

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2022

Bez návrhu 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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	21 385 540,00	21 386 000,00	100,00	21 386 000,00	100,00	460,00
2141		Příjmy z úroků (část)	119 983,40	3 000,00	3 999,4	113 000,00	106,18	-6 983,40
2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	868 257,00	603 000,00	143,99	869 000,00	99,91	743,00
2321		Přijaté neinvestiční dary	169 900,00	180 000,00	94,39	180 000,00	94,39	10 100,00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	231 000,00	231 000,00	100,00	231 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			22 774 680,40	22 404 000,00	101,65	22 780 000,00	99,98	5 319,60
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4121		Vojk.-Neinvest.přijaté transf	5 927 000,00	5 927 000,00	100,00	5 927 000,00	100,00	0,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 200 000,00
4221		Investiční přijaté transfery od obcí Vojkovice	960 474,00	961 000,00	99,95	961 000,00	99,95	526,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			51 087 474,00	6 888 000,00	741,69	6 888 000,00	741,69	-44 199 474,00
Příjmy celkem:			73 862 154,40	29 292 000,00	252,16	29 668 000,00	248,96	-44 194 154,40

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	552 109,00	555 000,00	99,48	555 000,00	99,48	2 891,00
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	181 568,00	185 000,00	98,14	185 000,00	98,14	3 432,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 290,00	75 000,00	95,05	75 000,00	95,05	3 710,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 355,00	3 000,00	78,50	3 000,00	78,50	645,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5122		Podlimitní věcná břemena	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk DPH	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek vodoměry	268 026,88	223 000,00	120,19	298 000,00	89,94	29 973,12
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	20 782,93	36 000,00	57,73	36 000,00	57,73	15 217,07
5141		Úroky vlastní	6 964,20	13 000,00	53,57	13 000,00	53,57	6 035,80
5154		Elektrická energie	2 040,48	3 000,00	68,02	3 000,00	68,02	959,52
5161		Poštovní služby	1 004,00	1 000,00	100,40	2 000,00	50,20	996,00
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 438,66	12 000,00	103,66	13 000,00	95,68	561,34
5163		Služby peněžních ústavů	69 432,80	93 000,00	74,66	93 000,00	74,66	23 567,20
5164		Nájemné- DPH	6 220 938,20	6 225 000,00	99,93	6 223 000,00	99,97	2 061,80
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	10 322,70	26 000,00	39,70	26 000,00	39,70	15 677,30
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	39 492,14	48 000,00	82,28	48 000,00	82,28	8 507,86
5169		Nákup ostatních služeb	351 930,00	553 000,00	63,64	553 000,00	63,64	201 070,00
5171		Opravy a udržování	6 415 000,00	6 420 000,00	99,92	6 420 000,00	99,92	5 000,00
5172		Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 807,00	6 000,00	63,45	6 000,00	63,45	2 193,00
5175		Pohoštění	2 851,80	5 000,00	57,04	5 000,00	57,04	2 148,20
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	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 200 000,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 469 663,28	179 000,00	821,04	2 229 000,00	65,93	759 336,72
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 280,86	6 000,00	71,35	6 000,00	71,35	1 719,14
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 480,00	5 000,00	29,60	5 000,00	29,60	3 520,00
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:			60 150 777,93	14 957 000,00	402,16	17 082 000,00	352,13	-43 068 777,93
<hr/>								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup DNHM - DPH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6121		Budovy, haly a stavby	1 156 892,30	2 052 000,00	56,38	2 058 000,00	56,21	901 107,70
6122		Stroje, přístroje a zařízení	242 130,00	1 397 000,00	17,33	1 372 000,00	17,65	1 129 870,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 399 022,30	3 449 000,00	40,56	3 455 000,00	40,49	2 055 977,70
Výdaje celkem:			61 549 800,23	18 406 000,00	334,40	20 537 000,00	299,70	-41 012 800,23

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	10 169 933,18	-6 642 000,00	-153,12	13 113 000,00	77,56	2 943 066,82
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-18 000 000,00	0,00	0,00	-18 000 000,00	100,00	0,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8124	Židl.-Splátka půjčky	-4 242 508,43	-4 244 000,00	99,96	-4 244 000,00	99,96	-1 491,57
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-239 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	239 778,92
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		-12 312 354,17	-10 886 000,00	113,10	-9 131 000,00	134,84	3 181 354,17
Financování celkem:			-12 312 354,17	-10 886 000,00	113,10	-9 131 000,00	134,84	3 181 354,17