

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		4 440 231,53	6 259 000,00	70,94	4 440 200,00	100,00	-31,53
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		286 322,29	94 000,00	304,60	286 300,00	100,01	-22,29
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		742 439,69	592 000,00	125,41	742 400,00	100,01	-39,69
1121	Daň z příjmů právnických osob		6 264 621,87	3 691 000,00	169,73	6 264 600,00	100,00	-21,87
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		533 140,00	0,00	0,00	533 200,00	99,99	60,00
1211	Daň z přidané hodnoty		14 006 463,24	12 365 000,00	113,28	14 006 500,00	100,00	36,76
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		70 756,50	0,00	0,00	70 800,00	99,94	43,50
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		844 664,00	820 000,00	103,01	844 700,00	100,00	36,00
1341	Poplatek ze psů		40 600,00	38 000,00	106,84	40 700,00	99,75	100,00
1342	Poplatek z pobytu		272 602,00	100 000,00	272,60	272 600,00	100,00	-2,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		33 600,00	30 000,00	112,00	33 600,00	100,00	0,00
1349	Zrušené místní poplatky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce		349 437,41	365 000,00	95,74	354 400,00	98,60	4 962,59
1361	Správní poplatky		48 925,00	55 000,00	88,95	52 000,00	94,09	3 075,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		206 655,77	100 000,00	206,66	206 600,00	100,03	-55,77
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,07
1511	Daň z nemovitých věcí		1 967 157,96	1 900 000,00	103,53	1 967 200,00	100,00	42,04
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			30 107 627,33	26 409 000,00	114,01	30 115 800,00	99,97	8 172,67
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 412 263,00	3 484 000,00	97,94	3 425 300,00	99,62	13 037,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		44 296,80	15 000,00	295,31	44 400,00	99,77	103,20
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)		165 209,00	0,00	0,00	80 000,00	206,51	-85 209,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		398 734,00	400 000,00	99,68	400 000,00	99,68	1 266,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		54 959,00	50 000,00	109,92	55 000,00	99,93	41,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		6 261,94	5 500,00	113,85	7 500,00	83,49	1 238,06
2141	Příjmy z úroků (část)		337,36	1 000,00	33,74	1 000,00	33,74	662,64
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		6 436,00	0,00	0,00	6 100,00	105,51	-336,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		292 734,50	250 000,00	117,09	292 700,00	100,01	-34,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 156,00	2 000,00	57,80	2 000,00	57,80	844,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 689 387,60	4 207 500,00	111,45	4 621 000,00	101,48	-68 387,60
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 694 101,00	100 000,00	1 694,1	1 694 100,00	100,00	-1,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 694 101,00	100 000,00	1 694,1	1 694 100,00	100,00	-1,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		425 986,18	0,00	0,00	426 000,00	100,00	13,82
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		646 400,00	678 600,00	95,25	646 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		765 013,00	0,00	0,00	765 100,00	99,99	87,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		42 850,00	0,00	0,00	42 900,00	99,88	50,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		6 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 543 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		9 879 830,64	6 526 400,00	151,38	9 879 900,00	100,00	69,36
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			19 967 079,82	7 205 000,00	277,13	13 424 300,00	148,74	-6 542 779,82
Příjmy celkem:			56 458 195,75	37 921 500,00	148,88	49 855 200,00	113,24	-6 602 995,75

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 745 097,00	3 090 000,00	88,84	2 745 200,00	100,00	103,00
5019		Ostatní platy	2 331,00	0,00	0,00	2 300,00	101,35	-31,00
5021		Ostatní osobní výdaje	639 005,00	423 500,00	150,89	648 900,00	98,48	9 895,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 098 648,00	1 127 500,00	97,44	1 098 700,00	100,00	52,00
5026		Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	935 645,00	971 100,00	96,35	948 800,00	98,61	13 155,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	373 419,00	381 300,00	97,93	373 700,00	99,92	281,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 598,15	13 000,00	89,22	11 800,00	98,29	201,85
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 077,92	0,00	0,00	1 100,00	97,99	22,08
5042		Odměny za užití počítačových programů	50 674,80	0,00	0,00	50 700,00	99,95	25,20
5132		Ochranné pomůcky	350,00	0,00	0,00	300,00	116,67	-50,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	10 989,89	23 000,00	47,78	23 000,00	47,78	12 010,11
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	42 653,06	42 000,00	101,55	43 000,00	99,19	346,94
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	82 308,61	550 000,00	14,97	281 800,00	29,21	199 491,39
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	28 857,65	10 000,00	288,58	31 300,00	92,20	2 442,35
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	471 743,93	1 121 000,00	42,08	788 100,00	59,86	316 356,07
5141		Úroky vlastní	64 360,02	90 000,00	71,51	90 000,00	71,51	25 639,98
5151		Studená voda	146 593,00	130 000,00	112,76	148 000,00	99,05	1 407,00
5153		Plyn	297 204,19	520 000,00	57,15	458 000,00	64,89	160 795,81
5154		Elektrická energie	974 014,74	1 175 000,00	82,89	1 065 700,00	91,40	91 685,26
5156		Pohonné hmoty a maziva	157 287,02	152 000,00	103,48	159 300,00	98,74	2 012,98
5161		Poštovní služby	17 554,00	18 000,00	97,52	18 500,00	94,89	946,00
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	155 930,94	136 800,00	113,98	156 300,00	99,76	369,06
5163		Služby peněžních ústavů	130 488,00	145 000,00	89,99	145 000,00	89,99	14 512,00
5164		Nájemné	6 660,00	6 700,00	99,40	6 700,00	99,40	40,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	28 562,50	59 600,00	47,92	59 600,00	47,92	31 037,50
5167		Služby školení a vzdělávání	12 086,00	26 000,00	46,48	27 700,00	43,63	15 614,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	60 914,84	120 000,00	50,76	121 300,00	50,22	60 385,16
5169		Nákup ostatních služeb	5 958 859,84	8 133 000,00	73,27	6 579 400,00	90,57	620 540,16
5171		Opravy a udržování	2 673 353,07	5 920 000,00	45,16	3 561 800,00	75,06	888 446,93
5172		Programové vybavení	0,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	46 600,00
5173		Cestovné	12 434,48	26 500,00	46,92	26 900,00	46,22	14 465,52
5175		Pohoštění	12 491,60	70 000,00	17,85	42 200,00	29,60	29 708,40
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	22 494,64	22 900,00	98,23	23 000,00	97,80	505,36
5193		Výdaje na dopravní územní obsluhu	84 850,00	84 900,00	99,94	84 900,00	99,94	50,00
5194		Věcné dary	54 000,00	3 000,00	1 800,0	54 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	423 500,00	504 000,00	84,03	426 500,00	99,30	3 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	309 024,00	117 500,00	263,00	309 000,00	100,01	-24,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	118 400,00	120 000,00	98,67	120 000,00	98,67	1 600,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	85 600,00	85 600,00	100,00	85 600,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 573 000,00	3 573 000,00	100,00	3 573 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	765 013,00	0,00	0,00	765 100,00	99,99	87,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
5348		Převody do vlastního pokladny	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-340 352,00	320 000,00	-106,36	-187 500,00	181,52	152 852,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	15 761,92	15 700,00	100,39	15 700,00	100,39	-61,92
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	533 140,00	0,00	0,00	533 200,00	99,99	60,00
5366		Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	7 836,00	0,00	0,00	7 800,00	100,46	-36,00
5492		Dary obyvatelstvu	66 000,00	80 000,00	82,50	80 000,00	82,50	14 000,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	108 522,00	0,00	0,00	114 200,00	95,03	5 678,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	513 300,00	0,00	3 236 900,00	0,00	3 236 900,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		29 601 982,81	30 117 500,00	98,29	29 033 100,00	101,96	-568 882,81
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6121	Budovy, haly a stavby	19 664 219,86	10 500 000,00	187,28	20 063 400,00	98,01	399 180,14
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 991 291,32	0,00	0,00	2 105 700,00	94,57	114 408,68
	6130	Pozemky	1 348 968,00	0,00	0,00	1 349 000,00	100,00	32,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		23 004 479,18	10 500 000,00	219,09	23 518 100,00	97,82	513 620,82
Výdaje celkem:			52 606 461,99	40 617 500,00	129,52	52 551 200,00	100,11	-55 261,99

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	-2 547 382,06	4 000 000,00	-63,68	4 000 000,00	-63,68	6 547 382,06	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 304 352,00	-1 304 000,00	100,03	-1 304 000,00	100,03	352,00	
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		-3 851 733,76	2 696 000,00	-142,87	2 696 000,00	-142,87	6 547 733,76	
Financování celkem:			-3 851 733,76	2 696 000,00	-142,87	2 696 000,00	-142,87	6 547 733,76	