

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		2 654 055,96	3 058 200,00	86,78	3 058 200,00	86,78	404 144,04
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		230 512,21	200 000,00	115,26	200 000,00	115,26	-30 512,21
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		512 393,62	400 000,00	128,10	400 000,00	128,10	-112 393,62
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		3 875 436,41	3 483 000,00	111,27	3 483 000,00	111,27	-392 436,41
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		267 140,00	400 000,00	66,79	400 000,00	66,79	132 860,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		8 798 678,79	7 780 000,00	113,09	7 780 000,00	113,09	-1 018 678,79
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		38 716,80	50 000,00	77,43	50 000,00	77,43	11 283,20
1341	Příjem z poplatku ze psů		14 150,00	15 000,00	94,33	15 000,00	94,33	850,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		541 520,00	600 000,00	90,25	600 000,00	90,25	58 480,00
1361	Příjem ze správních poplatků		6 650,00	5 000,00	133,00	5 000,00	133,00	-1 650,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		124 552,45	100 000,00	124,55	100 000,00	124,55	-24 552,45
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,20
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		2 355 260,32	2 250 000,00	104,68	2 250 000,00	104,68	-105 260,32
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			19 419 155,76	18 341 200,00	105,88	18 341 200,00	105,88	-1 077 955,76
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		151 113,00	159 000,00	95,04	159 000,00	95,04	7 887,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		15 936,00	20 000,00	79,68	20 000,00	79,68	4 064,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		528 492,00	523 000,00	101,05	523 000,00	101,05	-5 492,00
2141	Příjem z úroků		100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 750,00
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		36 480,00	0,00	0,00	30 000,00	121,60	-6 480,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		206 545,78	203 600,00	101,45	203 600,00	101,45	-2 945,78
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 040 316,78	905 600,00	114,88	935 600,00	111,19	-104 716,78
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 780,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 780,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		100 095,23	0,00	0,00	100 095,23	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		253 200,00	253 200,00	100,00	253 200,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			353 295,23	253 200,00	139,53	353 295,23	100,00	0,00
Příjmy celkem:			20 822 547,77	19 500 000,00	106,78	19 630 095,23	106,07	-1 192 452,54

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	1 706 601,00	1 920 000,00	88,89	1 981 000,00	86,15	274 399,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	77 412,00	60 000,00	129,02	85 560,00	90,48	8 148,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 078 017,00	1 250 000,00	86,24	1 250 000,00	86,24	171 983,00	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	583 408,00	688 000,00	84,80	704 000,00	82,87	120 592,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 637,00	328 000,00	76,41	334 000,00	75,04	83 363,00	
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	6 716,00	7 000,00	95,94	7 000,00	95,94	284,00	
5132	Ochranné pomůcky	18 666,71	0,00	0,00	24 000,00	77,78	5 333,29	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	32 414,55	70 000,00	46,31	70 000,00	46,31	37 585,45	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 985,37	268 000,00	14,92	268 000,00	14,92	228 014,63	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	199 022,30	170 000,00	117,07	261 000,00	76,25	61 977,70	
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	192 373,00	263 000,00	73,15	263 000,00	73,15	70 627,00	
5153	Plyn	98 591,30	151 000,00	65,29	263 000,00	37,49	164 408,70	
5154	Elektrická energie	345 052,37	361 000,00	95,58	455 068,76	75,82	110 016,39	
5156	Pohonné hmoty a maziva	47 368,60	37 000,00	128,02	52 000,00	91,09	4 631,40	
5161	Poštovní služby	2 232,00	3 000,00	74,40	3 500,00	63,77	1 268,00	
5162	Služby elektronických komunikací	43 514,13	35 000,00	124,33	44 000,00	98,90	485,87	
5163	Služby peněžních ústavů	83 391,07	100 000,00	83,39	104 000,00	80,18	20 608,93	
5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	32 012,80	33 000,00	97,01	33 000,00	97,01	987,20	
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00	
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	73 814,80	100 000,00	73,81	100 000,00	73,81	26 185,20	
5169	Nákup ostatních služeb	1 733 539,20	2 667 000,00	65,00	2 823 300,00	61,40	1 089 760,80	
5171	Opravy a udržování	6 924 004,66	8 451 000,00	81,93	8 057 626,47	85,93	1 133 621,81	
5172	Podlimitní programové vybavení	6 418,63	30 000,00	21,40	30 000,00	21,40	23 581,37	
5173	Cestovné	96,00	1 000,00	9,60	2 000,00	4,80	1 904,00	
5175	Pohoštění	14 654,00	9 000,00	162,82	15 940,00	91,93	1 286,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 525,00	32 500,00	97,00	34 500,00	91,38	2 975,00	
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5194	Výdaje na věcné dary	26 282,00	55 000,00	47,79	55 000,00	47,79	28 718,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	359 000,00	260 000,00	138,08	381 000,00	94,23	22 000,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	27 658,00	28 000,00	98,78	28 000,00	98,78	342,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	143 169,00	150 000,00	95,45	150 000,00	95,45	6 831,00	
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 338 300,00	7 820 000,00	93,84	7 538 400,00	97,35	200 100,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00	1 335 000,00	100,00	0,00	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 622,00	6 000,00	93,70	8 000,00	70,28	2 378,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 279,01	10 000,00	82,79	10 000,00	82,79	1 720,99	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	267 140,00	400 000,00	66,79	400 000,00	66,79	132 860,00	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 684,00	31 000,00	34,46	34 000,00	31,42	23 316,00	
5492	Dary fyzickým osobám	32 000,00	34 000,00	94,12	34 000,00	94,12	2 000,00	
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	34 000,00	70,59	34 000,00	70,59	10 000,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		23 208 601,50	27 679 500,00	83,85	27 601 895,23	84,08	4 393 293,73	
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
6121	Stavby	1 178 104,02	1 700 000,00	69,30	1 683 200,00	69,99	505 095,98	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	71 929,00	120 500,00	59,69	120 000,00	59,94	48 071,00	
6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
6125		Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130		Pozemky	19 048,00	0,00	0,00	25 000,00	76,19	5 952,00
6323		Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
6379		Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	1 469 081,02	1 820 500,00	80,70	2 028 200,00	72,43	559 118,98
Výdaje celkem:			24 677 682,52	29 500 000,00	83,65	29 630 095,23	83,29	4 952 412,71

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	18 855 134,75	10 000 000,00	188,55	25 000 000,00	75,42	6 144 865,25
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100,00	0,00
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-20 000 000,00	0,00	0,00	-20 000 000,00	100,00	0,00
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		3 855 134,75	10 000 000,00	38,55	10 000 000,00	38,55	6 144 865,25
Financování celkem:			3 855 134,75	10 000 000,00	38,55	10 000 000,00	38,55	6 144 865,25

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 25.4.2023 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.