

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2019****Příjmy**

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		2 193 061,52	2 000 000,00	109,65	2 193 062,00	100,00	0,48
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		59 377,45	46 000,00	129,08	59 378,00	100,00	0,55
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		200 330,92	190 000,00	105,44	200 331,00	100,00	0,08
1121	Daň z příjmů právnických osob		1 865 644,94	1 500 000,00	124,38	1 865 645,00	100,00	0,06
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		167 390,00	140 000,00	119,56	560 839,50	29,85	393 449,50
1211	Daň z přidané hodnoty		4 198 977,13	4 000 000,00	104,97	4 198 978,00	100,00	0,87
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		24,80	2 000,00	1,24	2 000,00	1,24	1 975,20
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		3 553,20	2 000,00	177,66	5 000,00	71,06	1 446,80
1337	Poplatek za komunální odpad		258 392,00	0,00	0,00	258 392,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy		0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		6 500,00	7 000,00	92,86	7 000,00	92,86	500,00
1344	Poplatek ze vstupného		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1361	Správní poplatky		1 340,00	2 000,00	67,00	2 000,00	67,00	660,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		50 075,08	56 000,00	89,42	56 000,00	89,42	5 924,92
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		251,90	16 000,00	1,57	16 000,00	1,57	15 748,10
1511	Daň z nemovitých věcí		910 916,51	800 000,00	113,86	910 917,00	100,00	0,49
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 915 835,45	9 024 000,00	109,88	10 339 542,50	95,90	423 707,05
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		458 553,00	574 000,00	79,89	581 200,00	78,90	122 647,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		33 721,00	0,00	0,00	70 000,00	48,17	36 279,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.		20 723,00	1 000,00	2 072,3	21 000,00	98,68	277,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		66 000,00	66 000,00	100,00	131 500,00	50,19	65 500,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		63 451,26	25 000,00	253,81	63 500,00	99,92	48,74
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		300,00	0,00	0,00	500,00	60,00	200,00
2141	Příjmy z úroků (část)		977,53	1 000,00	97,75	1 000,00	97,75	22,47
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		22 734,00	70 000,00	32,48	70 000,00	32,48	47 266,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		40 749,00	0,00	0,00	42 921,00	94,94	2 172,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		167 614,50	100 000,00	167,61	267 615,00	62,63	100 000,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		15 000,00	10 000,00	150,00	25 000,00	60,00	10 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			889 823,29	847 000,00	105,06	1 274 236,00	69,83	384 412,71
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		4 886 635,00	4 884 000,00	100,05	4 887 000,00	99,99	365,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 892 635,00	4 884 000,00	100,18	4 893 000,00	99,99	365,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		128 800,00	128 800,00	100,00	128 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		986 403,00	0,00	0,00	986 403,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		470 000,00	2 550 000,00	18,43	3 020 000,00	15,56	2 550 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 672 203,00	2 678 800,00	62,42	4 222 203,00	39,60	2 550 000,00
Příjmy celkem:			17 370 496,74	17 433 800,00	99,64	20 728 981,50	83,80	3 358 484,76

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	90 883,00	78 000,00	116,52	168 385,00	53,97	77 502,00	
5019	Ostatní platy	9 298,00	10 000,00	92,98	10 000,00	92,98	702,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	504 669,00	492 000,00	102,58	643 800,00	78,39	139 131,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	728 046,00	700 000,00	104,01	728 500,00	99,94	454,00	
5026	Odchodné	58 154,00	0,00	0,00	58 154,00	100,00	0,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	22 589,00	21 000,00	107,57	43 548,00	51,87	20 959,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	74 253,00	78 000,00	95,20	88 790,00	83,63	14 537,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	771,00	3 000,00	25,70	3 000,00	25,70	2 229,00	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 162,00	6 000,00	52,70	6 000,00	52,70	2 838,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 770,00	0,00	0,00	5 000,00	95,40	230,00	
5132	Ochranné pomůcky	3 865,00	3 000,00	128,83	4 060,00	95,20	195,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21 579,59	9 000,00	239,77	29 000,00	74,41	7 420,41	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 185,00	294 000,00	28,29	306 500,00	27,14	223 315,00	
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	85 703,41	0,00	0,00	86 000,00	99,66	296,59	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 350,00	82 000,00	67,50	101 709,00	54,42	46 359,00	
5151	Studená voda	6 248,00	24 000,00	26,03	24 651,00	25,35	18 403,00	
5153	Plyn	20 544,85	30 000,00	68,48	50 000,00	41,09	29 455,15	
5154	Elektrická energie	349 997,37	334 000,00	104,79	487 730,00	71,76	137 732,63	
5156	Pohonné hmoty a maziva	27 994,00	57 000,00	49,11	62 700,00	44,65	34 706,00	
5159	Nákup ostatních paliv a energie	402,00	0,00	0,00	410,00	98,05	8,00	
5161	Poštovní služby	2 338,00	5 000,00	46,76	5 000,00	46,76	2 662,00	
5162	Služby elektronických komunikací	16 033,82	37 000,00	43,33	37 000,00	43,33	20 966,18	
5163	Služby peněžních ústavů	39 807,40	61 000,00	65,26	96 244,00	41,36	56 436,60	
5164	Nájemné	11 018,93	21 000,00	52,47	22 210,00	49,61	11 191,07	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 492,40	0,00	0,00	57 420,00	79,23	11 927,60	
5167	Služby školení a vzdělávání	8 265,00	0,00	0,00	10 000,00	82,65	1 735,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	62 954,45	10 000,00	629,54	63 008,00	99,92	53,55	
5169	Nákup ostatních služeb	1 183 790,39	1 162 000,00	101,88	1 936 700,00	61,12	752 909,61	
5171	Opravy a udržování	441 997,27	4 999 800,00	8,84	3 755 326,00	11,77	3 313 328,73	
5173	Cestovné	4 516,00	13 000,00	34,74	14 800,00	30,51	10 284,00	
5175	Pohoštění	15 618,00	31 000,00	50,38	39 568,00	39,47	23 950,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5191	Zaplacené sankce	18 635,00	5 000,00	372,70	25 000,00	74,54	6 365,00	
5194	Věcné dary	36 442,00	55 000,00	66,26	78 500,00	46,42	42 058,00	
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	20 950,00	20 000,00	104,75	45 000,00	46,56	24 050,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	106 200,00	20 000,00	531,00	115 400,00	92,03	9 200,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	503,00	30 000,00	1,68	30 000,00	1,68	29 497,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	11 480,00	9 000,00	127,56	20 500,00	56,00	9 020,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	100,00	0,00	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	882 274,00	0,00	0,00	882 278,00	100,00	4,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	100,00	0,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 957,00	50 000,00	45,91	23 000,00	99,81	43,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 500,00	5 000,00	30,00	5 000,00	30,00	3 500,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	82 532,00	88 000,00	93,79	82 532,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	167 390,00	10 000,00	1 673,9	177 390,00	94,36	10 000,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	100,00	0,00	
5492	Dary obyvatelstvu	4 000,00	20 000,00	20,00	24 000,00	16,67	20 000,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			6 742 165,88	12 332 800,00	54,67	14 417 820,00	46,76	7 675 654,12
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6111	Programové vybavení	82 810,00	50 000,00	165,62	83 000,00	99,77	190,00
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	98 010,00	100 000,00	98,01	190 000,00	51,58	91 990,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 456 689,65	4 151 000,00	83,27	5 079 161,50	68,06	1 622 471,85
	6130	Pozemky	298 310,80	800 000,00	37,29	959 000,00	31,11	660 689,20
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			3 935 820,45	5 101 000,00	77,16	6 311 161,50	62,36	2 375 341,05
Výdaje celkem:			10 677 986,33	17 433 800,00	61,25	20 728 981,50	51,51	10 050 995,17

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
	8115				%		%	
			-6 692 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 510,41
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-6 692 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 510,41
Financování celkem:			-6 692 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 510,41