

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
1111		Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	2 084 598,45	2 075 000,00	100,46	1 875 000,00	111,18	-209 598,45
1112		Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	32 809,07	43 000,00	76,30	43 000,00	76,30	10 190,93
1113		Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	200 454,68	170 000,00	117,91	170 000,00	117,91	-30 454,68
1121		Daň z příjmů právnických osob	1 501 462,80	1 700 000,00	88,32	1 500 000,00	100,10	-1 462,80
1122		Daň z příjmů právnických osob	42 180,00	100 000,00	42,18	100 000,00	42,18	57 820,00
1211		Daň z přidané hodnoty	4 110 203,27	4 200 000,00	97,86	3 746 200,00	109,72	-364 003,27
1334		Odvody za odnětí půdy ze zeměd	28 374,30	10 000,00	283,74	17 200,00	164,97	-11 174,30
1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	429 907,00	421 100,00	102,09	421 100,00	102,09	-8 807,00
1341		Poplatek ze psů	16 544,00	12 500,00	132,35	12 500,00	132,35	-4 044,00
1344		Poplatek ze vstupného	5 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	-4 000,00
1361		Správní poplatky	4 750,00	7 000,00	67,86	7 000,00	67,86	2 250,00
1381		Daň z hazardních her - 30%	56 794,06	30 000,00	189,31	30 000,00	189,31	-26 794,06
1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	15,21	0,00	0,00	100,00	15,21	84,79
1511		Daň z nemovitostí	668 434,51	570 000,00	117,27	570 000,00	117,27	-98 434,51
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			9 181 527,35	9 339 600,00	98,31	8 493 100,00	108,11	-688 427,35
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 710,00	10 500,00	159,14	4 700,00	355,53	-12 010,00
2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 630,00	2 000,00	81,50	2 000,00	81,50	370,00
2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	405 216,00	244 000,00	166,07	396 000,00	102,33	-9 216,00
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	5 216,00	6 000,00	86,93	5 900,00	88,41	684,00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 950,00	24 400,00	167,83	24 400,00	167,83	-16 550,00
2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2139		Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3 050,00	600,00	508,33	600,00	508,33	-2 450,00
2141		Příjmy z úroků (část)	14 484,88	45 000,00	32,19	45 000,00	32,19	30 515,12
2322		Přijaté pojistné náhrady	8 552,00	0,00	0,00	8 600,00	99,44	48,00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	167 408,04	127 000,00	131,82	145 900,00	114,74	-21 508,04
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			663 416,92	460 500,00	144,06	633 300,00	104,76	-30 116,92
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111		Příjmy z prodeje pozemků	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	100,00	0,00
3122		Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			40 400,00	0,00	0,00	40 400,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	884 750,00	0,00	0,00	884 800,00	99,99	50,00
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	177 200,00	177 200,00	100,00	177 200,00	100,00	0,00
4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	100,00	0,00
4211		Investič.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	493 972,00	0,00	0,00	494 000,00	99,99	28,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			5 463 122,00	177 200,00	3 083,0	5 463 200,00	100,00	78,00
Příjmy celkem:			15 348 466,27	9 977 300,00	153,83	14 630 000,00	104,91	-718 466,27

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním		856 783,00	860 000,00	99,63	960 000,00	89,25	103 217,00
5021	Ostatní osobní výdaje		115 835,00	111 000,00	104,36	144 700,00	80,05	28 865,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		928 965,00	800 000,00	116,12	929 000,00	100,00	35,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a př		372 675,00	362 000,00	102,95	413 000,00	90,24	40 325,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zd		160 881,00	155 000,00	103,79	182 000,00	88,40	21 119,00
5038	Ostatní povinné pojistné hraze		3 469,00	4 000,00	86,73	4 500,00	77,09	1 031,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		4 607,56	4 500,00	102,39	4 700,00	98,03	92,44
5132	Ochranné pomůcky		916,00	1 000,00	91,60	1 000,00	91,60	84,00
5134	Prádlo, oděv a obuv		2 779,00	2 500,00	111,16	2 800,00	99,25	21,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 524,20	8 000,00	31,55	6 400,00	39,44	3 875,80
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		211 201,89	194 000,00	108,87	306 600,00	68,89	95 398,11
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		2 542,00	0,00	0,00	2 600,00	97,77	58,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		120 383,86	146 000,00	82,45	176 100,00	68,36	55 716,14
5151	Studená voda		7 985,00	13 500,00	59,15	13 500,00	59,15	5 515,00
5153	Plyn		89 509,00	84 000,00	106,56	89 600,00	99,90	91,00
5154	Elektrická energie-semafor		145 355,00	172 000,00	84,51	153 600,00	94,63	8 245,00
5156	Pohonné hmoty a maziva		16 748,00	18 000,00	93,04	20 000,00	83,74	3 252,00
5161	Poštovní služby		2 008,00	3 000,00	66,93	2 100,00	95,62	92,00
5162	Služby elektronických komunikací		38 249,23	35 000,00	109,28	50 000,00	76,50	11 750,77
5163	Služby peněžních ústavů		31 269,60	33 000,00	94,76	33 000,00	94,76	1 730,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		69 540,00	28 500,00	244,00	86 400,00	80,49	16 860,00
5167	Služby školení a vzdělávání		6 862,00	17 000,00	40,36	7 000,00	98,03	138,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi		70 253,60	55 000,00	127,73	72 500,00	96,90	2 246,40
5169	Nákup ostatních služeb		1 108 828,17	1 315 100,00	84,32	1 294 000,00	85,69	185 171,83
5171	Opravy a udržování		867 078,00	1 185 900,00	73,12	1 407 400,00	61,61	540 322,00
5173	Cestovné		1 886,00	7 000,00	26,94	7 500,00	25,15	5 614,00
5175	Pohoštění		11 390,00	20 000,00	56,95	21 300,00	53,47	9 910,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		32 900,00	32 900,00	100,00	32 900,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary		23 496,00	25 000,00	93,98	26 400,00	89,00	2 904,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	45 000,00	6,67	42 000,00	7,14	39 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím		80 100,00	80 000,00	100,13	80 100,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		52 717,00	70 400,00	74,88	73 400,00	71,82	20 683,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízený		200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 976,00	0,00	0,00	2 000,00	98,80	24,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		11 659,00	0,00	0,00	11 700,00	99,65	41,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům		53 680,00	100 000,00	53,68	111 500,00	48,14	57 820,00
5366	vrátka volby do EP		12 097,00	11 700,00	103,39	12 100,00	99,98	3,00
5492	Dary obyvatelstvu		67 000,00	60 000,00	111,67	73 000,00	91,78	6 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		84 700,00	97 700,00	86,69	97 700,00	86,69	13 000,00
5903	Rezerva na krizová opatření		0,00	67 000,00	0,00	145 600,00	0,00	145 600,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			9 874 849,11	6 424 700,00	153,70	11 300 700,00	87,38	1 425 850,89
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehm		0,00	150 000,00	0,00	186 300,00	0,00	186 300,00
6121	Budovy, haly a stavby		996 345,00	3 391 600,00	29,38	3 573 900,00	27,88	2 577 555,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		91 763,53	0,00	0,00	122 800,00	74,73	31 036,47
6130	Pozemky		8 643,90	11 000,00	78,58	8 700,00	99,36	56,10
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn		37 510,00	0,00	0,00	37 600,00	99,76	90,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			1 134 262,43	3 552 600,00	31,93	3 929 300,00	28,87	2 795 037,57
Výdaje celkem:			11 009 111,54	9 977 300,00	110,34	15 230 000,00	72,29	4 220 888,46

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<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	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		8 160 645,27	0,00	0,00	600 000,00	1 360,1	-7 560 645,27
8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje		-12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			<i>-4 339 354,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-723,23</i>	<i>4 939 354,73</i>
Financování celkem:			-4 339 354,73	0,00	0,00	600 000,00	-723,23	4 939 354,73

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	964 315,72	504 250,76	460 064,96
Únor	777 500,89	421 939,21	355 561,68
Březen	876 783,88	587 769,50	289 014,38
Duben	575 888,56	482 016,42	93 872,14
Květen	4 500 665,98	4 283 868,40	216 797,58
Červen	1 147 156,28	397 670,25	749 486,03
Červenec	807 006,40	685 655,36	121 351,04
Srpen	1 573 026,08	346 283,57	1 226 742,51
Září	1 133 147,06	631 320,28	501 826,78
Říjen	659 612,02	444 441,24	215 170,78
Listopad	771 725,06	397 940,17	373 784,89
Prosinec	1 027 266,34	691 693,95	335 572,39
CELKEM	14 814 094,27	9 874 849,11	4 939 245,16

Počet záznamů: 12

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	135 808,90
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	485 210,00
021	Stavby	0,00	0,00	30 728 332,36
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	1 937 819,30
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 602 346,93
031	Pozemky	0,00	0,00	4 860 776,90
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	961 816,00
068	Termínované vklady dlouhodobé	0,00	0,00	2 500 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	10 050 000,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-135 808,90
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-80 880,00
081	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	-4 727 365,25
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	0,00	-924 199,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-1 602 346,93
112	Materiál na skladě	0,00	0,00	2 606,20
132	Zboží na skladě	0,00	0,00	110 549,50
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	9 611 879,76
261	Pokladna	0,00	0,00	14 552,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	1 000,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	74 886,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	45 513,00
381	Náklady příštích období	0,00	0,00	48 093,74
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	493 972,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	3 382 834,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	0,00	113 127,16
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	36 300,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	122 862,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	40 863,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	20 865,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	72 390,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	24 960,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	500 826,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	984,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	11 250,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	550,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	114 713,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	31 758 239,14
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	4 607 791,71
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-3 072 799,88
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	21 331 520,17

Počet záznamů: 40

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	18 197 823,99	49 318,00
Únor	18 484 100,67	71 103,00
Březen	16 249 046,05	70 972,00
Duben	6 133 244,19	120 613,00
Květen	6 213 052,24	204 446,00
Červen	6 948 684,27	218 300,00
Červenec	7 075 872,31	210 163,00
Srpen	8 033 475,82	182 104,00
Září	8 608 924,60	138 531,00
Říjen	8 799 312,48	113 662,00
Listopad	9 194 808,37	96 051,00
Prosinec	9 611 879,76	14 552,00

Počet záznamů: 12

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	964 315,72	504 250,76
Únor	777 500,89	469 439,21
Březen	876 783,88	611 969,50
Duben	575 888,56	642 049,42
Květen	4 536 965,98	4 373 324,93
Červen	1 147 156,28	397 670,25
Červenec	807 006,40	687 955,36
Srpen	1 573 026,08	643 481,57
Září	1 627 119,06	1 095 243,28
Říjen	659 612,02	494 093,14
Listopad	775 825,06	397 940,17
Prosinec	1 027 266,34	691 693,95
CELKEM	15 348 466,27	11 009 111,54

Počet záznamů: 12