

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2021

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		410,00	1 000,00	41,00	1 000,00	41,00	590,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		17 134 810,00	17 135 000,00	100,00	17 135 000,00	100,00	190,00
2141	Příjmy z úroků (část)		3 157,78	10 000,00	31,58	10 000,00	31,58	6 842,22
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		602 183,00	550 000,00	109,49	603 000,00	99,86	817,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		72 700,00	110 000,00	66,09	80 000,00	90,88	7 300,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00
2328	Neidentifikované příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			17 813 260,78	17 806 000,00	100,04	18 060 000,00	98,63	246 739,22
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4121	Vojk.-Neinvest.přijaté transf		5 968 000,00	6 718 000,00	88,84	5 968 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		56 169 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 169 342,65
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		16 656 246,32	16 657 000,00	100,00	16 657 000,00	100,00	753,68
4221	Investiční přijaté transfery od obcí Vojkovice		8 931 508,00	9 893 000,00	90,28	9 893 000,00	90,28	961 492,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů Intenzifikace ČOV Židlochovice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			87 725 096,97	33 268 000,00	263,69	32 518 000,00	269,77	-55 207 096,97
Příjmy celkem:			105 538 357,75	51 074 000,00	206,64	50 578 000,00	208,66	-54 960 357,75

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	530 866,00	550 000,00	96,52	550 000,00	96,52	19 134,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	0,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	176 301,00	183 000,00	96,34	183 000,00	96,34	6 699,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 378,00	73 000,00	95,04	73 000,00	95,04	3 622,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 211,00	3 000,00	73,70	3 000,00	73,70	789,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	2 054,00	0,00	0,00	3 000,00	68,47	946,00
5122		Podlimitní věcná břemena	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	1 305,00	10 000,00	13,05	5 000,00	26,10	3 695,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	440,00	3 000,00	14,67	3 000,00	14,67	2 560,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek vodoměry	112 921,38	168 000,00	67,22	139 000,00	81,24	26 078,62
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	21 262,94	36 000,00	59,06	36 000,00	59,06	14 737,06
5141		Úroky vlastní	11 597,00	13 000,00	89,21	13 000,00	89,21	1 403,00
5161		Poštovní služby	536,00	3 000,00	17,87	1 000,00	53,60	464,00
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 717,45	12 000,00	89,31	12 000,00	89,31	1 282,55
5163		Služby peněžních ústavů	89 693,21	98 000,00	91,52	93 000,00	96,44	3 306,79
5164		Nájemné- DPH	6 220 260,60	6 221 000,00	99,99	6 221 000,00	99,99	739,40
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	8 710,00	26 000,00	33,50	13 000,00	67,00	4 290,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	43 323,00	45 000,00	96,27	48 000,00	90,26	4 677,00
5169		Nákup ostatních služeb	234 154,10	289 000,00	81,02	435 000,00	53,83	200 845,90
5171		Opravy a udržování	2 492 735,65	6 965 000,00	35,79	5 193 000,00	48,00	2 700 264,35
5172		Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 516,00	6 000,00	41,93	6 000,00	41,93	3 484,00
5175		Pohoštění	1 398,00	5 000,00	27,96	5 000,00	27,96	3 602,00
5191		Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5194		Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	56 164 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 164 342,65
5348		Převody do vlastní pokladny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-11 835 163,72	-7 723 000,00	153,25	-12 217 000,00	96,87	-381 836,28
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 757,00	6 000,00	45,95	6 000,00	45,95	3 243,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 050,00	5 000,00	41,00	5 000,00	41,00	2 950,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			54 611 366,26	7 276 000,00	750,57	1 103 000,00	4 951,1	-53 508 366,26
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Budovy, haly a stavby - vodovod DPH	76 382 310,98	55 799 000,00	136,89	77 939 000,00	98,00	1 556 689,02
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			76 382 310,98	55 799 000,00	136,89	77 939 000,00	98,00	1 556 689,02
Výdaje celkem:			130 993 677,24	63 075 000,00	207,68	79 042 000,00	165,73	-51 951 677,24

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
	8115	Změna stavu krátkodobých prost	19 096 498,36	5 339 000,00	357,68	21 802 000,00	87,59	2 705 501,64
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	8 731 650,00	8 733 000,00	99,98	8 733 000,00	99,98	1 350,00
	8124	Židl.-Splátka půjčky	-2 068 452,00	-2 071 000,00	99,88	-2 071 000,00	99,88	-2 548,00
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	-304 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	304 376,87
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		25 455 319,49	12 001 000,00	212,11	28 464 000,00	89,43	3 008 680,51
Financování celkem:			25 455 319,49	12 001 000,00	212,11	28 464 000,00	89,43	3 008 680,51