

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2020 - 12/2020

Druh rozpočtové změny: Všechny rozpočtové změny

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
1.2020	Rozpočtové opatření č. 1	07.01.2020	8/20	-156 218,00	-47 360,00	108 858,00
2.2020	Rozpočtové opatření č. 2	04.02.2020	21/20	69 440,00	54 753,10	-14 686,90
3.2020	Rozpočtové opatření č. 3	03.03.2020	56/20	8 015,57	17 685,98	9 670,41
3.2020	Rozpočtové opatření č. 4	11.03.2020	69/20	0,00	12 656,00	12 656,00
4.2020	Rozpočtové opatření č. 5	14.04.2020	83/20	0,00	40 214,25	40 214,25
5.2020	Rozpočtové opatření č. 6	28.04.2020	94/20	0,00	89 267,20	89 267,20
5.2020	Rozpočtové opatření č. 7	05.05.2020	97/20	148 313,00	120 200,00	-28 113,00
5.2020	Rozpočtové opatření č. 8	26.05.2020	111/20	255 961,00	406 377,00	150 416,00
6.2020	Rozpočtové opatření č. 9	09.06.2020	123/20	281 124,33	57 147,13	-223 977,20
6.2020	Rozpočtové opatření č. 10	25.06.2020	11	0,00	438 212,08	438 212,08
6.2020	Rozpočtové opatření č. 11	26.06.2020	135/20	1 305 171,83	1 538 974,16	233 802,33
7.2020	Rozpočtové opatření č. 12	14.07.2020	148/20	15 970,88	48 889,32	32 918,44
8.2020	Rozpočtové opatření č. 13	11.08.2020	160/20	1 638 792,38	-347,65	-1 639 140,03
8.2020	Rozpočtové opatření č. 14	24.08.2020	167/20	286 678,00	121 841,00	-164 837,00
9.2020	Rozpočtové opatření č. 15	15.09.2020	175/20	53 940,00	314 287,68	260 347,68
9.2020	Rozpočtové opatření č. 16	29.09.2020	177/20	0,00	1 406 672,00	1 406 672,00
10.2020	Rozpočtové opatření č. 17	06.10.2020	188/20	2 121 450,00	1 070 473,84	-1 050 976,16
10.2020	Rozpočtové opatření č. 18	13.10.2020	191/20	10 351,00	245 599,10	235 248,10
11.2020	Rozpočtové opatření č. 19	03.11.2020	205/20	-35 924,33	-192 526,28	-156 601,95
11.2020	Rozpočtové opatření č. 20	24.11.2020	219/20	372 233,65	4 532 106,50	4 159 872,85
12.2020	Rozpočtové opatření č. 21	08.12.2020	235/20	4 905 489,65	-161 438,64	-5 066 928,29
12.2020	Rozpočtové opatření č. 22	28.12.2020	244/20	-4 863 113,43	-10 719 106,08	-5 855 992,65
CELKEM:				6 417 675,53	-605 422,31	-7 023 097,84

Počet záznamů: 22

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 022 981,07	2 361 505,59
Únor	2 260 986,43	1 119 330,51
Březen	2 208 512,93	2 149 647,69
Duben	1 411 822,48	1 543 257,50
Květen	1 763 858,57	1 380 304,15
Červen	2 851 857,36	2 254 462,66
Červenec	3 768 062,74	4 132 495,52
Srpen	3 622 791,37	3 049 138,53
Září	3 258 636,69	2 371 076,03
Říjen	3 303 056,49	4 281 040,52
Listopad	2 385 923,64	2 137 401,39
Prosinec	9 406 162,76	8 572 497,60
CELKEM	38 264 652,53	35 352 157,69

Počet záznamů: 12

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>		<i>2019</i>	<i>2020</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	24 178 814,57	22 666 658,44
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	2 708 250,73	3 605 053,73
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	271 105,00	514 635,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	4 970 969,00	11 478 305,36
Příjmy celkem	0,00	32 129 139,30	38 264 652,53
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	25 294 644,77	27 843 554,48
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	4 648 857,45	7 508 603,21
Výdaje celkem	0,00	29 943 502,22	35 352 157,69

Počet záznamů: 6

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>		<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	0,00	1 890 081,75	1 662 166,05
Únor	0,00	1 599 432,37	1 714 450,30
Březen	0,00	1 698 278,18	1 914 872,05
Duben	0,00	1 287 727,33	1 135 109,28
Květen	0,00	1 543 205,81	985 434,13
Červen	0,00	1 948 663,17	1 264 730,20
Červenec	0,00	2 385 150,78	1 949 424,47
Srpen	0,00	1 590 262,26	1 628 815,68
Září	0,00	1 666 706,08	1 996 220,57
Říjen	0,00	1 686 230,59	1 511 914,08
Listopad	0,00	1 698 399,26	1 734 069,31
Prosinec	0,00	2 356 501,63	2 331 605,22
CELKEM	0,00	21 350 639,21	19 828 811,34

Počet záznamů: 12

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	5 130 229,47	4 700 000,00	109,15	5 130 229,47	100,00	0,00
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	82 185,92	100 000,00	82,19	82 185,92	100,00	0,00
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	501 386,95	450 000,00	111,42	501 386,95	100,00	0,00
1121	- Daň z příjmů právnických osob	3 752 547,60	4 100 000,00	91,53	3 752 547,60	100,00	0,00
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	68 780,00	160 000,00	42,99	68 780,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	10 293 681,40	10 000 000,00	102,94	10 293 681,40	100,00	0,00
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	19 666,50	8 000,00	245,83	19 666,50	100,00	0,00
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	908,40	1 000,00	90,84	908,40	100,00	0,00
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	539 027,00	530 400,00	101,63	539 027,00	100,00	0,00
1341	- Poplatek ze psů	23 650,00	21 840,00	108,29	23 650,00	100,00	0,00
1342	- Poplatek z pobytu	455,00	0,00	0,00	455,00	100,00	0,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 850,00	30 000,00	22,83	6 850,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	128 580,00	100 000,00	128,58	128 580,00	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	141 883,54	130 000,00	109,14	141 883,54	100,00	0,00
1511	- Daň z nemovitých věcí	1 976 826,66	1 850 000,00	106,86	1 976 826,66	100,00	0,00
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 097 697,14	923 880,00	227,05	2 097 697,14	100,00	0,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 695,00	8 000,00	33,69	2 695,00	100,00	0,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	9 922,00	15 000,00	66,15	9 922,00	100,00	0,00
2122	- Odvody příspěvkových organizací	70 912,00	0,00	0,00	70 912,00	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	83 258,83	82 500,00	100,92	83 258,83	100,00	0,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	640 473,00	590 220,00	108,51	640 473,00	100,00	0,00
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.	61 710,00	61 710,00	100,00	61 710,00	100,00	0,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	13 262,48	11 423,00	116,10	13 262,48	100,00	0,00
2310	- Příjmy z prodeje krátkodob. majetku a drob. dlouhodob. majet	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
2321	- Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2322	- Přijaté pojistné náhrady	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	408 066,28	220 000,00	185,48	408 066,28	100,00	0,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	100,00	0,00
2460	- Splátky půjč. prostředků od obyvatele	133 552,00	89 807,00	148,71	133 552,00	100,00	0,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	514 635,00	6 000 000,00	8,58	514 635,00	100,00	0,00
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	- Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	1 025 400,00	1 094 325,00	93,70	1 025 400,00	100,00	0,00
4134	- přiděl 3% do SF	169 424,00	168 872,00	100,33	169 424,00	100,00	0,00
Příjmy:							
5011	- Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma zaměst. na služ. místech	27 973 086,17	31 846 977,00	87,84	27 973 086,17	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	4 514 811,00	4 867 920,00	92,75	4 514 811,00	100,00	0,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	191 948,00	186 200,00	103,09	191 948,00	100,00	0,00
5031	- Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku země	1 078 920,00	1 068 384,00	100,99	1 078 920,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 298 917,00	1 382 292,00	93,97	1 298 917,00	100,00	0,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	496 636,00	534 069,00	92,99	496 636,00	100,00	0,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 770,00	17 000,00	110,41	18 770,00	100,00	0,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	- Potraviny	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	4 296,00	6 000,00	71,60	4 296,00	100,00	0,00
5134	- Prádlo, oděv a obuv	30 612,09	27 000,00	113,38	30 612,09	100,00	0,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	26 725,94	27 000,00	98,98	26 725,94	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	81 359,00	71 000,00	114,59	81 359,00	100,00	0,00
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	201 570,34	162 000,00	124,43	201 570,34	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	30 571,00	27 000,00	113,23	30 571,00	100,00	0,00
5151	- Studená voda	794 099,92	673 000,00	117,99	794 099,92	100,00	0,00
5153	- Plyn	117 023,00	86 040,00	136,01	117 023,00	100,00	0,00
5154	- Elektrická energie	135 127,00	140 400,00	96,24	135 127,00	100,00	0,00
5156	- Pohonné hmoty a maziva	627 149,81	588 720,00	106,53	627 149,81	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	346 407,41	365 000,00	94,91	346 407,41	100,00	0,00
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací	62 851,22	50 000,00	125,70	62 851,22	100,00	0,00
5163	- Služby peněžních ústavů	55 726,00	54 000,00	103,20	55 726,00	100,00	0,00
5164	- Nájemné	154 936,80	125 600,00	123,36	154 936,80	100,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	87 299,50	38 960,00	224,07	87 299,50	100,00	0,00
5168	- Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	28 282,50	21 000,00	134,68	28 282,50	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	119 367,64	86 200,00	138,48	119 367,64	100,00	0,00
		3 900 242,11	3 708 000,00	105,18	3 900 242,11	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171	- Opravy a udržování	5 850 943,60	10 496 000,00	55,74	5 850 943,60	100,00	0,00
5172	- Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	- Cestovné	30 727,00	50 000,00	61,45	30 727,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	16 702,64	40 000,00	41,76	16 702,64	100,00	0,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 111,98	14 000,00	100,80	14 111,98	100,00	0,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	- Věcné dary	78 472,20	84 450,00	92,92	78 472,20	100,00	0,00
5221	- Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5222	- dar TJ Sokol	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
5223	- Dary církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	12 481,00	17 200,00	72,56	12 481,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	46 800,00	108 000,00	43,33	46 800,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	247 090,25	56 140,00	440,13	247 090,25	100,00	0,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 549 658,00	2 529 253,00	100,81	2 549 658,00	100,00	0,00
5342	- Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	169 424,00	168 872,00	100,33	169 424,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	51 194,00	123 300,00	41,52	51 194,00	100,00	0,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	70 320,00	162 000,00	43,41	70 320,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	20 376,00	0,00	0,00	20 376,00	100,00	0,00
5492	- peněžité dary-vkladní knížky	155 000,00	160 000,00	96,88	155 000,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	82 731,17	142 580,00	58,02	82 731,17	100,00	0,00
5660	- Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	70 000,00	250 000,00	28,00	70 000,00	100,00	0,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	48 400,00	100 000,00	48,40	48 400,00	100,00	0,00
6121	- investice do silnic, i projekty	2 899 832,01	6 224 500,00	46,59	2 899 832,01	100,00	0,00
6122	- ná část rozhlasu	92 710,20	140 000,00	66,22	92 710,20	100,00	0,00
6130	- Pozemky	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		27 202 623,33	35 957 580,00	75,65	27 202 623,33	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00414 zkvalitnění moderní techniky ve výuce							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 085,00	0,00	0,00	86 085,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	13 915,00	0,00	0,00	13 915,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00425 územně plánovací dokumentace							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	68 940,00	0,00	0,00	68 940,00	100,00	0,00
Příjmy:		68 940,00	0,00	0,00	68 940,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00428 dechovky, bernfest							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	48 118,36	0,00	0,00	48 118,36	100,00	0,00
Příjmy:		48 118,36	0,00	0,00	48 118,36	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	3 218,36	0,00	0,00	3 218,36	100,00	0,00
Výdaje:		48 118,36	0,00	0,00	48 118,36	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00452 JPO III přívěs.vozík							
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	90 750,00	0,00	0,00	90 750,00	100,00	0,00
Příjmy:		90 750,00	0,00	0,00	90 750,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	90 750,00	0,00	0,00	90 750,00	100,00	0,00
Výdaje:		90 750,00	0,00	0,00	90 750,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00459 MK ul.Zámecká oprava							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 196 270,00	0,00	0,00	1 196 270,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 196 270,00	0,00	0,00	1 196 270,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	1 196 270,00	0,00	0,00	1 196 270,00	100,00	0,00
Výdaje:		1 196 270,00	0,00	0,00	1 196 270,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00710 MK Svatkovice							
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5171	- Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

Pol	Název	Výdaje:	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl				
Nst Zdr UZ 000 0 29014	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00				
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		50 800,00	0,00	0,00	50 800,00	100,00	0,00				
	Příjmy:		50 800,00	0,00	0,00	50 800,00	100,00	0,00				
Nst Zdr UZ 000 0 29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.		417 470,00	0,00	0,00	417 470,00	100,00	0,00				
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		417 470,00	0,00	0,00	417 470,00	100,00	0,00				
	Příjmy:		417 470,00	0,00	0,00	417 470,00	100,00	0,00				
Nst Zdr UZ 000 0 34002	Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV		3 263,00	0,00	0,00	3 263,00	100,00	0,00				
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		3 263,00	0,00	0,00	3 263,00	100,00	0,00				
	Výdaje:		3 263,00	0,00	0,00	3 263,00	100,00	0,00				
Nst Zdr UZ 000 0 91628	Financování dopravní infrastruktury - investice		4 376 911,00	0,00	0,00	4 376 911,00	100,00	0,00				
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 376 911,00	0,00	0,00	4 376 911,00	100,00	0,00				
6121	- Budovy, haly a stavby		4 376 911,00	0,00	0,00	4 376 911,00	100,00	0,00				
	Příjmy:		4 376 911,00	0,00	0,00	4 376 911,00	100,00	0,00				
	Výdaje:		4 376 911,00	0,00	0,00	4 376 911,00	100,00	0,00				
Nst Zdr UZ 000 0 98001	Akce fin.z rozh.Poslan.sněm.Parlamentu a vl.ČR-č.298220-NIV		2 001 222,00	0,00	0,00	2 001 222,00	100,00	0,00				
4111	- MF - Udržovací práce na PO ZŠ Bernartice		2 001 222,00	0,00	0,00	2 001 222,00	100,00	0,00				
5171	- Opravy a udržování		2 041 222,00	0,00	0,00	2 041 222,00	100,00	0,00				
	Příjmy:		2 041 222,00	0,00	0,00	2 041 222,00	100,00	0,00				
	Výdaje:		2 041 222,00	0,00	0,00	2 041 222,00	100,00	0,00				
Nst Zdr UZ 000 0 98018	Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021		8 085,00	0,00	0,00	8 085,00	100,00	0,00				
2222	- Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočtů		8 085,00	0,00	0,00	8 085,00	100,00	0,00				
	Příjmy:		8 085,00	0,00	0,00	8 085,00	100,00	0,00				
Nst Zdr UZ 000 0 98024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.		1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	100,00	0,00				
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	100,00	0,00				
	Příjmy:		1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	100,00	0,00				
Nst Zdr UZ 000 0 98193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra		93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00				
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00				
5021	- Ostatní osobní výdaje		69 884,00	0,00	0,00	69 884,00	100,00	0,00				
5133	- Léky a zdravotnický materiál		4 735,00	0,00	0,00	4 735,00	100,00	0,00				
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený		13 782,00	0,00	0,00	13 782,00	100,00	0,00				
5161	- Poštovní služby		220,00	0,00	0,00	220,00	100,00	0,00				
5169	- Nákup ostatních služeb		3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	100,00	0,00				
5173	- Cestovné		899,00	0,00	0,00	899,00	100,00	0,00				
	Výdaje:		93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00				
CELKEM PŘÍJMY:		Skutečnost	38 264 652,53	Rozpočet schválený	31 846 977,00	%	120,15	Rozpočet upravený	38 264 652,53	%	100,00	Rozdíl
CELKEM VÝDAJE:		Skutečnost	35 352 157,69	Rozpočet schválený	35 957 580,00	%	98,32	Rozpočet upravený	35 352 157,69	%	100,00	Rozdíl

Počet záznamů: 116

Bilance dotací za období 01.2020 - 12.2020

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000414	zkvalitnění moderní techniky ve výuce	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	100 000,00	100 000,00			100,00	100,00	
000000425	územně plánovací dokumentace	0,00	0,00	68 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	68 940,00	0,00			100,00	0,00	
000000428	dechovky, bernfest	0,00	0,00	48 118,36	48 118,36	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	48 118,36	48 118,36			100,00	100,00	
000000452	JPO III přívěs.vozík	0,00	0,00	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	90 750,00	90 750,00			100,00	100,00	
000000459	MK ul.Zámecká oprava	0,00	0,00	1 196 270,00	1 196 270,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 196 270,00	1 196 270,00			100,00	100,00	
000000710	MK Svatkovice	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	200 000,00	200 000,00			100,00	100,00	
000029014	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	50 800,00	0,00			100,00	0,00	
000029030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	0,00	0,00	417 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	417 470,00	0,00			100,00	0,00	
000034002	Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-	0,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	3 263,00			0,00	100,00	
000091628	Financování dopravní infrastruktury - investice	0,00	0,00	4 376 911,00	4 376 911,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	4 376 911,00	4 376 911,00			100,00	100,00	
000098001	Akce fin.z rozh.Poslan.sněm.Parlamentu a vl.ČR-č.298220-	0,00	0,00	2 001 222,00	2 041 222,00	0,00	0,00	102,00
	Rozpočet upravený:	2 001 222,00	2 041 222,00			100,00	100,00	
000098018	Dotace pro obce s působností obecního stavebního úřadu –	0,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	8 085,00	0,00			100,00	0,00	
000098024	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č.	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 640 000,00	0,00			100,00	0,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	93 000,00	93 000,00			100,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	10 291 566,36	8 149 534,36	0,00	0,00	79,19
	upravený rozpočet	10 291 566,36	8 149 534,36			100,00	100,00	

Počet záznamů: 14

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+UZ	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 130 229,47	4 700 000,00	109,15	5 130 229,47	100,00	0,00
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	82 185,92	100 000,00	82,19	82 185,92	100,00	0,00
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	501 386,95	450 000,00	111,42	501 386,95	100,00	0,00
1121				Daň z příjmů právnických osob	3 752 547,60	4 100 000,00	91,53	3 752 547,60	100,00	0,00
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	68 780,00	160 000,00	42,99	68 780,00	100,00	0,00
1211				Daň z přidané hodnoty	10 293 681,40	10 000 000,00	102,94	10 293 681,40	100,00	0,00
1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	19 666,50	8 000,00	245,83	19 666,50	100,00	0,00
1335				Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	908,40	1 000,00	90,84	908,40	100,00	0,00
1340				Poplatek za provoz systému shromažďování,	539 027,00	530 400,00	101,63	539 027,00	100,00	0,00
1341				Poplatek ze psů	23 650,00	21 840,00	108,29	23 650,00	100,00	0,00
1342				Poplatek z pobytu	455,00	0,00	0,00	455,00	100,00	0,00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 850,00	30 000,00	22,83	6 850,00	100,00	0,00
1361				Správní poplatky	128 580,00	100 000,00	128,58	128 580,00	100,00	0,00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	141 883,54	130 000,00	109,14	141 883,54	100,00	0,00
1511				Daň z nemovitých věcí	1 976 826,66	1 850 000,00	106,86	1 976 826,66	100,00	0,00
2460				Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	133 552,00	89 807,00	148,71	133 552,00	100,00	0,00
4111		98001		MF - Udržovací práce na PO ZŠ Bernartice	2 001 222,00	0,00	0,00	2 001 222,00	100,00	0,00
4111		98024		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	100,00	0,00
4111		98193		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	1 025 400,00	1 094 325,00	93,70	1 025 400,00	100,00	0,00
4116		29014		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	50 800,00	0,00	0,00	50 800,00	100,00	0,00
4116		29030		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	417 470,00	0,00	0,00	417 470,00	100,00	0,00
4122		00414		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
4122		00428		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	48 118,36	0,00	0,00	48 118,36	100,00	0,00
4122		00459		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 196 270,00	0,00	0,00	1 196 270,00	100,00	0,00
4122		00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
4213		91628		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 376 911,00	0,00	0,00	4 376 911,00	100,00	0,00
4222		00425		Investiční přijaté transfery od krajů	68 940,00	0,00	0,00	68 940,00	100,00	0,00
4222		00452		Investiční přijaté transfery od krajů	90 750,00	0,00	0,00	90 750,00	100,00	0,00
1031	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 712 610,96	400 000,00	428,15	1 712 610,96	100,00	0,00
2321	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	2139			Příjmy z pronájmu majetku j.n.	61 710,00	61 710,00	100,00	61 710,00	100,00	0,00
3113	2122			Odvody příspěvkových organizací	70 912,00	0,00	0,00	70 912,00	100,00	0,00
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 090,00	6 000,00	134,83	8 090,00	100,00	0,00
3314	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 698,00	0,00	0,00	22 698,00	100,00	0,00
3319	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 260,00	35 000,00	20,74	7 260,00	100,00	0,00
3319	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	2 695,00	8 000,00	33,69	2 695,00	100,00	0,00
3412	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 182,75	0,00	0,00	24 182,75	100,00	0,00
3611	2141			Příjmy z úroků (část)	11 726,00	9 623,00	121,85	11 726,00	100,00	0,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 126,00	35 000,00	134,65	47 126,00	100,00	0,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	557 211,00	534 000,00	104,35	557 211,00	100,00	0,00
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 301,00	0,00	0,00	3 301,00	100,00	0,00
3613	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 185,16	30 000,00	83,95	25 185,16	100,00	0,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	36 262,00	54 000,00	67,15	36 262,00	100,00	0,00
3613	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 090,52	0,00	0,00	15 090,52	100,00	0,00
3631	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 208,47	0,00	0,00	13 208,47	100,00	0,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 680,00	31 880,00	99,37	31 680,00	100,00	0,00
3639	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 686,00	35 000,00	79,10	27 686,00	100,00	0,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	9 922,00	15 000,00	66,15	9 922,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	83 258,83	82 500,00	100,92		83 258,83	100,00		0,00
3639	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	47 000,00	2 220,00	2 117,1		47 000,00	100,00		0,00
3639	2310			Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	100,00		0,00
3639	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	71 625,36	0,00	0,00		71 625,36	100,00		0,00
3639	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	100,00		0,00
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	514 635,00	6 000 000,00	8,58		514 635,00	100,00		0,00
3722	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 363,00	43 000,00	93,87		40 363,00	100,00		0,00
3723	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	189 696,02	250 000,00	75,88		189 696,02	100,00		0,00
3723	2310			Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	100,00		0,00
3723	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 452,00	25 000,00	105,81		26 452,00	100,00		0,00
3723	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	226 029,48	195 000,00	115,91		226 029,48	100,00		0,00
4351	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 386,70	0,00	0,00		1 386,70	100,00		0,00
5512	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 276,00	0,00	0,00		1 276,00	100,00		0,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	100,00		8 000,00	100,00		0,00
6171	2321			Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	100,00		0,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 816,00	0,00	0,00		2 816,00	100,00		0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	1 536,48	1 800,00	85,36		1 536,48	100,00		0,00
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	2 920,00	0,00	0,00		2 920,00	100,00		0,00
6330	4134			příděl 3% do SF	169 424,00	168 872,00	100,33		169 424,00	100,00		0,00
6402	2222	98018		Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.	8 085,00	0,00	0,00		8 085,00	100,00		0,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	0,00	0,00		500,00	100,00		0,00
CELKEM:					38 264 652,53	31 846 977,00	120,15		38 264 652,53	100,00		0,00

Počet záznamů: 71

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2020

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	19 828 811,34	19 510 000,00	101,63	19 828 811,34	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	590 556,90	591 240,00	99,88	590 556,90	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	128 580,00	100 000,00	128,58	128 580,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 976 826,66	1 850 000,00	106,86	1 976 826,66	100,00	0,00