

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		2 146 172,74	1 900 000,00	112,96	1 900 000,00	112,96	-246 172,74
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		197 785,06	82 000,00	241,20	82 000,00	241,20	-115 785,06
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		439 670,33	324 000,00	135,70	324 000,00	135,70	-115 670,33
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		3 323 763,31	2 500 000,00	132,95	2 500 000,00	132,95	-823 763,31
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		251 940,00	120 000,00	209,95	120 000,00	209,95	-131 940,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		7 553 410,39	6 500 000,00	116,21	6 500 000,00	116,21	-1 053 410,39
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		3 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 285,30
1341	Příjem z poplatku ze psů		15 700,00	15 000,00	104,67	15 000,00	104,67	-700,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		4 700,00	5 000,00	94,00	5 000,00	94,00	300,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		363 606,00	370 000,00	98,27	370 000,00	98,27	6 394,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		140 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 562,00
1361	Příjem ze správních poplatků		6 050,00	5 000,00	121,00	5 000,00	121,00	-1 050,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		106 794,15	100 000,00	106,79	100 000,00	106,79	-6 794,15
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,80
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		603 352,72	500 000,00	120,67	500 000,00	120,67	-103 352,72
<b>Třída 1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>15 156 868,80</b>	<b>12 421 000,00</b>	<b>122,03</b>	<b>12 421 000,00</b>	<b>122,03</b>	<b>-2 735 868,80</b>
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>							
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		2 670 375,00	869 000,00	307,29	869 000,00	307,29	-1 801 375,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		1 500,00	1 000,00	150,00	1 000,00	150,00	-500,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 680,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		36 423,00	20 000,00	182,12	20 000,00	182,12	-16 423,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		493 792,00	445 000,00	110,96	445 000,00	110,96	-48 792,00
2141	Příjem z úroků		902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,61
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		25 438,00	20 000,00	127,19	20 000,00	127,19	-5 438,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		224 948,60	90 000,00	249,94	90 000,00	249,94	-134 948,60
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>3 491 296,21</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>241,61</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>241,61</b>	<b>-2 046 296,21</b>
<b>Třída 3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>							
3111	Příjem z prodeje pozemků		64 540,00	20 000,00	322,70	20 000,00	322,70	-44 540,00
<b>Třída 3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>64 540,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>322,70</b>	<b>20 000,00</b>	<b>322,70</b>	<b>-44 540,00</b>
<b>Třída 4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>							
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		105 381,49	0,00	0,00	96 000,00	109,77	-9 381,49
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		197 000,00	197 000,00	100,00	197 000,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		146 648,00	0,00	0,00	146 600,00	100,03	-48,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		513 463,00	15 000,00	3 423,0	513 463,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		784 528,00	784 600,00	99,99	784 600,00	99,99	72,00
<b>Třída 4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>		<b>2 424 020,49</b>	<b>996 600,00</b>	<b>243,23</b>	<b>1 784 663,00</b>	<b>135,83</b>	<b>-639 357,49</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>21 136 725,50</b>	<b>14 882 600,00</b>	<b>142,02</b>	<b>15 670 663,00</b>	<b>134,88</b>	<b>-5 466 062,50</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	739 870,00	1 030 000,00	71,83	983 000,00	75,27	243 130,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	370 019,00	355 000,00	104,23	412 900,00	89,61	42 881,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 167 555,00	1 020 000,00	114,47	1 187 000,00	98,36	19 445,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	387 229,00	470 000,00	82,39	471 000,00	82,21	83 771,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	161 170,00	205 000,00	78,62	205 000,00	78,62	43 830,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	3 713,00	5 000,00	74,26	5 000,00	74,26	1 287,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	3 402,00	10 000,00	34,02	10 000,00	34,02	6 598,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	18 699,00	28 000,00	66,78	28 000,00	66,78	9 301,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	497 603,69	438 000,00	113,61	623 100,00	79,86	125 496,31
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 999,00	0,00	0,00	2 000,00	99,95	1,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	621 923,06	570 000,00	109,11	846 400,00	73,48	224 476,94
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	76 058,00	93 000,00	81,78	102 000,00	74,57	25 942,00
	5153	Plyn	102 447,00	145 000,00	70,65	125 000,00	81,96	22 553,00
	5154	Elektrická energie	367 857,51	253 000,00	145,40	383 000,00	96,05	15 142,49
	5156	Pohonné hmoty a maziva	44 309,00	45 000,00	98,46	50 000,00	88,62	5 691,00
	5161	Poštovní služby	3 269,00	3 000,00	108,97	4 300,00	76,02	1 031,00
	5162	Služby elektronických komunikací	42 006,61	30 000,00	140,02	51 000,00	82,37	8 993,39
	5163	Služby peněžních ústavů	59 079,18	59 000,00	100,13	64 000,00	92,31	4 920,82
	5164	Nájemné	8 771,00	15 000,00	58,47	9 000,00	97,46	229,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	20 000,00	10,00	9 000,00	22,22	7 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	16 077,90	44 000,00	36,54	46 500,00	34,58	30 422,10
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	132 127,09	126 000,00	104,86	135 100,00	97,80	2 972,91
	5169	Nákup ostatních služeb	1 852 888,74	1 685 000,00	109,96	2 309 500,00	80,23	456 611,26
	5171	Opravy a udržování	444 289,32	1 434 000,00	30,98	858 000,00	51,78	413 710,68
	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	50 000,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
	5173	Cestovné	13 239,00	25 000,00	52,96	23 000,00	57,56	9 761,00
	5175	Pohoštění	43 290,00	30 000,00	144,30	48 000,00	90,19	4 710,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 079,82	10 000,00	100,80	20 000,00	50,40	9 920,18
	5194	Výdaje na věcné dary	10 377,00	20 000,00	51,89	13 000,00	79,82	2 623,00
	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	154 000,00	109 000,00	141,28	158 000,00	97,47	4 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	77 900,00	71 900,00	108,34	77 900,00	100,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	84 900,00	85 000,00	99,88	85 000,00	99,88	100,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	25 500,00	25 500,00	100,00	25 500,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 428 000,00	1 428 000,00	100,00	1 428 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	455 063,00	0,00	0,00	455 063,00	100,00	0,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	356 445,00	225 000,00	158,42	376 100,00	94,77	19 655,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 815,00	8 700,00	112,82	10 200,00	96,23	385,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	251 940,00	110 000,00	229,04	262 000,00	96,16	10 060,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	12 376,00	0,00	0,00	13 000,00	95,20	624,00
	5492	Dary fyzickým osobám	64 000,00	60 000,00	106,67	78 000,00	82,05	14 000,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 018,00	0,00	0,00	11 000,00	54,71	4 982,00
<b>Třída 5</b>		<b>BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>	<b>10 957 305,92</b>	<b>10 562 100,00</b>	<b>103,74</b>	<b>12 265 163,00</b>	<b>89,34</b>	<b>1 307 857,08</b>
<b>Třída 6</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
	6121	Stavby	6 644 508,00	10 650 000,00	62,39	9 943 000,00	66,83	3 298 492,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	322 150,40	460 000,00	70,03	425 000,00	75,80	102 849,60
	6130	Pozemky	24 380,00	100 000,00	24,38	25 000,00	97,52	620,00
<b>Třída 6</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>	<b>6 991 038,40</b>	<b>11 210 000,00</b>	<b>62,36</b>	<b>10 393 000,00</b>	<b>67,27</b>	<b>3 401 961,60</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

**Výdaje**

Výdaje celkem:	17 948 344,32	21 772 100,00	82,44	22 658 163,00	79,21	4 709 818,68
----------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	--------------

## 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	-3 254 950,18	6 889 500,00	-47,25	6 987 500,00	-46,58	10 242 450,18	
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	66 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 569,00	
<b>Třída 8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		<b>-3 188 381,18</b>	<b>6 889 500,00</b>	<b>-46,28</b>	<b>6 987 500,00</b>	<b>-45,63</b>	<b>10 175 881,18</b>	
<b>Financování celkem:</b>			<b>-3 188 381,18</b>	<b>6 889 500,00</b>	<b>-46,28</b>	<b>6 987 500,00</b>	<b>-45,63</b>	<b>10 175 881,18</b>	