

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	482 477,07	455 100,00	106,02	482 500,00	100,00	22,93
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	44 311,06	24 000,00	184,63	44 400,00	99,80	88,94
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle	98 530,41	94 900,00	103,83	98 600,00	99,93	69,59
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	742 947,58	654 600,00	113,50	743 000,00	99,99	52,42
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	20 900,00	20 900,00	100,00	20 900,00	100,00	0,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 696 823,61	1 748 800,00	97,03	1 748 800,00	97,03	51 976,39
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 716,10	0,00	0,00	3 800,00	97,79	83,90
	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 650,00	5 600,00	100,89	5 700,00	99,12	50,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	101 959,00	101 000,00	100,95	102 000,00	99,96	41,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	44 388,00	44 400,00	99,97	44 400,00	99,97	12,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	1 610,00	1 200,00	134,17	1 700,00	94,71	90,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	23 838,48	23 000,00	103,65	24 500,00	97,30	661,52
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	17,53	0,00	0,00	100,00	17,53	82,47
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	204 013,05	197 000,00	103,56	204 100,00	99,96	86,95
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 471 181,89	3 370 500,00	102,99	3 524 500,00	98,49	53 318,11
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	105 086,00	104 200,00	100,85	106 300,00	98,86	1 214,00
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	250,00	500,00	50,00	500,00	50,00	250,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	100,00	0,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	63 193,00	63 200,00	99,99	63 200,00	99,99	7,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	44 000,00	30 000,00	146,67	44 000,00	100,00	0,00
	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	15 757,00	0,00	0,00	15 800,00	99,73	43,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	93 651,51	48 300,00	193,90	94 200,00	99,42	548,49
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			324 137,51	248 400,00	130,49	326 500,00	99,28	2 362,49
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	113 616,00	0,00	0,00	113 700,00	99,93	84,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			113 616,00	0,00	0,00	113 700,00	99,93	84,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	68 741,33	11 400,00	602,99	68 800,00	99,91	58,67
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	101 000,00	101 000,00	100,00	101 000,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	247 909,00	0,00	0,00	248 000,00	99,96	91,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	254 749,48	75 000,00	339,67	254 800,00	99,98	50,52
	4134	Převody z rozpočtových účtů	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			854 399,81	187 400,00	455,92	672 600,00	127,03	-181 799,81
Příjmy celkem:			4 763 335,21	3 806 300,00	125,14	4 637 300,00	102,72	-126 035,21

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	443 624,00	387 000,00	114,63	443 700,00	99,98	76,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	205 829,00	190 800,00	107,88	206 300,00	99,77	471,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	676 945,00	708 400,00	95,56	697 900,00	97,00	20 955,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	233 060,00	223 900,00	104,09	239 400,00	97,35	6 340,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104 588,00	98 700,00	105,97	107 700,00	97,11	3 112,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	1 912,00	1 500,00	127,47	2 000,00	95,60	88,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 664,67	3 400,00	137,20	4 800,00	97,18	135,33
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	29 463,50	0,00	0,00	29 500,00	99,88	36,50
	5132	Ochranné pomůcky	1 186,00	4 000,00	29,65	7 000,00	16,94	5 814,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 076,00	5 500,00	110,47	11 100,00	54,74	5 024,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 690,00	7 700,00	99,87	7 700,00	99,87	10,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 905,45	0,00	0,00	6 000,00	98,42	94,55
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	128 223,78	112 000,00	114,49	156 600,00	81,88	28 376,22
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 809,67	6 500,00	73,99	6 600,00	72,87	1 790,33
	5153	Plyn	92 978,28	113 000,00	82,28	113 000,00	82,28	20 021,72
	5154	Elektrická energie	79 833,42	102 000,00	78,27	103 800,00	76,91	23 966,58
	5156	Pohonné hmoty a maziva	59 353,00	70 000,00	84,79	69 400,00	85,52	10 047,00
	5161	Poštovní služby	1 011,00	1 500,00	67,40	1 500,00	67,40	489,00
	5162	Služby elektronických komunikací	10 344,13	10 500,00	98,52	10 500,00	98,52	155,87
	5163	Služby peněžních ústavů	8 811,40	8 800,00	100,13	9 000,00	97,90	188,60
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	73 175,86	8 300,00	881,64	73 300,00	99,83	124,14
	5167	Služby školení a vzdělávání	8 550,00	12 000,00	71,25	12 000,00	71,25	3 450,00
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	62 339,18	35 800,00	174,13	62 700,00	99,42	360,82
	5169	Nákup ostatních služeb	608 292,17	656 300,00	92,69	635 300,00	95,75	27 007,83
	5171	Opravy a udržování	509 704,00	1 374 000,00	37,10	998 900,00	51,03	489 196,00
	5173	Cestovné	1 542,00	1 000,00	154,20	10 400,00	14,83	8 858,00
	5175	Pohoštění	4 811,00	5 200,00	92,52	5 200,00	92,52	389,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
	5194	Výdaje na věcné dary	5 850,74	5 600,00	104,48	7 900,00	74,06	2 049,26
	5321	Neinvestiční transfery obcím	28 800,00	28 800,00	100,00	28 800,00	100,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	22 600,00	22 600,00	100,00	22 600,00	100,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	78 777,00	6 000,00	1 312,9	78 900,00	99,84	123,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	496,00	500,00	99,20	500,00	99,20	4,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 624,41	17 700,00	99,57	17 700,00	99,57	75,59
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	19 174,00	20 900,00	91,74	19 200,00	99,86	26,00
	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			3 744 544,66	4 258 900,00	87,92	4 226 400,00	88,60	481 855,34
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	100,00	0,00
	6121	Stavby	448 590,00	358 000,00	125,30	489 000,00	91,74	40 410,00
	6130	Pozemky	634 826,00	0,00	0,00	649 100,00	97,80	14 274,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 100 416,00	375 000,00	293,44	1 155 100,00	95,27	54 684,00
Výdaje celkem:			4 844 960,66	4 633 900,00	104,55	5 381 500,00	90,03	536 539,34

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
				schválený	%	upravený	%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	112 241,89	827 600,00	13,56	744 200,00	15,08	631 958,11
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-30 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 616,44
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			81 625,45	827 600,00	9,86	744 200,00	10,97	662 574,55
Financování celkem:			81 625,45	827 600,00	9,86	744 200,00	10,97	662 574,55