

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		536 540,60	552 100,00	97,18	552 100,00	97,18	15 559,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		8 690,49	14 600,00	59,52	8 691,00	99,99	0,51
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		53 072,53	51 000,00	104,06	53 075,00	100,00	2,47
1121	Daň z příjmů právnických osob		397 432,33	460 500,00	86,30	412 500,00	96,35	15 067,67
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		13 680,00	34 000,00	40,24	13 680,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		1 088 640,49	1 118 100,00	97,37	1 118 100,00	97,37	29 459,51
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		41 680,00	53 480,00	77,94	43 480,00	95,86	1 800,00
1341	Poplatek ze psů		1 000,00	950,00	105,26	1 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky		550,00	380,00	144,74	550,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her		15 030,04	14 500,00	103,66	15 040,00	99,93	9,96
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		4,04	0,00	0,00	5,00	80,80	0,96
1511	Daň z nemovitých věcí		196 255,00	259 820,00	75,53	199 820,00	98,22	3 565,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 352 575,52	2 559 430,00	91,92	2 418 041,00	97,29	65 465,48
<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>						
2119	Příjmy z vlastní činn.-věcné břemeno		69 798,00	2 500,00	2 791,9	69 798,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		300,00	70 060,00	0,43	300,00	100,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		17 870,00	7 570,00	236,06	17 870,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)		1 424,84	1 620,00	87,95	1 470,00	96,93	45,16
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn.dlouhodobého majetku		1 237,00	1 450,00	85,31	1 250,00	98,96	13,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		81 667,00	102 096,00	79,99	81 936,00	99,67	269,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			622 296,84	185 296,00	335,84	622 624,00	99,95	327,16
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4111	Dotace na volby do EP		224 750,00	0,00	0,00	224 750,00	100,00	0,00
4112	Dotace na správu		1 402 100,00	1 402 100,00	100,00	1 402 100,00	100,00	0,00
4122	Dotace na opravu MK od JČK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00
4222	Investiční dotace z POV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 669 850,00	1 402 100,00	119,10	1 626 850,00	102,64	-43 000,00
Příjmy celkem:			4 644 722,36	4 146 826,00	112,01	4 667 515,00	99,51	22 792,64

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5021	Ostatní osobní výdaje	278 695,00	248 683,00	112,07	278 695,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	592 003,00	581 267,00	101,85	592 003,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	126 880,00	124 236,00	102,13	126 880,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 289,00	52 314,00	101,86	53 289,00	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 995,26	0,00	0,00	66 180,00	99,72	184,74
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 379,10	54 700,00	84,79	52 463,00	88,40	6 083,90
	5151	Studená voda	1 627,00	2 170,00	74,98	1 670,00	97,43	43,00
	5153	Plyn	19 871,37	22 120,00	89,83	19 920,00	99,76	48,63
	5154	Elektrická energie	56 895,44	53 840,00	105,68	71 550,00	79,52	14 654,56
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 154,20	10 171,00	99,83	14 771,00	68,74	4 616,80
	5161	Poštovní služby	665,00	3 050,00	21,80	720,00	92,36	55,00
	5162	Služby elektronických komunikací	41 121,44	39 200,00	104,90	41 200,00	99,81	78,56
	5163	Služby peněžních ústavů	33 222,20	33 546,00	99,03	33 976,00	97,78	753,80
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 672,50	3 900,00	119,81	4 700,00	99,41	27,50
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	42 040,50	35 200,00	119,43	45 200,00	93,01	3 159,50
	5169	Nákup ostatních služeb	265 747,89	310 800,00	85,50	273 530,00	97,15	7 782,11
	5171	Opravy a udržování	24 115,28	49 100,00	49,11	25 220,00	95,62	1 104,72
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)-opatrovnictví	41 093,00	55 700,00	73,78	42 748,00	96,13	1 655,00
	5175	Pohoštění	4 150,00	8 000,00	51,88	6 038,00	68,73	1 888,00
	5194	Věcné dary	3 000,00	4 500,00	66,67	4 500,00	66,67	1 500,00
	5229	Příspěvek Makovu	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5329	SOM roční příspěvek	10 562,00	10 556,00	100,06	10 562,00	100,00	0,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00
	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5364	Vratky transferů - volba prezidenta	4 630,38	4 630,38	100,00	4 630,38	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	13 830,00	34 500,00	40,09	13 830,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			1 787 039,56	1 780 583,38	100,36	1 787 675,38	99,96	635,82
Třída 6	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem:			1 787 039,56	1 780 583,38	100,36	1 787 675,38	99,96	635,82

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	Změna stavu krátkodobých prost	-2 857 682,80	-2 366 242,62	120,77	-2 879 839,62	99,23	-22 156,82
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-2 857 682,80	-2 366 242,62	120,77	-2 879 839,62	99,23	-22 156,82
Financování celkem:			-2 857 682,80	-2 366 242,62	120,77	-2 879 839,62	99,23	-22 156,82