

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2019 bez návrhu RO

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet	Rozdíl
				schválený	%	upravený	
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	557 973,69	500 000,00	111,59	570 490,00	12 516,31
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 279,73	11 200,00	136,43	17 280,00	2 000,27
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	51 544,79	41 000,00	125,72	61 600,00	10 055,21
1121		Daň z příjmů právnických osob	480 058,44	425 500,00	112,82	484 060,00	4 001,56
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	67 830,00	20 900,00	324,55	67 830,00	0,00
1211		Daň z přidané hodnoty	1 080 558,05	1 057 550,00	102,18	1 092 560,00	12 001,95
1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	51 370,00	50 480,00	101,76	53 480,00	2 110,00
1341		Poplatek ze psů	900,00	1 400,00	64,29	950,00	50,00
1361		Správní poplatky	280,00	500,00	56,00	380,00	100,00
1381		Daň z hazardních her	12 880,99	12 300,00	104,72	15 300,00	2 419,01
1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	64,80	0,00	0,00	65,00	0,20
1511		Daň z nemovitých věcí	224 205,51	259 820,00	86,29	234 820,00	10 614,49
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 542 946,00	2 380 650,00	106,82	2 598 815,00	55 869,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet	Rozdíl
				schválený	%	upravený	
2119		Příjmy z vlastní činn.-věcné břemeno	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	69 284,00	68 000,00	101,89	69 284,00	0,00
2139		Příjmy z pronájmu majetku j.n.	7 570,00	7 570,00	100,00	7 570,00	0,00
2141		Příjmy z úroků (část)	1 503,77	1 270,00	118,41	1 620,00	116,23
2310		Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	102 784,00	44 998,00	228,42	105 784,00	3 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			191 091,77	121 838,00	156,84	194 208,00	3 116,23
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet	Rozdíl
				schválený	%	upravený	
4111		Dotace na volby do EP	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
4112		Dotace na správu	1 370 400,00	1 502 490,00	91,21	1 370 400,00	0,00
4122		Dotace na opravu MK od JČK	744 988,00	0,00	0,00	744 988,00	0,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
4222		Investiční dotace z POV	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			2 269 388,00	1 502 490,00	151,04	2 219 388,00	-50 000,00
Příjmy celkem:			5 003 425,77	4 004 978,00	124,93	5 012 411,00	8 985,23

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet		%	Rozpočet		Rozdíl
				schválený			upravený	%	
5021	Ostatní osobní výdaje	262 044,00	206 793,00	126,72			262 046,00	100,00	2,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	544 413,00	512 148,00	106,30			544 413,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	116 139,00	109 500,00	106,06			116 139,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 002,00	46 080,00	106,34			49 002,00	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	80,00	520,00	15,38			80,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	430,00	1 000,00	43,00			550,00	78,18	120,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 570,50	36 000,00	115,47			45 499,00	91,37	3 928,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	49 596,72	38 100,00	130,18			60 480,00	82,01	10 883,28
5151	Studená voda	2 163,00	1 800,00	120,17			2 170,00	99,68	7,00
5153	Plyn	20 524,00	19 800,00	103,66			21 524,00	95,35	1 000,00
5154	Elektrická energie	49 750,00	47 960,00	103,73			53 750,00	92,56	4 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	8 640,00	6 600,00	130,91			10 121,00	85,37	1 481,00
5161	Poštovní služby	1 884,00	3 550,00	53,07			2 890,00	65,19	1 006,00
5162	Služby elektronických komunikací	38 912,66	27 200,00	143,06			42 200,00	92,21	3 287,34
5163	Služby peněžních ústavů	33 638,40	33 400,00	100,71			34 146,00	98,51	507,60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	27 043,50	130 000,00	20,80			29 500,00	91,67	2 456,50
5167	Služby školení a vzdělávání	1 950,00	9 300,00	20,97			2 950,00	66,10	1 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	34 741,19	43 500,00	79,86			38 800,00	89,54	4 058,81
5169	Nákup ostatních služeb	316 836,33	217 500,00	145,67			331 108,00	95,69	14 271,67
5171	Opravy a udržování	1 857 905,86	833 500,00	222,90			1 859 419,00	99,92	1 513,14
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)-opatrovnictví	54 838,00	43 700,00	125,49			59 000,00	92,95	4 162,00
5175	Pohoštění	3 994,00	16 000,00	24,96			4 484,00	89,07	490,00
5194	Věcné dary	2 500,00	3 000,00	83,33			3 000,00	83,33	500,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	1 000,00	100,00			1 000,00	100,00	0,00
5329	SOM roční příspěvek	6 150,00	6 150,00	100,00			6 150,00	100,00	0,00
5348	Převody do vlastní pokladny	50 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-50 000,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	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	5 611,11	334,00	1 679,9			5 611,11	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	67 920,00	20 900,00	324,98			67 930,00	99,99	10,00
5366	Vratka dotace na volby do ZO z r.2014	0,00	5 277,11	0,00			0,00	0,00	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:			3 650 677,27	2 427 012,11	150,42		3 655 362,11	99,87	4 684,84
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			450 000,00	0,00	0,00		450 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	126 022,00	130 000,00	96,94			126 022,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	576 022,00	130 000,00	443,09			576 022,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			576 022,00	130 000,00	443,09		576 022,00	100,00	0,00
Výdaje celkem:			4 226 699,27	2 557 012,11	165,30		4 231 384,11	99,89	4 684,84

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet		%	Rozpočet		Rozdíl
				schválený			upravený	%	
8115			-776 726,50	-1 447 965,89	53,64		-781 026,89	99,45	-4 300,39
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-776 726,50	-1 447 965,89	53,64		-781 026,89	99,45	-4 300,39
Financování celkem:			-776 726,50	-1 447 965,89	53,64		-781 026,89	99,45	-4 300,39

Majetek

Období: 12/2019

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25 690,00	-25 690,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	6 842 310,00	0,00	6 842 310,00
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 142 490,35	126 022,00	2 268 512,35
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	498 024,80	-18 357,50	479 667,30
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	96 800,00	0,00	96 800,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 598 255,38	6 646,38	2 604 901,76
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	153 750,00	0,00	153 750,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-25 690,00	25 690,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 094 406,00	-145 392,00	-2 239 798,00
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-334 006,60	-139 500,00	-473 506,60
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-498 024,80	18 357,50	-479 667,30
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 616,00	-4 848,00	-6 464,00

Počet záznamů: 12

Bilance dotací za období 01.2019 - 12.2019

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P
						příjmy	výdaje	%
000000459		0,00	0,00	744 988,00	744 988,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	744 988,00	744 988,00			100,00	100,00	
000000711		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	75 000,00	75 000,00			100,00	100,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	334,00			0,00	100,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	5 277,11	0,00	5 277,11	0,00	100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	5 277,11			0,00	100,00	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	29 000,00	24 369,62	0,00	0,00	84,03
	Rozpočet upravený:	29 000,00	29 000,00			100,00	84,03	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	5 611,11	848 988,00	849 968,73	0,00	15 147	100,12
	upravený rozpočet	848 988,00	854 599,11			100,00	99,46	

Počet záznamů: 5