

Plnění rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2019

Období: Do 10. měsíce

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 230 000,00	1 415 000,00	1 250 590,73	88,38 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	35 000,00	27 486,36	78,53 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	120 000,00	130 000,00	119 083,49	91,6 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 250 000,00	1 250 000,00	1 090 255,48	87,22 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	80 000,00	80 000,00	60 610,00	75,76 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 700 000,00	2 371 900,67	87,85 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	995,10	99,51 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	340 000,00	340 000,00	332 631,00	97,83 %
0000	1341	Poplatek ze psů	14 000,00	14 000,00	10 483,00	74,88 %
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	19 000,00	19 000,00	18 565,88	97,72 %
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	25 000,00	35 000,00	25 690,31	73,4 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	540 000,00	540 000,00	425 240,41	78,75 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	29 000,00	29 000,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	-	76 100,00	63 420,00	83,34 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	50 806,00	50 806,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	75 000,00	116 391,00	116 391,00	100 %
Celkem za 0000:			6 227 000,00	6 835 297,00	5 996 199,43	87,72 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	25 000,00	23 500,00	94 %
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80 %
Celkem za 3613:			45 000,00	55 000,00	47 500,00	86,36 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 500,00	5 500,00	3 750,00	68,18 %
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500,00	1 500,00	450,00	30 %
Celkem za 3632:			7 000,00	7 000,00	4 200,00	60 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 000,00	23 000,00	3 162,00	13,75 %
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	73 200,00	73 200,00	56 250,00	76,84 %
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	30 000,00	20 407,00	68,02 %
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 800,00	11 800,00	6 716,00	56,92 %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	106 000,00	105 710,00	99,73 %
Celkem za 3639:			120 000,00	246 000,00	192 245,00	78,15 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	6 275,00	31,38 %
Celkem za 3722:			20 000,00	20 000,00	6 275,00	31,38 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	74 128,50	61,77 %
Celkem za 3725:			120 000,00	120 000,00	74 128,50	61,77 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	90 000,00	86 872,33	96,52 %

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 000,00	2 000,00	370,00	18,5 %
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	-	0 %
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	22 500,00	21 780,00	96,8 %
Celkem za 6171:			60 000,00	147 500,00	129 022,33	87,47 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	476,84	95,37 %
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	70 500,00	99 032,00	99 032,00	100 %
Celkem za 6310:			71 000,00	99 532,00	99 508,84	99,98 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	94 070,00	94 070,00	100 %
Celkem za 6320:			-	94 070,00	94 070,00	100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	-	2 883,79	2 883,79	100 %
Celkem za 6402:			-	2 883,79	2 883,79	100 %
Rozpočtové příjmy CELKEM:			6 670 000,00	7 627 282,79	6 646 032,89	87,14 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 260,00	72,6 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	116 832,76	77,89 %
Celkem za 2212:			160 000,00	160 000,00	124 092,76	77,56 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 222 000,00	1 222 000,00	40 800,00	3,34 %
Celkem za 2219:			1 222 000,00	1 222 000,00	40 800,00	3,34 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2310	5151	Studená voda	10 000,00	21 697,00	21 697,00	100 %
Celkem za 2310:			15 000,00	26 697,00	21 697,00	81,27 %
Mateřské školy						
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	110 000,00	110 000,00	81 000,00	73,64 %
Celkem za 3111:			110 000,00	110 000,00	81 000,00	73,64 %
Základní školy						
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	-	0 %
Celkem za 3113:			60 000,00	60 000,00	-	0 %
Hudební činnost						
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25 %
3312	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	7 348,00	7 348,00	100 %
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 094,80	20,95 %
3312	5161	Poštovní služby	200,00	200,00	-	0 %
3312	5169	Nákup ostatních služeb	134 800,00	134 800,00	131 184,00	97,32 %
3312	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	33 070,00	94,49 %
Celkem za 3312:			200 000,00	207 348,00	178 696,80	86,18 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	3 000,00	323,00	10,77 %
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %
Celkem za 3314:			15 000,00	18 000,00	15 323,00	85,13 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	18 913,00	75,65 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	75 000,00	25 638,00	34,18 %
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 290,00	85,8 %
Celkem za 3399:			50 000,00	105 000,00	48 841,00	46,52 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80 %
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3419	5161	Poštovní služby	100,00	100,00	-	0 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3419	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	-	0 %
3419	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	251 900,00	251 900,00	125 000,00	49,62 %
3419	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	-	0 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 3419:			450 000,00	450 000,00	137 000,00	30,44 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	6121	Budovy, haly a stavby	-	990 800,00	-	0 %
Celkem za 3421:			-	990 800,00	-	0 %
Veřejné osvětlení						
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3631	5154	Elektrická energie	130 000,00	205 000,00	194 554,00	94,9 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	153 685,00	73,18 %
Celkem za 3631:			350 000,00	425 000,00	348 239,00	81,94 %
Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 220,00	24,4 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	4 097,10	16,39 %
Celkem za 3632:			30 000,00	30 000,00	5 317,10	17,72 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	81 052,00	60 915,00	75,16 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	50 000,00	42 093,44	84,19 %
3639	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	15 400,00	30,8 %
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	85 000,00	81 307,00	95,66 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	143 948,00	77 490,30	53,83 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 029,00	60,58 %
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	45 000,00	45 000,00	4 786,00	10,64 %
Celkem za 3639:			360 000,00	460 000,00	285 020,74	61,96 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	50 000,00	43 420,00	86,84 %
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	8 251,40	55,01 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	507 550,06	84,59 %
Celkem za 3722:			650 000,00	665 000,00	559 221,46	84,09 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	130 000,00	130 000,00	103 110,00	79,32 %
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	30 000,00	26 752,00	89,17 %
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	9 658,00	87,8 %
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 006,20	40,12 %
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	18 200,00	15 017,00	82,51 %
3725	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	24 460,00	94,08 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	2 667,00	11,6 %
Celkem za 3725:			240 000,00	243 200,00	183 670,20	75,52 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	90 000,00	90 000,00	70 647,00	78,5 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	50 000,00	43 720,00	87,44 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	9 101,00	45,5 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	9 710,00	64,73 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	4 089,00	6,82 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	40 874,88	81,75 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	1 601,00	20,01 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	257 000,00	257 000,00	44 030,00	17,13 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3745	5192	Poskytnuté náhrady	-	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 3745:			520 000,00	551 000,00	224 772,88	40,79 %
Ochrana obyvatelstva						
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	-	0 %
Celkem za 5212:			3 000,00	3 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 000,00	83 000,00	24 428,00	29,43 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	30 243,00	33,6 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	3 300,00	41,25 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	4 767,65	68,11 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	54 000,00	3 015,00	5,58 %
Celkem za 5512:			250 000,00	250 000,00	65 753,65	26,3 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5019	Ostatní platy	6 500,00	6 500,00	1 984,26	30,53 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	480 000,00	480 000,00	447 046,00	93,13 %
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	70 000,00	100 000,00	68 000,00	68 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	48 000,00	39 860,00	83,04 %
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 500,00	674,00	44,93 %
Celkem za 6112:			600 000,00	636 000,00	557 564,26	87,67 %
Volby do Evropského parlamentu						
6117	5019	Ostatní platy	-	4 995,25	4 995,25	100 %
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	-	15 935,00	15 935,00	100 %
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	1 700,00	1 700,00	100 %
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 263,00	1 263,00	100 %
6117	5161	Poštovní služby	-	114,00	114,00	100 %
6117	5169	Nákup ostatních služeb	-	2 825,00	2 825,00	100 %
6117	5173	Cestovné	-	605,00	605,00	100 %
6117	5175	Pohoštění	-	984,00	984,00	100 %
Celkem za 6117:			-	28 421,25	28 421,25	100 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	500 000,00	468 359,00	93,67 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	10 690,00	21,38 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	119 676,00	92,06 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	43 193,00	86,39 %
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	10 000,00	8 798,00	87,98 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 334,00	44,47 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	7 387,00	7 386,00	99,99 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 500,00	60 500,00	31 067,00	51,35 %
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	40 590,00	57,99 %
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	25 000,00	22 647,00	90,59 %
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 919,60	58,39 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	28 849,40	72,12 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	-	-	???
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	30 000,00	15 743,72	52,48 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 590,00	31,8 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	210 112,00	175 334,35	83,45 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
6171	5172	Programové vybavení	35 000,00	35 000,00	25 700,00	73,43 %
6171	5173	Cestovné	15 000,00	25 000,00	16 869,00	67,48 %
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 542,00	70,28 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 500,00	3 500,00	3 376,00	96,46 %
6171	5182	Převody vlastní pokladně	-	-	14 094,00	???
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 500,00	12 500,00	8 000,00	64 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	8 600,00	8 600,00	8 580,00	99,77 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 900,00	1 900,00	889,00	46,79 %
Celkem za 6171:			1 250 000,00	1 297 499,00	1 066 227,07	82,18 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5141	Úroky vlastní	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6310	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	8 844,20	63,17 %
Celkem za 6310:			15 000,00	15 000,00	8 844,20	58,96 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	64 334,00	28 713,00	44,63 %
Celkem za 6320:			40 000,00	64 334,00	28 713,00	44,63 %
Ostatní finanční operace						
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	1 930,00	1 928,00	99,9 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	80 000,00	80 000,00	60 610,00	75,76 %
Celkem za 6399:			80 000,00	81 930,00	62 538,00	76,33 %
Rozpočtové výdaje CELKEM:			6 670 000,00	8 100 229,25	4 071 753,37	50,27 %

Plnění rozpočtu**III. Financování**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODP						
0000	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	-	1 127 047,54	-	0 %
0000	8901	Oper.z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	-	-	16 764,00	??? %
Celkem za 0000:			-	1 127 047,54	16 764,00	1,49 %
Financování CELKEM:			-	1 127 047,54	16 764,00	1,49 %