

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

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 | | 5 925 053,76 | 6 654 000,00 | 89,04 | 5 925 100,00 | 100,00 | 46,24 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | | 95 045,42 | 132 000,00 | 72,00 | 95 000,00 | 100,05 | -45,42 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | | 579 645,92 | 576 000,00 | 100,63 | 579 700,00 | 99,99 | 54,08 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | | 4 337 494,88 | 5 357 000,00 | 80,97 | 4 337 500,00 | 100,00 | 5,12 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 | 731 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | | 11 903 731,41 | 13 417 000,00 | 88,72 | 11 903 800,00 | 100,00 | 68,59 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | 11 604,60 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 100,04 | -4,60 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy | | 841 656,00 | 830 000,00 | 101,40 | 841 700,00 | 99,99 | 44,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | | 38 400,00 | 37 400,00 | 102,67 | 38 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 34 300,00 | 99,27 | 250,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | | 13 200,00 | 30 000,00 | 44,00 | 13 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1349 | Zrušené místní poplatky | | 160 134,00 | 300 000,00 | 53,38 | 160 100,00 | 100,02 | -34,00 |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce | | 363 910,41 | 345 000,00 | 105,48 | 364 000,00 | 99,98 | 89,59 |
| 1361 | Správní poplatky | | 64 650,00 | 55 000,00 | 117,55 | 64 700,00 | 99,92 | 50,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | | 163 930,52 | 100 000,00 | 163,93 | 163 900,00 | 100,02 | -30,52 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | | 44,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44,64 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | | 1 925 496,33 | 1 900 000,00 | 101,34 | 1 925 500,00 | 100,00 | 3,67 |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 27 189 547,89 | 29 733 400,00 | 91,44 | 27 190 000,00 | 100,00 | 452,11 |
| <i>Třída</i> | <i>2</i> | <i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 3 831 487,25 | 3 467 000,00 | 110,51 | 3 831 500,00 | 100,00 | 12,75 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | | 24 391,00 | 10 000,00 | 243,91 | 24 500,00 | 99,56 | 109,00 |
| 2119 | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.) | | 111 320,00 | 0,00 | 0,00 | 111 300,00 | 100,02 | -20,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 408 077,00 | 407 000,00 | 100,26 | 408 100,00 | 99,99 | 23,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | | 51 231,00 | 75 000,00 | 68,31 | 51 200,00 | 100,06 | -31,00 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 6 761,94 | 5 500,00 | 122,94 | 6 800,00 | 99,44 | 38,06 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | | 455,84 | 1 000,00 | 45,58 | 1 000,00 | 45,58 | 544,16 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 45 811,44 | 0,00 | 0,00 | 45 800,00 | 100,02 | -11,44 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 280 062,00 | 0,00 | 0,00 | 280 100,00 | 99,99 | 38,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 2 348,00 | 250 000,00 | 0,94 | 2 400,00 | 97,83 | 52,00 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 4 761 945,47 | 4 215 500,00 | 112,96 | 4 762 700,00 | 99,98 | 754,53 |
| <i>Třída</i> | <i>3</i> | <i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i> | | | | | | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 1 113 678,00 | 480 000,00 | 232,02 | 1 113 700,00 | 100,00 | 22,00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem: | | | 1 113 678,00 | 480 000,00 | 232,02 | 1 113 700,00 | 100,00 | 22,00 |
| <i>Třída</i> | <i>4</i> | <i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i> | | | | | | |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | | 2 183 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 300,00 | 100,00 | 50,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | | 622 500,00 | 678 600,00 | 91,73 | 622 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | 20 913,15 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 100,06 | -13,15 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146 000,00 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | | 1 168 872,16 | 0,00 | 0,00 | 1 168 900,00 | 100,00 | 27,84 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem: | | | 4 141 535,31 | 678 600,00 | 610,31 | 3 995 600,00 | 103,65 | -145 935,31 |
| Příjmy celkem: | | | 37 206 706,67 | 35 107 500,00 | 105,98 | 37 062 000,00 | 100,39 | -144 706,67 |

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 | 2 710 570,00 | 2 865 000,00 | 94,61 | 2 760 500,00 | 98,19 | 49 930,00 |
| 5019 | | Ostatní platy | 2 104,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 100,19 | -4,00 |
| 5021 | | Ostatní osobní výdaje | 449 663,00 | 289 000,00 | 155,59 | 449 700,00 | 99,99 | 37,00 |
| 5023 | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 157 317,00 | 1 127 500,00 | 102,64 | 1 157 300,00 | 100,00 | -17,00 |
| 5026 | | Odchodné | 179 466,00 | 0,00 | 0,00 | 179 500,00 | 99,98 | 34,00 |
| 5031 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 898 937,00 | 856 000,00 | 105,02 | 899 000,00 | 99,99 | 63,00 |
| 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 363 526,00 | 353 000,00 | 102,98 | 363 800,00 | 99,92 | 274,00 |
| 5038 | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 837,00 | 12 900,00 | 91,76 | 11 900,00 | 99,47 | 63,00 |
| 5039 | | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 753,00 | 2 000,00 | 37,65 | 800,00 | 94,13 | 47,00 |
| 5132 | | Ochranné pomůcky | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 110,00 | -20,00 |
| 5134 | | Prádlo, oděv a obuv | 16 540,88 | 13 000,00 | 127,24 | 16 600,00 | 99,64 | 59,12 |
| 5136 | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 39 575,65 | 42 000,00 | 94,23 | 42 000,00 | 94,23 | 2 424,35 |
| 5137 | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 538 888,73 | 550 000,00 | 97,98 | 750 700,00 | 71,78 | 211 811,27 |
| 5138 | | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 19 361,65 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 | 99,80 | 38,35 |
| 5139 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 664 250,10 | 1 103 000,00 | 60,22 | 855 300,00 | 77,66 | 191 049,90 |
| 5141 | | Úroky vlastní | 77 147,20 | 90 000,00 | 85,72 | 90 000,00 | 85,72 | 12 852,80 |
| 5151 | | Studená voda | 117 463,00 | 144 000,00 | 81,57 | 196 100,00 | 59,90 | 78 637,00 |
| 5153 | | Plyn | 401 775,19 | 520 000,00 | 77,26 | 492 100,00 | 81,65 | 90 324,81 |
| 5154 | | Elektrická energie | 1 069 028,38 | 974 000,00 | 109,76 | 1 081 100,00 | 98,88 | 12 071,62 |
| 5156 | | Pohonné hmoty a maziva | 94 165,90 | 177 000,00 | 53,20 | 177 000,00 | 53,20 | 82 834,10 |
| 5161 | | Poštovní služby | 18 675,00 | 18 000,00 | 103,75 | 19 000,00 | 98,29 | 325,00 |
| 5162 | | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 174 073,62 | 113 300,00 | 153,64 | 174 100,00 | 99,98 | 26,38 |
| 5163 | | Služby peněžních ústavů | 131 395,80 | 145 000,00 | 90,62 | 145 000,00 | 90,62 | 13 604,20 |
| 5164 | | Nájemné | 6 660,00 | 6 700,00 | 99,40 | 6 700,00 | 99,40 | 40,00 |
| 5166 | | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 685,60 | 79 600,00 | 76,24 | 79 600,00 | 76,24 | 18 914,40 |
| 5167 | | Služby školení a vzdělávání | 17 840,00 | 26 000,00 | 68,62 | 29 500,00 | 60,47 | 11 660,00 |
| 5168 | | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 76 375,90 | 130 000,00 | 58,75 | 121 300,00 | 62,96 | 44 924,10 |
| 5169 | | Nákup ostatních služeb | 6 335 863,83 | 4 590 400,00 | 138,02 | 7 978 700,00 | 79,41 | 1 642 836,17 |
| 5171 | | Opravy a udržování | 4 171 004,15 | 3 820 000,00 | 109,19 | 4 556 700,00 | 91,54 | 385 695,85 |
| 5172 | | Programové vybavení | 32 759,95 | 46 600,00 | 70,30 | 46 600,00 | 70,30 | 13 840,05 |
| 5173 | | Cestovné | 18 652,45 | 51 500,00 | 36,22 | 27 100,00 | 68,83 | 8 447,55 |
| 5175 | | Pohoštění | 12 635,85 | 70 000,00 | 18,05 | 12 700,00 | 99,49 | 64,15 |
| 5179 | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 414,24 | 22 800,00 | 98,31 | 22 900,00 | 97,88 | 485,76 |
| 5193 | | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 85 200,00 | 85 200,00 | 100,00 | 85 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5194 | | Věcné dary | 60 600,00 | 4 000,00 | 1 515,0 | 60 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5222 | | Neinvestiční transfery spolkům | 433 650,00 | 356 000,00 | 121,81 | 443 600,00 | 97,76 | 9 950,00 |
| 5223 | | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5229 | | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 207 653,00 | 117 500,00 | 176,73 | 227 700,00 | 91,20 | 20 047,00 |
| 5321 | | Neinvestiční transfery obcím | 116 600,00 | 110 000,00 | 106,00 | 119 000,00 | 97,98 | 2 400,00 |
| 5329 | | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 85 950,00 | 86 000,00 | 99,94 | 86 000,00 | 99,94 | 50,00 |
| 5331 | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 527 000,00 | 3 739 000,00 | 94,33 | 3 739 000,00 | 94,33 | 212 000,00 |
| 5348 | | Převody do vlastní pokladny | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146 000,00 |
| 5362 | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 293 000,21 | 520 000,00 | 56,35 | 452 700,00 | 64,72 | 159 699,79 |
| 5364 | | Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 21 112,00 | 21 100,00 | 100,06 | 21 100,00 | 100,06 | -12,00 |
| 5365 | | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 731 500,00 | 0,00 | 0,00 | 731 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5366 | | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi | 15 889,57 | 5 000,00 | 317,79 | 15 900,00 | 99,93 | 10,43 |
| 5492 | | Dary obyvatelstvu | 60 000,00 | 70 000,00 | 85,71 | 78 000,00 | 76,92 | 18 000,00 |
| 5901 | | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 4 766 200,00 | 0,00 | 200 300,00 | 0,00 | 200 300,00 |
| 5903 | | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| 5909 | | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem: | | | 25 775 780,85 | 28 268 300,00 | 91,18 | 29 135 500,00 | 88,47 | 3 359 719,15 |

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

| <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> |
|-----------------------|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 6121 | | Budovy, haly a stavby | 8 275 569,29 | 6 535 200,00 | 126,63 | 9 548 700,00 | 86,67 | 1 273 130,71 |
| 6122 | | Stroje, přístroje a zařízení | 2 802 095,81 | 1 000 000,00 | 280,21 | 2 973 800,00 | 94,23 | 171 704,19 |
| 6322 | | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Třída 6 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem: | 11 077 665,10 | 8 535 200,00 | 129,79 | 12 522 500,00 | 88,46 | 1 444 834,90 |
| Výdaje celkem: | | | 36 853 445,95 | 36 803 500,00 | 100,14 | 41 658 000,00 | 88,47 | 4 804 554,05 |

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 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 951 091,28 | 3 000 000,00 | 31,70 | 5 900 000,00 | 16,12 | 4 948 908,72 |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků | -1 304 352,00 | -1 304 000,00 | 100,03 | -1 304 000,00 | 100,03 | 352,00 |
| Třída 8 | FINANCOVÁNÍ celkem: | | -353 260,72 | 1 696 000,00 | -20,83 | 4 596 000,00 | -7,69 | 4 949 260,72 |
| Financování celkem: | | | -353 260,72 | 1 696 000,00 | -20,83 | 4 596 000,00 | -7,69 | 4 949 260,72 |