

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2019 bez návrhu RO

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<i>DAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 363 444,66	6 271 000,00	101,47	6 271 000,00	101,47	-92 444,66	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	172 040,54	156 000,00	110,28	156 000,00	110,28	-16 040,54	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	580 333,91	505 000,00	114,92	535 900,00	108,29	-44 433,91	
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 405 030,06	5 214 000,00	103,66	5 311 000,00	101,77	-94 030,06	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	658 160,00	0,00	0,00	658 200,00	99,99	40,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	12 166 541,53	12 506 000,00	97,29	12 166 600,00	100,00	58,47	
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	110 344,80	0,00	0,00	110 300,00	100,04	-44,80	
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	850 959,00	830 000,00	102,53	851 000,00	100,00	41,00	
1341	Poplatek ze psů	19 200,00	18 000,00	106,67	19 200,00	100,00	0,00	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	31 300,00	30 000,00	104,33	30 000,00	104,33	-1 300,00	
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	271 100,00	250 000,00	108,44	263 900,00	102,73	-7 200,00	
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	345 717,41	330 000,00	104,76	345 700,00	100,01	-17,41	
1361	Správní poplatky	57 910,00	50 000,00	115,82	55 700,00	103,97	-2 210,00	
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	145 010,86	200 000,00	72,51	145 000,00	100,01	-10,86	
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-729,58	
1511	Daň z nemovitých věcí	1 986 114,89	1 900 000,00	104,53	1 900 000,00	104,53	-86 114,89	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			29 163 937,24	28 260 000,00	103,20	28 819 500,00	101,20	-344 437,24
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 116 078,00	3 051 000,00	102,13	3 115 800,00	100,01	-278,00	
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	26 813,00	10 000,00	268,13	24 300,00	110,34	-2 513,00	
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	4 840,00	0,00	0,00	4 800,00	100,83	-40,00	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	408 077,00	260 000,00	156,95	408 100,00	99,99	23,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	77 971,00	90 000,00	86,63	78 000,00	99,96	29,00	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 825,94	2 000,00	241,30	5 500,00	87,74	674,06	
2141	Příjmy z úroků (část)	430,56	1 000,00	43,06	1 000,00	43,06	569,44	
2321	Přijaté neinvestiční dary	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	268 923,00	0,00	0,00	268 900,00	100,01	-23,00	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 391,96	150 000,00	4,26	6 400,00	99,87	8,04	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			4 164 350,46	3 564 000,00	116,84	4 162 800,00	100,04	-1 550,46
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 823 544,00	1 500 000,00	121,57	1 823 500,00	100,00	-44,00	
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 923 544,00	1 600 000,00	120,22	1 923 500,00	100,00	-44,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	678 600,00	653 600,00	103,82	678 600,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 815 683,78	0,00	0,00	1 815 600,00	100,00	-83,78	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	100,00	0,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 500,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	806 005,84	0,00	0,00	806 000,00	100,00	-5,84	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			3 561 789,62	653 600,00	544,95	3 397 200,00	104,84	-164 589,62
Příjmy celkem:			38 813 621,32	34 077 600,00	113,90	38 303 000,00	101,33	-510 621,32

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 446 322,00	2 825 000,00	86,60	2 586 300,00	94,59	139 978,00
5021		Ostatní osobní výdaje	427 524,00	289 000,00	147,93	488 100,00	87,59	60 576,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 068 454,00	865 000,00	123,52	1 068 500,00	100,00	46,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	807 118,00	851 000,00	94,84	808 300,00	99,85	1 182,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	328 920,00	341 000,00	96,46	332 100,00	99,04	3 180,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 029,00	13 400,00	82,31	11 100,00	99,36	71,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	605,00	2 000,00	30,25	600,00	100,83	-5,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	100,00	0,00
5122		Podlimitní věcná břemena	22 637,00	0,00	0,00	22 600,00	100,16	-37,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	8 208,00	13 000,00	63,14	13 000,00	63,14	4 792,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	39 992,00	42 000,00	95,22	42 000,00	95,22	2 008,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	406 435,40	250 000,00	162,57	539 100,00	75,39	132 664,60
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 137 232,02	1 208 000,00	94,14	1 490 300,00	76,31	353 067,98
5141		Úroky vlastní	135 707,79	200 000,00	67,85	140 000,00	96,93	4 292,21
5151		Studená voda	88 325,00	144 000,00	61,34	100 200,00	88,15	11 875,00
5153		Plyn	518 191,88	520 000,00	99,65	529 500,00	97,86	11 308,12
5154		Elektrická energie	936 752,00	944 000,00	99,23	948 400,00	98,77	11 648,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	107 112,00	177 000,00	60,52	114 500,00	93,55	7 388,00
5161		Poštovní služby	17 286,00	15 000,00	115,24	18 000,00	96,03	714,00
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	127 846,21	113 300,00	112,84	131 200,00	97,44	3 353,79
5163		Služby peněžních ústavů	131 123,60	145 000,00	90,43	145 000,00	90,43	13 876,40
5164		Nájemné	7 113,00	6 700,00	106,16	7 200,00	98,79	87,00
5165		Nájemné za půdu	7 383,00	0,00	0,00	10 300,00	71,68	2 917,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	60 104,80	82 000,00	73,30	79 600,00	75,51	19 495,20
5167		Služby školení a vzdělávání	41 310,00	26 000,00	158,88	43 400,00	95,18	2 090,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	113 478,16	90 000,00	126,09	120 000,00	94,57	6 521,84
5169		Nákup ostatních služeb	4 635 180,36	3 442 300,00	134,65	5 071 700,00	91,39	436 519,64
5171		Opravy a udržování	2 211 366,14	2 590 000,00	85,38	2 344 600,00	94,32	133 233,86
5172		Programové vybavení	13 419,00	46 600,00	28,80	46 600,00	28,80	33 181,00
5173		Cestovné	61 907,80	51 500,00	120,21	62 200,00	99,53	292,20
5175		Pohoštění	89 332,70	75 000,00	119,11	89 500,00	99,81	167,30
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	22 782,00	21 000,00	108,49	22 800,00	99,92	18,00
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	98 172,00	84 700,00	115,91	98 200,00	99,97	28,00
5194		Věcné dary	8 981,00	3 000,00	299,37	9 000,00	99,79	19,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	341 500,00	364 000,00	93,82	341 500,00	100,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	34 621,00	100 000,00	34,62	100 000,00	34,62	65 379,00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
5311		Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	111 800,00	115 000,00	97,22	111 900,00	99,91	100,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	85 600,00	85 600,00	100,00	85 600,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 670 000,00	3 670 000,00	100,00	3 670 000,00	100,00	0,00
5333		Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem,kraji a obce	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	1 391 444,00	0,00	0,00	1 391 400,00	100,00	-44,00
5348		Převody do vlastní pokladny	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 500,00
5361		Nákup kolků	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	475 312,58	520 000,00	91,41	520 000,00	91,41	44 687,42
5364		Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	54 736,00	54 700,00	100,07	54 700,00	100,07	-36,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	658 160,00	0,00	0,00	658 200,00	99,99	40,00
5366		Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	2 425,25	0,00	0,00	2 400,00	101,05	-25,25
5492		Dary obyvatelstvu	68 000,00	70 000,00	97,14	72 000,00	94,44	4 000,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	3 565 600,00	0,00	48 200,00	0,00	48 200,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			23 260 449,69	24 041 400,00	96,75	24 704 800,00	94,15	1 444 350,31
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
6111		Programové vybavení	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00	100,00	0,00
6121		Budovy, haly a stavby	8 806 973,74	8 510 200,00	103,49	11 552 700,00	76,23	2 745 726,26
6122		Stroje, přístroje a zařízení	187 120,00	0,00	0,00	187 300,00	99,90	180,00
6130		Pozemky	242 600,00	0,00	0,00	242 600,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			9 326 293,74	8 510 200,00	109,59	12 072 200,00	77,25	2 745 906,26
Výdaje celkem:			32 586 743,43	32 551 600,00	100,11	36 777 000,00	88,61	4 190 256,57

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		-2 768 603,39	2 000 000,00	-138,43	2 000 000,00	-138,43	4 768 603,39	
	8124		-3 526 572,80	-3 526 000,00	100,02	-3 526 000,00	100,02	572,80	
	8901		68 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 298,30	
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-6 226 877,89	-1 526 000,00	408,05	-1 526 000,00	408,05	4 700 877,89	
Financování celkem:			-6 226 877,89	-1 526 000,00	408,05	-1 526 000,00	408,05	4 700 877,89	