

## 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	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1 100 288,73	950 000,00	115,82	1 100 290,00	100,00	1,27
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		100 129,77	45 000,00	222,51	100 130,00	100,00	0,23
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		222 555,61	160 000,00	139,10	222 560,00	100,00	4,39
1121	Daň z příjmů právnických osob		1 684 470,41	1 101 000,00	152,99	1 684 480,00	100,00	9,59
1211	Daň z přidané hodnoty		3 819 099,75	2 900 000,00	131,69	3 819 100,00	100,00	0,25
1341	Poplatek ze psů		6 275,00	6 000,00	104,58	6 275,00	100,00	0,00
1342	Poplatek z pobytu		368 042,00	320 000,00	115,01	368 050,00	100,00	8,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		266 964,00	250 000,00	106,79	276 000,00	96,73	9 036,00
1361	Správní poplatky		2 320,00	2 000,00	116,00	2 320,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		54 157,60	46 000,00	117,73	54 160,00	100,00	2,40
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		38,54	0,00	0,00	40,00	96,35	1,46
1511	Daň z nemovitých věcí		716 269,22	600 000,00	119,38	716 270,00	100,00	0,78
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>8 340 610,63</b>	<b>6 380 000,00</b>	<b>130,73</b>	<b>8 349 675,00</b>	<b>99,89</b>	<b>9 064,37</b>
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 351 994,71	686 700,00	196,88	1 514 590,00	89,26	162 595,29
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		1 300,00	2 000,00	65,00	2 000,00	65,00	700,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.)		3 267,00	1 000,00	326,70	3 500,00	93,34	233,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		117 561,00	79 200,00	148,44	117 700,00	99,88	139,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		275 913,00	272 000,00	101,44	282 433,00	97,69	6 520,00
2141	Příjmy z úroků (část)		119,37	1 000,00	11,94	140,00	85,26	20,63
2322	Příjem z pojistných plnění		22 443,00	0,00	0,00	22 500,00	99,75	57,00
2328	Neidentifikované příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva		58 500,00	36 000,00	162,50	58 500,00	100,00	0,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>1 831 098,08</b>	<b>1 077 900,00</b>	<b>169,88</b>	<b>2 001 363,00</b>	<b>91,49</b>	<b>170 264,92</b>
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		201 500,00	5 000,00	4 030,0	201 500,00	100,00	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>205 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 110,0</b>	<b>205 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		79 002,95	0,00	0,00	79 002,95	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		272 998,00	0,00	0,00	272 998,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		865 891,40	0,00	0,00	865 891,40	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		1 055 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	100,00	0,00
4138	Převody z vlastní pokladny		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		97 432,00	0,00	0,00	97 432,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>4 924 324,35</b>	<b>84 000,00</b>	<b>5 862,2</b>	<b>4 924 324,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>15 301 533,06</b>	<b>7 546 900,00</b>	<b>202,75</b>	<b>15 480 862,35</b>	<b>98,84</b>	<b>179 329,29</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

## Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 139 577,00	1 083 900,00	105,14	1 154 735,00	98,69	15 158,00
5021		Ostatní osobní výdaje	535 938,00	307 600,00	174,23	539 800,00	99,28	3 862,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	781 506,00	620 000,00	126,05	781 510,00	100,00	4,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	471 069,00	426 600,00	110,42	471 450,00	99,92	381,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 522,00	165 100,00	112,37	185 966,00	99,76	444,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 412,00	5 700,00	94,95	5 700,00	94,95	288,00
5131		Potraviny	1 815,00	0,00	0,00	1 900,00	95,53	85,00
5132		Ochranné pomůcky	28 571,00	10 000,00	285,71	28 600,00	99,90	29,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	2 881,00	6 000,00	48,02	6 000,00	48,02	3 119,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	15 516,00	16 000,00	96,98	16 000,00	96,98	484,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	308 872,00	0,00	0,00	352 015,00	87,74	43 143,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	563 107,60	951 500,00	59,18	616 968,00	91,27	53 860,40
5141		Úroky vlastní	72 759,48	145 100,00	50,14	73 124,00	99,50	364,52
5154		Elektrická energie	516 019,98	293 300,00	175,94	535 430,00	96,37	19 410,02
5156		Pohonné hmoty a maziva	189 296,40	182 000,00	104,01	193 600,00	97,78	4 303,60
5161		Poštovní služby	6 147,20	2 000,00	307,36	6 200,00	99,15	52,80
5162		Služby elektronických komunikací	38 932,04	45 000,00	86,52	39 000,00	99,83	67,96
5163		Služby peněžních ústavů	122 332,40	110 000,00	111,21	150 000,00	81,55	27 667,60
5165		Nájemné za půdu	65 742,24	65 000,00	101,14	65 800,00	99,91	57,76
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	29 040,00	32 000,00	90,75	32 000,00	90,75	2 960,00
5167		Služby školení a vzdělávání	16 354,00	15 000,00	109,03	16 400,00	99,72	46,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	55 116,00	60 000,00	91,86	60 000,00	91,86	4 884,00
5169		Nákup ostatních služeb	4 137 559,36	4 355 800,00	94,99	4 199 435,00	98,53	61 875,64
5171		Opravy a udržování	870 584,46	1 820 000,00	47,83	896 150,00	97,15	25 565,54
5172		Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173		Cestovné	775,00	200,00	387,50	800,00	96,88	25,00
5175		Pohoštění	24 442,00	24 000,00	101,84	24 468,00	99,89	26,00
5194		Věcné dary	13 024,00	10 000,00	130,24	13 050,00	99,80	26,00
5221		Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	17 000,00	41,18	20 000,00	35,00	13 000,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4 112,00	13 200,00	31,15	13 200,00	31,15	9 088,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	20 000,00	40,00	20 000,00	40,00	12 000,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	103 807,79	87 000,00	119,32	230 700,00	45,00	126 892,21
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	100,00	0,00
5348		Převody do vlastní pokladny	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
5361		Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-81 734,00	108 000,00	-75,68	108 920,00	-75,04	190 654,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	3 000,00	15 000,00	20,00	15 000,00	20,00	12 000,00
5492		Dary obyvatelstvu	76 000,00	50 000,00	152,00	260 000,00	29,23	184 000,00
5493		Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660		Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 622,00	0,00	1 622,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>11 692 096,95</b>	<b>11 064 000,00</b>	<b>105,68</b>	<b>12 511 543,00</b>	<b>93,45</b>	<b>819 446,05</b>
<b>Třída 6</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121		Stavby	3 674 699,12	0,00	0,00	3 674 699,12	100,00	0,00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	461 588,38	0,00	0,00	461 700,00	99,98	111,62
6123		Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>4 136 287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 136 399,12</b>	<b>100,00</b>	<b>111,62</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>15 828 384,45</b>	<b>11 064 000,00</b>	<b>143,06</b>	<b>16 647 942,12</b>	<b>95,08</b>	<b>819 557,67</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

**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	3 523 063,39	4 013 312,00	87,78	1 663 291,77	211,81	-1 859 771,62
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-496 212,00	-496 212,00	100,00	-496 212,00	100,00	0,00
<b>Třída 8</b>		<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>	<b>526 851,39</b>	<b>3 517 100,00</b>	<b>14,98</b>	<b>1 167 079,77</b>	<b>45,14</b>	<b>640 228,38</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>526 851,39</b>	<b>3 517 100,00</b>	<b>14,98</b>	<b>1 167 079,77</b>	<b>45,14</b>	<b>640 228,38</b>