

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>Rozpočet upravený</i> | | <i>Rozdíl</i> |
|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | % | | % | |
| 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 4 828 147,87 | 4 225 000,00 | 114,28 | 4 285 000,00 | 112,68 | -543 147,87 | |
| 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 436 387,33 | 178 000,00 | 245,16 | 336 500,00 | 129,68 | -99 887,33 | |
| 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle | 970 008,00 | 700 000,00 | 138,57 | 870 700,00 | 111,41 | -99 308,00 | |
| 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 337 552,51 | 5 233 000,00 | 140,22 | 6 027 000,00 | 121,74 | -1 310 552,51 | |
| 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy | 700 720,00 | 0,00 | 0,00 | 700 700,00 | 100,00 | -20,00 | |
| 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 654 564,53 | 14 668 000,00 | 113,54 | 16 527 000,00 | 100,77 | -127 564,53 | |
| 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 8 172,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 172,90 | |
| 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 36 200,00 | 40 000,00 | 90,50 | 36 500,00 | 99,18 | 300,00 | |
| 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 648 763,00 | 450 000,00 | 144,17 | 621 300,00 | 104,42 | -27 463,00 | |
| 1343 | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 33 600,00 | 30 000,00 | 112,00 | 33 600,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a | 1 511 432,00 | 1 476 000,00 | 102,40 | 1 503 100,00 | 100,55 | -8 332,00 | |
| 1356 | Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 68 379,41 | 365 000,00 | 18,73 | 365 000,00 | 18,73 | 296 620,59 | |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 49 720,00 | 55 000,00 | 90,40 | 55 000,00 | 90,40 | 5 280,00 | |
| 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických | 235 838,32 | 160 000,00 | 147,40 | 235 600,00 | 100,10 | -238,32 | |
| 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu | 168,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168,70 | |
| 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 026 270,74 | 1 900 000,00 | 106,65 | 1 900 000,00 | 106,65 | -126 270,74 | |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 35 545 925,31 | 29 480 000,00 | 120,58 | 33 497 000,00 | 106,12 | -2 048 925,31 |
| <i>Třída</i> | <i>2</i> | <i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 537 971,00 | 3 253 000,00 | 108,76 | 3 377 400,00 | 104,75 | -160 571,00 | |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 18 260,00 | 15 000,00 | 121,73 | 21 000,00 | 86,95 | 2 740,00 | |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 16 093,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 99,96 | 7,00 | |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 399 667,00 | 400 000,00 | 99,92 | 400 000,00 | 99,92 | 333,00 | |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 97 936,00 | 50 000,00 | 195,87 | 91 000,00 | 107,62 | -6 936,00 | |
| 2133 | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 22 491,48 | 7 500,00 | 299,89 | 24 500,00 | 91,80 | 2 008,52 | |
| 2141 | Příjem z úroků | 420,29 | 1 000,00 | 42,03 | 1 000,00 | 42,03 | 579,71 | |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2310 | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 393 449,76 | 300 000,00 | 131,15 | 394 300,00 | 99,78 | 850,24 | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 16 212,00 | 2 000,00 | 810,60 | 16 200,00 | 100,07 | -12,00 | |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 4 752 500,53 | 4 028 500,00 | 117,97 | 4 591 500,00 | 103,51 | -161 000,53 |
| <i>Třída</i> | <i>3</i> | <i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 3 171 396,00 | 1 000 000,00 | 317,14 | 3 171 400,00 | 100,00 | 4,00 | |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 3 171 396,00 | 1 000 000,00 | 317,14 | 3 171 400,00 | 100,00 | 4,00 |
| <i>Třída</i> | <i>4</i> | <i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i> | | | | | | |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 189 180,76 | 0,00 | 0,00 | 189 200,00 | 99,99 | 19,24 | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného | 698 500,00 | 698 500,00 | 100,00 | 698 500,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 33 790,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 | 99,97 | 10,00 | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56 800,00 | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 711 863,18 | 0,00 | 0,00 | 1 711 900,00 | 100,00 | 36,82 | |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: | | | 2 786 133,94 | 698 500,00 | 398,87 | 2 729 400,00 | 102,08 | -56 733,94 |
| Příjmy celkem: | | | 46 255 955,78 | 35 207 000,00 | 131,38 | 43 989 300,00 | 105,15 | -2 266 655,78 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

| Třída | 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | Skutečnost | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Rozdíl |
|-------|---|--|--------------|--------------------|---------|-------------------|--------|--------------|
| | | | | | % | | % | |
| 5011 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 2 989 553,00 | 2 997 000,00 | 99,75 | 3 013 900,00 | 99,19 | 24 347,00 |
| 5019 | | Ostatní platy | 7 570,43 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 99,61 | 29,57 |
| 5021 | | Ostatní osobní výdaje | 593 921,00 | 470 500,00 | 126,23 | 649 200,00 | 91,49 | 55 279,00 |
| 5023 | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 162 704,00 | 1 113 500,00 | 104,42 | 1 163 500,00 | 99,93 | 796,00 |
| 5031 | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 983 684,00 | 971 100,00 | 101,30 | 1 016 600,00 | 96,76 | 32 916,00 |
| 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 396 619,00 | 381 300,00 | 104,02 | 407 800,00 | 97,26 | 11 181,00 |
| 5038 | | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu | 13 237,00 | 13 000,00 | 101,82 | 13 500,00 | 98,05 | 263,00 |
| 5039 | | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 560,41 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 98,48 | 39,59 |
| 5042 | | Odměny za užití počítačových programů | 50 674,80 | 0,00 | 0,00 | 50 700,00 | 99,95 | 25,20 |
| 5132 | | Ochranné pomůcky | 2 139,89 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 101,90 | -39,89 |
| 5134 | | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 137,23 | 23 000,00 | 109,29 | 28 100,00 | 89,46 | 2 962,77 |
| 5136 | | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 40 290,57 | 42 000,00 | 95,93 | 42 500,00 | 94,80 | 2 209,43 |
| 5137 | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 516 419,22 | 550 000,00 | 93,89 | 804 500,00 | 64,19 | 288 080,78 |
| 5138 | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5139 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 021 119,97 | 1 126 000,00 | 90,69 | 1 463 500,00 | 69,77 | 442 380,03 |
| 5141 | | Úroky vlastní | 51 796,58 | 90 000,00 | 57,55 | 90 000,00 | 57,55 | 38 203,42 |
| 5151 | | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 42 878,00 | 130 000,00 | 32,98 | 137 000,00 | 31,30 | 94 122,00 |
| 5153 | | Plyn | 202 530,10 | 520 000,00 | 38,95 | 322 600,00 | 62,78 | 120 069,90 |
| 5154 | | Elektrická energie | 1 198 051,12 | 1 175 000,00 | 101,96 | 1 208 300,00 | 99,15 | 10 248,88 |
| 5156 | | Pohonné hmoty a maziva | 203 351,15 | 152 000,00 | 133,78 | 204 900,00 | 99,24 | 1 548,85 |
| 5161 | | Poštovní služby | 20 072,00 | 18 000,00 | 111,51 | 20 000,00 | 100,36 | -72,00 |
| 5162 | | Služby elektronických komunikací | 128 286,78 | 138 000,00 | 92,96 | 140 300,00 | 91,44 | 12 013,22 |
| 5163 | | Služby peněžních ústavů | 135 018,00 | 145 000,00 | 93,12 | 145 000,00 | 93,12 | 9 982,00 |
| 5164 | | Nájemné | 53 750,00 | 6 700,00 | 802,24 | 54 700,00 | 98,26 | 950,00 |
| 5166 | | Konzultační, poradenské a právní služby | 62 115,30 | 59 600,00 | 104,22 | 69 400,00 | 89,50 | 7 284,70 |
| 5167 | | Služby školení a vzdělávání | 17 646,00 | 26 000,00 | 67,87 | 27 200,00 | 64,88 | 9 554,00 |
| 5168 | | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními | 91 587,62 | 120 000,00 | 76,32 | 121 500,00 | 75,38 | 29 912,38 |
| 5169 | | Nákup ostatních služeb | 5 078 695,75 | 8 283 000,00 | 61,31 | 6 210 200,00 | 81,78 | 1 131 504,25 |
| 5171 | | Opravy a udržování | 3 319 517,54 | 5 320 000,00 | 62,40 | 6 663 900,00 | 49,81 | 3 344 382,46 |
| 5172 | | Podlimitní programové vybavení | 56 313,00 | 46 600,00 | 120,84 | 56 600,00 | 99,49 | 287,00 |
| 5173 | | Cestovné | 17 626,24 | 26 500,00 | 66,51 | 26 900,00 | 65,53 | 9 273,76 |
| 5175 | | Pohoštění | 47 947,00 | 70 000,00 | 68,50 | 77 200,00 | 62,11 | 29 253,00 |
| 5179 | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 574,20 | 22 900,00 | 98,58 | 23 100,00 | 97,72 | 525,80 |
| 5194 | | Výdaje na věcné dary | 54 600,00 | 3 000,00 | 1 820,0 | 54 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5213 | | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5222 | | Neinvestiční transfery spolkům | 588 500,00 | 504 000,00 | 116,77 | 592 000,00 | 99,41 | 3 500,00 |
| 5223 | | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 196 917,00 | 300 000,00 | 65,64 | 300 000,00 | 65,64 | 103 083,00 |
| 5229 | | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000,00 | 117 500,00 | 8,51 | 127 500,00 | 7,84 | 117 500,00 |
| 5321 | | Neinvestiční transfery obcím | 86 600,00 | 120 000,00 | 72,17 | 120 000,00 | 72,17 | 33 400,00 |
| 5323 | | Neinvestiční transfery krajům | 169 000,00 | 169 700,00 | 99,59 | 169 700,00 | 99,59 | 700,00 |
| 5329 | | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 85 050,00 | 85 100,00 | 99,94 | 85 100,00 | 99,94 | 50,00 |
| 5331 | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 573 000,00 | 3 573 000,00 | 100,00 | 3 573 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5336 | | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5348 | | Převody do vlastní pokladny | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56 800,00 |
| 5362 | | Platby daní státnímu rozpočtu | 232 316,19 | 320 000,00 | 72,60 | 320 000,00 | 72,60 | 87 683,81 |
| 5363 | | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5364 | | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 11 275,92 | 11 300,00 | 99,79 | 11 300,00 | 99,79 | 24,08 |
| 5365 | | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 700 720,00 | 0,00 | 0,00 | 700 700,00 | 100,00 | -20,00 |
| 5424 | | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 4 288,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 99,72 | 12,00 |
| 5492 | | Dary fyzickým osobám | 58 000,00 | 80 000,00 | 72,50 | 80 000,00 | 72,50 | 22 000,00 |
| 5499 | | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 178 684,00 | 107 000,00 | 166,99 | 182 100,00 | 98,12 | 3 416,00 |
| 5901 | | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 3 420 700,00 | 0,00 | 2 779 700,00 | 0,00 | 2 779 700,00 |
| 5903 | | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5909 | | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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> |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: | | | 24 561 138,01 | 32 903 000,00 | 74,65 | 33 419 900,00 | 73,49 | 8 858 761,99 |
| <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 | 11 632 910,65 | 5 000 000,00 | 232,66 | 13 106 900,00 | 88,75 | 1 473 989,35 |
| 6122 | | Stroje, přístroje a zařízení | 83 490,00 | 0,00 | 0,00 | 158 500,00 | 52,68 | 75 010,00 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: | | | 11 716 400,65 | 5 000 000,00 | 234,33 | 13 265 400,00 | 88,32 | 1 548 999,35 |
| Výdaje celkem: | | | 36 277 538,66 | 37 903 000,00 | 95,71 | 46 685 300,00 | 77,71 | 10 407 761,34 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

| Třída | 8 | FINANCOVÁNÍ | Skutečnost | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Rozdíl |
|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | % | | % | |
| 8115 | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě | -8 768 046,84 | 4 000 000,00 | -219,20 | 4 000 000,00 | -219,20 | 12 768 046,84 |
| 8124 | | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -1 304 352,00 | -1 304 000,00 | 100,03 | -1 304 000,00 | 100,03 | 352,00 |
| 8901 | | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter | 93 981,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93 981,72 |
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem: | | | -9 978 417,12 | 2 696 000,00 | -370,12 | 2 696 000,00 | -370,12 | 12 674 417,12 |
| Financování celkem: | | | -9 978 417,12 | 2 696 000,00 | -370,12 | 2 696 000,00 | -370,12 | 12 674 417,12 |