

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		3 255 255,23	3 200 000,00	101,73	3 200 000,00	101,73	-55 255,23
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		49 294,95	85 000,00	57,99	85 000,00	57,99	35 705,05
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		301 008,48	265 000,00	113,59	265 000,00	113,59	-36 008,48
1121	Daň z příjmů právnických osob		2 253 958,76	2 650 000,00	85,06	2 005 618,50	112,38	-248 340,26
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		347 130,00	350 000,00	99,18	350 000,00	99,18	2 870,00
1211	Daň z přidané hodnoty		6 174 974,33	5 951 282,76	103,76	5 831 282,76	105,89	-343 691,57
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		53 278,50	15 000,00	355,19	15 000,00	355,19	-38 278,50
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		357 633,00	350 000,00	102,18	350 000,00	102,18	-7 633,00
1341	Poplatek ze psů		15 932,00	15 000,00	106,21	15 000,00	106,21	-932,00
1349	Zrušené místní poplatky		140 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 232,94
1361	Správní poplatky		5 670,00	5 000,00	113,40	5 000,00	113,40	-670,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		85 235,44	70 000,00	121,76	70 000,00	121,76	-15 235,44
1511	Daň z nemovitých věcí		2 301 598,18	2 260 000,00	101,84	2 260 000,00	101,84	-41 598,18
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			15 341 201,81	15 216 282,76	100,82	14 451 901,26	106,15	-889 300,55
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		137 498,00	153 400,00	89,63	153 400,00	89,63	15 902,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		21 385,00	23 000,00	92,98	23 000,00	92,98	1 615,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		441 963,00	430 000,00	102,78	430 000,00	102,78	-11 963,00
2141	Příjmy z úroků (část)		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku		208 574,20	203 000,00	102,75	203 000,00	102,75	-5 574,20
2322	Přijaté pojistné náhrady		6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 352,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		185 346,62	130 000,00	142,57	130 000,00	142,57	-55 346,62
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 001 118,82	939 900,00	106,51	939 900,00	106,51	-61 218,82
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku		447 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 189,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			464 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 189,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		1 221 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		208 100,00	208 100,00	100,00	208 100,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		339 381,50	0,00	0,00	339 381,50	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 138 717,24	1 838 717,24	116,32	2 138 717,24	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			6 357 198,74	2 046 817,24	310,59	4 357 198,74	145,90	-2 000 000,00
Příjmy celkem:			23 163 708,37	18 203 000,00	127,25	19 749 000,00	117,29	-3 414 708,37

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	1 285 472,00	1 500 000,00	85,70	1 500 000,00	85,70	214 528,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	76 973,00	78 000,00	98,68	98 800,00	77,91	21 827,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 091 419,00	1 200 000,00	90,95	1 200 000,00	90,95	108 581,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	478 543,00	550 000,00	87,01	550 000,00	87,01	71 457,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	213 943,00	255 000,00	83,90	255 000,00	83,90	41 057,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 441,00	7 000,00	77,73	7 000,00	77,73	1 559,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 514,00	10 000,00	45,14	10 000,00	45,14	5 486,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	52 676,00	63 000,00	83,61	63 000,00	83,61	10 324,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	201 072,64	213 000,00	94,40	400 000,00	50,27	198 927,36	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	117 967,36	139 000,00	84,87	189 556,00	62,23	71 588,64	
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	202 661,53	203 000,00	99,83	203 000,00	99,83	338,47	
5151	Studená voda	163 098,00	258 000,00	63,22	288 000,00	56,63	124 902,00	
5153	Plyn	34 577,31	92 000,00	37,58	92 000,00	37,58	57 422,69	
5154	Elektrická energie	267 234,04	266 000,00	100,46	332 000,00	80,49	64 765,96	
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 024,00	43 000,00	46,57	43 000,00	46,57	22 976,00	
5161	Poštovní služby	2 374,00	6 000,00	39,57	6 300,00	37,68	3 926,00	
5162	Služby elektronických komunikací	38 931,89	45 000,00	86,52	45 000,00	86,52	6 068,11	
5163	Služby peněžních ústavů	51 571,60	69 000,00	74,74	69 000,00	74,74	17 428,40	
5164	Nájemné	19 303,00	22 000,00	87,74	22 000,00	87,74	2 697,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	32 910,00	30 000,00	109,70	34 000,00	96,79	1 090,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	1 600,00	15 000,00	10,67	15 000,00	10,67	13 400,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	91 882,40	120 000,00	76,57	120 000,00	76,57	28 117,60	
5169	Nákup ostatních služeb	1 837 456,44	1 734 390,00	105,94	2 312 390,00	79,46	474 933,56	
5171	Opravy a udržování	3 201 043,28	4 863 473,00	65,82	6 581 473,00	48,64	3 380 429,72	
5172	Programové vybavení	9 559,00	30 000,00	31,86	30 000,00	31,86	20 441,00	
5173	Cestovné	0,00	7 000,00	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	
5175	Pohoštění	3 699,00	28 000,00	13,21	29 044,00	12,74	25 345,00	
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	65 229,20	35 500,00	183,74	80 500,00	81,03	15 270,80	
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5194	Věcné dary	108 334,73	20 000,00	541,67	135 000,00	80,25	26 665,27	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	256 000,00	270 000,00	94,81	270 000,00	94,81	14 000,00	
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	223 000,00	250 000,00	89,20	250 000,00	89,20	27 000,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	48 250,00	50 000,00	96,50	50 000,00	96,50	1 750,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	118 610,00	118 610,00	100,00	118 610,00	100,00	0,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00	1 180 000,00	100,00	0,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 122,00	12 000,00	17,68	12 000,00	17,68	9 878,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 027,00	15 027,00	100,00	15 027,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	347 130,00	350 000,00	99,18	350 000,00	99,18	2 870,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 806,00	8 000,00	85,08	18 000,00	37,81	11 194,00	
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	34 000,00	32 000,00	106,25	34 000,00	100,00	0,00	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	150 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		13 925 455,42	14 413 000,00	96,62	17 206 000,00	80,93	3 280 544,58	
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
6121	Budovy, haly a stavby	402 307,15	6 887 000,00	5,84	4 806 000,00	8,37	4 403 692,85	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	122 000,00	0,00	0,00	212 000,00	57,55	90 000,00	
6123	Dopravní prostředky	1 172 956,00	1 000 000,00	117,30	1 200 000,00	97,75	27 044,00	
6125	Výpočetní technika	178 393,00	0,00	0,00	200 000,00	89,20	21 607,00	
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	1 715 502,00	1 600 000,00	107,22	1 742 000,00	98,48	26 498,00	

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>
	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	170 000,00	100 000,00	170,00	180 000,00	94,44	10 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			3 761 158,15	9 587 000,00	39,23	8 340 000,00	45,10	4 578 841,85
Výdaje celkem:			17 686 613,57	24 000 000,00	73,69	25 546 000,00	69,23	7 859 386,43

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	-9 477 094,80	5 797 000,00	-163,48	5 797 000,00	-163,48	15 274 094,80	
	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	
Třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem:		-5 477 094,80	5 797 000,00	-94,48	5 797 000,00	-94,48	11 274 094,80	
Financování celkem:			-5 477 094,80	5 797 000,00	-94,48	5 797 000,00	-94,48	11 274 094,80	

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 3.5.2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.