

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

**Příjmy**

<i>Třída</i>	<i>1</i>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 329 599,62	1 100 000,00	120,87	1 330 000,00	99,97	400,38
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 331,09	40 000,00	88,33	40 000,00	88,33	4 668,91
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	119 248,68	100 000,00	119,25	200 000,00	59,62	80 751,32
1121		Daň z příjmů právnických osob	1 110 326,30	900 000,00	123,37	1 111 000,00	99,94	673,70
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	133 380,00	0,00	0,00	133 380,00	100,00	0,00
1211		Daň z přidané hodnoty	2 498 321,23	2 100 000,00	118,97	2 498 335,00	100,00	13,77
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 661,40	5 000,00	33,23	5 000,00	33,23	3 338,60
1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	80 916,00	80 000,00	101,15	91 000,00	88,92	10 084,00
1341		Poplatek ze psů	4 965,00	5 000,00	99,30	5 000,00	99,30	35,00
1344		Poplatek ze vstupného	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1361		Správní poplatky	1 200,00	1 000,00	120,00	1 200,00	100,00	0,00
1381		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	29 979,85	30 000,00	99,93	30 000,00	99,93	20,15
1511		Daň z nemovitých věcí	252 509,82	200 000,00	126,25	253 000,00	99,81	490,18
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>5 597 438,99</b>	<b>4 564 000,00</b>	<b>122,64</b>	<b>5 700 915,00</b>	<b>98,18</b>	<b>103 476,01</b>
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	611 776,00	618 200,00	98,96	618 200,00	98,96	6 424,00
2119		Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	3 000,00	1 500,00	200,00	3 500,00	85,71	500,00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	107 207,00	98 300,00	109,06	123 300,00	86,95	16 093,00
2141		Příjmy z úroků (část)	34 073,76	1 000,00	3 407,3	41 000,00	83,11	6 926,24
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	55 670,50	95 000,00	58,60	95 000,00	58,60	39 329,50
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>811 727,26</b>	<b>814 000,00</b>	<b>99,72</b>	<b>881 000,00</b>	<b>92,14</b>	<b>69 272,74</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>						
4111		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	82 200,00	80 000,00	102,75	82 200,00	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.) činnost	60 000,00	0,00	0,00	94 000,00	63,83	34 000,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 590 000,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>8 061 200,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 076,</b>	<b>505 200,00</b>	<b>1 595,6</b>	<b>-7 556 000,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>14 470 366,25</b>	<b>5 458 000,00</b>	<b>265,12</b>	<b>7 087 115,00</b>	<b>204,18</b>	<b>-7 383 251,25</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

<b>Výdaje</b>								
<b>Třída</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	5019	Ostatní platy	1 429,00	0,00	0,00	3 000,00	47,63	1 571,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	205 751,00	179 500,00	114,62	288 500,00	71,32	82 749,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	837 881,00	770 000,00	108,82	838 000,00	99,99	119,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	130 422,00	180 000,00	72,46	180 000,00	72,46	49 578,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 961,00	120 000,00	65,80	120 000,00	65,80	41 039,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	414,00	500,00	82,80	500,00	82,80	86,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	486,00	0,00	0,00	2 000,00	24,30	1 514,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 646,00	3 000,00	154,87	5 000,00	92,92	354,00
	5131	Potraviný	1 017,00	0,00	0,00	2 000,00	50,85	983,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	559,00	2 500,00	22,36	2 500,00	22,36	1 941,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	79 282,00	50 000,00	158,56	90 000,00	88,09	10 718,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	214 218,71	152 500,00	140,47	330 500,00	64,82	116 281,29
	5151	Studená voda	8 725,00	12 500,00	69,80	14 500,00	60,17	5 775,00
	5154	Elektrická energie	180 829,00	230 000,00	78,62	230 000,00	78,62	49 171,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 492,00	35 000,00	44,26	35 000,00	44,26	19 508,00
	5159	Nákup ostatních paliv a energie	32 395,39	50 000,00	64,79	50 000,00	64,79	17 604,61
	5161	Poštovní služby	734,00	2 000,00	36,70	2 000,00	36,70	1 266,00
	5162	Služby elektronických komunikací	15 425,30	15 000,00	102,84	20 000,00	77,13	4 574,70
	5163	Služby peněžních ústavů	20 325,00	20 000,00	101,63	22 000,00	92,39	1 675,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 950,00	6 000,00	49,17	6 000,00	49,17	3 050,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	44 453,07	0,00	0,00	55 000,00	80,82	10 546,93
	5169	Nákup ostatních služeb	260 761,11	382 000,00	68,26	475 074,00	54,89	214 312,89
	5171	Opravy a udržování	1 330 286,68	2 992 500,00	44,45	2 992 500,00	44,45	1 662 213,32
	5172	Programové vybavení	21 666,00	30 000,00	72,22	30 000,00	72,22	8 334,00
	5175	Pohoštění	4 153,00	11 000,00	37,75	11 000,00	37,75	6 847,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 170,00	7 000,00	88,14	7 000,00	88,14	830,00
	5194	Věcné dary	5 483,00	10 000,00	54,83	10 000,00	54,83	4 517,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnosti	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500 000,00
	5348	Převody do vlastních pokladny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 847,50	6 000,00	80,79	6 000,00	80,79	1 152,50
	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	21 561,00	0,00	0,00	21 561,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	134 380,00	0,00	0,00	134 380,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>11 340 703,76</b>	<b>5 277 000,00</b>	<b>214,91</b>	<b>6 081 015,00</b>	<b>186,49</b>	<b>-5 259 688,76</b>
<b>Třída 6</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6130	Pozemky	881 400,00	1 000,00	88 140,	3 001 000,00	29,37	2 119 600,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>881 400,00</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>67,75</b>	<b>4 301 000,00</b>	<b>20,49</b>	<b>3 419 600,00</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>12 222 103,76</b>	<b>6 578 000,00</b>	<b>185,80</b>	<b>10 382 015,00</b>	<b>117,72</b>	<b>-1 840 988,76</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

<b>Financování</b>								
<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115		-2 126 551,53	1 120 000,00	-189,87	3 294 900,00	-64,54	5 421 451,53
	8901		-121 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	121 710,96
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b>			<b>-2 248 262,49</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>-200,74</b>	<b>3 294 900,00</b>	<b>-68,23</b>	<b>5 543 162,49</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>-2 248 262,49</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>-200,74</b>	<b>3 294 900,00</b>	<b>-68,23</b>	<b>5 543 162,49</b>