

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 10/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	10	00237949

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Jabkenice, Jabkenice čp. 136, 294 45 Jabkenice

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	900 000,00	1 200 000,00	1 108 835,94	92,4 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	25 000,00	25 000,00	18 963,36	75,9 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	110 000,00	120 000,00	105 590,18	88 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 100 000,00	970 758,77	88,3 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	200 000,00	34 770,00	17,4 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	2 400 000,00	2 259 563,27	94,1 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	105,42	10,5 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	320 000,00	329 000,00	328 955,00	100 %
0000	1341	Poplatek ze psů	14 000,00	16 000,00	13 850,00	86,6 %
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	19 000,00	19 000,00	18 565,88	97,7 %
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	3 500,00	3 000,00	85,7 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	16 000,00	34 000,00	25 342,99	74,5 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	7 000,00	7 000,00	-	0 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	398 953,50	79,8 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	66 324,00	66 324,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	58 000,00	71 500,00	59 580,00	83,3 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 000,00	105 000,00	90 000,00	85,7 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	19 000,00	19 000,00	62 000,00	326,3 %
Celkem za 0000:			5 296 000,00	6 216 324,00	5 565 158,31	89,5 %

Nebytové hospodářství

3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	54 000,00	54 000,00	35 056,00	64,9 %
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	96 000,00	96 000,00	52 500,00	54,7 %
Celkem za 3613:			150 000,00	150 000,00	87 556,00	58,4 %

Pohřebnictví

3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	6 500,00	5 920,00	91,1 %
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	2 000,00	1 190,00	59,5 %
Celkem za 3632:			7 000,00	8 500,00	7 110,00	83,6 %

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 000,00	23 000,00	3 226,00	14 %
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	73 400,00	73 400,00	55 050,00	75 %
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	-	320 000,00	320 000,00	100 %
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 600,00	22 600,00	-	0 %
Celkem za 3639:			120 000,00	441 500,00	380 776,00	86,2 %

Sběr a svoz komunálních odpadů

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	166 000,00	17 500,00	10,5 %
Celkem za 3722:			10 000,00	166 000,00	17 500,00	10,5 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	73 006,00	73 %
Celkem za 3725:			100 000,00	100 000,00	73 006,00	73 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	6 498,80	13 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	950,00	95 %
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	750,00	75 %
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	38 000,00	38 000,00	16 300,00	42,9 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	2 506,00	25,1 %
Celkem za 6171:			100 000,00	100 000,00	27 004,80	27 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	329,80	109,9 %
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	29 700,00	66 022,00	66 022,00	100 %
Celkem za 6310:			30 000,00	66 322,00	66 351,80	100 %
Pojištění funkčně nespécifikované						
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	80 000,00	80 000,00	100 %
Celkem za 6320:			-	80 000,00	80 000,00	100 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	822 680,90	---
Celkem za 6330:			-	-	822 680,90	---
Finanční vypořádání minulých let						
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	13 134,00	13 134,00	100 %
Celkem za 6402:			-	13 134,00	13 134,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			5 813 000,00	7 341 780,00	7 140 277,81	97,3 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 260,00	72,6 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	361 713,00	92,7 %
2212	5171	Opravy a udržování	83 000,00	83 000,00	-	0 %
Celkem za 2212:			483 000,00	483 000,00	368 973,00	76,4 %
Pitná voda						
2310	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 387,00	73,9 %
Celkem za 2310:			10 000,00	10 000,00	7 387,00	73,9 %
Mateřské školy						
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	63 000,00	63 000,00	30 000,00	47,6 %
Celkem za 3111:			63 000,00	63 000,00	30 000,00	47,6 %
Základní školy						
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	112 000,00	112 000,00	-	0 %
Celkem za 3113:			112 000,00	112 000,00	-	0 %
Hudební činnost						
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	-	-	---
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	1 300,00	1 300,00	100 %
3312	5161	Poštovní služby	1 000,00	100,00	76,00	76 %
3312	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	82 188,00	20 188,00	24,6 %
3312	5175	Pohoštění	26 000,00	23 700,00	23 660,00	99,8 %
Celkem za 3312:			100 000,00	107 288,00	45 224,00	42,2 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 098,00	22 %
Celkem za 3314:			15 000,00	15 000,00	9 098,00	60,7 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5169	Nákup ostatních služeb	-	62 000,00	62 000,00	100 %
Celkem za 3319:			-	62 000,00	62 000,00	100 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	3 035,00	7,6 %
3399	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 445,00	34,4 %
Celkem za 3399:			50 000,00	50 000,00	6 480,00	13 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	-	0 %
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3419	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	-	0 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 400,00	2,8 %
3419	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	-	0 %
3419	5175	Pohoštění	20 500,00	20 500,00	-	0 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	95 000,00	90 000,00	94,7 %
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	104 000,00	104 000,00	-	0 %
Celkem za 3419:			250 000,00	290 000,00	91 400,00	31,5 %
Veřejné osvětlení						
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	16 000,00	40 %
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	2 034,00	13,6 %
3631	5154	Elektrická energie	110 000,00	130 000,00	121 956,00	93,8 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	265 000,00	182 803,80	69 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3631:			230 000,00	450 000,00	322 793,80	71,7 %
Pohřebnictví						
3632	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	3 946,00	15,8 %
Celkem za 3632:			25 000,00	25 000,00	3 946,00	15,8 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00	13 680,00	30,4 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	6 222,00	15,6 %
3639	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	12 900,00	25,8 %
3639	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	61 641,00	61,6 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	75 698,20	50,5 %
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	112 500,00	86 462,00	76,9 %
3639	6125	Výpočetní technika	330 000,00	267 500,00	-	0 %
Celkem za 3639:			765 000,00	765 000,00	256 603,20	33,5 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	26 890,00	96 %
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	473,00	23,6 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	570 000,00	457 605,00	80,3 %
Celkem za 3722:			600 000,00	600 000,00	484 968,00	80,8 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 797,00	35,9 %
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	12 350,00	41,2 %
3725	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	25 102,00	96,5 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	-	0 %
Celkem za 3725:			80 000,00	80 000,00	39 249,00	49,1 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	240 000,00	240 000,00	187 182,00	78 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	210,00	4,2 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	42 448,00	60,6 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	16 388,00	54,6 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	37 276,00	74,6 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	43 402,00	86,8 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	5 694,00	56,9 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	235 000,00	35 972,00	15,3 %
3745	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	-	0 %
Celkem za 3745:			720 000,00	720 000,00	368 572,00	51,2 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	2 269,00	4,5 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	110 000,00	102 867,14	93,5 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 600,00	30,7 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 606,00	66,1 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	65 000,00	11 558,00	17,8 %
Celkem za 5512:			250 000,00	250 000,00	127 900,14	51,2 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	500 000,00	700 000,00	448 165,00	64 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	40 375,00	80,8 %
Celkem za 6112:			550 000,00	750 000,00	488 540,00	65,1 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5019	Ostatní platy	-	-	895,97	---

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	-	305,00	---
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	-	629,00	---
6115	5161	Poštovní služby	-	152,00	152,00	100 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	3 248,85	---
6115	5173	Cestovné	-	-	851,00	---
6115	5175	Pohoštění	-	-	1 872,00	---
Celkem za 6115:			-	152,00	7 953,82	5232,8 %
Volba prezidenta republiky						
6118	5019	Ostatní platy	-	5 805,79	5 805,79	100 %
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	-	13 611,00	13 611,00	100 %
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	1 975,00	1 975,00	100 %
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	-	290,00	290,00	100 %
6118	5161	Poštovní služby	-	54,00	54,00	100 %
6118	5173	Cestovné	-	600,00	600,00	100 %
6118	5175	Pohoštění	-	1 872,00	1 872,00	100 %
Celkem za 6118:			-	24 207,79	24 207,79	100 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	500 000,00	407 526,00	81,5 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	37 840,00	63,1 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	102 862,00	79,1 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	37 030,00	74,1 %
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	3 997,00	79,9 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	698,00	14 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	53 500,00	185 500,00	185 056,00	99,8 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	33 238,00	66,5 %
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	41 280,00	59 %
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	25 257,00	84,2 %
6171	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	5 203,40	86,7 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	30 669,39	76,7 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	37 560,00	93,9 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	25 000,00	17 744,00	71 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	4 225,00	60,4 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	150 000,00	141 577,93	94,4 %
6171	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	14 683,00	97,9 %
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 169,00	95,8 %
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	11 531,00	---
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	28 000,00	12 000,00	42,9 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	2 858,00	95,3 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	10 000,00	10 000,00	8 560,00	85,6 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	500,00	500,00	60,00	12 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	-	5 574,00	5 574,00	100 %
Celkem za 6171:			1 250 000,00	1 435 574,00	1 186 198,72	82,6 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	686,30	2,3 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	8 287,00	27,6 %
Celkem za 6310:			60 000,00	60 000,00	8 973,30	15 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	822 680,90	---
Celkem za 6330:			-	-	822 680,90	---
Ostatní finanční operace						

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	200 000,00	200 000,00	34 770,00	17,4 %
Celkem za 6399:			200 000,00	200 000,00	34 770,00	17,4 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	-	20 086,00	20 086,00	100 %
Celkem za 6402:			-	20 086,00	20 086,00	100 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	2 000,00	2 000,00	100 %
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	24 442,00	-	0 %
Celkem za 6409:			-	26 442,00	2 000,00	7,6 %
Rozpočtové výdaje:			5 813 000,00	6 598 749,79	4 820 004,67	73 %

III. Financování - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8111	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8112	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8113	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8114	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8115	-	743 030,21-	252 664,76-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8117	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8118	-	-	-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8121	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8122	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8123	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8124	-	-	2 075 564,38-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8125	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8127	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8128	-	-	-
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	+ 8211	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	- 8212	-	-	-
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8213	-	-	-
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	- 8214	-	-	-
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+/- 8215	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8217	-	-	-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8218	-	-	-
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	+ 8221	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	- 8222	-	-	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+ 8223	-	-	-
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	- 8224	-	-	-
Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech	+/- 8225	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	+ 8227	-	-	-
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 8228	-	-	-
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	+/- 8901	-	-	7 956,00
Nerealizované kurzové rozdíly	+/- 8902	-	-	-
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	+/- 8905	-	-	-
Financování (součet za třídu 8)	8000	-	743 030,21-	2 320 273,14-