

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

S návrhem rozpočtových změn

## Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 136 933,33	5 300 000,00	96,92	5 300 000,00	96,92	163 066,67
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	329 198,47	50 000,00	658,40	329 198,52	100,00	0,05
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	853 345,62	500 000,00	170,67	853 346,00	100,00	0,38
	1121			Daň z příjmů právnických osob	7 201 825,53	5 500 000,00	130,94	7 201 826,00	100,00	0,47
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	379 620,00	500 000,00	75,92	500 000,00	75,92	120 380,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	16 089 600,26	11 000 000,00	146,27	16 089 601,00	100,00	0,74
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	53 667,75	100 000,00	53,67	100 000,00	53,67	46 332,25
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	750 413,00	850 000,00	88,28	761 766,00	98,51	11 353,00
	1340	1		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	100,00	0,00
	1340	10		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	100,00	0,00
	1341			Poplatek ze psů	85 975,00	85 000,00	101,15	85 975,00	100,00	0,00
	1342			Poplatek z pobytu	37 989,00	30 000,00	126,63	37 989,00	100,00	0,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	33 115,00	25 000,00	132,46	33 115,00	100,00	0,00
	1361			Správní poplatky	23 210,00	25 000,00	92,84	25 000,00	92,84	1 790,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	237 453,59	130 000,00	182,66	237 454,00	100,00	0,41
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	10,52	0,00	0,00	11,00	95,64	0,48
	1511			Daň z nemovitých věcí	1 416 997,92	1 600 000,00	88,56	1 600 000,00	88,56	183 002,08
	4111		98037	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	411 528,53	0,00	0,00	411 528,53	100,00	0,00
	4111		98071	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	748 000,00	724 000,00	103,31	748 000,00	100,00	0,00
	4116		29030	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	33 270,00	0,00	0,00	33 270,00	100,00	0,00
	4116		103 1 33063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	67 207,96	0,00	0,00	67 207,96	100,00	0,00
	4116		103 5 33063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	380 845,04	0,00	0,00	380 845,04	100,00	0,00
	4116	7140	106 5 15011	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	28 946,40	0,00	0,00	28 947,00	100,00	0,60
	4122		00459	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	344 736,26	0,00	0,00	344 736,26	100,00	0,00
	4222		00711	Investiční přijaté transfery od krajů	247 351,00	0,00	0,00	247 351,00	100,00	0,00
	4222	11	00477	Investiční přijaté transfery od krajů	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	100,00	0,00
	4222	26	00452	Investiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
1014	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 865,00	8 000,00	98,31	8 000,00	98,31	135,00
1037	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 622,00	20 000,00	88,11	20 000,00	88,11	2 378,00
2143	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 540,00	1 000,00	154,00	1 540,00	100,00	0,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	660 030,80	550 000,00	120,01	660 031,00	100,00	0,20
2310	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 550,53	0,00	0,00	27 551,00	100,00	0,47
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	736,00	0,00	0,00	736,00	100,00	0,00
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	609 259,20	422 000,00	144,37	609 260,00	100,00	0,80
2321	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	54 674,47	0,00	0,00	54 675,00	100,00	0,53
3111	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 635,00	23 000,00	102,76	23 635,00	100,00	0,00
3314	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	605,00	0,00	0,00	605,00	100,00	0,00
3319	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	147 550,00	350 000,00	42,16	350 000,00	42,16	202 450,00
3349	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 046,00	5 200,00	193,19	10 046,00	100,00	0,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 360,00	9 000,00	1559,5	140 360,00	100,00	0,00
3399	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	6 100,00	5 000,00	122,00	6 100,00	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	2321			Přijaté neinvestiční dary	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3399	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400,00	2 400,00	16,67	2 400,00	16,67	2 000,00
3419	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 300,00	95 000,00	38,21	95 000,00	38,21	58 700,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 104,00	19 200,00	99,50	19 200,00	99,50	96,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 068,00	8 000,00	100,85	8 068,00	100,00	0,00
3613	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 126,00	25 000,00	80,50	25 000,00	80,50	4 874,00
3613	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 664,27	15 000,00	124,43	18 665,00	100,00	0,73
3631	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	831,09	0,00	0,00	832,00	99,89	0,91
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	2111	5518		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 027,00	0,00	0,00	8 027,00	100,00	0,00
3632	2111	5519		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 231,00	0,00	0,00	25 231,00	100,00	0,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 512,00	20 000,00	172,56	34 512,00	100,00	0,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	13 310,00	20 000,00	66,55	20 000,00	66,55	6 690,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	68 794,35	80 000,00	85,99	80 000,00	85,99	11 205,65
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	100,00	0,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	147 600,00	120 000,00	123,00	147 600,00	100,00	0,00
3722	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3722	2321			Přijaté neinvestiční dary	7 100,00	1 200,00	591,67	7 100,00	100,00	0,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	563 086,00	360 000,00	156,41	563 086,00	100,00	0,00
3726	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	7 794,00	0,00	0,00	7 794,00	100,00	0,00
5512	2324	1		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 075,61	0,00	0,00	2 076,00	99,98	0,39
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 417,43	0,00	0,00	9 418,00	99,99	0,57
6171	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	798,00	1 000,00	79,80	1 000,00	79,80	202,00
6171	2139	24		Příjmy z pronájmu majetku j.n.	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00	100,00	0,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	982,00	10 000,00	9,82	10 000,00	9,82	9 018,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	528,24	1 000,00	52,82	1 000,00	52,82	471,76
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	1 783 780,00	144 000,00	1238,7	144 000,00	1238,7	-1 639 780,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	40 538,00	0,00	0,00	40 538,00	100,00	0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>40 359 651,17</b>	<b>28 750 000,00</b>	<b>140,38</b>	<b>39 330 023,31</b>	<b>102,62</b>	<b>-1 029 627,86</b>

Počet záznamů: 72

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

S návrhem rozpočtových změn

## Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	197,00	3 000,00	6,57	3 000,00	6,57	2 803,00
1014	5151			Studená voda	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1014	5169			Nákup ostatních služeb	8 152,15	15 000,00	54,35	15 000,00	54,35	6 847,85
1037	5169			Nákup ostatních služeb	168 767,94	50 000,00	337,54	168 768,00	100,00	0,06
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	4 276,00	12 000,00	35,63	12 000,00	35,63	7 724,00
2143	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2143	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	0,00	14 584,00	0,00	14 584,00
2212	5141			Úroky vlastní	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5141	16		Úroky vlastní	76 500,52	0,00	0,00	76 501,00	100,00	0,48
2212	5169			Nákup ostatních služeb	233 621,38	150 000,00	155,75	233 622,00	100,00	0,62
2212	5171			Opravy a udržování	1 414 397,82	300 000,00	471,47	1 414 398,00	100,00	0,18
2212	5171	00459		Opravy a udržování	344 736,26	0,00	0,00	344 737,00	100,00	0,74
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	29 343,39	2 000,00	1467,1	29 344,00	100,00	0,61
2219	5169			Nákup ostatních služeb	43 076,00	50 000,00	86,15	43 076,00	100,00	0,00
2219	5171			Opravy a udržování	702 879,71	200 000,00	351,44	702 880,00	100,00	0,29
2219	6121			Budovy, haly a stavby	1 678 061,88	4 000 000,00	41,95	1 678 062,00	100,00	0,12
2219	6121	20		Budovy, haly a stavby	2 268 886,26	0,00	0,00	2 268 887,00	100,00	0,74
2219	6121	21		Budovy, haly a stavby	2 527 016,03	0,00	0,00	2 527 017,00	100,00	0,97
2219	6121	21	17969	Stavby	2 826 608,21	0,00	0,00	2 826 609,00	100,00	0,79
2292	5193			Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 006 624,00	1 200 000,00	83,89	1 200 000,00	83,89	193 376,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 786,76	12 000,00	39,89	12 000,00	39,89	7 213,24
2310	5151			Studená voda	1 553,00	0,00	0,00	1 553,00	100,00	0,00
2310	5171			Opravy a udržování	3 319,74	100 000,00	3,32	100 000,00	3,32	96 680,26
2321	5151			Studená voda	2 606,78	0,00	0,00	2 607,00	99,99	0,22
2321	5169			Nákup ostatních služeb	6 391,00	30 000,00	21,30	6 391,00	100,00	0,00
2321	5169	1		Nákup ostatních služeb	141 570,00	0,00	0,00	141 570,00	100,00	0,00
2321	5171			Opravy a udržování	348 419,50	100 000,00	348,42	348 420,00	100,00	0,50
2321	5365	1		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 743,00	10 000,00	217,43	21 743,00	100,00	0,00
3111	5162			Služby elektronických komunikací	23 460,21	23 000,00	102,00	23 461,00	100,00	0,79
3111	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	0,00	1 539,00	0,00	1 539,00
3111	5169			Nákup ostatních služeb	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00	100,00	0,00
3111	5171			Opravy a udržování	3 165,40	50 000,00	6,33	50 000,00	6,33	46 834,60
3111	5175			Pohoštění	160,00	6 000,00	2,67	6 000,00	2,67	5 840,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 303 000,00	1 303 000,00	100,00	1 303 000,00	100,00	0,00
3111	6121			Budovy, haly a stavby	327 591,77	0,00	0,00	327 592,00	100,00	0,23
3111	6122			Stroje, přístroje a zařízení	132 251,84	420 000,00	31,49	420 000,00	31,49	287 748,16
3111	6122	00711		Stroje, přístroje a zařízení	280 000,00	0,00	0,00	412 252,00	67,92	132 252,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 490,00	10 000,00	14,90	10 000,00	14,90	8 510,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3113	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	9 970,00	0,00	0,00	9 970,00	100,00	0,00
3113	5171			Opravy a udržování	14 131,59	50 000,00	28,26	50 000,00	28,26	35 868,41
3113	5175			Pohoštění	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00	1 128 000,00	100,00	0,00
3113	5336	103 1	33063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	67 207,96	0,00	0,00	67 207,96	100,00	0,00
3113	5336	103 5	33063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	380 845,04	0,00	0,00	380 845,04	100,00	0,00
3113	6121			Budovy, haly a stavby	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00
3314	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	483 412,52	451 000,00	107,19	483 413,00	100,00	0,48
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	10 663,00	15 000,00	71,09	14 610,00	72,98	3 947,00
3314	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	116 039,44	111 848,00	103,75	116 040,00	100,00	0,56
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 110,27	40 600,00	103,72	42 111,00	100,00	0,73
3314	5134			Prádlo, oděv a obuv	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	26 061,00	35 000,00	74,46	35 000,00	74,46	8 939,00
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 532,05	0,00	0,00	7 533,00	99,99	0,95
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	16 901,98	20 000,00	84,51	18 700,00	90,38	1 798,02
3314	5162			Služby elektronických komunikací	7 113,91	8 000,00	88,92	8 000,00	88,92	886,09
3314	5167			Služby školení a vzdělávání	920,70	0,00	0,00	921,00	99,97	0,30
3314	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	6 911,52	8 000,00	86,39	8 000,00	86,39	1 088,48
3314	5169			Nákup ostatních služeb	26 075,00	20 000,00	130,38	26 075,00	100,00	0,00
3314	5175			Pohoštění	158,44	0,00	0,00	159,00	99,65	0,56
3314	6121			Budovy, haly a stavby	26 138,00	0,00	0,00	26 138,00	100,00	0,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	23 096,90	24 000,00	96,24	24 000,00	96,24	903,10
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 747,00	170 000,00	1,03	170 000,00	1,03	168 253,00
3319	5139	4450		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,01	0,00	0,00	1 001,00	99,90	0,99
3319	5154			Elektrická energie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5164			Nájemné	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	83 431,34	300 000,00	27,81	300 000,00	27,81	216 568,66
3319	5169	4450		Nákup ostatních služeb	2 937,01	0,00	0,00	2 938,00	99,97	0,99
3319	5175			Pohoštění	2 742,00	50 000,00	5,48	50 000,00	5,48	47 258,00
3319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	40 000,00	37,50	15 000,00	100,00	0,00
3326	5154			Elektrická energie	1 504,03	1 400,00	107,43	1 505,00	99,94	0,97
3349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	64 613,13	65 000,00	99,40	65 000,00	99,40	386,87
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	152 824,78	95 000,00	160,87	152 825,00	100,00	0,22
3399	5154			Elektrická energie	3 495,15	0,00	0,00	3 496,00	99,98	0,85
3399	5169			Nákup ostatních služeb	165 820,26	500 000,00	33,16	427 400,00	38,80	261 579,74
3399	5169	00428		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	72 600,00
3399	5175			Pohoštění	39 306,00	55 000,00	71,47	55 000,00	71,47	15 694,00
3399	5194			Věcné dary	34 044,55	30 000,00	113,48	34 045,00	100,00	0,45
3399	5492			Dary obyvatelstvu	12 610,00	12 610,00	100,00	12 610,00	100,00	0,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	39 634,00	70 000,00	56,62	70 000,00	56,62	30 366,00
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 834,60	80 000,00	11,04	16 270,00	54,30	7 435,40
3412	5141			Úroky vlastní	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	PoI	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5141	17		Úroky vlastní	32 395,66	0,00	0,00	50 000,00	64,79	17 604,34
3412	5151			Studená voda	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00
3412	5151	5151		Studená voda	55 672,00	0,00	0,00	55 672,00	100,00	0,00
3412	5154			Elektrická energie	62 729,57	0,00	0,00	62 730,00	100,00	0,43
3412	5156			Pohonné hmoty a maziva	33 000,00	15 000,00	220,00	33 000,00	100,00	0,00
3412	5167			Služby školení a vzdělávání	920,70	0,00	0,00	921,00	99,97	0,30
3412	5169			Nákup ostatních služeb	258 047,72	250 000,00	103,22	258 048,00	100,00	0,28
3412	5171			Opravy a udržování	186 272,57	100 000,00	186,27	186 273,00	100,00	0,43
3412	6121			Budovy, haly a stavby	134 019,60	0,00	0,00	134 020,00	100,00	0,40
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	98 562,26	110 000,00	89,60	110 000,00	89,60	11 437,74
3419	5169			Nákup ostatních služeb	11 050,00	50 000,00	22,10	50 000,00	22,10	38 950,00
3419	5169	4410		Nákup ostatních služeb	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3419	5175			Pohoštění	26 973,00	50 000,00	53,95	50 000,00	53,95	23 027,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	223 000,00	215 000,00	103,72	223 000,00	100,00	0,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 921,14	6 000,00	48,69	6 000,00	48,69	3 078,86
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3421	6122			Stroje, přístroje a zařízení	409 986,72	0,00	0,00	409 990,00	100,00	3,28
3429	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	216 727,00	0,00	0,00	216 727,00	100,00	0,00
3429	5021			Ostatní osobní výdaje	9 918,00	0,00	0,00	9 918,00	100,00	0,00
3429	5031			Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	52 625,16	0,00	0,00	52 626,00	100,00	0,84
3429	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 098,00	0,00	0,00	19 098,00	100,00	0,00
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	748,00	10 000,00	7,48	8 050,00	9,29	7 302,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	21 150,00	0,00	0,00	21 150,00	100,00	0,00
3429	5171			Opravy a udržování	3 043,20	10 000,00	30,43	10 000,00	30,43	6 956,80
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	97 000,00	50 000,00	194,00	97 000,00	100,00	0,00
3429	6121			Budovy, haly a stavby	97 163,00	0,00	0,00	503 213,00	19,31	406 050,00
3429	6121	25		Budovy, haly a stavby	1 110 653,33	0,00	0,00	1 312 100,00	84,65	201 446,67
3599	5133			Léky a zdravotnický materiál	25 699,00	0,00	0,00	25 699,00	100,00	0,00
3612	5164			Nájemné	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	100,00	0,00
3612	5169	11		Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3612	6121			Budovy, haly a stavby	789 074,00	1 700 000,00	46,42	789 074,00	100,00	0,00
3612	6121		00477	Budovy, haly a stavby	110 110,00	0,00	0,00	128 260,00	85,85	18 150,00
3612	6121	11		Budovy, haly a stavby	146 410,00	0,00	0,00	411 060,00	35,62	264 650,00
3612	6121	11	00477	Budovy, haly a stavby	266 200,00	0,00	0,00	266 200,00	100,00	0,00
3612	6121	12		Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
3612	6130			Pozemky	682 666,00	0,00	0,00	682 666,00	100,00	0,00
3613	5154			Elektrická energie	92 329,75	90 000,00	102,59	95 150,00	97,04	2 820,25
3613	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5154			Elektrická energie	290 970,45	300 000,00	96,99	300 000,00	96,99	9 029,55
3631	5169			Nákup ostatních služeb	21 429,10	0,00	0,00	21 430,00	100,00	0,90
3631	5171			Opravy a udržování	121 370,82	100 000,00	121,37	121 371,00	100,00	0,18
3631	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	34 183,00	0,00	34 183,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3632	5151			Studená voda	600,00	5 000,00	12,00	4 700,00	12,77	4 100,00
3632	5151	5518		Studená voda	985,00	0,00	0,00	985,00	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	5151	5519		Studená voda	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00	100,00	0,00
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5156	5518		Pohonné hmoty a maziva	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
3632	5156	5519		Pohonné hmoty a maziva	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	100,00	0,00
3635	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	275 921,82	314 000,00	87,87	314 000,00	87,87	38 078,18
3635	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	66 788,61	77 900,00	85,74	77 900,00	85,74	11 111,39
3635	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 239,13	28 300,00	85,65	27 328,00	88,70	3 088,87
3635	5162			Služby elektronických komunikací	8 571,68	8 500,00	100,84	8 572,00	100,00	0,32
3635	5169			Nákup ostatních služeb	12 400,00	10 000,00	124,00	12 400,00	100,00	0,00
3635	5424			Náhrady mezd v době nemoci	5 084,00	0,00	0,00	5 084,00	100,00	0,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	100,00	0,00
3635	6119	27		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
3635	6119	27	00425	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	100,00	0,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 829 902,00	1 830 000,00	99,99	1 830 000,00	99,99	98,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	77 055,00	75 000,00	102,74	77 055,00	100,00	0,00
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	446 378,50	457 500,00	97,57	453 686,00	98,39	7 307,50
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 001,00	164 700,00	98,36	164 700,00	98,36	2 699,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	2 479,25	3 000,00	82,64	3 000,00	82,64	520,75
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	19 832,00	14 000,00	141,66	19 832,00	100,00	0,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	99 337,00	0,00	0,00	99 337,00	100,00	0,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	286 358,66	100 000,00	286,36	286 359,00	100,00	0,34
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	137 343,10	100 000,00	137,34	137 344,00	100,00	0,90
3639	5162			Služby elektronických komunikací	6 387,91	7 000,00	91,26	7 000,00	91,26	612,09
3639	5163			Služby peněžních ústavů	15 660,00	21 000,00	74,57	21 000,00	74,57	5 340,00
3639	5164			Nájemné	6 427,77	38 000,00	16,92	39 978,00	16,08	33 550,23
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	3 682,80	10 000,00	36,83	10 000,00	36,83	6 317,20
3639	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	32 875,70	25 000,00	131,50	32 876,00	100,00	0,30
3639	5169			Nákup ostatních služeb	267 121,06	70 000,00	381,60	267 122,00	100,00	0,94
3639	5169	4		Nákup ostatních služeb	43 550,00	0,00	0,00	43 550,00	100,00	0,00
3639	5171			Opravy a udržování	66 592,00	80 000,00	83,24	69 714,00	95,52	3 122,00
3639	5171	7140	106 1	Opravy a udržování	19 298,05	0,00	0,00	19 298,05	100,00	0,00
3639	5171	7140	106 5 15011	Opravy a udržování	28 947,07	0,00	0,00	28 947,07	100,00	0,00
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci	13 303,00	0,00	0,00	13 303,00	100,00	0,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	104 553,33	0,00	0,00	104 554,00	100,00	0,67
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	215 985,00	0,00	0,00	215 985,00	100,00	0,00
3639	6123			Dopravní prostředky	787 952,00	0,00	0,00	986 000,00	79,91	198 048,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 635,21	5 000,00	192,70	9 636,00	99,99	0,79
3722	5154			Elektrická energie	8 370,26	8 000,00	104,63	8 371,00	99,99	0,74
3722	5169			Nákup ostatních služeb	94 682,12	1 300 000,00	7,28	94 682,12	100,00	0,00
3722	5169	13		Nákup ostatních služeb	726 692,30	0,00	0,00	726 693,00	100,00	0,70
3722	5169	14		Nákup ostatních služeb	566 409,47	0,00	0,00	566 410,00	100,00	0,53
3722	5169	15		Nákup ostatních služeb	437 860,84	0,00	0,00	437 861,00	100,00	0,16
3722	5169	16		Nákup ostatních služeb	347 971,61	0,00	0,00	347 972,00	100,00	0,39
3722	5169	18		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80



## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3723	5169			Nákup ostatních služeb	52 707,34	1 400 000,00	3,76	1 172 001,00	4,50	1 119 293,66
3723	5169	17		Nákup ostatních služeb	146 802,87	0,00	0,00	146 803,00	100,00	0,13
3723	5169	18		Nákup ostatních služeb	45 299,65	0,00	0,00	45 300,00	100,00	0,35
3723	5169	22		Nákup ostatních služeb	234,74	0,00	0,00	235,00	99,89	0,26
3723	5169	23		Nákup ostatních služeb	35 660,21	0,00	0,00	35 661,00	100,00	0,79
3726	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb	428 267,37	260 000,00	164,72	428 268,00	100,00	0,63
3745	5169			Nákup ostatních služeb	48 751,13	30 000,00	162,50	48 752,00	100,00	0,87
4359	5169			Nákup ostatních služeb	38 000,00	50 000,00	76,00	50 000,00	76,00	12 000,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5132			Ochranné pomůcky	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5133			Léky a zdravotnický materiál	10 778,00	10 000,00	107,78	10 778,00	100,00	0,00
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	33 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	4		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	203 840,00	0,00	0,00	203 840,00	100,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5151			Studená voda	2 012,00	7 000,00	28,74	2 012,00	100,00	0,00
5512	5151	2		Studená voda	1 201,00	0,00	0,00	1 201,00	100,00	0,00
5512	5154			Elektrická energie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154	2		Elektrická energie	47 761,70	0,00	0,00	47 762,00	100,00	0,30
5512	5154	3		Elektrická energie	2 004,54	0,00	0,00	2 005,00	99,98	0,46
5512	5162			Služby elektronických komunikací	9 899,21	8 000,00	123,74	9 900,00	99,99	0,79
5512	5162	1		Služby elektronických komunikací	-750,00	0,00	0,00	-750,00	100,00	0,00
5512	5163			Služby peněžních ústavů	13 500,00	14 000,00	96,43	13 500,00	100,00	0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	2 300,00	5 000,00	46,00	2 300,00	100,00	0,00
5512	5169	4		Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	210 200,00	33 500,00	627,46	210 200,00	100,00	0,00
5512	6121			Budovy, haly a stavby	6 776,00	0,00	0,00	6 776,00	100,00	0,00
5512	6123			Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00
5512	6123	4		Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	1 143 591,00	0,00	1 143 591,00
5512	6123	26		Dopravní prostředky	22 143,00	0,00	0,00	22 143,00	100,00	0,00
5519	5169			Nákup ostatních služeb	52 912,40	0,00	0,00	52 913,00	100,00	0,60
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 209 769,76	1 250 000,00	96,78	1 250 000,00	96,78	40 230,24
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	179 117,71	170 000,00	105,36	179 118,00	100,00	0,29
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	109 301,60	113 000,00	96,73	109 644,00	99,69	342,40
6112	5162			Služby elektronických komunikací	7 591,58	15 000,00	50,61	15 000,00	50,61	7 408,42
6112	5173			Cestovné	44 718,00	40 000,00	111,80	44 718,00	100,00	0,00
6114	5019	98071		Ostatní platy	1 362,00	0,00	0,00	1 362,00	100,00	0,00
6114	5021	98071		Ostatní osobní výdaje	78 932,00	0,00	0,00	78 932,00	100,00	0,00
6114	5039	98071		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	464,00	0,00	0,00	464,00	100,00	0,00
6114	5139	98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 686,13	0,00	0,00	3 686,13	100,00	0,00
6114	5161	98071		Poštovní služby	546,00	0,00	0,00	546,00	100,00	0,00
6114	5169	98071		Nákup ostatních služeb	6 784,00	0,00	0,00	6 784,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	1 543 989,49	1 600 000,00	96,50	1 600 000,00	96,50	56 010,51
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	20 482,51	23 000,00	89,05	23 000,00	89,05	2 517,49

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	377 746,58	400 000,00	94,44	400 000,00	94,44	22 253,42
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	137 085,00	144 000,00	95,20	144 000,00	95,20	6 915,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 446,00	18 000,00	96,92	18 000,00	96,92	554,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	894,00	0,00	0,00	894,00	100,00	0,00
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv	3 764,00	3 900,00	96,51	3 900,00	96,51	136,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	8 156,00	4 000,00	203,90	8 156,00	100,00	0,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 495,34	40 000,00	51,24	40 000,00	51,24	19 504,66
6171	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 596,00	0,00	0,00	5 596,00	100,00	0,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	82 472,61	100 000,00	82,47	100 000,00	82,47	17 527,39
6171	5151			Studená voda	9 601,00	13 000,00	73,85	13 000,00	73,85	3 399,00
6171	5153			Plyn	37 409,70	50 000,00	74,82	50 000,00	74,82	12 590,30
6171	5154			Elektrická energie	37 407,13	40 000,00	93,52	40 000,00	93,52	2 592,87
6171	5161			Poštovní služby	20 075,00	30 000,00	66,92	30 000,00	66,92	9 925,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	16 366,02	30 000,00	54,55	30 000,00	54,55	13 633,98
6171	5163			Služby peněžních ústavů	1 766,60	0,00	0,00	1 767,00	99,98	0,40
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	230 531,62	150 000,00	153,69	230 532,00	100,00	0,38
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	3 682,80	20 000,00	18,41	6 014,00	61,24	2 331,20
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	216 006,09	150 000,00	144,00	216 007,00	100,00	0,91
6171	5169			Nákup ostatních služeb	175 451,40	130 000,00	134,96	216 818,00	80,92	41 366,60
6171	5169	20		Nákup ostatních služeb	316,00	0,00	0,00	316,00	100,00	0,00
6171	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5172			Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	5,00	0,00	5,00
6171	5175			Pohoštění	13 337,23	20 000,00	66,69	20 000,00	66,69	6 662,77
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 030,00	13 000,00	38,69	13 000,00	38,69	7 970,00
6171	5194			Věcné dary	4 176,60	0,00	0,00	4 177,00	99,99	0,40
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20 995,14	13 000,00	161,50	20 996,00	100,00	0,86
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	13 000,00	12 000,00	108,33	13 000,00	100,00	0,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	1151		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	97 155,97	0,00	0,00	97 155,97	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	335 298,00	250 000,00	134,12	335 298,00	100,00	0,00
6171	5365	20		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	6 666,00	0,00	0,00	20 000,00	33,33	13 334,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	129 715,00	46 000,00	281,99	129 715,00	100,00	0,00
6171	5649			Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územní úrovně	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	16 402,40	20 000,00	82,01	16 402,40	100,00	0,00
6310	5163	16		Služby peněžních ústavů	600,00	0,00	0,00	3 980,00	15,08	3 380,00
6310	5163	17		Služby peněžních ústavů	1 200,00	0,00	0,00	8 038,60	14,93	6 838,60
6320	5163			Služby peněžních ústavů	51 675,00	50 000,00	103,35	51 675,00	100,00	0,00
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	150 120,00	144 000,00	104,25	144 000,00	104,25	-6 120,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 823 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 823 660,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	379 620,00	500 000,00	75,92	500 000,00	75,92	120 380,00
6402	5364		98193	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	131,64	0,00	0,00	132,00	99,73	0,36
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	40 707,00	0,00	0,00	40 707,00	100,00	0,00

<b>CELKEM:</b>	<b>41 518 507,54</b>	<b>27 364 000,00</b>	<b>151,73</b>	<b>46 066 526,14</b>	<b>90,13</b>	<b>4 548 018,60</b>
----------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	---------------------





## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

S návrhem rozpočtových změn

**Financování**

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2 544 856,37	0,00	0,00	8 122 502,83	31,33	5 577 646,46
8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 386 000,00	-1 386 000,00	100,00	-1 386 000,00	100,00	0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>1 158 856,37</b>	<b>-1 386 000,00</b>	<b>-83,61</b>	<b>6 736 502,83</b>	<b>17,20</b>	<b>5 577 646,46</b>

Počet záznamů: 2