

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2020

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 882 230,01	9 300 000,00	106,26	9 882 300,00	100,00	69,99
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	151 749,97	200 000,00	75,87	151 800,00	99,97	50,03
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	926 211,96	830 000,00	111,59	926 300,00	99,99	88,04
1121	- Daň z příjmů právnických osob	6 933 838,38	7 800 000,00	88,90	6 933 900,00	100,00	61,62
1122	- Daň z příjmů právnických osob	1 497 010,00	400 000,00	374,25	1 497 100,00	99,99	90,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	19 007 829,01	19 000 000,00	100,04	19 007 900,00	100,00	70,99
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	22 758,57	20 000,00	113,79	22 800,00	99,82	41,43
1341	- Poplatek ze psů	70 364,00	71 000,00	99,10	70 400,00	99,95	36,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 200,00	100 000,00	35,20	35 200,00	100,00	0,00
1356	- Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	163 393,94	400 000,00	40,85	163 400,00	100,00	6,06
1361	- Správní poplatky	43 705,00	40 000,00	109,26	43 900,00	99,56	195,00
1381	- Daň z hazardních her	262 154,64	200 000,00	131,08	262 200,00	99,98	45,36
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	70,86	0,00	0,00	100,00	70,86	29,14
1511	- Daň z nemovitých věcí	3 090 735,06	3 200 000,00	96,59	3 090 700,00	100,00	-35,06
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	97 310,00	46 000,00	211,54	97 400,00	99,91	90,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 555,00	5 000,00	71,10	3 600,00	98,75	45,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	27 280,00	60 000,00	45,47	27 300,00	99,93	20,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	119 610,00	160 000,00	74,76	119 600,00	100,01	-10,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	205 228,28	174 800,00	117,41	205 400,00	99,92	171,72
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí	39 426,08	38 700,00	101,88	39 500,00	99,81	73,92
2139	- Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	278,72	500,00	55,74	300,00	92,91	21,28
2142	- Příjmy z podílů na zisku a div	83 594,00	69 500,00	120,28	83 600,00	99,99	6,00
2212	- Sankční platby přijaté od jiných subjektů	9 700,00	1 000,00	970,00	9 700,00	100,00	0,00
2310	- Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	15 640,00	48 000,00	32,58	15 600,00	100,26	-40,00
2321	- Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	8 000,00	125,00	10 000,00	100,00	0,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	18 910,00	0,00	0,00	19 000,00	99,53	90,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	604 923,75	326 300,00	185,39	605 400,00	99,92	476,25
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	302 014,00	0,00	0,00	302 000,00	100,00	-14,00
3112	- Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 490 000,00	5 490 000,00	100,00	5 490 000,00	100,00	0,00
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3121	- Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	812 200,00	812 200,00	100,00	812 200,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	1 007 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 933,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 073,00
	Příjmy:	51 012 427,23	48 811 000,00	104,51	49 990 100,00	102,05	-1 022 327,23
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 310 132,00	3 550 000,00	93,24	3 310 200,00	100,00	68,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	292 962,00	318 500,00	91,98	293 100,00	99,95	138,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 468 783,00	1 633 200,00	89,93	1 468 800,00	100,00	17,00
5024	- Odstupné	87 616,00	0,00	0,00	87 700,00	99,90	84,00
5026	- Odchodné	52 964,00	0,00	0,00	53 000,00	99,93	36,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 084 820,00	1 227 500,00	88,38	1 085 000,00	99,98	180,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	443 935,00	484 700,00	91,59	444 100,00	99,96	165,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 760,00	15 000,00	91,73	13 800,00	99,71	40,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	13 368,81	22 000,00	60,77	13 400,00	99,77	31,19
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	4 203,93	0,00	0,00	4 300,00	97,77	96,07
5133	- Léky a zdravotnický materiál	420,00	1 000,00	42,00	500,00	84,00	80,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	42 037,90	43 000,00	97,76	42 200,00	99,62	162,10
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 549 006,84	435 000,00	585,98	2 549 400,00	99,98	393,16
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	17 395,00	4 000,00	434,88	17 400,00	99,97	5,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazené	321 692,54	736 400,00	43,68	322 100,00	99,87	407,46
5141	- Úroky vlastní	215 012,27	242 000,00	88,85	215 000,00	100,01	-12,27
5151	- Základní běžný účet územ.samospr.celků	38 423,01	48 600,00	79,06	38 600,00	99,54	176,99
5153	- Základní běžný účet územ.samospr.celků	183 872,47	237 100,00	77,55	184 000,00	99,93	127,53
5154	- Základní běžný účet územ.samospr.celků	647 740,16	811 000,00	79,87	648 000,00	99,96	259,84
5156	- Pohonné hmoty a maziva	40 956,28	56 000,00	73,14	41 000,00	99,89	43,72
5161	- Poštovní služby	24 179,20	24 000,00	100,75	24 200,00	99,91	20,80
5162	- Služby elektronických komunikací	52 868,00	54 900,00	96,30	53 000,00	99,75	132,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5163	- Služby peněžních ústavů	170 876,13	170 000,00	100,52	170 900,00	99,99	23,87
5164	- Nájemné	124 837,70	216 500,00	57,66	125 000,00	99,87	162,30
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	253 695,00	150 000,00	169,13	253 900,00	99,92	205,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	27 799,00	65 000,00	42,77	27 900,00	99,64	101,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	152 438,02	170 000,00	89,67	152 600,00	99,89	161,98
5169	- Nákup ostatních služeb	10 472 916,98	9 833 500,00	106,50	10 473 800,00	99,99	883,02
5171	- Opravy a udržování	3 606 063,21	1 263 600,00	285,38	3 606 600,00	99,99	536,79
5172	- Programové vybavení	19 360,00	30 000,00	64,53	19 400,00	99,79	40,00
5173	- Cestovné	2 555,00	10 000,00	25,55	2 600,00	98,27	45,00
5175	- Pohoštění	72 319,00	250 000,00	28,93	72 400,00	99,89	81,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	24 121,34	19 100,00	126,29	24 200,00	99,67	78,66
5192	- Poskytnuté náhrady	1 711,22	0,00	0,00	1 800,00	95,07	88,78
5194	- Věcné dary	102 849,00	130 000,00	79,11	102 900,00	99,95	51,00
5212	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
5221	- Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	1 208 661,00	1 357 000,00	89,07	1 208 700,00	100,00	39,00
5223	- Dotace církev	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	489 389,06	484 800,00	100,95	494 100,00	99,05	4 710,94
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	131 700,00	131 700,00	100,00	131 700,00	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00	5 300 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	100,00	0,00
5342	- Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	129 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 933,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	716 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716 073,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 095,00	55 700,00	46,85	26 300,00	99,22	205,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 497 010,00	400 000,00	374,25	1 497 100,00	99,99	90,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	21 254,00	14 000,00	151,81	21 300,00	99,78	46,00
5492	- Dary obyvatelstvu	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	77 000,00	80 000,00	96,25	77 000,00	100,00	0,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	839 700,00	0,00	247 600,00	0,00	247 600,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	7 317 543,16	0,00	0,00	7 317 900,00	100,00	356,84
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	725 275,21	0,00	0,00	725 400,00	99,98	124,79
6130	- Pozemky	54 080,00	195 500,00	27,66	54 100,00	99,96	20,00
6322	- Investiční transfery spolkům	11 200 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	100,00	0,00
6359	- Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6901	- Rezervy kapitálových výdajů	0,00	25 000 000,00	0,00	11 419 000,00	0,00	11 419 000,00
Výdaje:		55 188 203,44	56 340 000,00	97,96	65 846 500,00	83,81	10 658 296,56
Nst Zdr UZ 000 0 00332 Obnova sakrálních památek							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17035 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – podprogram č. 117D081 – NIV							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	699 238,00	0,00	0,00	699 300,00	99,99	62,00
Příjmy:		699 238,00	0,00	0,00	699 300,00	99,99	62,00
5169	- Nákup ostatních služeb	699 238,00	0,00	0,00	699 300,00	99,99	62,00
Výdaje:		699 238,00	0,00	0,00	699 300,00	99,99	62,00
Nst Zdr UZ 000 0 17058 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3 125 027,00	0,00	0,00	3 125 100,00	100,00	73,00
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		3 125 027,00	0,00	0,00	3 125 100,00	100,00	73,00
5171	- Opravy a udržování	2 563 104,00	0,00	0,00	2 563 200,00	100,00	96,00
Výdaje:		2 563 104,00	0,00	0,00	2 563 200,00	100,00	96,00
Nst Zdr UZ 000 0 17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 591 277,00	0,00	0,00	2 295 300,00	69,33	704 023,00
Příjmy:		1 591 277,00	0,00	0,00	2 295 300,00	69,33	704 023,00
6121	- Budovy, haly a stavby	1 374 724,12	0,00	0,00	1 374 800,00	99,99	75,88
Výdaje:		1 374 724,12	0,00	0,00	1 374 800,00	99,99	75,88

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 90002 Národní program Životní prostředí – NIV							
4113	- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98024 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	3 696 250,00	0,00	0,00	3 696 300,00	100,00	50,00
	Příjmy:	3 696 250,00	0,00	0,00	3 696 300,00	100,00	50,00
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	54 261,00	0,00	0,00	54 300,00	99,93	39,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	4 474,85	0,00	0,00	4 500,00	99,44	25,15
5169	- Nákup ostatních služeb	2 875,00	0,00	0,00	2 900,00	99,14	25,00
5175	- Pohoštění	2 784,00	0,00	0,00	2 800,00	99,43	16,00
	Výdaje:	64 394,85	0,00	0,00	64 500,00	99,84	105,15
Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 983,71	14 000,00	99,88	14 000,00	99,88	16,29
	Výdaje:	13 983,71	14 000,00	99,88	14 000,00	99,88	16,29
Nst Zdr UZ 107 1 00000							
6121	- Budovy, haly a stavby	48 738,45	0,00	0,00	48 800,00	99,87	61,55
	Výdaje:	48 738,45	0,00	0,00	48 800,00	99,87	61,55
Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	926 030,55	0,00	0,00	926 100,00	99,99	69,45
	Příjmy:	926 030,55	0,00	0,00	926 100,00	99,99	69,45
6121	- Budovy, haly a stavby	926 030,55	0,00	0,00	926 100,00	99,99	69,45
	Výdaje:	926 030,55	0,00	0,00	926 100,00	99,99	69,45
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		61 293 249,78	48 811 000,00	125,57	60 975 200,00	100,52	-318 049,78
CELKEM VÝDAJE:		61 059 417,12	56 354 000,00	108,35	71 718 200,00	85,14	10 658 782,88

Počet záznamů: 119