

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 056 331,48	1 100 000,00	96,03	1 061 441,09	99,52	5 109,61
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	17 073,56	30 000,00	56,91	30 000,00	56,91	12 926,44
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	104 133,98	104 000,00	100,13	104 267,96	99,87	133,98
	1121	Daň z příjmů právnických osob	779 270,45	960 000,00	81,17	944 372,09	82,52	165 101,64
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	69 920,00	40 000,00	174,80	69 920,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 138 364,15	2 100 000,00	101,83	2 176 728,30	98,24	38 364,15
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7 248,14	10 000,00	72,48	10 000,00	72,48	2 751,86
	1341	Poplatek ze psů	4 320,00	4 300,00	100,47	4 320,00	100,00	0,00
	1361	Správní poplatky	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	29 460,79	26 000,00	113,31	29 521,57	99,79	60,78
	1511	Daň z nemovitých věcí	528 230,44	537 000,00	98,37	537 000,00	98,37	8 769,56
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 734 902,99	4 912 300,00	96,39	4 968 571,01	95,30	233 668,02
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	261 731,00	267 500,00	97,84	267 500,00	97,84	5 769,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	234 121,00	234 316,00	99,92	234 316,00	99,92	195,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	13 731,83	13 500,00	101,72	14 100,00	97,39	368,17
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49 051,00	45 000,00	109,00	49 051,00	100,00	0,00
	2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			560 634,83	562 316,00	99,70	567 967,00	98,71	7 332,17
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	79 600,00	79 600,00	100,00	79 600,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	467 192,00	107 192,00	435,85	467 192,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	626 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 031,75
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	940 449,40	229 416,00	409,93	940 449,40	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 579 273,15	416 208,00	619,71	1 953 241,40	132,05	-626 031,75
Příjmy celkem:			7 874 810,97	5 940 824,00	132,55	7 539 779,41	104,44	-335 031,56

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	440 157,00	420 000,00	104,80	440 158,51	100,00	1,51
	5021	Ostatní osobní výdaje	98 735,00	76 600,00	128,90	107 910,00	91,50	9 175,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	589 212,00	590 000,00	99,87	590 000,00	99,87	788,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	109 163,00	0,00	0,00	109 163,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	92 656,00	55 000,00	168,47	94 616,00	97,93	1 960,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 901,00	0,00	0,00	1 901,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 619,40	110 000,00	8,74	98 184,40	9,80	88 565,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 700,00	100 500,00	30,55	103 822,00	29,57	73 122,00
	5151	Studená voda	725,00	3 000,00	24,17	3 000,00	24,17	2 275,00
	5153	Plyn	16 149,72	25 000,00	64,60	25 000,00	64,60	8 850,28
	5154	Elektrická energie	78 438,21	137 000,00	57,25	137 000,00	57,25	58 561,79
	5156	Pohonné hmoty a maziva	37 213,00	53 000,00	70,21	43 652,00	85,25	6 439,00
	5161	Poštovní služby	413,00	1 000,00	41,30	1 000,00	41,30	587,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5163	Služby peněžních ústavů	47 687,40	58 000,00	82,22	58 000,00	82,22	10 312,60
	5164	Nájemné	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	5165	Nájemné za půdu	10 310,00	21 000,00	49,10	21 600,00	47,73	11 290,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 100,00	8 000,00	26,25	8 000,00	26,25	5 900,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	89 396,00	50 000,00	178,79	105 000,00	85,14	15 604,00
	5169	Nákup ostatních služeb	836 135,48	557 000,00	150,11	874 949,32	95,56	38 813,84
	5171	Opravy a udržování	43 333,94	190 000,00	22,81	100 636,00	43,06	57 302,06
	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovné	359,00	0,00	0,00	959,00	37,43	600,00
	5175	Pohoštění	0,00	4 500,00	0,00	5 370,00	0,00	5 370,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 274,06	3 250,00	100,74	3 275,00	99,97	0,94
	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5194	Věcné dary	11 639,00	20 000,00	58,20	20 000,00	58,20	8 361,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	65 000,00	80 000,00	81,25	80 000,00	81,25	15 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	33 972,00	35 000,00	97,06	41 900,00	81,08	7 928,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	6 900,00	16 900,00	40,83	16 900,00	40,83	10 000,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	336 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 031,75
	5348	Převody do vlastní pokladny	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00
	5361	Nákup kolků	2 000,00	10 000,00	20,00	12 000,00	16,67	10 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 708,00	40 000,00	66,77	40 000,00	66,77	13 292,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	21 765,90	21 766,00	100,00	711 974,88	3,06	690 208,98
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	70 021,00	40 101,00	174,61	70 021,00	100,00	0,00
	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a	690 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 208,88
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			4 133 924,74	2 788 117,00	148,27	3 992 492,11	103,54	-141 432,63
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	12 100,00	30 000,00	40,33	30 000,00	40,33	17 900,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 685 326,00	7 265 000,00	78,26	7 659 580,30	74,23	1 974 254,30
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 140 812,20	1 149 621,00	99,23	1 149 621,00	99,23	8 808,80
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			6 838 238,20	8 444 621,00	80,98	8 839 201,30	77,36	2 000 963,10
Výdaje celkem:			10 972 162,94	11 232 738,00	97,68	12 831 693,41	85,51	1 859 530,47

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
			Rozpočet		Rozpočet			
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 097 351,97	5 291 914,00	58,53	5 291 914,00	58,53	2 194 562,03
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			3 097 351,97	5 291 914,00	58,53	5 291 914,00	58,53	2 194 562,03
Financování celkem:			3 097 351,97	5 291 914,00	58,53	5 291 914,00	58,53	2 194 562,03