

## 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		2 002 959,50	1 500 000,00	133,53	1 500 000,00	133,53	-502 959,50
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		132 550,07	45 000,00	294,56	45 000,00	294,56	-87 550,07
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		343 709,51	270 000,00	127,30	270 000,00	127,30	-73 709,51
1121	Daň z příjmů právnických osob		2 900 159,48	1 600 000,00	181,26	1 600 000,00	181,26	-1 300 159,48
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		115 520,00	100 000,00	115,52	100 000,00	115,52	-15 520,00
1211	Daň z přidané hodnoty		6 484 383,70	5 900 000,00	109,90	5 900 000,00	109,90	-584 383,70
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		7 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 872,30
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		371 994,00	370 000,00	100,54	370 000,00	100,54	-1 994,00
1341	Poplatek ze psů		14 800,00	15 000,00	98,67	15 000,00	98,67	200,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		3 800,00	5 000,00	76,00	5 000,00	76,00	1 200,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		133 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 534,00
1361	Správní poplatky		5 753,00	5 000,00	115,06	5 000,00	115,06	-753,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		95 671,63	70 000,00	136,67	70 000,00	136,67	-25 671,63
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,68
1511	Daň z nemovitých věcí		590 447,39	600 000,00	98,41	600 000,00	98,41	9 552,61
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>13 203 159,26</b>	<b>10 480 000,00</b>	<b>125,98</b>	<b>10 480 000,00</b>	<b>125,98</b>	<b>-2 723 159,26</b>
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 382 836,85	859 000,00	160,98	1 359 000,00	101,75	-23 836,85
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		350,00	5 000,00	7,00	5 000,00	7,00	4 650,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		61 497,00	10 000,00	614,97	10 000,00	614,97	-51 497,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		463 751,00	455 000,00	101,92	455 000,00	101,92	-8 751,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)		902,33	1 000,00	90,23	1 000,00	90,23	97,67
2142	Příjem z podílů na zisku a dividend		21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 804,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		105 000,00	0,00	0,00	100 000,00	105,00	-5 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		218 948,40	90 000,00	243,28	90 000,00	243,28	-128 948,40
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>2 256 989,58</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>158,94</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>111,73</b>	<b>-236 989,58</b>
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjem z prodeje pozemků		35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 190,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>35 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 190,00</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		195 902,65	0,00	0,00	195 900,00	100,00	-2,65
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		197 400,00	197 400,00	100,00	197 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		130 500,00	0,00	0,00	145 500,00	89,69	15 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	0,00	0,00	784 600,00	0,00	784 600,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>642 802,65</b>	<b>197 400,00</b>	<b>325,63</b>	<b>1 442 400,00</b>	<b>44,56</b>	<b>799 597,35</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>16 138 141,49</b>	<b>12 097 400,00</b>	<b>133,40</b>	<b>13 942 400,00</b>	<b>115,75</b>	<b>-2 195 741,49</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

## Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	767 814,00	1 055 000,00	72,78	998 000,00	76,94	230 186,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	245 395,00	208 000,00	117,98	310 500,00	79,03	65 105,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	884 064,00	950 000,00	93,06	950 000,00	93,06	65 936,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	357 899,00	439 000,00	81,53	436 000,00	82,09	78 101,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 797,00	180 000,00	85,44	180 000,00	85,44	26 203,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 466,00	5 000,00	69,32	5 000,00	69,32	1 534,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	458,71	3 000,00	15,29	1 000,00	45,87	541,29	
5132	Ochranné pomůcky	1 280,00	3 500,00	36,57	3 000,00	42,67	1 720,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 303,60	22 000,00	110,47	25 300,00	96,06	996,40	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 028,52	318 000,00	20,76	371 000,00	17,80	304 971,48	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	304 441,56	411 000,00	74,07	553 700,00	54,98	249 258,44	
5151	Studená voda	74 077,00	77 000,00	96,20	92 000,00	80,52	17 923,00	
5153	Plyn	113 121,50	105 000,00	107,73	155 500,00	72,75	42 378,50	
5154	Elektrická energie	187 291,93	232 000,00	80,73	232 200,00	80,66	44 908,07	
5156	Pohonné hmoty a maziva	25 158,00	45 000,00	55,91	50 000,00	50,32	24 842,00	
5161	Poštovní služby	2 360,00	4 000,00	59,00	5 000,00	47,20	2 640,00	
5162	Služby elektronických komunikací	22 823,48	28 000,00	81,51	28 000,00	81,51	5 176,52	
5163	Služby peněžních ústavů	52 276,00	59 000,00	88,60	59 500,00	87,86	7 224,00	
5164	Nájemné	9 752,00	0,00	0,00	10 000,00	97,52	248,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 164,00	50 000,00	20,33	47 000,00	21,63	36 836,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	37 980,00	46 000,00	82,57	49 000,00	77,51	11 020,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	107 197,72	118 000,00	90,85	118 000,00	90,85	10 802,28	
5169	Nákup ostatních služeb	1 578 511,66	1 573 000,00	100,35	2 202 200,00	71,68	623 688,34	
5171	Opravy a udržování	850 637,03	1 762 000,00	48,28	1 808 000,00	47,05	957 362,97	
5172	Programové vybavení	19 905,00	32 500,00	61,25	31 500,00	63,19	11 595,00	
5173	Cestovné	13 271,00	35 500,00	37,38	29 500,00	44,99	16 229,00	
5175	Pohoštění	18 031,00	35 000,00	51,52	45 000,00	40,07	26 969,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 027,76	10 000,00	90,28	10 000,00	90,28	972,24	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	42 400,00	42 400,00	100,00	42 400,00	100,00	0,00	
5194	Věcné dary	18 012,00	30 000,00	60,04	45 000,00	40,03	26 988,00	
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	87 840,00	114 000,00	77,05	114 000,00	77,05	26 160,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	68 100,00	68 100,00	100,00	68 100,00	100,00	0,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	25 400,00	25 600,00	99,22	25 400,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 303 000,00	1 303 000,00	100,00	1 303 000,00	100,00	0,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	222 641,00	1 400,00	15 902,	318 400,00	69,92	95 759,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 733,00	6 800,00	99,01	6 800,00	99,01	67,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	117 520,00	205 000,00	57,33	121 000,00	97,12	3 480,00	
5492	Dary obyvatelstvu	82 000,00	80 000,00	102,50	95 000,00	86,32	13 000,00	
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16 020,00	20 000,00	80,10	20 000,00	80,10	3 980,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>8 430 198,47</b>	<b>9 757 800,00</b>	<b>86,39</b>	<b>11 504 000,00</b>	<b>73,28</b>	<b>3 073 801,53</b>
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
6121	Budovy, haly a stavby	1 247 595,73	10 550 000,00	11,83	9 428 100,00	13,23	8 180 504,27	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 076 900,00	0,00	0,00	1 077 500,00	99,94	600,00	
6130	Pozemky	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>2 324 495,73</b>	<b>10 610 000,00</b>	<b>21,91</b>	<b>10 565 600,00</b>	<b>22,00</b>	<b>8 241 104,27</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>10 754 694,20</b>	<b>20 367 800,00</b>	<b>52,80</b>	<b>22 069 600,00</b>	<b>48,73</b>	<b>11 314 905,80</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

<b>Financování</b>									
<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	9 549 099,21	8 270 400,00	115,46	8 127 200,00	117,50	-1 421 899,21	
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	67 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 453,50	
<b>Třída 8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>		<b>-5 383 447,29</b>	<b>8 270 400,00</b>	<b>-65,09</b>	<b>8 127 200,00</b>	<b>-66,24</b>	<b>13 510 647,29</b>	
<b>Financování celkem:</b>			<b>-5 383 447,29</b>	<b>8 270 400,00</b>	<b>-65,09</b>	<b>8 127 200,00</b>	<b>-66,24</b>	<b>13 510 647,29</b>	