

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Město Hostomice
Adresa Tyršovo náměstí 165
267 24 Hostomice
IČO 00233269
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 311584101
E-mail b.kubrichtova@hostomice.cz

Obsah závěrečného účtu

| | Strana |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Plnění rozpočtu seskupeného | 1 |
| Plnění rozpočtu dle tříd | 5 |
| Daňové příjmy - vybrané položky | 8 |
| Porovnání příjmů a výdajů | 9 |
| Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku | 10 |
| Měsíční stav finančních prostředků | 11 |
| Příjmy a výdaje dle účelových znaků | 12 |
| Bilance dotací | 15 |
| Majetek | 16 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
|-----------------------|------|-----|-------|--------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | | 61 579 686,20 | 54 235 890,88 | 113,54 | 62 494 045,86 | 98,54 | 914 359,66 |
| 1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 34 064 616,86 | 28 106 000,00 | 121,20 | 34 968 727,52 | 97,41 | 904 110,66 |
| 4112 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 1 863 000,00 | 1 700 000,00 | 109,59 | 1 863 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 1 047 157,00 | 1 154 151,06 | 90,73 | 1 057 406,00 | 99,03 | 10 249,00 |
| 4121 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,00 | 93 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4216 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 22 234 655,15 | 23 182 739,82 | 95,91 | 22 234 655,15 | 100,00 | 0,00 |
| 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | PŘIJATÉ TRANSFERY | 27 515 069,34 | 26 129 890,88 | 105,30 | 27 525 318,34 | 99,96 | 10 249,00 |
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pěstební činnost | 2 501 805,00 | 630 000,00 | 397,11 | 2 501 805,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 368 409,00 | 368 409,00 | 100,00 | 368 409,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2169 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 67 500,00 | 24 000,00 | 281,25 | 67 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pitná voda | 1 678 040,00 | 2 650 000,00 | 63,32 | 1 725 000,00 | 97,28 | 46 960,00 |
| 2310 | 2132 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 674 540,00 | 2 600 000,00 | 64,41 | 1 675 000,00 | 99,97 | 460,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 500,00 | 50 000,00 | 7,00 | 50 000,00 | 7,00 | 46 500,00 |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické | 17 260,00 | 20 000,00 | 86,30 | 20 000,00 | 86,30 | 2 740,00 |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 484,00 | 3 000,00 | 16,13 | 3 000,00 | 16,13 | 2 516,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Bytové hospodářství | 42 791,00 | 54 100,00 | 79,10 | 54 100,00 | 79,10 | 11 309,00 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 176 495,75 | 163 000,00 | 108,28 | 178 918,99 | 98,65 | 2 423,24 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pohřebnictví | 61 430,00 | 60 000,00 | 102,38 | 62 650,00 | 98,05 | 1 220,00 |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 51 233,00 | 51 233,00 | 100,00 | 51 233,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 560 398,00 | 554 770,00 | 101,01 | 629 492,00 | 89,02 | 69 094,00 |
| 3639 | 2131 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Příjmy z pronájmu pozemků | 549 492,00 | 474 770,00 | 115,74 | 549 492,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 7 158,37 | 10 000,00 | 71,58 | 10 000,00 | 71,58 | 2 841,63 |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 293 138,15 | 320 000,00 | 91,61 | 320 000,00 | 91,61 | 26 861,85 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 22 306,00 | 20 000,00 | 111,53 | 22 306,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 9 022,00 | 15 000,00 | 60,15 | 17 833,00 | 50,59 | 8 811,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 915,96 | 5 000,00 | 78,32 | 5 000,00 | 78,32 | 1 084,04 |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 31 378,00 | 10 000,00 | 313,78 | 31 378,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 10 750 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 750 635,00 |
| 6330 | 4138 | | | | | | Převody z vlastní pokladny | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -374 000,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | | 78 600 985,43 | 59 254 802,88 | 132,65 | 68 623 070,85 | 114,54 | -9 977 914,58 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
|------|------|-----|-----|-------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------|
| 1014 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pěstební činnost | 1 284 952,81 | 781 000,00 | 164,53 | 1 793 365,96 | 71,65 | 508 413,15 |
| 1036 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Správa v lesním hospodářství | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 | 480 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Vnitřní obchod | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 | 48 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Silnice | 57 269,60 | 7 540 000,00 | 0,76 | 9 307 000,00 | 0,62 | 9 249 730,40 |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 271 364,44 | 1 585 500,00 | 17,12 | 1 585 500,00 | 17,12 | 1 314 135,56 |
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Provoz veřejné silniční dopravy | 259 239,00 | 282 244,00 | 91,85 | 282 244,00 | 91,85 | 23 005,00 |
| 2221 | 5169 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 6 178,00 | 6 178,00 | 100,00 | 6 178,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2221 | 5329 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 253 061,00 | 276 066,00 | 91,67 | 276 066,00 | 91,67 | 23 005,00 |
| 2223 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Bezpečnost silničního provozu | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pitná voda | 185 543,11 | 820 000,00 | 22,63 | 820 000,00 | 22,63 | 634 456,89 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 661 399,20 | 991 740,00 | 66,69 | 991 740,00 | 66,69 | 330 340,80 |
| 2321 | 5141 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Úroky vlastní | 299 246,40 | 391 740,00 | 76,39 | 391 740,00 | 76,39 | 92 493,60 |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Mateřské školy | 20 830 023,81 | 24 656 000,00 | 84,48 | 24 656 000,00 | 84,48 | 3 825 976,19 |
| 3111 | 5331 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 656 000,00 | 656 000,00 | 100,00 | 656 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Základní školy | 4 720 197,03 | 4 156 500,00 | 113,56 | 4 956 500,00 | 95,23 | 236 302,97 |
| 3113 | 5331 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | 100,00 | 2 856 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Školní stravování | 804 207,76 | 764 000,00 | 105,26 | 864 000,00 | 93,08 | 59 792,24 |
| 3141 | 5331 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 521 000,00 | 521 000,00 | 100,00 | 521 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické | 652 127,85 | 684 500,00 | 95,27 | 682 630,00 | 95,53 | 30 502,15 |
| 3314 | 5011 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 376 344,00 | 395 000,00 | 95,28 | 393 130,00 | 95,73 | 16 786,00 |
| 3314 | 5031 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 93 338,00 | 93 500,00 | 99,83 | 93 500,00 | 99,83 | 162,00 |
| 3314 | 5032 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 869,00 | 34 000,00 | 99,61 | 34 000,00 | 99,61 | 131,00 |
| 3314 | 5424 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 11 870,00 | 10 000,00 | 118,70 | 11 870,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 127 311,00 | 135 000,00 | 94,30 | 135 000,00 | 94,30 | 7 689,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 125 821,36 | 175 000,00 | 71,90 | 175 000,00 | 71,90 | 49 178,64 |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 493 151,43 | 1 109 800,00 | 44,44 | 1 086 800,00 | 45,38 | 593 648,57 |
| 3421 | 5222 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Neinvestiční transfery spolkům | 125 000,00 | 150 000,00 | 83,33 | 147 000,00 | 85,03 | 22 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 66 700,00 | 60 000,00 | 111,17 | 80 000,00 | 83,38 | 13 300,00 |
| 3429 | 5222 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Neinvestiční transfery spolkům | 46 700,00 | 60 000,00 | 77,83 | 60 000,00 | 77,83 | 13 300,00 |
| 3543 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pomoc zdravotně postiženým | 225 450,00 | 219 800,00 | 102,57 | 227 800,00 | 98,97 | 2 350,00 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Bytové hospodářství | 117 314,66 | 130 000,00 | 90,24 | 130 000,00 | 90,24 | 12 685,34 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 58 071,24 | 545 000,00 | 10,66 | 754 530,87 | 7,70 | 696 459,63 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení | 506 412,19 | 770 000,00 | 65,77 | 770 000,00 | 65,77 | 263 587,81 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pohřebnictví | 83 343,14 | 183 000,00 | 45,54 | 183 000,00 | 45,54 | 99 656,86 |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 12 938,59 | 250 000,00 | 5,18 | 250 000,00 | 5,18 | 237 061,41 |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Územní plánování | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Územní rozvoj | 758 583,20 | 773 000,00 | 98,13 | 773 000,00 | 98,13 | 14 416,80 |
| 3636 | 5011 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 508 033,00 | 517 000,00 | 98,27 | 517 000,00 | 98,27 | 8 967,00 |
| 3636 | 5031 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 125 996,00 | 130 000,00 | 96,92 | 130 000,00 | 96,92 | 4 004,00 |
| 3636 | 5032 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 725,00 | 47 000,00 | 97,29 | 47 000,00 | 97,29 | 1 275,00 |
| 3636 | 5424 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 453 985,72 | 1 569 000,00 | 28,93 | 1 569 000,00 | 28,93 | 1 115 014,28 |
| 3639 | 5141 | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Úroky vlastní | 113 232,17 | 125 000,00 | 90,59 | 125 000,00 | 90,59 | 11 767,83 |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 67 812,65 | 150 000,00 | 45,21 | 150 000,00 | 45,21 | 82 187,35 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 389 859,14 | 1 200 000,00 | 115,82 | 1 500 000,00 | 92,66 | 110 140,86 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 1 147 631,63 | 1 250 000,00 | 91,81 | 1 450 000,00 | 79,15 | 302 368,37 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
|-----------------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 732 583,59 | 1 555 000,00 | 111,42 | 1 805 000,00 | 95,99 | 72 416,41 |
| 3745 | 5011 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 950 275,00 | 793 000,00 | 119,83 | 953 367,00 | 99,68 | 3 092,00 |
| 3745 | 5021 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní osobní výdaje | 95 936,00 | 100 000,00 | 95,94 | 96 633,00 | 99,28 | 697,00 |
| 3745 | 5031 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 235 675,00 | 200 000,00 | 117,84 | 236 000,00 | 99,86 | 325,00 |
| 3745 | 5032 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 85 528,00 | 80 000,00 | 106,91 | 86 000,00 | 99,45 | 472,00 |
| 3745 | 5424 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Náhrady mezd v době nemoci | 15 455,00 | 15 000,00 | 103,03 | 16 000,00 | 96,59 | 545,00 |
| 4343 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Soc.pomoc osobám v souvisl. s živelní pohromou nebo požárem | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4350 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Domovy pro seniory | 24 805,00 | 24 805,00 | 100,00 | 24 805,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ochrana obyvatelstva | 33 657,30 | 100 000,00 | 33,66 | 69 999,00 | 48,08 | 36 341,70 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 504 946,05 | 736 450,00 | 68,56 | 766 451,00 | 65,88 | 261 504,95 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí | 1 117 382,00 | 1 189 500,00 | 93,94 | 1 189 500,00 | 93,94 | 72 118,00 |
| 6112 | 5023 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 850 763,00 | 895 500,00 | 95,00 | 895 500,00 | 95,00 | 44 737,00 |
| 6112 | 5031 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 179 124,00 | 192 000,00 | 93,29 | 192 000,00 | 93,29 | 12 876,00 |
| 6112 | 5032 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 76 680,00 | 82 000,00 | 93,51 | 82 000,00 | 93,51 | 5 320,00 |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Volby do Parlamentu ČR | 63 133,00 | 0,00 | 0,00 | 71 488,00 | 88,31 | 8 355,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 5 395 376,15 | 8 126 000,00 | 66,40 | 8 627 138,00 | 62,54 | 3 231 761,85 |
| 6171 | 5011 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 688 624,00 | 2 900 000,00 | 92,71 | 2 863 088,00 | 93,91 | 174 464,00 |
| 6171 | 5021 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní osobní výdaje | 89 258,00 | 50 000,00 | 178,52 | 89 258,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 5031 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 665 272,00 | 700 000,00 | 95,04 | 697 654,00 | 95,36 | 32 382,00 |
| 6171 | 5032 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 237 525,00 | 250 000,00 | 95,01 | 250 000,00 | 95,01 | 12 475,00 |
| 6171 | 5222 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Neinvestiční transfery spolkům | 10 715,84 | 12 000,00 | 89,30 | 11 750,00 | 91,20 | 1 034,16 |
| 6171 | 5424 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Náhrady mezd v době nemoci | 26 021,00 | 25 000,00 | 104,08 | 26 021,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 278,00 | 500,00 | 55,60 | 500,00 | 55,60 | 222,00 |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 158 825,00 | 150 000,00 | 105,88 | 161 712,00 | 98,21 | 2 887,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní finanční operace | 791 692,00 | 600 000,00 | 131,95 | 861 255,00 | 91,92 | 69 563,00 |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 250,00 | 50 000,00 | 100,50 | 50 250,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 | 5329 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 50 250,00 | 50 000,00 | 100,50 | 50 250,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 10 757 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 757 635,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | | Převody do vlastní pokladny | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -367 000,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | | 56 954 543,65 | 64 766 339,00 | 87,94 | 70 462 478,83 | 80,83 | 13 507 935,18 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
|---------------------|-----|-----|-------|--------|------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------|---------------------------------|----------|---------------|
| 8115 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | -18 658 609,89 | 8 491 186,12 | -219,74 | 4 827 239,87 | -386,53 | 23 485 849,76 |
| 8124 | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků | -2 987 831,89 | -2 979 650,00 | 100,27 | -2 987 831,89 | 100,00 | 0,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | | -21 646 441,78 | 5 511 536,12 | -392,75 | 1 839 407,98 | -1 176,8 | 23 485 849,76 |

Rekapitulace

| | Plnění | Schválené závazné ukazatele | % | Upravené závazné ukazatele | % | Rozdíl |
|-------------|----------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------|
| Příjmy | 78 600 985,43 | 59 254 802,88 | 132,65 | 68 623 070,85 | 114,54 | -9 977 914,58 |
| Výdaje | 56 954 543,65 | 64 766 339,00 | 87,94 | 70 462 478,83 | 80,83 | 13 507 935,18 |
| Financování | -21 646 441,78 | 5 511 536,12 | -392,75 | 1 839 407,98 | -1 176,82 | 23 485 849,76 |

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 fyzických osob placená plátcí | | 5 310 302,42 | 6 500 000,00 | 81,70 | 6 149 438,18 | 86,35 | 839 135,76 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | | 333 863,97 | 80 000,00 | 417,33 | 333 863,97 | 100,00 | 0,00 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | | 865 832,45 | 650 000,00 | 133,20 | 865 832,45 | 100,00 | 0,00 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | | 7 305 203,53 | 4 100 000,00 | 178,18 | 7 305 203,53 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | | 16 338 220,50 | 13 000 000,00 | 125,68 | 16 338 220,50 | 100,00 | 0,00 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | 10 155,10 | 15 000,00 | 67,70 | 15 000,00 | 67,70 | 4 844,90 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy | | 1 020 350,00 | 1 000 000,00 | 102,04 | 1 020 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | | 31 600,00 | 31 000,00 | 101,94 | 31 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | | 27 850,00 | 30 000,00 | 92,83 | 30 000,00 | 92,83 | 2 150,00 |
| 1361 | Správní poplatky | | 442 020,00 | 500 000,00 | 88,40 | 500 000,00 | 88,40 | 57 980,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | | 241 032,63 | 200 000,00 | 120,52 | 241 032,63 | 100,00 | 0,00 |
| 1382 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu | | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 100,00 | 0,00 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | | 2 138 174,06 | 2 000 000,00 | 106,91 | 2 138 174,06 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 34 064 616,86 | 28 106 000,00 | 121,20 | 34 968 727,52 | 97,41 | 904 110,66 |
| Třída | 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 2 978 785,99 | 1 116 409,00 | 266,82 | 2 999 332,99 | 99,31 | 20 547,00 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2119 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n. | | 10 406,00 | 50 000,00 | 20,81 | 50 000,00 | 20,81 | 39 594,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 549 892,00 | 475 170,00 | 115,73 | 549 892,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | | 1 855 620,76 | 2 788 333,00 | 66,55 | 1 863 333,00 | 99,59 | 7 712,24 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 22 306,00 | 30 000,00 | 74,35 | 32 306,00 | 69,05 | 10 000,00 |
| 2139 | Příjmy z pronájmu majetku j.n. | | 48 780,00 | 50 000,00 | 97,56 | 50 000,00 | 97,56 | 1 220,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | | 3 915,96 | 5 000,00 | 78,32 | 5 000,00 | 78,32 | 1 084,04 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 63 000,00 | 20 000,00 | 315,00 | 63 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 31 378,00 | 10 000,00 | 313,78 | 31 378,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 317 446,52 | 349 000,00 | 90,96 | 352 150,00 | 90,15 | 34 703,48 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 5 889 164,23 | 4 898 912,00 | 120,21 | 6 009 024,99 | 98,01 | 119 860,76 |
| Třída | 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | | 500,00 | 5 000,00 | 10,00 | 5 000,00 | 10,00 | 4 500,00 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | | 7 000,00 | 100 000,00 | 7,00 | 100 000,00 | 7,00 | 93 000,00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 7 500,00 | 120 000,00 | 6,25 | 120 000,00 | 6,25 | 112 500,00 |
| Třída | 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY | | | | | | |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | | 501 749,19 | 0,00 | 0,00 | 501 749,19 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | | 1 863 000,00 | 1 700 000,00 | 109,59 | 1 863 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | 1 047 157,00 | 1 154 151,06 | 90,73 | 1 057 406,00 | 99,03 | 10 249,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,00 | 93 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 8 508,00 | 0,00 | 0,00 | 8 508,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | 10 750 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 750 635,00 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -374 000,00 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | | 22 234 655,15 | 23 182 739,82 | 95,91 | 22 234 655,15 | 100,00 | 0,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 1 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: | | | 38 639 704,34 | 26 129 890,88 | 147,88 | 27 525 318,34 | 140,38 | -11 114 386,00 |
| Příjmy celkem: | | | 78 600 985,43 | 59 254 802,88 | 132,65 | 68 623 070,85 | 114,54 | -9 977 914,58 |

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 | 4 523 276,00 | 4 605 000,00 | 98,23 | 4 726 585,00 | 95,70 | 203 309,00 | |
| 5019 | Ostatní platy | 13 128,00 | 20 000,00 | 65,64 | 20 000,00 | 65,64 | 6 872,00 | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 243 625,00 | 187 000,00 | 130,28 | 268 392,00 | 90,77 | 24 767,00 | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 850 763,00 | 895 500,00 | 95,00 | 895 500,00 | 95,00 | 44 737,00 | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 299 405,00 | 1 315 500,00 | 98,78 | 1 349 154,00 | 96,31 | 49 749,00 | |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 479 327,00 | 493 000,00 | 97,23 | 499 000,00 | 96,06 | 19 673,00 | |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 19 113,00 | 22 000,00 | 86,88 | 22 000,00 | 86,88 | 2 887,00 | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 48 771,66 | 15 100,00 | 322,99 | 50 776,89 | 96,05 | 2 005,23 | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 23 104,30 | 5 000,00 | 462,09 | 23 104,30 | 100,00 | 0,00 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 458,93 | 35 000,00 | 87,03 | 39 643,93 | 76,83 | 9 185,00 | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 88 000,76 | 88 000,00 | 100,00 | 88 221,76 | 99,75 | 221,00 | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 623 740,06 | 356 370,00 | 175,03 | 773 112,00 | 80,68 | 149 371,94 | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 678 245,00 | 649 780,00 | 104,38 | 788 008,08 | 86,07 | 109 763,08 | |
| 5141 | Úroky vlastní | 412 478,57 | 516 740,00 | 79,82 | 516 740,00 | 79,82 | 104 261,43 | |
| 5151 | Studená voda | 27 154,00 | 43 000,00 | 63,15 | 31 505,00 | 86,19 | 4 351,00 | |
| 5153 | Plyn | 135 204,00 | 120 000,00 | 112,67 | 147 332,99 | 91,77 | 12 128,99 | |
| 5154 | Elektrická energie | 564 500,77 | 653 000,00 | 86,45 | 653 680,25 | 86,36 | 89 179,48 | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 135 292,08 | 180 000,00 | 75,16 | 276 727,48 | 48,89 | 141 435,40 | |
| 5161 | Poštovní služby | 151 603,00 | 155 000,00 | 97,81 | 156 603,00 | 96,81 | 5 000,00 | |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 103 941,43 | 120 000,00 | 86,62 | 114 418,00 | 90,84 | 10 476,57 | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 158 092,20 | 143 500,00 | 110,17 | 158 314,20 | 99,86 | 222,00 | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 161 065,81 | 520 000,00 | 30,97 | 490 406,68 | 32,84 | 329 340,87 | |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 31 560,00 | 10 000,00 | 315,60 | 31 560,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie | 286 777,74 | 451 000,00 | 63,59 | 420 857,07 | 68,14 | 134 079,33 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 799 275,80 | 5 169 978,00 | 112,17 | 7 254 916,58 | 79,94 | 1 455 640,78 | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 676 341,38 | 3 475 000,00 | 77,02 | 5 639 159,05 | 47,46 | 2 962 817,67 | |
| 5172 | Programové vybavení | 132 309,99 | 0,00 | 0,00 | 132 309,99 | 100,00 | 0,00 | |
| 5173 | Cestovné | 2 018,00 | 5 000,00 | 40,36 | 5 000,00 | 40,36 | 2 982,00 | |
| 5175 | Pohoštění | 28 371,10 | 15 000,00 | 189,14 | 28 371,10 | 100,00 | 0,00 | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 38 950,00 | 10 000,00 | 389,50 | 38 950,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5194 | Věcné dary | 14 158,72 | 28 000,00 | 50,57 | 30 248,72 | 46,81 | 16 090,00 | |
| 5213 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 | 48 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným | 7 650,00 | 10 000,00 | 76,50 | 10 000,00 | 76,50 | 2 350,00 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 218 415,84 | 342 000,00 | 63,86 | 303 928,64 | 71,86 | 85 512,80 | |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 33 000,00 | 25 000,00 | 132,00 | 33 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 303 311,00 | 326 066,00 | 93,02 | 326 316,00 | 92,95 | 23 005,00 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 033 000,00 | 4 033 000,00 | 100,00 | 4 033 000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 24 805,00 | 24 805,00 | 100,00 | 24 805,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 10 757 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 757 635,00 | |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -367 000,00 | |
| 5361 | Nákup kolků | 2 000,00 | 3 000,00 | 66,67 | 3 000,00 | 66,67 | 1 000,00 | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 793 628,00 | 613 000,00 | 129,47 | 873 234,00 | 90,88 | 79 606,00 | |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 41 476,00 | 60 000,00 | 69,13 | 42 021,00 | 98,70 | 545,00 | |
| Třída 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: | 36 460 173,14 | 25 787 339,00 | 141,39 | 31 418 102,71 | 116,05 | -5 042 070,43 | |
| Třída 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 19 785 560,75 | 36 816 000,00 | 53,74 | 36 904 228,92 | 53,61 | 17 118 668,17 | |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 708 809,76 | 2 113 000,00 | 33,55 | 2 090 147,20 | 33,91 | 1 381 337,44 | |
| 6130 | Pozemky | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| Třída 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: | 20 494 370,51 | 38 979 000,00 | 52,58 | 39 044 376,12 | 52,49 | 18 550 005,61 | |
| Výdaje celkem: | | 56 954 543,65 | 64 766 339,00 | 87,94 | 70 462 478,83 | 80,83 | 13 507 935,18 | |

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 | | -18 658 609,89 | 8 491 186,12 | -219,74 | 4 827 239,87 | -386,53 | 23 485 849,76 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků | | -2 987 831,89 | -2 979 650,00 | 100,27 | -2 987 831,89 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem: | | | -21 646 441,78 | 5 511 536,12 | -392,75 | 1 839 407,98 | -1 176,8 | 23 485 849,76 |
| Financování celkem: | | | -21 646 441,78 | 5 511 536,12 | -392,75 | 1 839 407,98 | -1 176,8 | 23 485 849,76 |

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2021**

| <i>Položky</i> | | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | | <i>Rozpočet upravený</i> | | <i>Rozdíl</i> |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | <i>%</i> | | <i>%</i> | |
| Sdílené daně | (Pol:11XX - 12XX) | 30 153 422,87 | 24 330 000,00 | 123,94 | 30 992 558,63 | 97,29 | 839 135,76 |
| Místní poplatky | (Pol:133X - 134X) | 1 089 955,10 | 1 076 000,00 | 101,30 | 1 096 950,00 | 99,36 | 6 994,90 |
| Správní poplatky | (Pol:136X) | 442 020,00 | 500 000,00 | 88,40 | 500 000,00 | 88,40 | 57 980,00 |
| Daň z nemovitosti | (Pol:1511) | 2 138 174,06 | 2 000 000,00 | 106,91 | 2 138 174,06 | 100,00 | 0,00 |

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

| <i>Měsíc</i> | <i>Příjmy</i> | <i>Výdaje</i> |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Leden | 2 932 918,72 | 7 399 190,50 |
| Únor | 10 845 325,75 | 9 693 740,52 |
| Březen | 3 926 868,42 | 4 075 810,32 |
| Duben | 1 994 827,50 | 5 622 654,91 |
| Květen | 4 788 341,37 | 4 834 901,30 |
| Červen | 10 257 355,52 | 11 736 080,98 |
| Červenec | 4 471 789,99 | 1 906 153,35 |
| Srpen | 3 457 024,21 | 2 515 967,52 |
| Září | 4 204 707,67 | 2 383 881,59 |
| Říjen | 22 965 243,32 | 1 314 786,28 |
| Listopad | 3 502 006,49 | 2 855 116,26 |
| Prosinec | 5 254 576,47 | 2 616 260,12 |
| CELKEM | 78 600 985,43 | 56 954 543,65 |

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 | 2 931 418,72 | 2 485 721,15 | 445 697,57 |
| Únor | 8 658 919,92 | 6 599 592,23 | 2 059 327,69 |
| Březen | 3 925 868,42 | 1 882 113,01 | 2 043 755,41 |
| Duben | 1 994 827,50 | 2 775 953,39 | -781 125,89 |
| Květen | 3 020 341,37 | 1 625 229,91 | 1 395 111,46 |
| Červen | 10 255 355,52 | 7 873 511,33 | 2 381 844,19 |
| Červenec | 4 471 789,99 | 1 688 251,35 | 2 783 538,64 |
| Srpen | 3 457 024,21 | 2 515 967,52 | 941 056,69 |
| Září | 4 204 707,67 | 2 383 881,59 | 1 820 826,08 |
| Říjen | 2 915 994,00 | 1 314 786,28 | 1 601 207,72 |
| Listopad | 3 502 006,49 | 2 855 116,26 | 646 890,23 |
| Prosinec | 5 253 576,47 | 2 460 049,12 | 2 793 527,35 |
| CELKEM | 54 591 830,28 | 36 460 173,14 | 18 131 657,14 |

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

| <i>Měsíc</i> | <i>Základní běžný účet</i> | <i>Pokladna</i> |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| Leden | 38 368 741,77 | 41 367,00 |
| Únor | 39 483 314,86 | 40 652,00 |
| Březen | 38 257 975,11 | 27 733,00 |
| Duben | 34 590 890,13 | 29 258,00 |
| Květen | 34 106 648,97 | 10 570,00 |
| Červen | 31 939 078,99 | 28 312,00 |
| Červenec | 34 470 569,37 | 24 721,00 |
| Srpen | 35 391 917,80 | 6 692,00 |
| Září | 36 128 229,77 | 1 014,00 |
| Říjen | 57 728 258,95 | 13 701,00 |
| Listopad | 57 931 765,40 | 710,00 |
| Prosinec | 59 884 083,96 | 13 664,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2021

| Pol | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Nst Zdr UZ 000 0 00000 | | | | | | | |
| 1111 | - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 5 310 302,42 | 6 500 000,00 | 81,70 | 6 149 438,18 | 86,35 | 839 135,76 |
| 1112 | - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 333 863,97 | 80 000,00 | 417,33 | 333 863,97 | 100,00 | 0,00 |
| 1113 | - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 865 832,45 | 650 000,00 | 133,20 | 865 832,45 | 100,00 | 0,00 |
| 1121 | - Daň z příjmů právnických osob | 7 305 203,53 | 4 100 000,00 | 178,18 | 7 305 203,53 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | - Daň z přidané hodnoty | 16 338 220,50 | 13 000 000,00 | 125,68 | 16 338 220,50 | 100,00 | 0,00 |
| 1334 | - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 155,10 | 15 000,00 | 67,70 | 15 000,00 | 67,70 | 4 844,90 |
| 1340 | - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy | 1 020 350,00 | 1 000 000,00 | 102,04 | 1 020 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1341 | - Poplatek ze psů | 31 600,00 | 31 000,00 | 101,94 | 31 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1343 | - Poplatek za užívání veřejného prostranství | 27 850,00 | 30 000,00 | 92,83 | 30 000,00 | 92,83 | 2 150,00 |
| 1361 | - Správní poplatky | 442 020,00 | 500 000,00 | 88,40 | 500 000,00 | 88,40 | 57 980,00 |
| 1381 | - Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 241 032,63 | 200 000,00 | 120,52 | 241 032,63 | 100,00 | 0,00 |
| 1382 | - Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 100,00 | 0,00 |
| 1511 | - Daň z nemovitých věcí | 2 138 174,06 | 2 000 000,00 | 106,91 | 2 138 174,06 | 100,00 | 0,00 |
| 2111 | - Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 978 785,99 | 1 116 409,00 | 266,82 | 2 999 332,99 | 99,31 | 20 547,00 |
| 2112 | - Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2119 | - Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. | 10 406,00 | 50 000,00 | 20,81 | 50 000,00 | 20,81 | 39 594,00 |
| 2131 | - Příjmy z pronájmu pozemků | 549 892,00 | 475 170,00 | 115,73 | 549 892,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2132 | - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 855 620,76 | 2 788 333,00 | 66,55 | 1 863 333,00 | 99,59 | 7 712,24 |
| 2133 | - Příjmy z pronájmu movitých věcí | 22 306,00 | 30 000,00 | 74,35 | 32 306,00 | 69,05 | 10 000,00 |
| 2139 | - Příjmy z pronájmu majetku j.n. | 48 780,00 | 50 000,00 | 97,56 | 50 000,00 | 97,56 | 1 220,00 |
| 2141 | - Příjmy z úroků (část) | 3 915,96 | 5 000,00 | 78,32 | 5 000,00 | 78,32 | 1 084,04 |
| 2212 | - Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 63 000,00 | 20 000,00 | 315,00 | 63 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | - Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2322 | - Přijaté pojistné náhrady | 31 378,00 | 10 000,00 | 313,78 | 31 378,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2324 | - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 317 446,52 | 349 000,00 | 90,96 | 352 150,00 | 90,15 | 34 703,48 |
| 2329 | - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3111 | - Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 3112 | - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 500,00 | 5 000,00 | 10,00 | 5 000,00 | 10,00 | 4 500,00 |
| 3113 | - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 7 000,00 | 100 000,00 | 7,00 | 100 000,00 | 7,00 | 93 000,00 |
| 4112 | - Neininv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | 1 863 000,00 | 1 700 000,00 | 109,59 | 1 863 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4121 | - Neininvestiční přijaté transfery od obcí | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,00 | 93 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4134 | - Převody z rozpočtových účtů | 10 750 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 750 635,00 |
| 4138 | - Převody z vlastní pokladny | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -374 000,00 |
| | Příjmy: | 53 041 916,09 | 34 917 912,00 | 151,90 | 43 053 752,51 | 123,20 | -9 988 163,58 |
| 5011 | - Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech | 4 523 276,00 | 4 605 000,00 | 98,23 | 4 726 585,00 | 95,70 | 203 309,00 |
| 5019 | - Ostatní platy | 13 128,00 | 20 000,00 | 65,64 | 20 000,00 | 65,64 | 6 872,00 |
| 5021 | - Ostatní osobní výdaje | 199 994,00 | 187 000,00 | 106,95 | 224 761,00 | 88,98 | 24 767,00 |
| 5023 | - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 850 763,00 | 895 500,00 | 95,00 | 895 500,00 | 95,00 | 44 737,00 |
| 5031 | - Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 299 405,00 | 1 315 500,00 | 98,78 | 1 349 154,00 | 96,31 | 49 749,00 |
| 5032 | - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 479 327,00 | 493 000,00 | 97,23 | 499 000,00 | 96,06 | 19 673,00 |
| 5038 | - Povinné pojistné na úrazové pojištění | 19 113,00 | 22 000,00 | 86,88 | 22 000,00 | 86,88 | 2 887,00 |
| 5132 | - Ochranné pomůcky | 48 771,66 | 15 100,00 | 322,99 | 50 776,89 | 96,05 | 2 005,23 |
| 5133 | - Léky a zdravotnický materiál | 23 104,30 | 5 000,00 | 462,09 | 23 104,30 | 100,00 | 0,00 |
| 5134 | - Prádlo, oděv a obuv | 30 458,93 | 35 000,00 | 87,03 | 39 643,93 | 76,83 | 9 185,00 |
| 5136 | - Knihy, učební pomůcky a tisk | 88 000,76 | 88 000,00 | 100,00 | 88 221,76 | 99,75 | 221,00 |
| 5137 | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 405 785,66 | 356 370,00 | 113,87 | 588 804,90 | 68,92 | 183 019,24 |
| 5139 | - Nákup materiálu jinde nezařazený | 675 302,40 | 649 780,00 | 103,93 | 783 112,18 | 86,23 | 107 809,78 |
| 5141 | - Úroky vlastní | 412 478,57 | 516 740,00 | 79,82 | 516 740,00 | 79,82 | 104 261,43 |
| 5151 | - Studená voda | 27 154,00 | 43 000,00 | 63,15 | 31 505,00 | 86,19 | 4 351,00 |
| 5153 | - Plyn | 135 204,00 | 120 000,00 | 112,67 | 147 332,99 | 91,77 | 12 128,99 |
| 5154 | - Elektrická energie | 564 500,77 | 653 000,00 | 86,45 | 653 680,25 | 86,36 | 89 179,48 |
| 5156 | - Pohonné hmoty a maziva | 123 618,08 | 180 000,00 | 68,68 | 276 727,48 | 44,67 | 153 109,40 |
| 5161 | - Poštovní služby | 151 603,00 | 155 000,00 | 97,81 | 156 603,00 | 96,81 | 5 000,00 |
| 5162 | - Služby telekomunikací a radiokomunikací | 103 941,43 | 120 000,00 | 86,62 | 114 418,00 | 90,84 | 10 476,57 |
| 5163 | - Služby peněžních ústavů | 158 092,20 | 143 500,00 | 110,17 | 158 314,20 | 99,86 | 222,00 |
| 5166 | - Konzultační, poradenské a právní služby | 161 065,81 | 520 000,00 | 30,97 | 490 406,68 | 32,84 | 329 340,87 |
| 5167 | - Služby školení a vzdělávání | 31 560,00 | 10 000,00 | 315,60 | 31 560,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5168 | - Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami | 280 655,74 | 451 000,00 | 62,23 | 414 735,07 | 67,67 | 134 079,33 |
| 5169 | - Nákup ostatních služeb | 5 799 275,80 | 5 169 978,00 | 112,17 | 7 254 916,58 | 79,94 | 1 455 640,78 |
| 5171 | - Opravy a udržování | 1 924 667,57 | 3 475 000,00 | 55,39 | 4 804 098,05 | 40,06 | 2 879 430,48 |
| 5172 | - Programové vybavení | 132 309,99 | 0,00 | 0,00 | 132 309,99 | 100,00 | 0,00 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Pol | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 5173 | - Cestovné | 2 018,00 | 5 000,00 | 40,36 | 5 000,00 | 40,36 | 2 982,00 |
| 5175 | - Pohoštění | 25 217,10 | 15 000,00 | 168,11 | 25 217,10 | 100,00 | 0,00 |
| 5179 | - Ostatní nákupy jinde nezařazené | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5192 | - Poskytnuté náhrady | 38 950,00 | 10 000,00 | 389,50 | 38 950,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5194 | - Věcné dary | 14 158,72 | 28 000,00 | 50,57 | 30 248,72 | 46,81 | 16 090,00 |
| 5213 | - Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 | 48 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5221 | - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným | 7 650,00 | 10 000,00 | 76,50 | 10 000,00 | 76,50 | 2 350,00 |
| 5222 | - Neinvestiční transfery spolkům | 218 415,84 | 342 000,00 | 63,86 | 303 928,64 | 71,86 | 85 512,80 |
| 5223 | - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5229 | - Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 33 000,00 | 25 000,00 | 132,00 | 33 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5329 | - Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 303 311,00 | 326 066,00 | 93,02 | 326 316,00 | 92,95 | 23 005,00 |
| 5331 | - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 033 000,00 | 4 033 000,00 | 100,00 | 4 033 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5339 | - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 24 805,00 | 24 805,00 | 100,00 | 24 805,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5345 | - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 10 757 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 757 635,00 |
| 5348 | - Převody do vlastní pokladny | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -367 000,00 |
| 5361 | - Nákup kolků | 2 000,00 | 3 000,00 | 66,67 | 3 000,00 | 66,67 | 1 000,00 |
| 5362 | - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 793 628,00 | 613 000,00 | 129,47 | 873 234,00 | 90,88 | 79 606,00 |
| 5424 | - Náhrady mezd v době nemoci | 41 476,00 | 60 000,00 | 69,13 | 42 021,00 | 98,70 | 545,00 |
| 6121 | - Budovy, haly a stavby | 632 758,70 | 36 816 000,00 | 1,72 | 35 137 228,92 | 1,80 | 34 504 470,22 |
| 6122 | - Stroje, přístroje a zařízení | 591 176,78 | 2 113 000,00 | 27,98 | 1 946 777,20 | 30,37 | 1 355 600,42 |
| 6130 | - Pozemky | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Výdaje: | 36 646 956,81 | 64 766 339,00 | 56,58 | 67 474 937,83 | 54,31 | 30 827 981,02 |
| Nst Zdr UZ 000 0 00104 | | | | | | | |
| 4122 | - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 8 508,00 | 0,00 | 0,00 | 8 508,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 8 508,00 | 0,00 | 0,00 | 8 508,00 | 100,00 | 0,00 |
| Nst Zdr UZ 000 0 00812 Fond obnovy venkova | | | | | | | |
| 4222 | - Investiční přijaté transfery od krajů | 1 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 1 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6121 | - Budovy, haly a stavby | 1 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 1 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Nst Zdr UZ 000 0 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr | | | | | | | |
| 4116 | - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 51 723,00 | 0,00 | 0,00 | 51 723,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 51 723,00 | 0,00 | 0,00 | 51 723,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5137 | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 049,00 |
| 5156 | - Pohonné hmoty a maziva | 11 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 674,00 |
| | Výdaje: | 51 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 723,00 |
| Nst Zdr UZ 000 0 17015 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV | | | | | | | |
| 4116 | - Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 0,00 | 319 090,06 | 0,00 | 170 622,00 | 0,00 | 170 622,00 |
| | Příjmy: | 0,00 | 319 090,06 | 0,00 | 170 622,00 | 0,00 | 170 622,00 |
| Nst Zdr UZ 000 0 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční | | | | | | | |
| 4116 | - Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 824 812,00 | 835 061,00 | 98,77 | 835 061,00 | 98,77 | 10 249,00 |
| | Příjmy: | 824 812,00 | 835 061,00 | 98,77 | 835 061,00 | 98,77 | 10 249,00 |
| 5171 | - Opravy a udržování | 751 673,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -751 673,81 |
| | Výdaje: | 751 673,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -751 673,81 |
| Nst Zdr UZ 000 0 17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV | | | | | | | |
| 4216 | - Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | 0,00 | 23 182 739,82 | 0,00 | 22 234 655,15 | 0,00 | 22 234 655,15 |
| | Příjmy: | 0,00 | 23 182 739,82 | 0,00 | 22 234 655,15 | 0,00 | 22 234 655,15 |
| Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 | | | | | | | |
| 4111 | - Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 439 749,19 | 0,00 | 0,00 | 439 749,19 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 439 749,19 | 0,00 | 0,00 | 439 749,19 | 100,00 | 0,00 |
| Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR | | | | | | | |
| 4111 | - Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | - Ostatní osobní výdaje | 43 631,00 | 0,00 | 0,00 | 43 631,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5137 | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 283,40 | 0,00 | 0,00 | 13 685,10 | 53,22 | 6 401,70 |
| 5139 | - Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 942,60 | 0,00 | 0,00 | 4 895,90 | 60,10 | 1 953,30 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Pol | Název | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|--------------------|---|-------------------|---|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 5168 | - Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí | 6 122,00 | 0,00 | 0,00 | 6 122,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5175 | - Pohoštění | 3 154,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výdaje: | 63 133,00 | 0,00 | 0,00 | 71 488,00 | 88,31 | 8 355,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nst Zdr UZ 000 1 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5171 | - Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 061,00 | 0,00 | 835 061,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výdaje: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 061,00 | 0,00 | 835 061,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nst Zdr UZ 107 1 17015 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4116 | - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 9 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 479,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Příjmy: | 9 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 479,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5137 | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 479,00 | 0,00 | 0,00 | 9 479,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6122 | - Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 965,00 | 0,00 | 7 965,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výdaje: | 9 479,00 | 0,00 | 0,00 | 17 444,00 | 54,34 | 7 965,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nst Zdr UZ 107 1 17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4216 | - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 235 258,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 235 258,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Příjmy: | 1 235 258,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 235 258,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6121 | - Stavby | 965 877,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -965 877,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6122 | - Stroje, přístroje a zařízení | 6 535,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 535,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výdaje: | 972 413,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -972 413,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nst Zdr UZ 107 5 17016 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4116 | - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 161 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -161 143,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Příjmy: | 161 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -161 143,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5137 | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 161 143,00 | 0,00 | 0,00 | 161 143,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6122 | - Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 405,00 | 0,00 | 135 405,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výdaje: | 161 143,00 | 0,00 | 0,00 | 296 548,00 | 54,34 | 135 405,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4216 | - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 20 999 396,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 999 396,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Příjmy: | 20 999 396,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 999 396,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6121 | - Stavby | 16 419 924,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 419 924,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6122 | - Stroje, přístroje a zařízení | 111 097,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 097,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výdaje: | 16 531 021,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 531 021,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Skutečnost</th> <th>Rozpočet schválený</th> <th>%</th> <th>Rozpočet upravený</th> <th>%</th> <th>Rozdíl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CELKEM PŘÍJMY:</td> <td>78 600 985,43</td> <td>59 254 802,88</td> <td>132,65</td> <td>68 623 070,85</td> <td>114,54</td> <td>-9 977 914,58</td> </tr> <tr> <td>CELKEM VÝDAJE:</td> <td>56 954 543,65</td> <td>64 766 339,00</td> <td>87,94</td> <td>70 462 478,83</td> <td>80,83</td> <td>13 507 935,18</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl | CELKEM PŘÍJMY: | 78 600 985,43 | 59 254 802,88 | 132,65 | 68 623 070,85 | 114,54 | -9 977 914,58 | CELKEM VÝDAJE: | 56 954 543,65 | 64 766 339,00 | 87,94 | 70 462 478,83 | 80,83 | 13 507 935,18 |
| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM PŘÍJMY: | 78 600 985,43 | 59 254 802,88 | 132,65 | 68 623 070,85 | 114,54 | -9 977 914,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM VÝDAJE: | 56 954 543,65 | 64 766 339,00 | 87,94 | 70 462 478,83 | 80,83 | 13 507 935,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bilance dotací za období 01.2021 - 12.2021

Bez návrhu rozpočtových změn

| N+Z+UZ | Název | Rozpočet příjmů | Rozpočet výdajů | Příjmy | Výdaje | Plnění v % | | V/P % |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | příjmy | výdaje | |
| 000000104 | | 0,00 | 0,00 | 8 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 8 508,00 | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | |
| 000000812 | Fond obnovy venkova | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 1 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 1 767 000,00 | 1 767 000,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 000014004 | Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. | 0,00 | 0,00 | 51 723,00 | 51 723,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 51 723,00 | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | |
| 000017015 | IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV | 319 090,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 170 622,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 000017058 | 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční | 835 061,00 | 0,00 | 824 812,00 | 751 673,81 | 98,77 | 0,00 | 91,13 |
| | Rozpočet upravený: | 835 061,00 | 0,00 | | | 98,77 | 0,00 | |
| 000117058 | 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 0,00 | 835 061,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 000017968 | IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR- | 23 182 739,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 22 234 655,15 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 000098037 | Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o | 0,00 | 0,00 | 439 749,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozpočet upravený: | 439 749,19 | 0,00 | | | 100,00 | 0,00 | |
| 000098071 | Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 63 133,00 | 0,00 | 0,00 | 101,83 |
| | Rozpočet upravený: | 62 000,00 | 71 488,00 | | | 100,00 | 88,31 | |
| 107117015 | IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV | 0,00 | 0,00 | 9 479,00 | 9 479,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 0,00 | 17 444,00 | | | 0,00 | 54,34 | |
| 107517016 | IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV | 0,00 | 0,00 | 161 143,00 | 161 143,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Rozpočet upravený: | 0,00 | 296 548,00 | | | 0,00 | 54,34 | |
| 107117968 | IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR- | 0,00 | 0,00 | 1 235 258,63 | 972 413,07 | 0,00 | 0,00 | 78,72 |
| | Rozpočet upravený: | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 107517969 | IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU- | 0,00 | 0,00 | 20 999 396,52 | 16 531 021,96 | 0,00 | 0,00 | 78,72 |
| | Rozpočet upravený: | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| CELKEM | schválený rozpočet | 24 336 890,88 | 0,00 | 25 559 069,34 | 20 307 586,84 | 105,02 | 0,00 | 79,45 |
| | upravený rozpočet | 25 569 318,34 | 2 987 541,00 | | | 99,96 | 679,74 | |

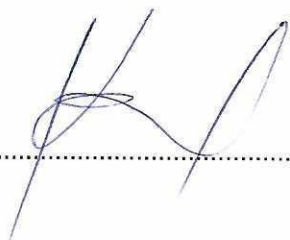
Majetek

Období: 12/2021

| <i>Název majetkového účtu</i> | <i>Počáteční stav k 1.1.</i> | <i>Změna stavu (přirůstek+úbytek-)</i> | <i>Konečný stav k 31.12</i> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Software | 166 421,10 | 0,00 | 166 421,10 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 646 965,05 | 132 309,99 | 779 275,04 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 2 016 959,00 | 0,00 | 2 016 959,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 389 742 749,88 | 26 586 789,99 | 416 329 539,87 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 13 813 373,29 | 732 557,76 | 14 545 931,05 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 045 773,57 | 299 678,77 | 5 345 452,34 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 195 838 837,50 | 192 476,61 | 196 031 314,11 |
| Kulturní předměty | 13 004,00 | 30 800,00 | 43 804,00 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 22 853 730,50 | -11 764 858,59 | 11 088 871,91 |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | | | |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 233 318,00 | 0,00 | 233 318,00 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k software | -134 650,05 | -3 168,00 | -137 818,05 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -646 965,05 | -132 309,99 | -779 275,04 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -371 172,00 | -63 168,00 | -434 340,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -56 929 595,19 | -4 525 064,20 | -61 454 659,39 |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -9 625 451,16 | -673 722,30 | -10 299 173,46 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -5 045 773,57 | -299 678,77 | -5 345 452,34 |

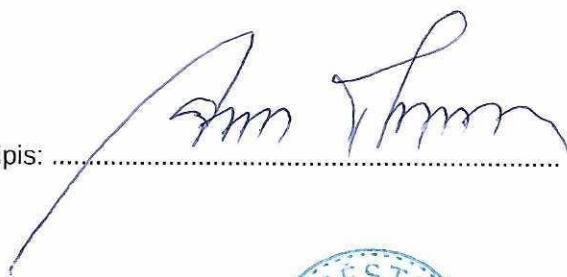
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

