

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 442 885,76	1 900 000,00	75,94	1 484 100,00	97,22	41 214,24
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	94 968,40	16 000,00	593,55	95 000,00	99,97	31,60
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	246 215,09	180 000,00	136,79	260 000,00	94,70	13 784,91
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 077 738,73	1 270 000,00	163,60	2 370 000,00	87,67	292 261,27
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 780,00	45 000,00	26,18	15 000,00	78,53	3 220,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 643 619,95	3 900 000,00	119,07	4 643 700,00	100,00	80,05
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	956,80	2 000,00	47,84	2 000,00	47,84	1 043,20
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	267 529,00	265 000,00	100,95	268 000,00	99,82	471,00
1341	Poplatek ze psů	6 420,00	7 000,00	91,71	7 000,00	91,71	580,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	75 540,00	51 000,00	148,12	75 600,00	99,92	60,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	114 792,00	110 000,00	104,36	114 800,00	99,99	8,00
1361	Správní poplatky	5 640,00	5 000,00	112,80	6 000,00	94,00	360,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	68 522,59	54 000,00	126,89	84 000,00	81,57	15 477,41
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,19
1511	Daň z nemovitých věcí	691 264,46	700 000,00	98,75	700 000,00	98,75	8 735,54
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		9 747 875,97	8 505 000,00	114,61	10 125 200,00	96,27	377 324,03
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	218 615,00	218 000,00	100,28	224 800,00	97,25	6 185,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 824,00	7 500,00	50,99	7 500,00	50,99	3 676,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	216 049,00	187 100,00	115,47	216 100,00	99,98	51,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53 506,00	52 000,00	102,90	53 600,00	99,82	94,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 820,00	17 600,00	89,89	17 600,00	89,89	1 780,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 453,11	2 500,00	98,12	2 500,00	98,12	46,89
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 574,00	17 000,00	85,73	17 000,00	85,73	2 426,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	138 550,00	120 000,00	115,46	140 000,00	98,96	1 450,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	2 863,00	0,00	0,00	2 900,00	98,72	37,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	126 259,56	97 700,00	129,23	126 300,00	99,97	40,44
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		792 513,67	719 400,00	110,16	808 300,00	98,05	15 786,33
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	67 600,00	10 000,00	676,00	80 000,00	84,50	12 400,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		67 600,00	10 000,00	676,00	80 000,00	84,50	12 400,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	148 575,12	0,00	0,00	149 000,00	99,71	424,88
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	138 100,00	138 100,00	100,00	138 100,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	170 500,00	0,00	0,00	170 500,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 163 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 163 521,00
4138	Převody z vlastní příkladny	589 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 473,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	3 137 700,00	0,00	13 137 700,00	0,00	13 137 700,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		2 265 169,12	3 330 800,00	68,01	13 650 300,00	16,59	11 385 130,88
Příjmy celkem:		12 873 158,76	12 565 200,00	102,45	24 663 800,00	52,19	11 790 641,24

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	1 051 876,00	1 225 000,00	85,87	1 175 000,00	89,52	123 124,00
5019		Ostatní platy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5021		Ostatní osobní výdaje	179 582,57	145 000,00	123,85	215 000,00	83,53	35 417,43
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	784 822,00	800 000,00	98,10	800 000,00	98,10	15 178,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	419 219,71	482 500,00	86,88	472 500,00	88,72	53 280,29
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	167 950,99	191 000,00	87,93	191 000,00	87,93	23 049,01
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 152,00	9 000,00	46,13	9 000,00	46,13	4 848,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5131		Potraviny	553,00	1 000,00	55,30	1 000,00	55,30	447,00
5132		Ochranné pomůcky	5 318,00	5 000,00	106,36	10 000,00	53,18	4 682,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	3 730,00	0,00	0,00	10 000,00	37,30	6 270,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	12 098,00	12 000,00	100,82	12 200,00	99,16	102,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 614,00	60 000,00	29,36	50 000,00	35,23	32 386,00
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	4 666,00	10 000,00	46,66	10 000,00	46,66	5 334,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	86 197,92	198 500,00	43,42	211 300,00	40,79	125 102,08
5151		Studená voda	5 399,00	8 000,00	67,49	8 500,00	63,52	3 101,00
5153		Plyn	38 776,42	40 000,00	96,94	40 000,00	96,94	1 223,58
5154		Elektrická energie	135 568,00	182 000,00	74,49	163 800,00	82,76	28 232,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	47 031,00	55 000,00	85,51	64 400,00	73,03	17 369,00
5161		Poštovní služby	1 691,00	5 000,00	33,82	5 500,00	30,75	3 809,00
5162		Služby elektronických komunikací	29 771,29	38 000,00	78,35	38 000,00	78,35	8 228,71
5163		Služby peněžních ústavů	41 191,00	52 000,00	79,21	52 000,00	79,21	10 809,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	4 210,00	12 000,00	35,08	12 000,00	35,08	7 790,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	65 986,92	70 000,00	94,27	82 500,00	79,98	16 513,08
5169		Nákup ostatních služeb	704 869,19	758 200,00	92,97	903 700,00	78,00	198 830,81
5171		Opravy a udržování	377 848,58	876 000,00	43,13	885 400,00	42,68	507 551,42
5172		Programové vybavení	14 883,00	30 000,00	49,61	21 000,00	70,87	6 117,00
5173		Cestovné	9 897,00	27 000,00	36,66	28 000,00	35,35	18 103,00
5175		Pohoštění	3 288,00	21 000,00	15,66	24 000,00	13,70	20 712,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 040,80	8 000,00	75,51	8 000,00	75,51	1 959,20
5191		Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5192		Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	29 500,00	29 500,00	100,00	29 500,00	100,00	0,00
5194		Věcné dary	13 681,00	32 000,00	42,75	34 500,00	39,66	20 819,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	135 204,00	171 000,00	79,07	171 000,00	79,07	35 796,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	56 475,00	0,00	0,00	60 000,00	94,13	3 525,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	48 900,00	4 000,00	1 222,5	48 900,00	100,00	0,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	23 700,00	23 600,00	100,42	23 700,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	806 049,00	778 000,00	103,61	807 000,00	99,88	951,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	1 292 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 292 994,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 156,00	2 000,00	57,80	4 000,00	28,90	2 844,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 266,00	9 300,00	99,63	9 300,00	99,63	34,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	11 780,00	49 000,00	24,04	49 000,00	24,04	37 220,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	7 268,00	40 000,00	18,17	50 000,00	14,54	42 732,00
5811		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	7 120 204,39	6 567 500,00	108,42	6 844 200,00	104,03	-276 004,39

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>
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 703 973,85	5 412 700,00	31,48	16 794 600,00	10,15	15 090 626,15
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	419 144,00	0,00	0,00	500 000,00	83,83	80 856,00
	6130	Pozemky	230 960,00	555 000,00	41,61	555 000,00	41,61	324 040,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		2 384 077,85	5 997 700,00	39,75	17 879 600,00	13,33	15 495 522,15
Výdaje celkem:			9 504 282,24	12 565 200,00	75,64	24 723 800,00	38,44	15 219 517,76

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-3 368 876,52	0,00	0,00	60 000,00-5 614,7		3 428 876,52
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-3 368 876,52	0,00	0,00	60 000,00-5 614,7		3 428 876,52
Financování celkem:			-3 368 876,52	0,00	0,00	60 000,00-5 614,7		3 428 876,52