

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		2 449 514,29	2 950 000,00	83,03	2 950 000,00	83,03	500 485,71
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		151 841,18	50 000,00	303,68	50 000,00	303,68	-101 841,18
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		393 620,79	270 000,00	145,79	292 000,00	134,80	-101 620,79
1121	Daň z příjmů právnických osob		3 321 871,12	2 080 000,00	159,71	2 163 000,00	153,58	-1 158 871,12
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		917 700,00	1 000 000,00	91,77	1 000 000,00	91,77	82 300,00
1211	Daň z přidané hodnoty		7 422 260,57	5 650 000,00	131,37	5 650 000,00	131,37	-1 772 260,57
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		83 209,20	20 000,00	416,05	61 000,00	136,41	-22 209,20
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		367 950,00	350 000,00	105,13	350 000,00	105,13	-17 950,00
1341	Poplatek ze psů		16 500,00	15 000,00	110,00	15 000,00	110,00	-1 500,00
1361	Správní poplatky		5 350,00	5 000,00	107,00	5 000,00	107,00	-350,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		109 534,80	90 000,00	121,71	90 000,00	121,71	-19 534,80
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,93
1511	Daň z nemovitých věcí		2 251 359,32	2 280 300,00	98,73	2 280 300,00	98,73	28 940,68
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			17 490 716,20	14 760 300,00	118,50	14 906 300,00	117,34	-2 584 416,20
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		161 008,00	148 000,00	108,79	148 000,00	108,79	-13 008,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		15 262,00	20 000,00	76,31	20 000,00	76,31	4 738,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		472 512,00	450 000,00	105,00	450 000,00	105,00	-22 512,00
2141	Příjmy z úroků (část)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		226 600,36	150 000,00	151,07	199 757,50	113,44	-26 842,86
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			875 382,36	768 000,00	113,98	817 757,50	107,05	-57 624,86
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		230 363,81	0,00	0,00	230 363,81	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		251 700,00	251 700,00	100,00	251 700,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 482 063,81	251 700,00	986,12	482 063,81	514,88	-2 000 000,00
Příjmy celkem:			20 858 162,37	15 780 000,00	132,18	16 216 121,31	128,63	-4 642 041,06

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	1 334 633,00	1 450 000,00	92,04	1 450 000,00	92,04	115 367,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	78 452,00	68 000,00	115,37	90 408,00	86,78	11 956,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 099 752,00	1 154 000,00	95,30	1 154 000,00	95,30	54 248,00	
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	491 955,00	531 000,00	92,65	531 000,00	92,65	39 045,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	219 127,00	245 000,00	89,44	245 000,00	89,44	25 873,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 398,00	7 000,00	77,11	7 000,00	77,11	1 602,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 825,00	8 000,00	60,31	8 000,00	60,31	3 175,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	53 789,62	62 000,00	86,76	62 000,00	86,76	8 210,38	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 687,00	320 000,00	24,28	320 000,00	24,28	242 313,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 622,26	150 000,00	67,75	166 000,00	61,22	64 377,74	
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5151	Studená voda	154 554,00	240 000,00	64,40	242 000,00	63,87	87 446,00	
5153	Plyn	32 893,96	148 000,00	22,23	151 000,00	21,78	118 106,04	
5154	Elektrická energie	204 056,79	363 000,00	56,21	368 000,00	55,45	163 943,21	
5156	Pohonné hmoty a maziva	28 184,20	26 000,00	108,40	32 000,00	88,08	3 815,80	
5161	Poštovní služby	2 492,00	4 000,00	62,30	4 500,00	55,38	2 008,00	
5162	Služby elektronických komunikací	32 742,78	43 000,00	76,15	43 000,00	76,15	10 257,22	
5163	Služby peněžních ústavů	80 069,80	78 000,00	102,65	98 000,00	81,70	17 930,20	
5164	Nájemné	5 146,00	22 000,00	23,39	22 000,00	23,39	16 854,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	29 550,00	34 000,00	86,91	34 000,00	86,91	4 450,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	161 758,52	120 000,00	134,80	220 000,00	73,53	58 241,48	
5169	Nákup ostatních služeb	1 746 265,58	2 217 500,00	78,75	2 467 500,00	70,77	721 234,42	
5171	Opravy a udržování	1 213 833,73	11 755 000,00	10,33	11 893 482,17	10,21	10 679 648,44	
5172	Programové vybavení	32 186,00	30 000,00	107,29	55 000,00	58,52	22 814,00	
5173	Cestovné	403,00	2 000,00	20,15	3 000,00	13,43	2 597,00	
5175	Pohoštění	7 432,00	13 000,00	57,17	19 092,00	38,93	11 660,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	23 540,70	80 500,00	29,24	80 500,00	29,24	56 959,30	
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5194	Věcné dary	46 363,30	80 000,00	57,95	80 000,00	57,95	33 636,70	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	241 000,00	260 000,00	92,69	260 000,00	92,69	19 000,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	250 000,00	40,00	250 000,00	40,00	150 000,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	37 200,00	35 000,00	106,29	65 000,00	57,23	27 800,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	23 250,00	25 000,00	93,00	25 000,00	93,00	1 750,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	145 502,00	150 000,00	97,00	150 000,00	97,00	4 498,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 242 000,00	1 242 000,00	100,00	1 242 000,00	100,00	0,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 672,00	13 000,00	28,25	13 000,00	28,25	9 328,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 705,00	6 000,00	95,08	6 000,00	95,08	295,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	917 700,00	1 000 000,00	91,77	1 000 000,00	91,77	82 300,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 777,00	26 000,00	29,91	26 000,00	29,91	18 223,00	
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	40 000,00	50,00	40 000,00	50,00	20 000,00	
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16 000,00	32 000,00	50,00	32 000,00	50,00	16 000,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	12 093 519,24	22 555 000,00	53,62	23 230 482,17	52,06	11 136 962,93	
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Budovy, haly a stavby	9 367 876,05	5 775 000,00	162,21	12 997 450,00	72,07	3 629 573,95	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	104 624,00	170 000,00	61,54	235 000,00	44,52	130 376,00	
6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6125	Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
6130		Pozemky	8 837 550,00	0,00	0,00	8 862 550,00	99,72	25 000,00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6379		Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	18 310 050,05	5 945 000,00	307,99	22 095 000,00	82,87	3 784 949,95
Výdaje celkem:			30 403 569,29	28 500 000,00	106,68	45 325 482,17	67,08	14 921 912,88

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	9 550 206,92	12 720 000,00	75,08	29 109 360,86	32,81	19 559 153,94
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		9 545 406,92	12 720 000,00	75,04	29 109 360,86	32,79	19 563 953,94
Financování celkem:			9 545 406,92	12 720 000,00	75,04	29 109 360,86	32,79	19 563 953,94

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 12.4.2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.