

Plnění rozpočtu dle tříd

S návrhem rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

| <i>Třída</i> | <i>1</i> | <i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i> | <i>Skutečnost</i> | <i>Rozpočet schválený</i> | <i>%</i> | <i>Rozpočet upravený</i> | <i>%</i> | <i>Rozdíl</i> |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | | 1 128 046,63 | 990 000,00 | 113,94 | 1 128 046,63 | 100,00 | 0,00 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | | 30 818,95 | 23 000,00 | 134,00 | 30 818,95 | 100,00 | 0,00 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | | 103 995,88 | 910 000,00 | 11,43 | 556 270,55 | 18,70 | 452 274,67 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | | 968 415,30 | 840 000,00 | 115,29 | 968 415,30 | 100,00 | 0,00 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 126 540,00 | 100 000,00 | 126,54 | 126 540,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | | 2 179 348,98 | 2 100 000,00 | 103,78 | 2 179 348,98 | 100,00 | 0,00 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | 40,40 | 20 000,00 | 0,20 | 14 000,00 | 0,29 | 13 959,60 |
| 1341 | Poplatek ze psů | | 4 560,00 | 5 000,00 | 91,20 | 5 000,00 | 91,20 | 440,00 |
| 1361 | Správní poplatky | | 1 200,00 | 500,00 | 240,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | | 26 133,97 | 22 000,00 | 118,79 | 28 000,00 | 93,34 | 1 866,03 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | | 536 395,04 | 535 000,00 | 100,26 | 536 395,04 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 5 105 495,15 | 5 545 520,00 | 92,07 | 5 574 035,45 | 91,59 | 468 540,30 |
| <i>Třída</i> | <i>2</i> | <i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 260 335,00 | 267 700,00 | 97,25 | 267 700,00 | 97,25 | 7 365,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 234 316,00 | 234 316,00 | 100,00 | 234 316,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | | 1 700,00 | 2 000,00 | 85,00 | 2 000,00 | 85,00 | 300,00 |
| 2139 | Příjmy z pronájmu majetku j.n. | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | | 5 721,97 | 6 500,00 | 88,03 | 9 061,00 | 63,15 | 3 339,03 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 44 918,50 | 40 000,00 | 112,30 | 44 918,50 | 100,00 | 0,00 |
| 2420 | Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac | | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 547 991,47 | 850 516,00 | 64,43 | 858 995,50 | 63,79 | 311 004,03 |
| <i>Třída</i> | <i>3</i> | <i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 49 900,00 | 70 000,00 | 71,29 | 70 000,00 | 71,29 | 20 100,00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 49 900,00 | 70 000,00 | 71,29 | 70 000,00 | 71,29 | 20 100,00 |
| <i>Třída</i> | <i>4</i> | <i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i> | | | | | | |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | | 74 900,00 | 74 900,00 | 100,00 | 74 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | 505 592,00 | 105 000,00 | 481,52 | 505 592,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | 341 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -341 404,00 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | | 27 892,92 | 77 908,87 | 35,80 | 27 892,92 | 100,00 | 0,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 1 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: | | | 2 170 788,92 | 257 808,87 | 842,01 | 1 829 384,92 | 118,66 | -341 404,00 |
| Příjmy celkem: | | | 7 874 175,54 | 6 723 844,87 | 117,11 | 8 332 415,87 | 94,50 | 458 240,33 |

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

| Třída | 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | Skutečnost | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Rozdíl |
|--|---|--|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | % | % | % | % | |
| 5011 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 411 994,00 | 130 965,00 | 314,58 | 424 649,00 | 97,02 | 12 655,00 |
| 5021 | | Ostatní osobní výdaje | 75 627,00 | 72 200,00 | 104,75 | 84 899,00 | 89,08 | 9 272,00 |
| 5023 | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 589 618,00 | 590 000,00 | 99,94 | 590 000,00 | 99,94 | 382,00 |
| 5031 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 102 430,00 | 19 427,00 | 527,26 | 102 430,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 89 322,00 | 75 939,00 | 117,62 | 104 688,00 | 85,32 | 15 366,00 |
| 5038 | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 1 723,00 | 2 735,00 | 63,00 | 1 892,01 | 91,07 | 169,01 |
| 5136 | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 118,00 | 1 000,00 | 111,80 | 1 344,00 | 83,18 | 226,00 |
| 5137 | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 122 665,00 | 116 450,00 | 105,34 | 163 042,00 | 75,24 | 40 377,00 |
| 5139 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 523,55 | 125 500,00 | 56,19 | 101 126,00 | 69,74 | 30 602,45 |
| 5151 | | Studená voda | 1 977,00 | 5 000,00 | 39,54 | 5 000,00 | 39,54 | 3 023,00 |
| 5153 | | Plyn | 20 561,00 | 30 000,00 | 68,54 | 30 000,00 | 68,54 | 9 439,00 |
| 5154 | | Elektrická energie | 85 666,00 | 295 500,00 | 28,99 | 105 387,00 | 81,29 | 19 721,00 |
| 5156 | | Pohonné hmoty a maziva | 44 150,00 | 58 000,00 | 76,12 | 53 412,00 | 82,66 | 9 262,00 |
| 5161 | | Poštovní služby | 819,00 | 800,00 | 102,38 | 819,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5162 | | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5163 | | Služby peněžních ústavů | 48 361,20 | 61 000,00 | 79,28 | 61 000,00 | 79,28 | 12 638,80 |
| 5164 | | Nájemné | 11 616,00 | 30 000,00 | 38,72 | 11 616,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5165 | | Nájemné za půdu | 20 277,00 | 0,00 | 0,00 | 22 561,00 | 89,88 | 2 284,00 |
| 5167 | | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 5168 | | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie | 25 074,00 | 25 328,00 | 99,00 | 25 328,00 | 99,00 | 254,00 |
| 5169 | | Nákup ostatních služeb | 513 221,99 | 581 000,00 | 88,33 | 573 318,99 | 89,52 | 60 097,00 |
| 5171 | | Opravy a udržování | 81 450,00 | 160 000,00 | 50,91 | 213 564,00 | 38,14 | 132 114,00 |
| 5172 | | Programové vybavení | 31 351,00 | 32 000,00 | 97,97 | 32 000,00 | 97,97 | 649,00 |
| 5173 | | Cestovné | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5175 | | Pohoštění | 3 018,00 | 4 500,00 | 67,07 | 3 518,00 | 85,79 | 500,00 |
| 5179 | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 232,00 | 3 000,00 | 107,73 | 3 232,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5191 | | Zaplacené sankce | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5194 | | Věcné dary | 15 351,00 | 20 000,00 | 76,76 | 17 388,00 | 88,29 | 2 037,00 |
| 5222 | | Neinvestiční transfery spolkům | 12 000,00 | 17 000,00 | 70,59 | 17 000,00 | 70,59 | 5 000,00 |
| 5229 | | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5321 | | Neinvestiční transfery obcím | 65 750,00 | 80 000,00 | 82,19 | 80 000,00 | 82,19 | 14 250,00 |
| 5329 | | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 34 001,00 | 33 672,00 | 100,98 | 34 001,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 11 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 404,00 |
| 5348 | | Převody do vlastní pokladny | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -330 000,00 |
| 5361 | | Nákup kolků | 1 000,00 | 5 000,00 | 20,00 | 5 000,00 | 20,00 | 4 000,00 |
| 5362 | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 26 213,00 | 150 000,00 | 17,48 | 150 000,00 | 17,48 | 123 787,00 |
| 5364 | | Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 19 012,00 | 19 012,00 | 100,00 | 19 012,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5365 | | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 126 641,00 | 2 101,00 | 6 027,6 | 128 080,00 | 98,88 | 1 439,00 |
| 5901 | | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: | | | 3 004 228,74 | 2 785 029,00 | 107,87 | 3 203 369,00 | 93,78 | 199 140,26 |
| Třída 6 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | |
| 6119 | | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 65 340,00 | 30 000,00 | 217,80 | 65 340,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6121 | | Budovy, haly a stavby | 1 501 483,00 | 9 891 287,24 | 15,18 | 9 882 457,24 | 15,19 | 8 380 974,24 |
| 6122 | | Stroje, přístroje a zařízení | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 721,00 | 1,21 | 1 149 621,00 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: | | | 1 580 923,00 | 9 921 287,24 | 15,93 | 11 111 518,24 | 14,23 | 9 530 595,24 |
| Výdaje celkem: | | | 4 585 151,74 | 12 706 316,24 | 36,09 | 14 314 887,24 | 32,03 | 9 729 735,50 |

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 | | -3 289 023,80 | 5 982 471,37 | -54,98 | 5 982 471,37 | -54,98 | 9 271 495,17 |
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem: | | | -3 289 023,80 | 5 982 471,37 | -54,98 | 5 982 471,37 | -54,98 | 9 271 495,17 |
| Financování celkem: | | | -3 289 023,80 | 5 982 471,37 | -54,98 | 5 982 471,37 | -54,98 | 9 271 495,17 |