Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2019**

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	5 535 480,72	4 500 000,00	123,01	5 535 480,72	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	146 076,62	100 000,00	146,08	146 076,62	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	473 152,91	450 000,00	105,15	473 152,91	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 689 741,69	3 500 000,00	133,99	4 689 741,69	100,00	0,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	870 580,00	600 000,00	145,10	870 580,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	10 555 408,22	9 500 000,00	111,11	10 555 408,22	100,00	0,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	9 940,35	20 000,00	49,70	10 000,00	99,40	59,65
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	609 512,00	600 000,00	101,59	607 512,00	100,33	-2 000,00
	1341	Poplatek ze psů	32 590,00	30 000,00	108,63	35 000,00	93,11	2 410,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	933,00	10 000,00	9,33	1 000,00	93,30	67,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	21 766,00	15 000,00	145,11	21 800,00	99,84	34,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	46 972,20	0,00	0,00	47 000,00	99,94	27,80
	1361	Správní poplatky	25 800,00	25 000,00	103,20	25 800,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	126 497,46	100 000,00	126,50	127 000,00	99,60	502,54
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 618 207,22	1 500 000,00	107,88	1 618 207,22	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***24 762 658,39***	***20 960 000,00***	***118,14***	***24 763 759,38***	***100,00***	***1 100,99***
Třída	***2***	***NEDAŇOVÉ PŘÍJMY***						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	227 538,00	10 000,00	2 275,3	231 636,00	98,23	4 098,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	180,00	90 000,00	0,20	1 000,00	18,00	820,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	3 630,00	20 000,00	18,15	3 700,00	98,11	70,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	211 918,00	230 000,00	92,14	214 000,00	99,03	2 082,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 090 504,25	2 380 200,00	129,84	3 156 106,51	97,92	65 602,26
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	305 177,73	305 000,00	100,06	305 200,00	99,99	22,27
	2141	Příjmy z úroků (část)	644 974,22	370 000,00	174,32	644 974,22	100,00	0,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	44 498,00	0,00	0,00	44 500,00	100,00	2,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	39 270,00	0,00	0,00	39 300,00	99,92	30,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 025,00	5 000,00	2 600,5	135 025,00	96,30	5 000,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 836,00	330 000,00	7,83	26 000,00	99,37	164,00
	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2411	Splátky půjč.prostředků od podnikat. subjektů - fyz. osob	8 000,00	12 000,00	66,67	8 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***4 741 551,20***	***3 762 200,00***	***126,03***	***4 819 441,73***	***98,38***	***77 890,53***
Třída	***3***	***KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY***						
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	503 440,00	50 000,00	1 006,8	503 440,00	100,00	0,00
	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7 750,00	0,00	0,00	10 000,00	77,50	2 250,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			***511 190,00***	***50 000,00***	***1 022,3***	***513 440,00***	***99,56***	***2 250,00***
Třída	***4***	***PŘIJATÉ TRANSFERY***						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30 193,00	0,00	0,00	30 193,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	278 700,00	0,00	0,00	278 700,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	307 943,00	0,00	0,00	307 943,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	62 063 900,94	0,00	0,00	62 063 900,94	100,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	279 465,30	0,00	0,00	279 465,30	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			***62 960 202,24***	***700 000,00***	***8 994,3***	***62 960 202,24***	***100,00***	***0,00***
Příjmy celkem:			**92 975 601,83**	**25 472 200,00**	**365,01**	**93 056 843,35**	**99,91**	**81 241,52**

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	2 719 257,70	2 080 000,00	130,73	2 739 521,00	99,26	20 263,30
	5021	Ostatní osobní výdaje	449 176,30	350 000,00	128,34	487 157,93	92,20	37 981,63
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 417 960,00	1 400 000,00	101,28	1 418 000,00	100,00	40,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	945 606,00	820 000,00	115,32	960 100,00	98,49	14 494,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	360 390,00	313 000,00	115,14	368 542,00	97,79	8 152,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 131,00	15 000,00	40,87	17 700,00	34,64	11 569,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	772,00	0,00	0,00	800,00	96,50	28,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	69 340,00	0,00	0,00	69 400,00	99,91	60,00
	5132	Ochranné pomůcky	6 690,00	7 000,00	95,57	7 000,00	95,57	310,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 177,00	15 000,00	67,85	15 177,00	67,06	5 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 384,80	20 000,00	41,92	11 800,00	71,06	3 415,20
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	389 233,00	520 000,00	74,85	482 100,00	80,74	92 867,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	805 541,83	475 000,00	169,59	919 824,00	87,58	114 282,17
	5151	Studená voda	354 519,00	481 000,00	73,70	399 370,00	88,77	44 851,00
	5152	Teplo	509 492,60	740 000,00	68,85	510 200,00	99,86	707,40
	5153	Plyn	147 776,00	250 000,00	59,11	190 500,00	77,57	42 724,00
	5154	Elektrická energie	571 371,00	580 000,00	98,51	587 113,00	97,32	15 742,00
	5155	Pevná paliva	8 943,37	0,00	0,00	9 000,00	99,37	56,63
	5156	Pohonné hmoty a maziva	187 453,00	210 000,00	89,26	190 200,00	98,56	2 747,00
	5161	Poštovní služby	51 541,00	15 000,00	343,61	51 600,00	99,89	59,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	82 469,17	90 000,00	91,63	97 400,00	84,67	14 930,83
	5163	Služby peněžních ústavů	322 448,75	270 000,00	119,43	340 093,00	94,81	17 644,25
	5164	Nájemné	115 851,20	25 000,00	463,40	116 110,00	99,78	258,80
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	84 940,61	100 000,00	84,94	88 000,00	96,52	3 059,39
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 235,00	10 000,00	42,35	11 300,00	37,48	7 065,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	121 623,65	0,00	0,00	121 700,00	99,94	76,35
	5169	Nákup ostatních služeb	4 247 549,23	6 960 000,00	61,03	4 426 672,94	95,95	179 123,71
	5171	Opravy a udržování	1 220 207,18	1 885 000,00	64,73	1 340 250,00	91,04	120 042,82
	5173	Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5175	Pohoštění	55 735,00	65 000,00	85,75	66 975,00	83,22	11 240,00
	5182	Převody vlastní pokladně	-41 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 132,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	118 813,61	110 000,00	108,01	120 000,00	99,01	1 186,39
	5194	Věcné dary	11 583,00	25 000,00	46,33	11 583,00	100,00	0,00
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	385 000,00	390 000,00	98,72	441 400,00	87,22	56 400,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 977 637,00	3 999 000,00	99,47	3 995 000,00	99,57	17 363,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	3 000,00	100,00	5 000,00	60,00	2 000,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	62 063 900,94	0,00	0,00	62 063 900,94	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 021 746,00	80 000,00	1 277,1	1 026 646,00	99,52	4 900,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 956,00	0,00	0,00	10 000,00	99,56	44,00
	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	41 000,00	0,00	3 007,00	0,00	3 007,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			***83 036 319,94***	***23 074 000,00***	***359,87***	***83 941 142,81***	***98,92***	***904 822,87***
Třída	***6***	***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE***						
	6121	Budovy, haly a stavby	5 022 953,40	4 200 000,00	119,59	5 144 900,00	97,63	121 946,60
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	590 264,00	500 000,00	118,05	604 700,00	97,61	14 436,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			***5 613 217,40***	***4 700 000,00***	***119,43***	***5 749 600,00***	***97,63***	***136 382,60***

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Výdaje celkem:	**88 649 537,34**	**27 774 000,00**	**319,18**	**89 690 742,81**	**98,84**	**1 041 205,47**

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115		-4 271 698,79	2 301 800,00	-185,58	-3 366 100,54	126,90	905 598,25
	8901		35 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 634,30
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			***-4 236 064,49***	***2 301 800,00***	***-184,03***	***-3 366 100,54***	***125,84***	***869 963,95***
Financování celkem:			**-4 236 064,49**	**2 301 800,00**	**-184,03**	**-3 366 100,54**	**125,84**	**869 963,95**