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 plátci	491 316,93	438 600,00	112,02	491 400,00	99,98	83,07
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	32 245,39	12 800,00	251,92	32 300,00	99,83	54,61
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	83 627,25	66 700,00	125,38	83 700,00	99,91	72,75
	1121	Daň z příjmů právnických osob	705 564,37	430 600,00	163,86	705 600,00	99,99	35,63
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	16 720,00	16 800,00	99,52	16 800,00	99,52	80,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 578 145,12	1 481 400,00	106,53	1 578 200,00	100,00	54,88
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	92 238,00	90 000,00	102,49	92 300,00	99,93	62,00
	1341	Poplatek ze psů	2 263,00	2 000,00	113,15	2 300,00	98,39	37,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	42 169,00	42 200,00	99,93	42 200,00	99,93	31,00
	1361	Správní poplatky	1 185,00	1 000,00	118,50	1 200,00	98,75	15,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	23 281,17	17 600,00	132,28	23 300,00	99,92	18,83
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	1,18	0,00	0,00	100,00	1,18	98,82
	1511	Daň z nemovitých věcí	196 935,25	195 400,00	100,79	197 000,00	99,97	64,75
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***3 265 691,66***	***2 795 100,00***	***116,84***	***3 266 400,00***	***99,98***	***708,34***
Třída	*2*	*NEDAŇOVÉ PŘÍJMY*						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	103 495,00	81 800,00	126,52	103 700,00	99,80	205,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	258,00	100,00	258,00	1 300,00	19,85	1 042,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 193,00	63 200,00	99,99	63 200,00	99,99	7,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 750,00	5 000,00	95,00	5 000,00	95,00	250,00
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 506,00	15 800,00	85,48	15 800,00	85,48	2 294,00
	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	142 385,54	62 000,00	229,65	146 200,00	97,39	3 814,46
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***387 587,54***	***227 900,00***	***170,07***	***395 200,00***	***98,07***	***7 612,46***
Třída	*4*	*PŘIJATÉ TRANSFERY*						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	71 571,91	8 000,00	894,65	71 600,00	99,96	28,09
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	101 300,00	101 300,00	100,00	101 300,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	239 622,41	0,00	0,00	239 700,00	99,97	77,59
	4134	Převody z rozpočtových účtů	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			***717 494,32***	***109 300,00***	***656,44***	***412 600,00***	***173,90***	***-304 894,32***
Příjmy celkem:			**4 370 773,52**	**3 132 300,00**	**139,54**	**4 074 200,00**	**107,28**	**-296 573,52**

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	374 614,00	268 500,00	139,52	374 700,00	99,98	86,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	216 119,00	197 400,00	109,48	222 900,00	96,96	6 781,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	688 899,00	708 400,00	97,25	708 400,00	97,25	19 501,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	212 733,00	194 500,00	109,37	217 100,00	97,99	4 367,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 547,00	88 000,00	107,44	96 200,00	98,28	1 653,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 297,00	1 300,00	99,77	1 300,00	99,77	3,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 227,19	3 200,00	100,85	3 300,00	97,79	72,81
	5132	Ochranné pomůcky	3 005,57	2 200,00	136,62	6 800,00	44,20	3 794,43
	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 940,00	7 200,00	110,28	8 100,00	98,02	160,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 980,00	6 000,00	99,67	6 000,00	99,67	20,00
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	41 565,00	22 300,00	186,39	42 700,00	97,34	1 135,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	58 727,54	48 500,00	121,09	91 000,00	64,54	32 272,46
	5151	Studená voda	3 640,70	5 400,00	67,42	5 400,00	67,42	1 759,30
	5153	Plyn	72 101,82	103 000,00	70,00	92 100,00	78,29	19 998,18
	5154	Elektrická energie	126 014,00	154 400,00	81,62	154 400,00	81,62	28 386,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	58 297,00	30 000,00	194,32	62 000,00	94,03	3 703,00
	5161	Poštovní služby	1 480,00	1 400,00	105,71	1 700,00	87,06	220,00
	5162	Služby elektronických komunikací	10 382,41	14 000,00	74,16	11 300,00	91,88	917,59
	5163	Služby peněžních ústavů	8 586,60	9 300,00	92,33	9 300,00	92,33	713,40
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 490,00	12 200,00	126,97	17 500,00	88,51	2 010,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	35 086,57	61 700,00	56,87	61 900,00	56,68	26 813,43
	5169	Nákup ostatních služeb	722 539,94	802 400,00	90,05	775 600,00	93,16	53 060,06
	5171	Opravy a udržování	310 718,20	170 500,00	182,24	334 000,00	93,03	23 281,80
	5173	Cestovné	554,00	1 000,00	55,40	2 000,00	27,70	1 446,00
	5175	Pohoštění	1 873,10	6 000,00	31,22	8 000,00	23,41	6 126,90
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 400,00	11 400,00	100,00	11 400,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	7 678,00	9 200,00	83,46	8 300,00	92,51	622,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	76 333,00	27 800,00	274,58	77 800,00	98,11	1 467,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	80 955,70	16 100,00	502,83	81 000,00	99,95	44,30
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	496,00	500,00	99,20	500,00	99,20	4,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 797,28	17 800,00	99,98	17 800,00	99,98	2,72
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	16 720,00	16 800,00	99,52	16 800,00	99,52	80,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			***3 595 798,62***	***3 027 400,00***	***118,78***	***3 536 300,00***	***101,68***	***-59 498,62***
Třída	***6***	***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE***						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	42 500,00	59 500,00	71,43	59 500,00	71,43	17 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	816 410,99	816 500,00	99,99	816 500,00	99,99	89,01
	6130	Pozemky	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00	100,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	56 469,08	0,00	0,00	56 600,00	99,77	130,92
	6359	Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			***1 017 580,07***	***876 000,00***	***116,16***	***1 034 800,00***	***98,34***	***17 219,93***
Výdaje celkem:			**4 613 378,69**	**3 903 400,00**	**118,19**	**4 571 100,00**	**100,92**	**-42 278,69**

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	270 473,30	771 100,00	35,08	496 900,00	54,43	226 426,70
	8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	-27 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27 868,13
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			***242 605,17***	***771 100,00***	***31,46***	***496 900,00***	***48,82***	***254 294,83***
Financování celkem:			**242 605,17**	**771 100,00**	**31,46**	**496 900,00**	**48,82**	**254 294,83**