

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		1 160 425,75	1 031 992,00	112,45	1 160 425,75	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		106 688,52	44 295,00	240,86	106 688,52	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		237 162,87	174 227,00	136,12	237 162,87	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		1 793 046,94	1 302 273,00	137,69	1 793 046,94	100,00	0,00
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		524 780,00	0,00	0,00	524 780,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		4 074 017,63	3 649 908,00	111,62	4 074 017,63	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		5 350,00	4 500,00	118,89	5 350,00	100,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		171 417,00	175 000,00	97,95	175 000,00	97,95	3 583,00
1361	Správní poplatky		3 540,00	2 500,00	141,60	3 600,00	98,33	60,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		57 614,46	30 000,00	192,05	59 000,00	97,65	1 385,54
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		41,41	0,00	0,00	41,41	100,00	0,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		273 691,91	200 000,00	136,85	273 691,91	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			8 407 776,49	6 614 695,00	127,11	8 412 805,03	99,94	5 028,54
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		461 027,00	400 000,00	115,26	462 027,00	99,78	1 000,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		46 648,00	15 000,00	310,99	46 648,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		152 329,88	136 000,00	112,01	152 329,88	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		189 151,00	180 000,00	105,08	189 551,00	99,79	400,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		1 610,00	1 000,00	161,00	1 850,00	87,03	240,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13 808,63	5 000,00	276,17	18 000,00	76,71	4 191,37
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			876 574,51	737 000,00	118,94	882 405,88	99,34	5 831,37
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		66 386,33	0,00	0,00	70 444,88	94,24	4 058,55
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		108 200,00	108 200,00	100,00	108 200,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		210 498,00	0,00	0,00	210 498,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		257 453,25	0,00	0,00	257 453,25	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		16 200,00	14 000,00	115,71	16 200,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
4138	Převody z vlastní pokladny		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		557 584,25	0,00	0,00	557 584,25	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 411 321,83	122 200,00	1 154,9	1 415 380,38	99,71	4 058,55
Příjmy celkem:			10 704 872,83	7 473 895,00	143,23	10 719 791,29	99,86	14 918,46

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		309 684,94	360 000,00	86,02	360 000,00	86,02	50 315,06
5019	Ostatní platy		5 321,00	0,00	0,00	6 200,00	85,82	879,00
5021	Ostatní osobní výdaje		388 350,06	422 000,00	92,03	473 100,06	82,09	84 750,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		469 461,00	500 000,00	93,89	510 200,00	92,02	40 739,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		109 436,00	120 000,00	91,20	120 000,00	91,20	10 564,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		113 598,00	100 000,00	113,60	113 598,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 421,00	1 500,00	94,73	1 500,00	94,73	79,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 799,00	0,00	0,00	2 500,00	71,96	701,00
5131	Potraviny		9 755,00	5 000,00	195,10	15 734,00	62,00	5 979,00
5132	Ochranné pomůcky		14 612,00	15 000,00	97,41	25 000,00	58,45	10 388,00
5133	Léky a zdravotnický materiál		480,00	3 000,00	16,00	3 000,00	16,00	2 520,00
5134	Prádlo, oděv a obuv		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		149 776,12	145 000,00	103,29	196 108,00	76,37	46 331,88
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		47 033,91	30 000,00	156,78	47 086,41	99,89	52,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		285 439,57	212 000,00	134,64	338 001,06	84,45	52 561,49
5154	Elektrická energie		369 557,04	428 000,00	86,35	371 700,00	99,42	2 142,96
5156	Pohonné hmoty a maziva		60 628,00	55 000,00	110,23	64 000,00	94,73	3 372,00
5161	Poštovní služby		1 604,00	3 000,00	53,47	3 000,00	53,47	1 396,00
5162	Služby elektronických komunikací		18 525,66	20 000,00	92,63	20 000,00	92,63	1 474,34
5163	Služby peněžních ústavů		51 660,64	51 000,00	101,30	57 000,00	90,63	5 339,36
5164	Nájemné		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání		1 392,00	15 000,00	9,28	6 000,00	23,20	4 608,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními		14 344,70	0,00	0,00	14 344,70	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb		1 068 129,95	1 380 000,00	77,40	1 344 463,95	79,45	276 334,00
5171	Opravy a udržování		854 599,79	1 705 000,00	50,12	1 014 892,92	84,21	160 293,13
5172	Programové vybavení		0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné		2 742,00	2 000,00	137,10	3 249,00	84,40	507,00
5175	Pohoštění		80 344,00	15 000,00	535,63	81 495,00	98,59	1 151,00
5192	Poskytnuté náhrady		176 400,00	0,00	0,00	176 400,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary		15 778,00	20 000,00	78,89	20 000,00	78,89	4 222,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 000,00	35 000,00	77,14	45 000,00	60,00	18 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		3 600,00	10 000,00	36,00	16 000,00	22,50	12 400,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		38 855,00	47 000,00	82,67	41 493,49	93,64	2 638,49
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	1 400 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		215 531,25	0,00	0,00	215 531,25	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5348	Převody do vlastní pokladny		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		113,00	200,00	56,50	200,00	56,50	87,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		544 910,00	25 000,00	2 179,6	549 780,00	99,11	4 870,00
5492	Dary fyzickým osobám		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření		0,00	4 195,00	0,00	4 195,00	0,00	4 195,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			7 066 982,63	7 173 895,00	98,51	7 907 872,84	89,37	840 890,21
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								
6121	Stavby		1 055 648,19	0,00	0,00	1 055 648,19	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		117 204,22	300 000,00	39,07	130 693,81	89,68	13 489,59
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		100 053,68	0,00	0,00	100 054,00	100,00	0,32
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		557 584,25	0,00	0,00	557 584,25	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 830 490,34	300 000,00	610,16	1 843 980,25	99,27	13 489,91

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Výdaje celkem:	8 897 472,97	7 473 895,00	119,05	9 751 853,09	91,24	854 380,12
----------------	--------------	--------------	--------	--------------	-------	------------

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 bankovních účtech kromě	-1 807 399,86	0,00	0,00	-967 938,20	186,73	839 461,66
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 807 399,86	0,00	0,00	-967 938,20	186,73	839 461,66
Financování celkem:			-1 807 399,86	0,00	0,00	-967 938,20	186,73	839 461,66