

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	182 232,06	75 980,57	106 251,49
Únor	200 905,25	94 112,54	106 792,71
Březen	232 401,24	168 850,38	63 550,86
Duben	134 903,21	104 564,44	30 338,77
Květen	169 780,15	300 441,60	-130 661,45
Červen	352 841,53	264 247,15	88 594,38
Červenec	281 046,66	108 842,63	172 204,03
Srpen	194 113,03	100 686,51	93 426,52
Září	233 508,09	118 703,90	114 804,19
Říjen	174 478,88	163 056,32	11 422,56
Listopad	234 092,91	154 318,38	79 774,53
Prosinec	415 997,90	407 416,67	8 581,23
CELKEM	2 806 300,91	2 061 221,09	745 079,82

Počet záznamů: 12

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	182 232,06	913 065,76
Únor	200 905,25	95 858,54
Březen	3 155 544,91	3 143 333,05
Duben	1 999 193,71	1 971 201,94
Květen	2 333 779,25	2 446 131,70
Červen	1 625 853,01	290 547,15
Červenec	281 046,66	1 512 375,11
Srpen	194 113,03	111 536,51
Září	251 090,22	979 190,04
Říjen	174 478,88	224 722,32
Listopad	234 092,91	184 318,38
Prosinec	415 997,90	340 728,67
CELKEM	11 048 327,79	12 213 009,17

Počet záznamů: 12

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	2 108 917,23	4 950,00
Únor	2 217 227,94	1 686,00
Březen	2 170 807,80	25 128,00
Duben	2 169 717,57	19 020,00
Květen	2 036 105,12	5 090,00
Červen	3 294 732,98	46 578,00
Červenec	2 030 857,53	43 935,00
Srpen	2 074 638,05	47 541,00
Září	1 337 509,23	21 380,00
Říjen	1 255 849,79	17 606,00
Listopad	1 285 463,32	2 577,00
Prosinec	1 303 347,55	24 772,00

Počet záznamů: 12

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: **12/2021**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>			<i>%</i>		<i>%</i>	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	344 609,41	246 700,00	139,69	306 000,00	112,62	-38 609,41
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	22 734,95	7 600,00	299,14	15 600,00	145,74	-7 134,95
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	58 961,30	40 000,00	147,40	54 000,00	109,19	-4 961,30
1121	Daň z příjmů právnických osob	497 462,45	270 000,00	184,25	412 300,00	120,66	-85 162,45
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 140,00	42 000,00	47,95	42 000,00	47,95	21 860,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 112 636,65	900 000,00	123,63	1 001 000,00	111,15	-111 636,65
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	523,80	2 000,00	26,19	2 000,00	26,19	1 476,20
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	104 650,00	87 000,00	120,29	104 700,00	99,95	50,00
1341	Poplatek ze psů	2 950,00	3 000,00	98,33	3 000,00	98,33	50,00
1361	Správní poplatky	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her-30%	16 414,11	5 000,00	328,28	16 400,00	100,09	-14,11
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,83	0,00	0,00	100,00	0,83	99,17
1511	Daň z nemovitých věcí	93 321,47	80 000,00	116,65	81 200,00	114,93	-12 121,47
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		2 274 904,97	1 683 800,00	135,11	2 038 800,00	111,58	-236 104,97
<i>Třída</i>							
<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	10 000,00	220,00	22 000,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 527,00	0,00	0,00	6 600,00	98,89	73,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	65 250,00	50 000,00	130,50	69 900,00	93,35	4 650,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 322,93	28 000,00	65,44	29 400,00	62,32	11 077,07
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31 412,67	16 000,00	196,33	24 900,00	126,16	-6 512,67
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		144 012,60	114 000,00	126,33	163 300,00	88,19	19 287,40
<i>Třída</i>							
<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	248 976,00	0,00	0,00	249 000,00	99,99	24,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		248 976,00	0,00	0,00	249 000,00	99,99	24,00
<i>Třída</i>							
<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	59 583,34	0,00	0,00	59 600,00	99,97	16,66
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 800,00	70 800,00	100,00	70 800,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Převody z vlastních rezervních fondů jiných než organizačních složek	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	7 993 050,88	7 993 100,00	100,00	7 993 100,00	100,00	49,12
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		8 380 434,22	8 063 900,00	103,93	8 123 500,00	103,16	-256 934,22
Příjmy celkem:		11 048 327,79	9 861 700,00	112,03	10 574 600,00	104,48	-473 727,79

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5019	Ostatní platy	3 252,48	0,00	0,00	3 300,00	98,56	47,52
	5021	Ostatní osobní výdaje	175 920,00	137 000,00	128,41	178 800,00	98,39	2 880,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	359 225,00	280 000,00	128,29	360 000,00	99,78	775,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 333,00	30 000,00	107,78	34 000,00	95,10	1 667,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	440,00	500,00	88,00	500,00	88,00	60,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	151 723,79	54 000,00	280,97	210 600,00	72,04	58 876,21
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 843,71	80 000,00	263,55	228 600,00	92,23	17 756,29
	5141	Úroky vlastní	60 513,65	5 000,00	1 210,2	60 600,00	99,86	86,35
	5151	Studená voda	3 505,34	3 000,00	116,84	9 200,00	38,10	5 694,66
	5153	Plyn	61 763,72	16 000,00	386,02	89 200,00	69,24	27 436,28
	5154	Elektrická energie	227 005,04	81 000,00	280,25	233 800,00	97,09	6 794,96
	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 505,00	10 000,00	115,05	11 600,00	99,18	95,00
	5161	Poštovní služby	27,00	300,00	9,00	300,00	9,00	273,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	729,00	12 200,00	5,98	1 200,00	60,75	471,00
	5163	Služby peněžních ústavů	8 954,60	10 500,00	85,28	10 500,00	85,28	1 545,40
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14 034,58	5 000,00	280,69	14 100,00	99,54	65,42
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	33 829,40	10 000,00	338,29	33 900,00	99,79	70,60
	5169	Nákup ostatních služeb	176 260,58	237 800,00	74,12	185 800,00	94,87	9 539,42
	5171	Opravy a udržování	91 038,00	102 000,00	89,25	92 400,00	98,53	1 362,00
	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 274,00	10 000,00	42,74	10 000,00	42,74	5 726,00
	5175	Pohoštění	6 831,20	2 200,00	310,51	8 200,00	83,31	1 368,80
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	8 050,00	8 100,00	99,38	8 100,00	99,38	50,00
	5194	Věcné dary	28 121,00	5 700,00	493,35	29 200,00	96,30	1 079,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	46 510,00	3 000,00	1 550,3	46 600,00	99,81	90,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	47 348,00	17 400,00	272,11	47 500,00	99,68	152,00
	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 050,00	100,00	5 050,0	5 100,00	99,02	50,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 993,00	15 000,00	99,95	15 000,00	99,95	7,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20 140,00	42 000,00	47,95	36 000,00	55,94	15 860,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			2 061 221,09	1 277 800,00	161,31	2 064 100,00	99,86	2 878,91
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	9 908 455,08	9 831 300,00	100,78	9 953 200,00	99,55	44 744,92
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	243 333,00	0,00	0,00	280 500,00	86,75	37 167,00
	6341	Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			10 151 788,08	9 831 300,00	103,26	10 233 700,00	99,20	81 911,92
Výdaje celkem:			12 213 009,17	11 109 100,00	109,94	12 297 800,00	99,31	84 790,83

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	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	869 265,60	951 900,00	91,32	1 427 700,00	60,89	558 434,40
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	647 315,78	647 400,00	99,99	647 400,00	99,99	84,22
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-351 900,00	-351 900,00	100,00	-351 900,00	100,00	0,00
Třída 8		FINANCOVÁNÍ celkem:	1 164 681,38	1 247 400,00	93,37	1 723 200,00	67,59	558 518,62
Financování celkem:			1 164 681,38	1 247 400,00	93,37	1 723 200,00	67,59	558 518,62