	<b>-558 403,57</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

## Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 006 454,00	998 400,00	100,81	1 006 600,00	99,99	146,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	158 035,00	110 700,00	142,76	206 700,00	76,46	48 665,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	481 083,00	500 000,00	96,22	500 000,00	96,22	18 917,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	247 760,00	249 000,00	99,50	253 100,00	97,89	5 340,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 105,00	137 000,00	98,62	137 300,00	98,40	2 195,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	4 333,00	4 000,00	108,33	4 400,00	98,48	67,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 348,19	4 000,00	83,70	4 000,00	83,70	651,81	
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 500,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 827,00	4 000,00	95,68	4 000,00	95,68	173,00	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 305,00	4 000,00	32,63	4 400,00	29,66	3 095,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	84 194,88	117 500,00	71,66	119 600,00	70,40	35 405,12	
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	31 130,15	0,00	0,00	53 000,00	58,74	21 869,85	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	165 192,45	136 000,00	121,47	196 300,00	84,15	31 107,55	
5141	Úroky vlastní	17 818,40	30 000,00	59,39	30 000,00	59,39	12 181,60	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 873,00	16 000,00	99,21	21 000,00	75,59	5 127,00	
5153	Plyn	42 694,92	15 000,00	284,63	42 800,00	99,75	105,08	
5154	Elektrická energie	187 317,29	345 000,00	54,29	198 200,00	94,51	10 882,71	
5156	Pohonné hmoty a maziva	34 022,00	25 000,00	136,09	35 000,00	97,21	978,00	
5161	Poštovní služby	8 413,00	10 000,00	84,13	10 000,00	84,13	1 587,00	
5162	Služby elektronických komunikací	18 790,99	20 000,00	93,95	20 000,00	93,95	1 209,01	
5163	Služby peněžních ústavů	49 719,60	50 100,00	99,24	50 100,00	99,24	380,40	
5164	Nájemné	111 454,00	126 000,00	88,46	126 000,00	88,46	14 546,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	72 911,58	30 000,00	243,04	75 000,00	97,22	2 088,42	
5167	Služby školení a vzdělávání	9 090,00	9 200,00	98,80	11 100,00	81,89	2 010,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	124 372,00	105 000,00	118,45	124 400,00	99,98	28,00	
5169	Nákup ostatních služeb	1 048 924,20	1 088 100,00	96,40	1 155 800,00	90,75	106 875,80	
5171	Opravy a udržování	2 981 841,78	316 000,00	943,62	3 042 200,00	98,02	60 358,22	
5172	Podlimitní programové vybavení	14 883,00	0,00	0,00	14 900,00	99,89	17,00	
5173	Cestovné	1 023,00	17 000,00	6,02	7 600,00	13,46	6 577,00	
5175	Pohoštění	42 900,00	20 000,00	214,50	44 400,00	96,62	1 500,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 900,00	10 600,00	83,96	10 600,00	83,96	1 700,00	
5194	Výdaje na věcné dary	25 700,00	0,00	0,00	25 800,00	99,61	100,00	
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 000,00	22 000,00	127,27	32 000,00	87,50	4 000,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	19 000,00	20 000,00	95,00	20 000,00	95,00	1 000,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	30 400,00	30 400,00	100,00	30 400,00	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	946 702,00	582 400,00	162,55	946 800,00	99,99	98,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 077 825,00	1 425 000,00	145,81	2 077 900,00	100,00	75,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 000,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 200,00	
5350	Převody do vlastních fondů přes rok	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	
5361	Nákup kolků	10 000,00	2 000,00	500,00	10 000,00	100,00	0,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	48 396,00	32 000,00	151,24	50 400,00	96,02	2 004,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	130 062,00	130 200,00	99,89	130 200,00	99,89	138,00	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	753 350,00	753 400,00	99,99	753 400,00	99,99	50,00	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 665,00	7 600,00	271,91	20 700,00	99,83	35,00	
5492	Dary fyzickým osobám	0,00	6 000,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	46 311,79	37 500,00	123,50	46 400,00	99,81	88,21	

## Plnění rozpočtu dle tříd

<b>Výdaje</b>								
<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>12 161 328,22</b>	<b>7 563 600,00</b>	<b>160,79</b>	<b>11 786 000,00</b>	<b>103,18</b>	<b>-375 328,22</b>
<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>
6121		Stavby	1 218 480,19	1 266 000,00	96,25	4 729 300,00	25,76	3 510 819,81
6130		Pozemky	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00	71,43	2 000,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>1 223 480,19</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>96,64</b>	<b>4 736 300,00</b>	<b>25,83</b>	<b>3 512 819,81</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>13 384 808,41</b>	<b>8 829 600,00</b>	<b>151,59</b>	<b>16 522 300,00</b>	<b>81,01</b>	<b>3 137 491,59</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

<b>Financování</b>								
<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 bankovních účtech kromě	682 904,84	-1 478 000,00	-46,20	4 378 800,00	15,60	3 695 895,16
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-480 000,00	-480 000,00	100,00	-480 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		<b>202 904,84</b>	<b>-1 958 000,00</b>	<b>-10,36</b>	<b>3 898 800,00</b>	<b>5,20</b>	<b>3 695 895,16</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>202 904,84</b>	<b>-1 958 000,00</b>	<b>-10,36</b>	<b>3 898 800,00</b>	<b>5,20</b>	<b>3 695 895,16</b>