

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č		2 178 762,18	2 500 000,00	87,15	2 500 000,00	87,15	321 237,82
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v		143 093,98	70 000,00	204,42	145 000,00	98,69	1 906,02
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.		371 051,18	250 000,00	148,42	382 456,39	97,02	11 405,21
1121	Daň z příjmů práv.osob		3 130 859,84	2 200 000,00	142,31	3 131 320,00	99,99	460,16
1122	Daň z příjmů právnických osob		428 070,00	700 000,00	61,15	700 000,00	61,15	271 930,00
1211	Daň z přidané hodnoty		7 000 233,20	5 200 000,00	134,62	7 002 000,00	99,97	1 766,80
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd		39,60	6 500,00	0,61	6 500,00	0,61	6 460,40
1335	Poplatky za odnětí pozemků pln		4 489,20	5 000,00	89,78	5 000,00	89,78	510,80
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		395 376,00	395 000,00	100,10	396 000,00	99,84	624,00
1341	Poplatek ze psů		9 400,00	9 500,00	98,95	9 500,00	98,95	100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1361	Správní poplatky		4 920,00	4 000,00	123,00	6 000,00	82,00	1 080,00
1381	Daň z hazardních her		103 287,44	90 000,00	114,76	120 018,00	86,06	16 730,56
1511	Daň z nemovitostí		1 117 014,84	970 000,00	115,16	1 118 000,00	99,91	985,16
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			14 916 597,46	12 402 000,00	120,28	15 553 794,39	95,90	637 196,93
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 265 312,45	1 629 000,00	77,67	1 640 000,00	77,15	374 687,55
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2119	Příjmy z vl. činn-věcná břemena		8 470,00	20 000,00	42,35	20 000,00	42,35	11 530,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		363 415,00	369 600,00	98,33	369 600,00	98,33	6 185,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		353 963,00	389 400,00	90,90	397 400,00	89,07	43 437,00
2141	Příjmy z úroků (část)		560,09	1 000,00	56,01	1 000,00	56,01	439,91
2321	Přijaté neinvestiční dary		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 115 710,56	110 000,00	1 014,2	1 116 000,00	99,97	289,44
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 287 431,10	2 520 000,00	130,45	3 725 000,00	88,25	437 568,90
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku		200 000,00	500 000,00	40,00	700 000,00	28,57	500 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			200 000,00	700 000,00	28,57	900 000,00	22,22	700 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		238 836,43	0,00	0,00	238 836,43	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		186 000,00	186 000,00	100,00	186 000,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů-zeleň-náves		178 372,00	0,00	0,00	178 372,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		892 227,00	0,00	0,00	892 227,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		960 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 577,00
4138	Převody z vlastní pokladny		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 916 012,43	186 000,00	1 567,7	1 745 435,43	167,07	-1 170 577,00
Příjmy celkem:			21 320 040,99	15 808 000,00	134,87	21 924 229,82	97,24	604 188,83

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	971 782,00	1 010 000,00	96,22	1 010 000,00	96,22	38 218,00
5019		Ostatní platy	1 907,00	5 000,00	38,14	10 000,00	19,07	8 093,00
5021		Ostatní osobní výdaje	434 756,00	474 000,00	91,72	537 000,00	80,96	102 244,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	941 088,00	945 000,00	99,59	945 000,00	99,59	3 912,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	288 129,00	282 000,00	102,17	305 000,00	94,47	16 871,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zd	189 464,00	189 000,00	100,25	199 000,00	95,21	9 536,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 962,00	8 000,00	62,03	8 000,00	62,03	3 038,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	646,00	0,00	0,00	2 000,00	32,30	1 354,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
5122		Podlimitní věcná břemena	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5131		Potraviny-pití	89,00	1 000,00	8,90	1 000,00	8,90	911,00
5132		Ochranné pomůcky	1 915,00	0,00	0,00	4 000,00	47,88	2 085,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	19 890,60	25 000,00	79,56	25 000,00	79,56	5 109,40
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 611,70	190 000,00	60,32	390 000,00	29,39	275 388,30
5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	489 342,57	695 000,00	70,41	992 408,00	49,31	503 065,43
5151		Studená voda	101 886,50	167 000,00	61,01	167 000,00	61,01	65 113,50
5153		Plyn-č.p.14	107 594,49	103 000,00	104,46	110 000,00	97,81	2 405,51
5154		Elektrická energie	375 481,11	279 000,00	134,58	422 000,00	88,98	46 518,89
5156		Pohonné hmoty a maziva	9 385,00	38 000,00	24,70	39 000,00	24,06	29 615,00
5161		Poštovní služby	3 034,00	12 000,00	25,28	13 000,00	23,34	9 966,00
5162		Služby elektronických komunikací	33 581,08	40 000,00	83,95	40 500,00	82,92	6 918,92
5163		Služby peněžních ústavů	100 500,20	111 000,00	90,54	111 000,00	90,54	10 499,80
5164		Nájemné	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	43 074,33	24 000,00	179,48	50 000,00	86,15	6 925,67
5167		Služby školení a vzdělávání	10 018,00	35 000,00	28,62	35 000,00	28,62	24 982,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	88 874,19	100 000,00	88,87	148 000,00	60,05	59 125,81
5169		Nákup služeb j.n.	3 199 901,06	3 731 200,00	85,76	4 384 456,82	72,98	1 184 555,76
5171		Opravy a udržování	1 962 222,77	2 035 000,00	96,42	3 262 000,00	60,15	1 299 777,23
5172		Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173		Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5175		Pohoštění	116 378,70	140 000,00	83,13	163 000,00	71,40	46 621,30
5194		Věcné dary	37 244,00	58 000,00	64,21	68 000,00	54,77	30 756,00
5212		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím-Hluboká n.V.	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvest.dotace veřejn	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízený	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	510 523,00	0,00	0,00	510 523,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 577,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00
5348		Převody do vlastní pokladny	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	692 761,00	910 000,00	76,13	910 000,00	76,13	217 239,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů-volby EP	22 819,84	22 900,00	99,65	22 900,00	99,65	80,16
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	428 070,00	700 000,00	61,15	700 000,00	61,15	271 930,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	39 547,00	14 000,00	282,48	42 000,00	94,16	2 453,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 605,00	0,00	0,00	9 000,00	95,61	395,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	14 328 461,14	13 898 000,00	103,10	17 477 187,82	81,98	3 148 726,68
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého neh	36 300,00	50 000,00	72,60	50 000,00	72,60	13 700,00
6121		Budovy, haly a stavby	3 742 349,91	5 700 000,00	65,66	6 775 000,00	55,24	3 032 650,09
6122		Stroje, přístroje a zařízení	1 299 963,50	300 000,00	433,32	1 320 000,00	98,48	20 036,50

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	6130	Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			5 078 613,41	6 150 000,00	82,58	8 245 000,00	61,60	3 166 386,59
Výdaje celkem:			19 407 074,55	20 048 000,00	96,80	25 722 187,82	75,45	6 315 113,27

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	Změna stavu krátkodobých peněz	-1 912 966,44	4 240 000,00	-45,12	3 797 958,00	-50,37	5 710 924,44
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 912 966,44	4 240 000,00	-45,12	3 797 958,00	-50,37	5 710 924,44
Financování celkem:			-1 912 966,44	4 240 000,00	-45,12	3 797 958,00	-50,37	5 710 924,44