

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		1 254 937,00	1 200 000,00	104,58	1 255 000,00	99,99	63,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		19 769,88	30 000,00	65,90	30 000,00	65,90	10 230,12
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		120 632,83	100 000,00	120,63	130 000,00	92,79	9 367,17
1121	Daň z příjmů právnických osob		902 951,66	1 000 000,00	90,30	1 000 000,00	90,30	97 048,34
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		181 260,00	0,00	0,00	181 260,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		2 476 225,66	2 400 000,00	103,18	2 556 600,00	96,86	80 374,34
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		13 585,86	5 000,00	271,72	15 000,00	90,57	1 414,14
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		80 585,00	80 000,00	100,73	110 000,00	73,26	29 415,00
1341	Poplatek ze psů		4 740,00	5 000,00	94,80	5 000,00	94,80	260,00
1344	Poplatek ze vstupného		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1361	Správní poplatky		950,00	1 000,00	95,00	2 000,00	47,50	1 050,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		34 134,40	30 000,00	113,78	50 000,00	68,27	15 865,60
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		9,25	0,00	0,00	10,00	92,50	0,75
1511	Daň z nemovitých věcí		251 256,37	200 000,00	125,63	285 000,00	88,16	33 743,63
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 341 037,91	5 052 000,00	105,72	5 620 870,00	95,02	279 832,09
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		748 591,66	613 800,00	121,96	800 800,00	93,48	52 208,34
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		60 804,00	69 200,00	87,87	88 600,00	68,63	27 796,00
2141	Příjmy z úroků (část)		28 868,72	80 000,00	36,09	80 000,00	36,09	51 131,28
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		39 105,50	95 000,00	41,16	70 340,00	55,59	31 234,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			877 369,88	858 000,00	102,26	1 039 740,00	84,38	162 370,12
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		9 600,00	0,00	0,00	15 000,00	64,00	5 400,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 600,00	0,00	0,00	15 000,00	64,00	5 400,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		519 750,00	0,00	0,00	519 750,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		88 400,00	90 000,00	98,22	88 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti		174 182,00	0,00	0,00	200 000,00	87,09	25 818,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 082 332,00	90 000,00	1 202,5	1 108 150,00	97,67	25 818,00
Příjmy celkem:			7 310 339,79	6 000 000,00	121,84	7 783 760,00	93,92	473 420,21

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje		245 971,00	209 500,00	117,41	282 500,00	87,07	36 529,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		912 907,00	850 000,00	107,40	1 103 000,00	82,77	190 093,00
5026	Odchodné		263 804,00	0,00	0,00	270 000,00	97,71	6 196,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		154 645,00	130 000,00	118,96	163 400,00	94,64	8 755,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		85 330,00	80 000,00	106,66	92 000,00	92,75	6 670,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 112,00	1 000,00	111,20	3 000,00	37,07	1 888,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5131	Potraviny		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv		12 012,63	0,00	0,00	12 100,00	99,28	87,37
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 250,00	1 000,00	125,00	2 000,00	62,50	750,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 480,00	35 000,00	72,80	49 000,00	52,00	23 520,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		36 814,65	145 500,00	25,30	165 400,00	22,26	128 585,35
5151	Studená voda		7 410,00	14 000,00	52,93	15 000,00	49,40	7 590,00
5154	Elektrická energie		217 656,88	240 000,00	90,69	240 000,00	90,69	22 343,12
5156	Pohonné hmoty a maziva		8 992,00	35 000,00	25,69	35 000,00	25,69	26 008,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5161	Poštovní služby		2 302,00	1 000,00	230,20	2 350,00	97,96	48,00
5162	Služby elektronických komunikací		16 507,38	20 000,00	82,54	20 000,00	82,54	3 492,62
5163	Služby peněžních ústavů		20 591,80	20 000,00	102,96	24 000,00	85,80	3 408,20
5167	Služby školení a vzdělávání		1 750,00	4 000,00	43,75	4 000,00	43,75	2 250,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi		52 031,40	45 000,00	115,63	55 000,00	94,60	2 968,60
5169	Nákup ostatních služeb		271 328,82	505 000,00	53,73	592 000,00	45,83	320 671,18
5171	Opravy a udržování		392 008,77	3 535 000,00	11,09	3 409 955,00	11,50	3 017 946,23
5172	Programové vybavení		0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5175	Pohoštění		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		6 350,00	7 000,00	90,71	7 000,00	90,71	650,00
5194	Věcné dary		1 597,00	10 000,00	15,97	10 000,00	15,97	8 403,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		86 482,39	5 000,00	1 729,6	87 000,00	99,41	517,61
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		13 045,00	0,00	0,00	13 045,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		176 095,00	0,00	0,00	181 260,00	97,15	5 165,00
5903	Rezerva na krizová opatření		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			3 028 474,72	6 000 000,00	50,47	7 035 010,00	43,05	4 006 535,28
Výdaje celkem:			3 028 474,72	6 000 000,00	50,47	7 035 010,00	43,05	4 006 535,28

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída 8		FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		-3 919 928,48	0,00	0,00		-748 750,00	523,53		3 171 178,48
8901	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt		-361 936,59	0,00	0,00		0,00	0,00		361 936,59
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-4 281 865,07	0,00	0,00		-748 750,00	571,87		3 533 115,07
Financování celkem:			-4 281 865,07	0,00	0,00		-748 750,00	571,87		3 533 115,07

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	320 016,00	404 545,22	384 150,09
Únor	369 128,38	374 838,74	412 966,65
Březen	530 210,14	531 041,66	642 058,88
Duben	265 702,92	301 732,21	273 646,65
Květen	317 747,34	361 623,62	236 497,42
Červen	456 854,87	456 400,73	304 459,94
Červenec	476 915,26	558 316,84	469 173,25
Srpen	359 174,60	372 783,90	392 450,33
Září	362 166,42	479 382,77	491 852,88
Říjen	393 018,83	409 346,97	365 505,83
Listopad	374 418,57	409 105,99	419 338,40
Prosinec	489 598,85	567 088,27	563 676,71
CELKEM	4 714 952,18	5 226 206,92	4 955 777,03

Počet záznamů: 12