

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 11/2022

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	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		652 279,38	600 000,00	108,71	660 000,00	98,83	7 720,62
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		49 837,11	21 000,00	237,32	51 000,00	97,72	1 162,89
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		128 971,48	100 000,00	128,97	130 000,00	99,21	1 028,52
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		893 206,46	800 000,00	111,65	900 000,00	99,25	6 793,54
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		196 840,00	240 000,00	82,02	240 000,00	82,02	43 160,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		2 269 924,42	1 900 000,00	119,47	2 420 000,00	93,80	150 075,58
1341	Příjem z poplatku ze psů		0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		162 987,50	150 000,00	108,66	164 000,00	99,38	1 012,50
1361	Příjem ze správních poplatků		730,00	2 000,00	36,50	2 000,00	36,50	1 270,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		34 926,47	25 000,00	139,71	35 000,00	99,79	73,53
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		606 794,66	620 000,00	97,87	620 000,00	97,87	13 205,34
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>4 996 497,48</b>	<b>4 460 200,00</b>	<b>112,02</b>	<b>5 222 000,00</b>	<b>95,68</b>	<b>225 502,52</b>
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		171 440,00	232 000,00	73,90	234 000,00	73,26	62 560,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		905 547,00	905 000,00	100,06	910 000,00	99,51	4 453,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		194 764,00	125 000,00	155,81	208 500,00	93,41	13 736,00
2141	Příjem z úroků		7,64	1 000,00	0,76	1 000,00	0,76	992,36
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		64 148,00	80 000,00	80,19	83 000,00	77,29	18 852,00
2328	Neidentifikované příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>1 358 406,64</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>1 459 000,00</b>	<b>93,11</b>	<b>100 593,36</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		73 400,11	0,00	0,00	73 400,11	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		64 625,00	70 800,00	91,28	70 500,00	91,67	5 875,00
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	200,00	-25 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>493 025,11</b>	<b>70 800,00</b>	<b>696,36</b>	<b>168 900,11</b>	<b>291,90</b>	<b>-324 125,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>6 847 929,23</b>	<b>5 874 000,00</b>	<b>116,58</b>	<b>6 849 900,11</b>	<b>99,97</b>	<b>1 970,88</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	514 950,00	590 000,00	87,28	590 000,00	87,28	75 050,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	223 916,00	227 000,00	98,64	247 000,00	90,65	23 084,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	357 062,00	342 000,00	104,40	392 000,00	91,09	34 938,00	
5026	Odchodné	59 187,00	0,00	0,00	60 000,00	98,65	813,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	150 692,00	165 000,00	91,33	165 000,00	91,33	14 308,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 583,00	118 000,00	69,99	118 000,00	69,99	35 417,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	2 799,00	3 000,00	93,30	3 000,00	93,30	201,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 007,00	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,00	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 242,40	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	382 737,42	162 000,00	236,26	478 000,00	80,07	95 262,58	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 104,00	10 000,00	71,04	10 000,00	71,04	2 896,00	
5154	Elektrická energie	180 276,93	247 000,00	72,99	327 000,00	55,13	146 723,07	
5156	Pohonné hmoty a maziva	40 167,00	10 000,00	401,67	10 000,00	401,67	-30 167,00	
5161	Poštovní služby	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,00	
5162	Služby elektronických komunikací	25 413,07	25 000,00	101,65	25 000,00	101,65	-413,07	
5163	Služby peněžních ústavů	31 041,00	30 000,00	103,47	40 000,00	77,60	8 959,00	
5164	Nájemné	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 142,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	100 005,01	53 000,00	188,69	103 000,00	97,09	2 994,99	
5169	Nákup ostatních služeb	1 139 838,00	1 266 000,00	90,03	1 266 000,00	90,03	126 162,00	
5171	Opravy a udržování	1 211 448,49	1 849 000,00	65,52	2 284 000,00	53,04	1 072 551,51	
5173	Cestovné	1 463,00	0,00	0,00	10 000,00	14,63	8 537,00	
5175	Pohoštění	15 753,00	5 000,00	315,06	22 000,00	71,60	6 247,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 952,00	
5194	Výdaje na věcné dary	8 900,00	10 000,00	89,00	10 000,00	89,00	1 100,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	100,00	0,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	5 000,00	180,00	9 000,00	100,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	9 615,00	0,00	0,00	19 230,00	50,00	9 615,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	380 000,00	300 000,00	126,67	380 000,00	100,00	0,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
5348	Převody do vlastních pokladny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	35 373,00	40 000,00	88,43	40 000,00	88,43	4 627,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 166,00	17 000,00	95,09	17 000,00	95,09	834,00	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	196 840,00	240 000,00	82,02	240 000,00	82,02	43 160,00	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 219,00	0,00	0,00	3 219,00	100,00	0,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>5 662 320,32</b>	<b>5 724 000,00</b>	<b>98,92</b>	<b>6 940 099,00</b>	<b>81,59</b>	<b>1 277 778,68</b>
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>								
6121	Stavby	567 658,50	150 000,00	378,44	150 000,00	378,44	-417 658,50	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	171 890,00	0,00	0,00	175 000,00	98,22	3 110,00	
6130	Pozemky	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>743 148,50</b>	<b>150 000,00</b>	<b>495,43</b>	<b>325 000,00</b>	<b>228,66</b>	<b>-418 148,50</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>6 405 468,82</b>	<b>5 874 000,00</b>	<b>109,05</b>	<b>7 265 099,00</b>	<b>88,17</b>	<b>859 630,18</b>

## 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	-442 460,41	0,00	0,00	415 198,89	-106,57	857 659,30
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b>			<b>-442 460,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 198,89</b>	<b>-106,57</b>	<b>857 659,30</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>-442 460,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 198,89</b>	<b>-106,57</b>	<b>857 659,30</b>