

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		320 143,84	319 100,00	100,33	298 175,75	107,37	-21 968,09
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		20 870,67	7 100,00	293,95	7 100,00	293,95	-13 770,67
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		54 145,52	31 100,00	174,10	31 100,00	174,10	-23 045,52
1121	Daň z příjmů právnických osob		456 733,82	0,00	0,00	265 470,00	172,05	-191 263,82
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		5 130,00	270 600,00	1,90	5 130,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 022 400,29	661 700,00	154,51	661 700,00	154,51	-360 700,29
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		67 125,00	60 000,00	111,88	60 000,00	111,88	-7 125,00
1341	Poplatek ze psů		2 347,00	1 500,00	156,47	1 500,00	156,47	-847,00
1342	Poplatek z pobytu		76,00	500,00	15,20	500,00	15,20	424,00
1361	Správní poplatky		18 180,00	3 000,00	606,00	16 000,00	113,63	-2 180,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		15 078,53	8 700,00	173,32	8 699,00	173,34	-6 379,53
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,84	0,00	0,00	1,00	84,00	0,16
1511	Daň z nemovitých věcí		219 498,38	205 000,00	107,07	205 000,00	107,07	-14 498,38
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 201 729,89	1 568 300,00	140,39	1 560 375,75	141,10	-641 354,14
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		86 401,00	56 100,00	154,01	74 978,00	115,24	-11 423,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		4 736,00	1 000,00	473,60	3 600,00	131,56	-1 136,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.)		2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	200,00	-1 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)		610,55	1 500,00	40,70	1 500,00	40,70	889,45
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 271,14	15 000,00	168,47	18 200,00	138,85	-7 071,14
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			119 018,69	73 600,00	161,71	99 278,00	119,88	-19 740,69
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00	533 100,00	0,00	180 241,00	0,00	180 241,00
3201	Příjmy z prodeje akcií		57 736,00	0,00	0,00	57 736,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			57 736,00	533 100,00	10,83	237 977,00	24,26	180 241,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		58 383,63	0,00	0,00	59 284,25	98,48	900,62
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		70 800,00	70 800,00	100,00	70 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			495 228,63	70 800,00	699,48	496 129,25	99,82	900,62
Příjmy celkem:			2 873 713,21	2 245 800,00	127,96	2 393 760,00	120,05	-479 953,21

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	135 088,00	130 000,00	103,91	135 500,00	99,70	412,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	71 285,00	49 500,00	144,01	95 698,00	74,49	24 413,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	223 568,00	230 000,00	97,20	230 000,00	97,20	6 432,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	33 510,00	33 000,00	101,55	33 510,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 675,00	33 000,00	99,02	33 000,00	99,02	325,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	580,00	1 000,00	58,00	1 000,00	58,00	420,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 787,00	0,00	0,00	10 000,00	57,87	4 213,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 588,00	5 500,00	83,42	7 100,00	64,62	2 512,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 643,00	485 000,00	6,94	44 500,00	75,60	10 857,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	29 637,00	20 000,00	148,19	30 000,00	98,79	363,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	57 615,58	661 000,00	8,72	85 628,00	67,29	28 012,42
	5151	Studená voda	203,00	1 500,00	13,53	1 500,00	13,53	1 297,00
	5154	Elektrická energie	158 083,22	100 000,00	158,08	158 100,00	99,99	16,78
	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 002,00	5 000,00	80,04	5 000,00	80,04	998,00
	5161	Poštovní služby	1 102,00	1 000,00	110,20	1 110,00	99,28	8,00
	5162	Služby elektronických komunikací	19 647,40	28 000,00	70,17	27 990,00	70,19	8 342,60
	5163	Služby peněžních ústavů	14 853,60	14 000,00	106,10	15 200,00	97,72	346,40
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 985,00	185 000,00	14,05	176 190,00	14,75	150 205,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	32 355,00	0,00	0,00	33 000,00	98,05	645,00
	5169	Nákup ostatních služeb	324 311,80	711 000,00	45,61	624 504,72	51,93	300 192,92
	5171	Opravy a udržování	12 271,20	1 953 000,00	0,63	1 939 000,00	0,63	1 926 728,80
	5172	Programové vybavení	8 713,00	5 000,00	174,26	10 000,00	87,13	1 287,00
	5173	Cestovné	602,00	10 000,00	6,02	2 306,00	26,11	1 704,00
	5175	Pohoštění	728,00	6 000,00	12,13	6 728,00	10,82	6 000,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	26 159,50	5 000,00	523,19	26 800,00	97,61	640,50
	5194	Věcné dary	9 006,00	18 000,00	50,03	13 000,00	69,28	3 994,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	20 000,00	25,00	25 000,00	20,00	20 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	575,00	0,00	0,00	575,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	14 000,00	25 000,00	56,00	25 000,00	56,00	11 000,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	10 530,00	11 000,00	95,73	11 000,00	95,73	470,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	72 497,90	1 000,00	7 249,7	451 000,00	16,07	378 502,10
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	30 454,00	0,00	0,00	30 454,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00	100,00	0,00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a	109 063,72	0,00	0,00	109 063,72	100,00	0,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		1 513 249,92	4 758 500,00	31,80	4 404 587,44	34,36	2 891 337,52
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
	6121	Budovy, haly a stavby	501 872,56	200 000,00	250,94	701 872,56	71,50	200 000,00
	6130	Pozemky	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		501 872,56	260 000,00	193,03	761 872,56	65,87	260 000,00
Výdaje celkem:			2 015 122,48	5 018 500,00	40,15	5 166 460,00	39,00	3 151 337,52

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	-858 590,73	2 772 700,00	-30,97	2 772 700,00	-30,97	3 631 290,73
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-858 590,73	2 772 700,00	-30,97	2 772 700,00	-30,97	3 631 290,73
Financování celkem:			-858 590,73	2 772 700,00	-30,97	2 772 700,00	-30,97	3 631 290,73