

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		1 118 498,18	887 000,00	126,10	1 118 500,00	100,00	1,82
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		72 367,75	28 300,00	255,72	72 400,00	99,96	32,25
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		187 641,68	120 300,00	155,98	187 700,00	99,97	58,32
1121	Daň z příjmů právnických osob		1 583 347,17	967 000,00	163,74	1 583 400,00	100,00	52,83
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		607 810,00	0,00	0,00	607 900,00	99,99	90,00
1211	Daň z přidané hodnoty		3 539 630,51	3 455 300,00	102,44	3 539 700,00	100,00	69,49
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		15 884,90	3 000,00	529,50	15 900,00	99,91	15,10
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		148 315,00	145 000,00	102,29	148 400,00	99,94	85,00
1341	Poplatek ze psů		7 367,00	7 500,00	98,23	7 500,00	98,23	133,00
1342	Poplatek z pobytu		219 204,00	220 000,00	99,64	220 000,00	99,64	796,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		480,00	1 000,00	48,00	1 000,00	48,00	520,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce		105 514,25	160 000,00	65,95	160 000,00	65,95	54 485,75
1361	Správní poplatky		27 100,00	40 000,00	67,75	40 000,00	67,75	12 900,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		52 226,97	40 000,00	130,57	52 300,00	99,86	73,03
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		2,51	0,00	0,00	100,00	2,51	97,49
1511	Daň z nemovitých věcí		336 957,22	340 000,00	99,11	340 000,00	99,11	3 042,78
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			8 022 347,14	6 414 400,00	125,07	8 094 800,00	99,10	72 452,86
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		242 268,88	203 500,00	119,05	252 300,00	96,02	10 031,12
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.		4 144,25	1 100,00	376,75	4 200,00	98,67	55,75
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		696 461,00	700 500,00	99,42	700 500,00	99,42	4 039,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		125 047,67	118 500,00	105,53	135 900,00	92,01	10 852,33
2141	Příjmy z úroků (část)		464,72	1 000,00	46,47	1 000,00	46,47	535,28
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		151 068,16	100 000,00	151,07	151 300,00	99,85	231,84
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		60 484,00	36 000,00	168,01	60 500,00	99,97	16,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 279 938,68	1 160 600,00	110,28	1 305 700,00	98,03	25 761,32
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		2 390 700,00	1 024 000,00	233,47	2 412 500,00	99,10	21 800,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		48 950,00	0,00	0,00	49 000,00	99,90	50,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		4 384 900,00	1 196 000,00	366,63	4 385 000,00	100,00	100,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 824 550,00	2 220 000,00	307,41	6 846 500,00	99,68	21 950,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		122 517,80	0,00	0,00	122 600,00	99,93	82,20
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		193 500,00	193 500,00	100,00	193 500,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		815 899,00	845 100,00	96,54	845 100,00	96,54	29 201,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		10 210 430,00	0,00	0,00	10 210 500,00	100,00	70,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			22 945 346,80	1 038 600,00	2 209,2	11 620 700,00	197,45	-11 324 646,80
Příjmy celkem:			39 072 182,62	10 833 600,00	360,66	27 867 700,00	140,21	-11 204 482,62

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	951 292,00	967 000,00	98,38	991 600,00	95,94	40 308,00
5021		Ostatní osobní výdaje	113 472,00	144 100,00	78,75	164 600,00	68,94	51 128,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	722 440,00	710 000,00	101,75	722 500,00	99,99	60,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	237 169,00	242 000,00	98,00	249 900,00	94,91	12 731,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145 776,00	154 000,00	94,66	150 600,00	96,80	4 824,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 836,00	4 500,00	85,24	4 500,00	85,24	664,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	3 227,19	3 500,00	92,21	3 500,00	92,21	272,81
5122		Podlimitní věcná břemena	8 050,00	0,00	0,00	8 100,00	99,38	50,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	76 577,00	500,00	15 315,	77 600,00	98,68	1 023,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	3 936,00	4 000,00	98,40	4 000,00	98,40	64,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	980,00	4 000,00	24,50	4 000,00	24,50	3 020,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	71 252,00	15 000,00	475,01	75 900,00	93,88	4 648,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	137 651,31	147 000,00	93,64	161 800,00	85,07	24 148,69
5141		Úroky vlastní	28 816,90	40 000,00	72,04	35 500,00	81,17	6 683,10
5151		Studená voda	21 195,99	15 500,00	136,75	27 300,00	77,64	6 104,01
5153		Plyn	13 323,00	25 000,00	53,29	13 400,00	99,43	77,00
5154		Elektrická energie	307 698,39	260 000,00	118,35	314 300,00	97,90	6 601,61
5156		Pohonné hmoty a maziva	26 933,00	20 000,00	134,67	27 000,00	99,75	67,00
5161		Poštovní služby	11 792,00	10 000,00	117,92	11 800,00	99,93	8,00
5162		Služby elektronických komunikací	19 280,56	22 000,00	87,64	22 000,00	87,64	2 719,44
5163		Služby peněžních ústavů	52 735,20	44 800,00	117,71	58 800,00	89,69	6 064,80
5164		Nájemné	122 171,00	134 600,00	90,77	135 500,00	90,16	13 329,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	29 334,94	20 000,00	146,67	29 400,00	99,78	65,06
5167		Služby školení a vzdělávání	5 400,00	8 000,00	67,50	8 000,00	67,50	2 600,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	106 734,00	150 000,00	71,16	106 900,00	99,84	166,00
5169		Nákup ostatních služeb	1 082 799,68	826 100,00	131,07	1 128 800,00	95,92	46 000,32
5171		Opravy a udržování	3 577 567,53	641 000,00	558,12	3 619 900,00	98,83	42 332,47
5173		Cestovné	176,00	6 000,00	2,93	2 000,00	8,80	1 824,00
5175		Pohoštění	10 407,50	11 000,00	94,61	16 500,00	63,08	6 092,50
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 900,00	10 600,00	83,96	10 600,00	83,96	1 700,00
5191		Zaplacené sankce a odstupné	1 921,00	10 000,00	19,21	8 000,00	24,01	6 079,00
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	100,00	0,00
5194		Věcné dary	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	29 000,00	22 000,00	131,82	32 000,00	90,63	3 000,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	125 000,00	2 000,00	6 250,0	127 000,00	98,43	2 000,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	13 000,00	30 000,00	43,33	30 000,00	43,33	17 000,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	458 900,00	604 700,00	75,89	458 900,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00	1 410 000,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	11 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 204 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
5361		Nákup kolků	12 000,00	6 000,00	200,00	12 000,00	100,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	461 576,00	383 000,00	120,52	565 000,00	81,69	103 424,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	11 685,00	11 700,00	99,87	11 700,00	99,87	15,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	608 310,00	0,00	0,00	608 400,00	99,99	90,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	8 051,00	1 100,00	731,91	8 200,00	98,18	149,00
5492		Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			22 532 867,19	7 150 200,00	315,14	11 606 000,00	194,15	-10 926 867,19

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<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	Budovy, haly a stavby	10 711 205,55	2 910 000,00	368,08	10 811 600,00	99,07	100 394,45
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			10 711 205,55	2 910 000,00	368,08	10 811 600,00	99,07	100 394,45
Výdaje celkem:			33 244 072,74	10 060 200,00	330,45	22 417 600,00	148,29	-10 826 472,74

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	-5 348 109,88	-293 400,00	1 822,8	-4 970 100,00	107,61	378 009,88
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-480 000,00	-480 000,00	100,00	-480 000,00	100,00	0,00
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		-5 828 109,88	-773 400,00	753,57	-5 450 100,00	106,94	378 009,88
Financování celkem:			-5 828 109,88	-773 400,00	753,57	-5 450 100,00	106,94	378 009,88