

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená	4 369 647,45	3 500 000,00	124,85	4 370 000,00	99,99	352,55
	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená	119 934,04	60 000,00	199,89	120 000,00	99,95	65,96
	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	404 584,59	300 000,00	134,86	410 000,00	98,68	5 415,41
	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	3 768 077,09	3 000 000,00	125,60	3 777 500,00	99,75	9 422,91
	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	89 680,00	100 000,00	89,68	90 000,00	99,64	320,00
	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	8 481 550,85	7 000 000,00	121,17	8 500 000,00	99,78	18 449,15
	1340	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Poplatek za provoz systému	463 865,00	450 000,00	103,08	464 500,00	99,86	635,00
	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	24 300,00	25 000,00	97,20	25 000,00	97,20	700,00
	1343	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Poplatek za užívání veřejného	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
	1344	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Poplatek ze vstupného	8 420,00	3 000,00	280,67	8 420,00	100,00	0,00
	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Poplatek z ubytovací kapacity	39 089,00	10 000,00	390,89	40 000,00	97,72	911,00
	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správní poplatky	10 030,00	15 000,00	66,87	15 600,00	64,29	5 570,00
	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	101 612,91	80 000,00	127,02	105 000,00	96,77	3 387,09
	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	1 097 715,88	1 000 000,00	109,77	1 098 000,00	99,97	284,12
	4111	000000	XXXXXXXXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00
	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	359 000,00	359 000,00	100,00	359 000,00	100,00	0,00
	4116	000000	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 228 267,00	0,00	0,00	1 228 267,00	100,00	0,00
	4122	000000	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	100,00	0,00
	4222	000000	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	100,00	0,00
1031	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	132 032,52	50 000,00	264,07	132 100,00	99,95	67,48
2310	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	16 220,00	15 000,00	108,13	15 000,00	108,13	-1 220,00
3113	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - vratka příspěvku na	32 944,00	32 944,00	100,00	32 944,00	100,00	0,00
3314	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 920,00	2 000,00	96,00	2 000,00	96,00	80,00
3319	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce	8 239,00	3 000,00	274,63	9 000,00	91,54	761,00
3341	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - veřejný rozhlas	600,00	1 000,00	60,00	1 000,00	60,00	400,00
3392	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	51 628,00	45 000,00	114,73	54 000,00	95,61	2 372,00
3399	2XXX	000000	XXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 485,00	3 000,00	249,50	7 500,00	99,80	15,00
3429	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 710,00	16 000,00	129,44	16 000,00	129,44	-4 710,00
3519	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	117 953,00	100 000,00	117,95	120 000,00	98,29	2 047,00
3612	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	990 557,00	850 000,00	116,54	990 000,00	100,06	-557,00
3613	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	57 531,00	50 000,00	115,06	58 000,00	99,19	469,00
3631	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 117,00	0,00	0,00	1 200,00	93,08	83,00
3632	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Poplatek z hrobů	31 000,00	15 000,00	206,67	31 000,00	100,00	0,00
3639	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	209 122,00	170 000,00	123,01	210 800,00	99,20	1 678,00
3639	3111	000000	XXXXXXXXXX	Příjmy z prodeje pozemků	37 943,00	0,00	0,00	48 591,00	78,09	10 648,00
3722	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů -	28 000,00	34 000,00	82,35	28 000,00	100,00	0,00
3723	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní odpad	22 288,00	31 000,00	71,90	31 000,00	71,90	8 712,00
3725	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	85 055,50	90 000,00	94,51	90 000,00	94,51	4 944,50
3749	2211	000000	XXXXXXXXXX	Sankční platby přijaté od států, obcí a	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6171	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 779,00	6 000,00	79,65	6 000,00	79,65	1 221,00
6310	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	3 588,05	3 000,00	119,60	3 000,00	119,60	-588,05
6320	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 734,00	280,00	3 476,4	9 780,00	99,53	46,00
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,10
	1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	1 030 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 459,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 000,00
Příjmy CELKEM:					24 553 050,18	17 421 224,00	140,94	23 007 202,00	106,72	-1 545 848,18

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Péstební činnost	40 340,00	30 000,00	134,47	70 000,00	57,63	29 660,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice celkem	523 777,12	850 000,00	61,62	859 500,00	60,94	335 722,88
2212	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	429 277,12	700 000,00	61,33	709 500,00	60,50	280 222,88
2212	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	94 500,00	150 000,00	63,00	150 000,00	63,00	55 500,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda celkem	114 603,00	500 000,00	22,92	500 000,00	22,92	385 397,00
2310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	38 003,00	100 000,00	38,00	100 000,00	38,00	61 997,00
2310	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	76 600,00	400 000,00	19,15	400 000,00	19,15	323 400,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	316 477,15	1 330 000,00	23,80	1 330 000,00	23,80	1 013 522,85
2321	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	50 277,15	60 000,00	83,80	60 000,00	83,80	9 722,85
2321	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	266 200,00	1 270 000,00	20,96	1 270 000,00	20,96	1 003 800,00
2333	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Úpravy drobných	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2411	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Poskytnuté náhrady	213 260,00	0,00	0,00	213 260,00	100,00	0,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy celkem	1 257 229,40	830 000,00	151,47	1 264 814,00	99,40	7 584,60
3111	51XX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	192 415,40	200 000,00	96,21	200 000,00	96,21	7 584,60
3111	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	630 000,00	630 000,00	100,00	630 000,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy celkem	4 536 717,64	2 771 400,00	163,70	4 732 514,64	95,86	195 797,00
3113	51XX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 203,00	200 000,00	2,10	200 000,00	2,10	195 797,00
3113	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	2 676 535,39	2 571 400,00	104,09	2 676 535,39	100,00	0,00
3119	5222	000000	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
3314	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Činnosti knihovnické	205 510,80	250 000,00	82,20	256 579,00	80,10	51 068,20
3319	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Kulturní akce	26 506,00	50 000,00	53,01	50 000,00	53,01	23 494,00
3326	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - kulturní a církevní	4 658,00	200 000,00	2,33	200 000,00	2,33	195 342,00
3330	5223	000000	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3341	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - veřejný rozhlas	7 762,80	50 000,00	15,53	50 000,00	15,53	42 237,20
3349	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - vydání zpravodaje	61 600,00	65 000,00	94,77	80 000,00	77,00	18 400,00
3392	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Zájmová činnost v	270 582,63	300 000,00	90,19	300 000,00	90,19	29 417,37
3399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Sbor pro občanské	171 347,80	200 000,00	85,67	200 000,00	85,67	28 652,20
3419	5222	1000	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
3419	5222	2000	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	471 327,77	500 000,00	94,27	543 085,00	86,79	71 757,23
3429	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - zájmová činnost a	149 243,22	200 000,00	74,62	221 000,00	67,53	71 756,78
3429	6XXX	000000	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	322 084,55	300 000,00	107,36	322 085,00	100,00	0,45
3519	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Ostatní ambulantní	62 734,20	80 000,00	78,42	80 000,00	78,42	17 265,80
3612	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Bytové hospodářství	753 384,29	1 050 000,00	71,75	1 272 000,00	59,23	518 615,71
3613	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Nebytové hospodářství	60 364,21	300 000,00	20,12	300 000,00	20,12	239 635,79
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení celkem	534 354,26	571 000,00	93,58	641 000,00	83,36	106 645,74
3631	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	391 740,70	521 000,00	75,19	498 000,00	78,66	106 259,30
3631	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	142 613,56	50 000,00	285,23	143 000,00	99,73	386,44
3632	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Pohřebnictví	27 443,30	50 000,00	54,89	40 000,00	68,61	12 556,70
3632	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 190 785,25	1 342 600,00	88,69	1 553 100,00	76,67	362 314,75
3639	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Komunální služby a	999 767,25	1 032 000,00	96,88	1 162 000,00	86,04	162 232,75
3639	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	191 018,00	310 600,00	61,50	391 100,00	48,84	200 082,00
3721	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Sběr a svoz	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Sběr a svoz	787 437,55	800 000,00	98,43	820 000,00	96,03	32 562,45
3723	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Sběr a svoz ostatních	225 348,50	100 000,00	225,35	373 000,00	60,42	147 651,50
3745	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Péče o vzhled obcí a	160 325,60	300 000,00	53,44	300 000,00	53,44	139 674,40
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana celkem	591 042,82	592 000,00	99,84	852 500,00	69,33	261 457,18
5512	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	348 792,82	350 000,00	99,66	441 500,00	79,00	92 707,18
5512	6XXX	000000	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	242 250,00	242 000,00	100,10	411 000,00	58,94	168 750,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Zastupitelstva obcí	1 296 994,00	1 100 000,00	117,91	1 318 605,00	98,36	21 611,00
6117	5XXX	000000	XXXXXXXXXX	dotace na volby do EP	50 159,00	0,00	0,00	58 000,00	86,48	7 841,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Veřejná správa	2 272 206,52	2 815 426,00	80,71	2 837 926,00	80,07	565 719,48

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
6310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Poplatky bankám	11 582,00	15 000,00	77,21	15 000,00	77,21	3 418,00
6320	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - Pojištění funkčně	64 761,00	80 000,00	80,95	80 000,00	80,95	15 239,00
6399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE - DPPO za obec, DPH	-88 376,57	100 000,00	-88,38	-93 805,00	94,21	-5 428,43
6402	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a	8 574,00	8 574,00	100,00	8 574,00	100,00	0,00
6409	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dary, dotace spolkům	0,00	211 000,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	1 030 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 459,00
Výdaje CELKEM:					17 936 279,04	17 592 000,00	101,96	21 394 152,64	83,84	3 457 873,60

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8901	XXXXXX	XXXXXXXXXX		Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.	-12 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 397,32
8115	000000	XXXXXXXXXX		Změny stavu krátkodobých prostředků na	-6 604 373,82	170 776,00-3 867,2		-1 613 049,36	409,43	4 991 324,46
Financování CELKEM:					-6 616 771,14	170 776,00-3 874,5		-1 613 049,36	410,20	5 003 721,78

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	24 553 050,18	17 421 224,00	140,94	23 007 202,00	106,72	-1 545 848,18
Výdaje	17 936 279,04	17 592 000,00	101,96	21 394 152,64	83,84	3 457 873,60
Financování	-6 616 771,14	170 776,00	-3 874,53	-1 613 049,36	410,20	5 003 721,78

Počet záznamů: 109