

Plnění rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2019

Období: Do 9. 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	4 100 000,00	4 100 000,00	4 023 395,74	98,13 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000,00	80 000,00	82 403,57	103 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	430 000,00	430 000,00	367 088,78	85,37 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	3 500 000,00	3 400 465,57	97,16 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 200 000,00	1 200 000,00	782 230,00	65,19 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	8 800 000,00	8 800 000,00	7 479 417,84	84,99 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	-	8 357,70	8 357,20	99,99 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	370 000,00	370 000,00	90 559,00	24,48 %
0000	1341	Poplatek ze psů	16 800,00	16 800,00	16 458,00	97,96 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	5 910,00	29,55 %
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	8 000,00	8 000,00	5 486,00	68,58 %
0000	1361	Správní poplatky	37 000,00	37 000,00	28 680,00	77,51 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	110 000,00	110 000,00	90 716,48	82,47 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	853 414,32	94,82 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	29 000,00	28 082,50	96,84 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	520 700,00	538 800,00	404 100,00	75 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	1 386 700,00	1 386 700,00	100 %
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	50 000,00	-	0 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	242 663,00	272 663,00	112,36 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	14 059 669,00	4 179 844,44	29,73 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	1 574 625,00	1 574 625,00	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	671 359,00	-	0 %
Celkem za 0000:			20 142 500,00	38 132 973,70	25 080 597,44	65,77 %
Ostatní záležitosti lesního hospodářství						
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 000,00	26 000,00	6 413,00	24,67 %
1039	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	800 000,00	800 000,00	748 685,00	93,59 %
Celkem za 1039:			826 000,00	826 000,00	755 098,00	91,42 %
Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50 501,00	50 501,00	43 501,00	86,14 %
Celkem za 2341:			50 501,00	50 501,00	43 501,00	86,14 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 195,00	106,5 %
Celkem za 3314:			3 000,00	3 000,00	3 195,00	106,5 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	6 000,00	2 302,00	38,37 %
Celkem za 3319:			1 000,00	6 000,00	2 302,00	38,37 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	5 203,00	86,72 %
Celkem za 3341:			6 000,00	6 000,00	5 203,00	86,72 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	1 200,00	1 200,00	100 %

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 3349:			-	1 200,00	1 200,00	100 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 200 000,00	1 200 000,00	823 959,00	68,66 %
Celkem za 3429:			1 200 000,00	1 200 000,00	823 959,00	68,66 %
Všeobecná ambulantní péče						
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	229 631,00	76,54 %
3511	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	64 000,00	64 000,00	49 098,00	76,72 %
3511	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 100,00	6 100,00	700,13	11,48 %
Celkem za 3511:			370 100,00	370 100,00	279 429,13	75,5 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	18 000,00	75 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	132 000,00	132 000,00	98 919,00	74,94 %
Celkem za 3612:			156 000,00	156 000,00	116 919,00	74,95 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 000,00	33 000,00	10 664,00	32,32 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	69 500,00	69 500,00	59 443,50	85,53 %
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	32 600,00	32 503,00	99,7 %
Celkem za 3613:			114 500,00	135 100,00	102 610,50	75,95 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	1 186,00	39,53 %
Celkem za 3632:			3 000,00	3 000,00	1 186,00	39,53 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	605,00	?? %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	323 000,00	94 299,60	29,19 %
Celkem za 3639:			40 000,00	323 000,00	94 904,60	29,38 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	182 757,50	73,1 %
Celkem za 3725:			250 000,00	250 000,00	182 757,50	73,1 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	73 000,00	73 000,00	56 210,00	77 %
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	191 000,00	191 000,00	152 208,00	79,69 %
Celkem za 4351:			264 000,00	264 000,00	208 418,00	78,95 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	-	10 000,00	7 000,00	70 %
Celkem za 5512:			-	10 000,00	7 000,00	70 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	198 000,00	12 216,00	6,17 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 300,00	2 300,00	12,00	0,52 %
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	2 000,00	1 584,00	79,2 %
Celkem za 6171:			202 300,00	202 300,00	13 812,00	6,83 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	15 000,00	20 000,00	20 393,34	101,97 %

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 6310:			15 000,00	20 000,00	20 393,34	101,97 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	51 098,00	51 098,00	100 %
Celkem za 6320:			-	51 098,00	51 098,00	100 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	2 150 225,00	??? %
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	180 000,00	??? %
Celkem za 6330:			-	-	2 330 225,00	??? %
Rozpočtové příjmy CELKEM:			23 643 901,00	42 010 272,70	30 123 808,51	71,71 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	2 000,00	2 000,00	-	0 %
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 000,00	2 000,00	-	0 %
2143	Cestovní ruch	22 000,00	48 200,00	27 987,00	58,06 %
2212	Silnice	11 170 000,00	12 097 714,88	12 085 552,34	99,9 %
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 100 000,00	1 268 954,27	1 194 741,00	94,15 %
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	-	6 000,00	5 541,80	92,36 %
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	160 000,00	160 000,00	99 956,50	62,47 %
2310	Pitná voda	143 000,00	172 000,00	162 400,00	94,42 %
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	2 232 000,00	2 232 000,00	1 353 973,00	60,66 %
2333	Úpravy drobných vodních toků	-	24 780,00	24 780,00	100 %
3113	Základní školy	2 496 000,00	3 979 823,00	3 355 823,00	84,32 %
3314	Činnosti knihovnické	59 000,00	59 000,00	22 958,00	38,91 %
3319	Ostatní záležitosti kultury	128 000,00	169 600,00	131 841,24	77,74 %
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	100 000,00	300 000,00	-	0 %
3341	Rozhlas a televize	25 000,00	75 000,00	63 402,43	84,54 %
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	64 000,00	64 000,00	38 214,00	59,71 %
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	68 000,00	83 000,00	29 859,00	35,97 %
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-	130 000,00	126 142,00	97,03 %
3419	Ostatní sportovní činnost	1 200 000,00	1 200 000,00	781 425,00	65,12 %
3421	Využití volného času dětí a mládeže	14 000,00	88 985,00	78 716,00	88,46 %
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 401 200,00	1 412 407,02	948 536,79	67,16 %
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 890 000,00	2 430 224,32	2 166 125,29	89,13 %
3612	Bytové hospodářství	17 000,00	28 915,00	15 737,20	54,43 %
3613	Nebytové hospodářství	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3631	Veřejné osvětlení	1 813 000,00	3 937 261,48	479 037,22	12,17 %
3632	Pohřebnictví	153 500,00	159 500,00	107 473,89	67,38 %
3635	Územní plánování	-	31 000,00	31 000,00	100 %
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	345 338,00	435 490,00	172 299,27	39,56 %
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	16 000,00	16 000,00	8 214,00	51,34 %
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	660 000,00	660 000,00	487 352,05	73,84 %
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	485 000,00	493 500,00	333 262,32	67,53 %
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	120 000,00	120 000,00	19 919,00	16,6 %
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	377 000,00	433 818,00	233 699,00	53,87 %
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	-	10 000,00	10 000,00	100 %
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	137 000,00	137 000,00	81 053,24	59,16 %
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-	61 888,00	61 888,00	100 %
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 747 000,00	2 800 356,24	2 610 198,56	93,21 %
6112	Zastupitelstva obcí	1 146 000,00	1 146 000,00	851 532,00	74,3 %
6117	Volby do Evropského parlamentu	-	28 082,50	28 082,50	100 %
6171	Činnost místní správy	1 976 000,00	2 038 794,00	1 031 576,25	50,6 %
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	4 787,40	79,79 %
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	2 330 225,00	???
6399	Ostatní finanční operace	1 600 000,00	1 600 000,00	861 500,21	53,84 %
Rozpočtové výdaje CELKEM:		33 885 038,00	40 159 293,71	32 456 811,50	80,82 %

Plnění rozpočtu**III. Financování**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Bez ODPA						
0000	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	10 241 137,00	1 850 978,99-	-	0 %
0000	8901	Oper.z pen.úctů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	-	-	151 374,24	???
Celkem za 0000:			10 241 137,00	1 850 978,99-	151 374,24	-8,18 %
Financování CELKEM:			10 241 137,00	1 850 978,99-	151 374,24	-8,18 %