

Plnění rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2022

Období: Do 12. měsíce

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODPA						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	4 500 000,00	4 500 000,00	4 289 353,16	95,318959
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	185 000,00	380 000,00	378 295,29	99,551392
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	580 000,00	841 000,00	840 891,94	99,987151
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 100 000,00	6 361 000,00	6 360 066,74	99,985328
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 200 000,00	3 136 520,00	3 136 520,00	100 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 000 000,00	14 450 000,00	14 439 415,30	99,926749
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	-	200,00	197,20	98,6 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	16 600,00	16 600,00	15 047,00	90,644578
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	35 000,00	35 000,00	19 110,00	54,6 %
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	15 000,00	15 000,00	13 670,00	91,133333
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	475 000,00	475 143,00	474 918,00	99,952645
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	-	350,00	350,00	100 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	33 500,00	32 085,00	95,776119
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	170 000,00	230 000,00	204 407,00	88,872608
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	150,00	146,37	97,58 %
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 155 538,81	96,294900
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	135 689,20	134 666,70	99,246439
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	1 341 653,00	1 341 653,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	60 635,00	60 635,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	1 030 000,00	1 030 000,00	100 %
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	1 650 000,00	1 650 000,00	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	127 000,00	127 000,00	100 %
Celkem za 0000:			24 021 600,00	36 484 440,20	36 168 966,51	99,135319
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	60 691,18	60 691,18	100 %
1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000 000,00	10 000 000,00	8 381 240,00	83,8124
Celkem za 1039:			5 000 000,00	10 060 691,18	8 441 931,18	83,910051
Sběr a zpracování druhotných surovin						
2122	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	20 000,00	7 100,00	35,5 %
Celkem za 2122:			-	20 000,00	7 100,00	35,5 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	53 501,00	53 501,00	53 501,00	100 %
Celkem za 2341:			53 501,00	53 501,00	53 501,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	2 600,00	65 %
Celkem za 3314:			4 000,00	4 000,00	2 600,00	65 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	3 146,00	52,433333
Celkem za 3341:			6 000,00	6 000,00	3 146,00	52,433333
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 200,00	1 200,00	-	0 %

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 3349:			1 200,00	1 200,00	-	0 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 500 000,00	2 200 000,00	2 068 287,00	94,013045
Celkem za 3429:			1 500 000,00	2 200 000,00	2 068 287,00	94,013045
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	306 456,00	306 456,00	100 %
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	64 000,00	57 544,00	57 012,00	99,075490
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	4 880,90	97,618 %
Celkem za 3511:			369 000,00	369 000,00	368 348,90	99,823550
Bytové hospodářství						
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	1 311,15	4,3705 %
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	132 000,00	132 000,00	131 892,00	99,918181
Celkem za 3612:			162 000,00	162 000,00	133 203,15	82,224166
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	36 000,00	55 415,00	55 415,00	100 %
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	69 500,00	72 300,00	72 300,00	100 %
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	-	-	??? %
Celkem za 3613:			117 500,00	127 715,00	127 715,00	100 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000,00	15 000,00	10 544,00	70,293333
Celkem za 3632:			5 000,00	15 000,00	10 544,00	70,293333
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	1 000,00	970,42	97,042 %
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	8 107,00	8 107,00	100 %
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	70 000,00	68 544,00	97,92 %
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	10 000,00	13 000,00	11 800,00	90,769230
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	1 368 200,00	1 368 050,00	99,989036
Celkem za 3639:			80 000,00	1 460 307,00	1 457 471,42	99,805823
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	370 000,00	369 753,76	99,933448
Celkem za 3725:			300 000,00	370 000,00	369 753,76	99,933448
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	65 000,00	145 000,00	128 635,00	88,713793
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	191 000,00	191 000,00	188 504,00	98,693193
Celkem za 4351:			256 000,00	336 000,00	317 139,00	94,386607
Činnost místní správy						
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	51 608,31	34,40554
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	1 000,00	1 000,00	66,00	6,6 %
Celkem za 6171:			151 000,00	151 000,00	51 674,31	34,221397
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	7 000,00	1 307 000,00	1 286 399,95	98,423867
Celkem za 6310:			7 000,00	1 307 000,00	1 286 399,95	98,423867

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	39 720 461,11	??? %
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	453 000,00	??? %
Celkem za 6330:			-	-	40 173 461,11	??? %
Rozpočtové příjmy CELKEM:			32 033 801,00	53 127 854,38	91 041 242,29	171,36254

Plnění rozpočtu**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	-	29 500,00	29 500,00	100 %
1037	Celospolečenské funkce lesů	-	15 000,00	15 000,00	100 %
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 000,00	1 962 000,00	1 960 544,50	99,925815
2141	Vnitřní obchod	-	29 492,54	29 492,54	100 %
2143	Cestovní ruch	27 000,00	30 630,00	7 865,00	25,677440
2212	Silnice	1 230 000,00	1 230 000,00	260 784,32	21,201977
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 257 000,00	1 257 000,00	173 500,40	13,802736
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6 000,00	25 950,00	19 950,00	76,878612
2310	Pitná voda	160 900,00	160 900,00	135 200,00	84,027346
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 020 000,00	1 536 791,21	1 517 029,28	98,714078
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	-	55 000,00	50 699,00	92,18 %
3111	Mateřské školy	-	143 252,53	143 052,53	99,860386
3113	Základní školy	2 616 600,00	4 958 522,46	4 685 832,92	94,500588
3314	Činnosti knihovnické	88 500,00	88 500,00	29 698,00	33,557062
3319	Ostatní záležitosti kultury	258 000,00	267 999,00	169 420,30	63,216765
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	-	300 000,00	300 000,00	100 %
3341	Rozhlas a televize	25 000,00	25 000,00	17 321,15	69,2846
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	82 000,00	82 000,00	76 905,40	93,787073
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	180 000,00	180 000,00	101 273,00	56,262777
3419	Ostatní sportovní činnost	1 200 000,00	2 600 000,00	2 218 650,00	85,332692
3421	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	60 197,00	35 026,24	58,186022
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 822 000,00	2 021 817,36	1 550 861,27	76,706299
3511	Všeobecná ambulantní péče	678 000,00	743 829,22	549 609,46	73,889199
3612	Bytové hospodářství	329 000,00	400 613,95	172 858,17	43,148315
3613	Nebytové hospodářství	10 000,00	106 800,00	3 509,00	3,2855805
3631	Veřejné osvětlení	635 000,00	989 708,39	711 985,02	71,938868
3632	Pohřebnictví	150 500,00	324 093,55	268 633,09	82,887515
3635	Územní plánování	35 000,00	47 500,00	47 500,00	100 %
3636	Územní rozvoj	7 000 000,00	7 347 016,72	7 157 298,08	97,417745
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	390 984,00	937 359,00	744 766,37	79,453695
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000,00	40 000,00	20 703,30	51,75825
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	756 000,00	760 134,00	738 866,89	97,202189
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	705 000,00	737 670,00	609 133,34	82,575316
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	60 000,00	181 270,00	173 367,15	95,640287
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	377 000,00	483 603,84	460 485,10	95,219487
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	248 000,00	299 024,00	237 479,82	79,418314
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	67 000,00	121 074,00	121 074,00	100 %
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	436 500,00	601 500,00	504 125,17	83,811333
6112	Zastupitelstva obcí	1 317 000,00	1 317 000,00	1 227 279,00	93,187471
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	30 977,50	30 977,50	100 %
6118	Volba prezidenta republiky	-	9 400,00	3 556,95	37,839893
6171	Činnost místní správy	4 736 817,00	4 800 078,00	1 553 689,24	32,367999
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	-	55 758,90	55 758,90	100 %
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	9 799,60	81,663333
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	60 000,00	47 556,00	79,26 %
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	40 173 461,11	??? %
6399	Ostatní finanční operace	3 000 000,00	4 936 520,00	4 562 923,13	92,431979
Rozpočtové výdaje CELKEM:		32 033 801,00	42 402 483,17	73 714 001,24	173,84359

Plnění rozpočtu

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODP						
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-	10 725 371,21-	-	0 %
0000	8901	Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	6 004,56	??? %
Celkem za 0000:			-	10 725 371,21-	6 004,56	-0,055984
Financování CELKEM:			-	10 725 371,21-	6 004,56	-0,055984