

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		413 257,01	525 100,00	78,70	434 905,00	95,02	21 647,99
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		27 041,80	4 500,00	600,93	32 050,00	84,37	5 008,20
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		70 091,55	48 450,00	144,67	72 786,00	96,30	2 694,45
1121	Daň z příjmů právnických osob		591 569,38	392 000,00	150,91	607 000,00	97,46	15 430,62
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		13 680,00	13 680,00	100,00	13 680,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 326 147,48	1 005 100,00	131,94	1 346 100,00	98,52	19 952,52
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		44 120,00	53 480,00	82,50	53 480,00	82,50	9 360,00
1341	Poplatek ze psů		650,00	1 000,00	65,00	1 000,00	65,00	350,00
1361	Správní poplatky		150,00	300,00	50,00	200,00	75,00	50,00
1381	Daň z hazardních her		19 502,22	15 000,00	130,01	21 000,00	92,87	1 497,78
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,85	0,00	0,00	1,00	85,00	0,15
1511	Daň z nemovitých věcí		235 456,83	259 820,00	90,62	245 104,00	96,06	9 647,17
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 741 667,12	2 318 430,00	118,26	2 827 306,00	96,97	85 638,88
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2119	Příjmy z vlastní činn.-věcné břemeno		72 031,54	69 798,00	103,20	72 032,00	100,00	0,46
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)		373,99	1 470,00	25,44	435,00	85,97	61,01
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		11 394,00	1 250,00	911,52	11 394,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		95 657,00	81 936,00	116,75	96 459,00	99,17	802,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			197 756,53	172 754,00	114,47	198 620,00	99,57	863,47
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		63 071,55	0,00	0,00	63 071,55	100,00	0,00
4112	Dotace na správu		1 473 800,00	1 473 800,00	100,00	1 473 800,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		378 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 496,76
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 915 368,31	1 473 800,00	129,96	1 536 871,55	124,63	-378 496,76
Příjmy celkem:			4 854 791,96	3 964 984,00	122,44	4 562 797,55	106,40	-291 994,41

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5021	Ostatní osobní výdaje	308 848,00	309 073,00	99,93	308 848,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	595 908,00	592 003,00	100,66	595 908,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	131 053,00	126 880,00	103,29	131 053,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 803,00	53 289,00	102,84	54 803,00	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 032,00	0,00	0,00	1 090,00	94,68	58,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	450,00	0,00	0,00	600,00	75,00	150,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 782,00	25 580,00	339,26	86 783,00	100,00	1,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 672,21	33 562,00	136,08	55 405,00	82,43	9 732,79
	5151	Studená voda	1 251,00	1 670,00	74,91	1 270,00	98,50	19,00
	5153	Plyn	24 600,45	19 920,00	123,50	24 610,00	99,96	9,55
	5154	Elektrická energie	64 324,75	68 090,00	94,47	66 900,00	96,15	2 575,25
	5156	Pohonné hmoty a maziva	19 200,10	15 871,00	120,98	22 171,00	86,60	2 970,90
	5161	Poštovní služby	19,00	750,00	2,53	50,00	38,00	31,00
	5162	Služby elektronických komunikací	40 130,46	37 700,00	106,45	40 139,00	99,98	8,54
	5163	Služby peněžních ústavů	34 265,54	33 976,00	100,85	34 268,00	99,99	2,46
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 880,00	10 000,00	138,80	15 000,00	92,53	1 120,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	484,00	4 700,00	10,30	500,00	96,80	16,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	44 786,80	42 200,00	106,13	45 200,00	99,09	413,20
	5169	Nákup ostatních služeb	255 984,00	273 800,00	93,49	300 350,00	85,23	44 366,00
	5171	Opravy a udržování	404 973,85	14 500,00	2 792,9	417 831,00	96,92	12 857,15
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)-opatrovnictví	43 656,00	42 700,00	102,24	45 337,00	96,29	1 681,00
	5175	Pohoštění	12 938,52	6 000,00	215,64	13 738,00	94,18	799,48
	5194	Věcné dary	2 000,00	4 000,00	50,00	3 000,00	66,67	1 000,00
	5229	Příspěvek Makovu	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	77 858,60	65 094,00	119,61	84 594,00	92,04	6 735,40
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	328 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 496,76
	5348	Převody do vlastní pokladny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	755,42	755,42	100,00	755,42	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	13 680,00	13 830,00	98,92	13 680,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			2 659 733,46	1 804 343,42	147,41	2 365 783,42	112,43	-293 950,04
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby - most	302 519,38	70 000,00	432,17	302 520,00	100,00	0,62
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	64 735,00	0,00	0,00	64 735,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	1 091 540,00	0,00	0,00	1 091 540,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 458 794,38	70 000,00	2 083,9	1 458 795,00	100,00	0,62
Výdaje celkem:			4 118 527,84	1 874 343,42	219,73	3 824 578,42	107,69	-293 949,42

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	Změna stavu krátkodobých prost	-704 264,12	-2 090 640,58	33,69	-706 219,13	99,72	-1 955,01
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	-32 000,00	0,00	0,00	-32 000,00	100,00	0,00
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		-736 264,12	-2 090 640,58	35,22	-738 219,13	99,74	-1 955,01
Financování celkem:			-736 264,12	-2 090 640,58	35,22	-738 219,13	99,74	-1 955,01