

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		205,00	1 000,00	20,50	1 000,00	20,50	795,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		13 712 930,00	13 713 000,00	100,00	13 713 000,00	100,00	70,00
2141	Příjmy z úroků (část)		5 274,29	5 000,00	105,49	6 000,00	87,90	725,71
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		528 700,00	550 000,00	96,13	549 000,00	96,30	20 300,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		59 700,00	110 000,00	54,27	110 000,00	54,27	50 300,00
2328	Neidentifikované příjmy		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			14 306 809,29	14 384 000,00	99,46	14 384 000,00	99,46	77 190,71
<i>Třída</i>	<i>3</i>	<i>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</i>						
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		14 060,00	15 000,00	93,73	15 000,00	93,73	940,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			14 060,00	15 000,00	93,73	15 000,00	93,73	940,00
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4121	Vojk.-Neinvest.přijaté transf		8 188 500,00	8 185 000,00	100,04	8 189 000,00	99,99	500,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		44 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 754 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		15 408 096,33	20 828 000,00	73,98	20 828 000,00	73,98	5 419 903,67
4221	Investiční přijaté transfery od obcí Židlochovice		2 245 220,00	11 478 000,00	19,56	11 474 000,00	19,57	9 228 780,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů Intenzifikace ČOV Židlochovice		2 969 200,00	2 970 000,00	99,97	2 970 000,00	99,97	800,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			73 565 016,33	43 461 000,00	169,27	43 461 000,00	169,27	-30 104 016,33
Příjmy celkem:			87 885 885,62	57 860 000,00	151,89	57 860 000,00	151,89	-30 025 885,62

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	537 338,00	535 000,00	100,44	538 000,00	99,88	662,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	177 905,00	183 000,00	97,22	180 000,00	98,84	2 095,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 961,00	72 000,00	97,17	72 000,00	97,17	2 039,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 178,00	3 000,00	72,60	3 000,00	72,60	822,00
	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 557,10	305 000,00	72,31	305 000,00	72,31	84 442,90
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 153,04	36 000,00	61,54	36 000,00	61,54	13 846,96
	5141	Úroky vlastní	15 925,90	25 000,00	63,70	25 000,00	63,70	9 074,10
	5161	Poštovní služby	397,00	3 000,00	13,23	3 000,00	13,23	2 603,00
	5162	Služby elektronických komunikací	11 369,63	12 000,00	94,75	12 000,00	94,75	630,37
	5163	Služby peněžních ústavů	90 900,69	98 000,00	92,76	98 000,00	92,76	7 099,31
	5164	Nájemné- DPH	6 219 556,60	6 221 000,00	99,98	6 221 000,00	99,98	1 443,40
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	11 646,00	26 000,00	44,79	26 000,00	44,79	14 354,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis,s inform,a komunik,technologemi	42 961,00	47 000,00	91,41	47 000,00	91,41	4 039,00
	5169	Nákup ostatních služeb	231 328,46	335 000,00	69,05	335 000,00	69,05	103 671,54
	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5172	Programové vybavení	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 461,00	6 000,00	57,68	6 000,00	57,68	2 539,00
	5175	Pohoštění	1 875,00	6 000,00	31,25	6 000,00	31,25	4 125,00
	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	44 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 739 000,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-9 197 029,56	-16 137 000,00	56,99	-16 137 000,00	56,99	-6 939 970,44
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 900,00	5 000,00	38,00	5 000,00	38,00	3 100,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	96 000,00	10 000,00	960,00	101 000,00	95,05	5 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			43 554 383,86	-7 923 000,00	-549,72	-7 832 000,00	-556,11	-51 386 383,86
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	56 248 776,81	86 569 000,00	64,98	86 150 000,00	65,29	29 901 223,19
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 703 469,55	1 376 000,00	123,80	1 704 000,00	99,97	530,45
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			57 952 246,36	87 945 000,00	65,90	87 854 000,00	65,96	29 901 753,64
Výdaje celkem:			101 506 630,22	80 022 000,00	126,85	80 022 000,00	126,85	-21 484 630,22

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	13 304 538,44	13 260 000,00	100,34	13 305 000,00	100,00	461,56
	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	2 245 220,00	10 978 000,00	20,45	10 933 000,00	20,54	8 687 780,00
	8124	Židl.-Splátka půjčky	-2 073 073,00	-2 076 000,00	99,86	-2 076 000,00	99,86	-2 927,00
	8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	144 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 059,16
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			13 620 744,60	22 162 000,00	61,46	22 162 000,00	61,46	8 541 255,40
Financování celkem:			13 620 744,60	22 162 000,00	61,46	22 162 000,00	61,46	8 541 255,40