

## 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 fyz.osob ze záv.č		1 556 619,85	1 100 000,00	141,51	1 243 000,00	125,23	-313 619,85
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v		98 854,59	33 000,00	299,56	61 500,00	160,74	-37 354,59
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá		256 344,76	205 000,00	125,05	214 300,00	119,62	-42 044,76
1121	Daň z příjmů právnických osob		2 162 943,13	1 150 000,00	188,08	1 782 200,00	121,36	-380 743,13
1122	Daň z příjmů právnických osob		72 390,00	50 000,00	144,78	72 400,00	99,99	10,00
1211	Daň z přidané hodnoty		4 836 487,19	4 200 000,00	115,15	4 200 000,00	115,15	-636 487,19
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd		143 727,00	15 000,00	958,18	143 800,00	99,95	73,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		1 014,80	0,00	0,00	1 100,00	92,25	85,20
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		431 672,00	422 000,00	102,29	431 700,00	99,99	28,00
1341	Poplatek ze psů		16 017,00	12 000,00	133,48	16 100,00	99,48	83,00
1344	Poplatek ze vstupného		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1361	Správní poplatky		6 160,00	5 000,00	123,20	5 600,00	110,00	-560,00
1381	Daň z hazardních her - 30%		71 356,14	30 000,00	237,85	53 600,00	133,13	-17 756,14
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher,hrac.přístrojů		3,53	0,00	0,00	100,00	3,53	96,47
1511	Daň z nemovitostí		623 836,66	610 000,00	102,27	610 000,00	102,27	-13 836,66
<b>Třída 1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>10 277 426,65</b>	<b>7 833 000,00</b>	<b>131,21</b>	<b>8 836 400,00</b>	<b>116,31</b>	<b>-1 441 026,65</b>
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		670 578,19	17 500,00	3 831,8	492 500,00	136,16	-178 078,19
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		400,00	2 000,00	20,00	2 000,00	20,00	1 600,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		257 623,00	254 500,00	101,23	257 700,00	99,97	77,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		5 233,00	5 500,00	95,15	5 500,00	95,15	267,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		27 610,00	40 000,00	69,03	43 000,00	64,21	15 390,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		2 300,00	4 000,00	57,50	4 000,00	57,50	1 700,00
2141	Příjmy z úroků (část)		69,80	500,00	13,96	300,00	23,27	230,20
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		11 726,00	0,00	0,00	11 800,00	99,37	74,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		169 656,47	134 000,00	126,61	160 100,00	105,97	-9 556,47
2328	Neidentifikované příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		198,00	1 000,00	19,80	1 200,00	16,50	1 002,00
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>1 145 394,46</b>	<b>459 000,00</b>	<b>249,54</b>	<b>978 100,00</b>	<b>117,10</b>	<b>-167 294,46</b>
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		159 101,34	0,00	0,00	159 200,00	99,94	98,66
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		233 103,00	0,00	0,00	233 200,00	99,96	97,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00
4211	investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>		<b>718 204,34</b>	<b>190 000,00</b>	<b>378,00</b>	<b>582 400,00</b>	<b>123,32</b>	<b>-135 804,34</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>12 141 025,45</b>	<b>8 482 000,00</b>	<b>143,14</b>	<b>10 396 900,00</b>	<b>116,78</b>	<b>-1 744 125,45</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

## Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním	852 432,00	1 020 000,00	83,57	1 028 900,00	82,85	176 468,00
5021		Ostatní osobní výdaje	181 793,00	122 900,00	147,92	233 400,00	77,89	51 607,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	937 032,00	900 000,00	104,11	959 000,00	97,71	21 968,00
5031		Povinné pojistné na soc.zab.a př	375 643,00	350 000,00	107,33	405 000,00	92,75	29 357,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zd	162 242,00	158 000,00	102,68	193 000,00	84,06	30 758,00
5038		Ostatní povinné pojistné hraze	3 916,00	5 000,00	78,32	5 000,00	78,32	1 084,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	4 751,43	4 700,00	101,09	4 800,00	98,99	48,57
5123		Podlimitní technické zhodnocení	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	270,00	1 000,00	27,00	1 000,00	27,00	730,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	890,00	3 000,00	29,67	3 000,00	29,67	2 110,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	2 514,00	3 000,00	83,80	3 100,00	81,10	586,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	147 918,80	150 000,00	98,61	240 300,00	61,56	92 381,20
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	177 855,77	113 000,00	157,39	197 300,00	90,14	19 444,23
5151		Studená voda	4 696,00	8 500,00	55,25	9 100,00	51,60	4 404,00
5153		Plyn	81 526,00	85 000,00	95,91	85 000,00	95,91	3 474,00
5154		Elektrická energie-semafor	166 225,00	162 000,00	102,61	173 400,00	95,86	7 175,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	23 321,00	18 000,00	129,56	24 000,00	97,17	679,00
5161		Poštovní služby	1 786,00	2 500,00	71,44	2 500,00	71,44	714,00
5162		Služby elektronických komunikací	32 558,90	45 000,00	72,35	45 000,00	72,35	12 441,10
5163		Služby peněžních ústavů	32 481,60	33 000,00	98,43	34 100,00	95,25	1 618,40
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	12 929,00	40 000,00	32,32	40 000,00	32,32	27 071,00
5167		Služby školení a vzdělávání	7 309,00	8 000,00	91,36	8 000,00	91,36	691,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	101 917,20	60 000,00	169,86	102 000,00	99,92	82,80
5169		Nákup ostatních služeb	2 193 542,05	1 150 900,00	190,59	2 300 600,00	95,35	107 057,95
5171		Opravy a udržování	645 722,70	631 600,00	102,24	774 100,00	83,42	128 377,30
5172		Programové vybavení	11 906,00	0,00	0,00	12 000,00	99,22	94,00
5173		Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
5175		Pohoštění	6 568,00	14 000,00	46,91	15 700,00	41,83	9 132,00
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	34 150,00	34 200,00	99,85	34 200,00	99,85	50,00
5194		Věcné dary	21 800,00	26 000,00	83,85	35 700,00	61,06	13 900,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	38 000,00	45 000,00	84,44	45 000,00	84,44	7 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 376,00	10 000,00	53,76	100 000,00	5,38	94 624,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	69 650,00	63 300,00	110,03	74 700,00	93,24	5 050,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	125 854,00	51 700,00	243,43	128 300,00	98,09	2 446,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízený	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	233 103,00	0,00	0,00	233 200,00	99,96	97,00
5345		Převody vlastními rozpočtovými účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348		Převody do vlastní pokladny	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 880,00	1 000,00	188,00	2 000,00	94,00	120,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 854,00	6 900,00	99,33	6 900,00	99,33	46,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	73 390,00	60 000,00	122,32	81 400,00	90,16	8 010,00
5366		Výdaje z fin.vyřad.mezí let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492		Dary obyvatelstvu	70 800,00	90 000,00	78,67	110 800,00	63,90	40 000,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	103 100,00	106 200,00	97,08	106 200,00	97,08	3 100,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
<b>Třída 5</b>		<b>BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>	<b>7 422 203,45</b>	<b>5 832 400,00</b>	<b>127,26</b>	<b>8 239 700,00</b>	<b>90,08</b>	<b>817 496,55</b>
<b>Třída 6</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehm	108 900,00	80 000,00	136,13	109 000,00	99,91	100,00
6121		Budovy, haly a stavby	3 790 410,98	2 529 600,00	149,84	3 957 700,00	95,77	167 289,02
6122		Stroje, přístroje a zařízení	71 002,80	0,00	0,00	71 100,00	99,86	97,20

## 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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn		34 393,00	0,00	0,00	34 400,00	99,98	7,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>4 014 706,78</b>	<b>2 649 600,00</b>	<b>151,52</b>	<b>4 222 200,00</b>	<b>95,09</b>	<b>207 493,22</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>11 436 910,23</b>	<b>8 482 000,00</b>	<b>134,84</b>	<b>12 461 900,00</b>	<b>91,78</b>	<b>1 024 989,77</b>

## 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	-704 115,22	0,00	0,00	2 065 000,00	-34,10	2 769 115,22
<b>Třída 8</b>		<b>FINANCOVÁNÍ celkem:</b>	<b>-704 115,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>-34,10</b>	<b>2 769 115,22</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>-704 115,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>-34,10</b>	<b>2 769 115,22</b>

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	135 808,90	147 714,90
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	485 210,00	594 110,00
021	Stavby	0,00	30 728 332,36	34 085 205,36
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	1 937 819,30	1 937 819,30
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 602 346,93	1 751 755,24
031	Pozemky	0,00	4 860 776,90	4 936 421,90
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	961 816,00	1 466 356,78
068	Termínované vklady dlouhodobé	0,00	2 500 000,00	2 557 500,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-135 808,90	-147 714,90
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-80 880,00	-138 138,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-4 727 365,25	-5 377 743,25
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-924 199,00	-1 046 086,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-1 602 346,93	-1 751 755,24
112	Materiál na skladě	0,00	2 606,20	2 499,80
132	Zboží na skladě	0,00	110 549,50	109 883,60
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	9 611 879,76	10 315 692,98
261	Pokladna	0,00	14 552,00	14 854,00
311	Odběratelé	0,00	1 000,00	33 875,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	74 886,00	45 992,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	45 513,00	52 400,00
381	Náklady příštích období	0,00	48 093,74	55 913,23
388	Dohadné účty aktivní	0,00	493 972,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	3 382 834,00	3 241 719,00

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	113 127,16	101 451,67
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	36 300,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	122 862,00	126 777,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	40 863,00	31 181,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	20 865,00	16 689,00
341	Daň z příjmů	0,00	72 390,00	178 600,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	24 960,00	15 808,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	500 826,00	9 853,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	984,00	576,00
383	Výdaje příštích období	0,00	11 250,00	9 025,00
384	Výnosy příštích období	0,00	550,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	114 713,00	55 900,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	31 758 239,14	31 833 884,14
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	4 607 791,71	4 482 794,38
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-3 072 799,88	-3 072 799,88
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	21 331 520,17	25 224 475,38

Počet záznamů: 40

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
<b>Leden</b>	9 601 238,25	36 748,00
<b>Únor</b>	10 084 106,46	25 549,00
<b>Březen</b>	10 201 960,61	26 735,00
<b>Duben</b>	10 299 057,04	57 195,00
<b>Květen</b>	10 408 876,76	120 563,00
<b>Červen</b>	11 422 799,50	102 311,00
<b>Červenec</b>	11 807 661,54	114 660,00
<b>Srpen</b>	11 256 628,50	60 629,00
<b>Září</b>	11 130 854,69	39 058,00
<b>Říjen</b>	11 033 012,92	20 373,00
<b>Listopad</b>	10 245 538,52	8 746,00
<b>Prosinec</b>	10 315 692,98	14 854,00

Počet záznamů: 12

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	848 667,75	505 113,26	343 554,49
Únor	936 802,68	354 693,47	582 109,21
Březen	776 404,25	444 143,82	332 260,43
Duben	776 613,86	480 257,43	296 356,43
Květen	767 331,34	557 843,62	209 487,72
Červen	1 497 000,98	501 330,24	995 670,74
Červenec	1 306 137,25	647 529,71	658 607,54
Srpen	715 423,95	551 479,99	163 943,96
Září	1 379 421,30	875 729,61	503 691,69
Říjen	844 508,65	822 534,22	21 974,43
Listopad	791 409,40	959 888,30	-168 478,90
Prosinec	1 501 304,04	721 659,78	779 644,26
<b>CELKEM</b>	<b>12 141 025,45</b>	<b>7 422 203,45</b>	<b>4 718 822,00</b>

Počet záznamů: 12



## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	848 667,75	837 113,26
Únor	936 802,68	465 133,47
Březen	776 404,25	657 364,10
Duben	776 613,86	649 057,43
Květen	767 331,34	594 143,62
Červen	1 497 000,98	501 330,24
Červenec	1 306 137,25	908 926,21
Srpen	715 423,95	1 320 487,99
Září	1 379 421,30	1 526 766,11
Říjen	844 508,65	961 035,42
Listopad	791 409,40	1 590 510,80
Prosinec	1 501 304,04	1 425 041,58
<b>CELKEM</b>	<b>12 141 025,45</b>	<b>11 436 910,23</b>

Počet záznamů: 12