

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

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		1 084 701,07	800 000,00	135,59	1 084 701,07	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		71 260,27	10 000,00	712,60	71 260,27	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		184 772,39	140 000,00	131,98	184 772,39	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		1 559 124,16	850 000,00	183,43	1 559 124,16	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		618 450,00	0,00	0,00	618 450,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		3 485 581,12	2 700 000,00	129,10	3 485 581,12	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		4 211,10	0,00	0,00	4 300,00	97,93	88,90
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		175 250,00	175 000,00	100,14	175 250,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		4 350,00	4 500,00	96,67	4 500,00	96,67	150,00
1361	Správní poplatky		3 150,00	3 000,00	105,00	3 150,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her		51 428,97	30 000,00	171,43	53 400,00	96,31	1 971,03
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		2,48	0,00	0,00	2,48	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		245 985,73	200 000,00	122,99	245 985,73	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			7 488 267,29	4 912 500,00	152,43	7 490 477,22	99,97	2 209,93
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		414 952,00	380 100,00	109,17	414 952,00	100,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		6 600,00	15 000,00	44,00	15 000,00	44,00	8 400,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		120 375,68	107 000,00	112,50	150 415,00	80,03	30 039,32
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		151 463,00	235 000,00	64,45	235 000,00	64,45	83 537,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		10 180,00	1 000,00	1 018,00	10 180,00	100,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		85,00	0,00	0,00	85,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		35 629,00	0,00	0,00	35 629,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 158,69	5 000,00	163,17	15 000,00	54,39	6 841,31
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			747 443,37	743 100,00	100,58	876 261,00	85,30	128 817,63
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		119 108,95	0,00	0,00	119 389,20	99,77	280,25
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		109 400,00	109 400,00	100,00	109 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		601 275,00	0,00	0,00	601 275,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		13 300,00	14 000,00	95,00	16 700,00	79,64	3 400,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
4138	Převody z vlastní pokladny		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 133 083,95	123 400,00	918,22	1 136 764,20	99,68	3 680,25
Příjmy celkem:			9 372 034,61	5 779 000,00	162,17	9 506 742,42	98,58	134 707,81

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	281 891,04	330 000,00	85,42	330 000,00	85,42	48 108,96
	5021	Ostatní osobní výdaje	346 435,14	268 200,00	129,17	455 475,79	76,06	109 040,65
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	443 103,82	430 000,00	103,05	443 103,82	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 393,00	81 840,00	122,67	100 393,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 002,00	68 700,00	154,30	173 700,00	61,03	67 698,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 329,00	1 390,00	95,61	1 390,00	95,61	61,00
	5131	Potraviny	2 985,00	0,00	0,00	4 000,00	74,63	1 015,00
	5132	Ochranné pomůcky	1 660,34	7 000,00	23,72	8 371,74	19,83	6 711,40
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00	100,00	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 554,63	2 000,00	277,73	6 281,13	88,43	726,50
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 683,00	5 000,00	33,66	5 000,00	33,66	3 317,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	67 634,74	40 000,00	169,09	78 562,64	86,09	10 927,90
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	38 115,00	0,00	0,00	38 115,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 331,88	152 000,00	230,48	435 627,44	80,42	85 295,56
	5141	Úroky vlastní	1 172,02	2 000,00	58,60	2 000,00	58,60	827,98
	5154	Elektrická energie	331 529,28	317 000,00	104,58	337 283,12	98,29	5 753,84
	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 032,00	35 000,00	111,52	57 900,00	67,41	18 868,00
	5161	Poštovní služby	1 328,00	10 000,00	13,28	10 000,00	13,28	8 672,00
	5162	Služby elektronických komunikací	9 970,55	12 000,00	83,09	12 000,00	83,09	2 029,45
	5163	Služby peněžních ústavů	41 626,80	50 000,00	83,25	60 000,00	69,38	18 373,20
	5167	Služby školení a vzdělávání	9 245,00	10 000,00	92,45	10 000,00	92,45	755,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 079 868,82	890 000,00	121,33	1 298 818,68	83,14	218 949,86
	5171	Opravy a udržování	1 064 856,88	1 525 000,00	69,83	1 333 885,35	79,83	269 028,47
	5172	Programové vybavení	10 841,60	10 000,00	108,42	10 841,60	100,00	0,00
	5173	Cestovné	734,00	3 000,00	24,47	3 538,00	20,75	2 804,00
	5175	Pohoštění	6 564,00	35 000,00	18,75	38 092,00	17,23	31 528,00
	5194	Věcné dary	20 403,00	20 000,00	102,02	22 552,00	90,47	2 149,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	27 000,00	44,44	32 000,00	37,50	20 000,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 000,00	5 000,00	160,00	8 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	5 000,00	120,00	7 800,00	76,92	1 800,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	31 535,00	50 000,00	63,07	54 380,00	57,99	22 845,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 507 972,66	1 550 000,00	97,29	1 548 000,00	97,41	40 027,34
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	576 652,00	0,00	0,00	576 652,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	113,00	0,00	0,00	113,00	100,00	0,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	85,00	0,00	0,00	85,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	639 998,00	0,00	0,00	639 998,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			7 459 121,20	5 952 130,00	125,32	8 466 434,31	88,10	1 007 313,11
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	431 844,80	0,00	0,00	433 324,80	99,66	1 480,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	147 378,00	180 000,00	81,88	148 888,00	98,99	1 510,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			579 222,80	180 000,00	321,79	582 212,80	99,49	2 990,00
Výdaje celkem:			8 038 344,00	6 132 130,00	131,09	9 048 647,11	88,83	1 010 303,11

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	-1 178 653,62	0,00	0,00	-811 225,31	145,29		367 428,31
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-155 036,99	-155 000,00	100,02	-155 000,00	100,02		36,99
	8905	Nepřev.částky vyrovnávající schodek a saldo st.pokl.	0,00	508 130,00	0,00	508 130,00	0,00		508 130,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 333 690,61	353 130,00	-377,68	-458 095,31	291,14		875 595,30
Financování celkem:			-1 333 690,61	353 130,00	-377,68	-458 095,31	291,14		875 595,30