

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	4 653 798,94	4 600 000,00	101,17	4 655 000,00	99,97	1 201,06
	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená	127 761,74	115 000,00	111,10	128 000,00	99,81	238,26
	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	431 112,24	446 000,00	96,66	446 000,00	96,66	14 887,76
	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	4 014 581,04	3 900 000,00	102,94	4 015 000,00	99,99	418,96
	1122	000000	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	69 540,00	0,00	0,00	69 540,00	100,00	0,00
	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	9 034 652,35	9 200 000,00	98,20	9 200 000,00	98,20	165 347,65
	1334	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	1335	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	0,80	0,00	0,00	1,00	80,00	0,20
	1340	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Poplatek za provoz systému	525 359,00	540 000,00	97,29	540 000,00	97,29	14 641,00
	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	12 420,00	13 000,00	95,54	13 000,00	95,54	580,00
	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správní poplatky	123 300,00	300 000,00	41,10	300 000,00	41,10	176 700,00
	138X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plnění v	108 333,55	76 000,00	142,54	110 600,00	97,95	2 266,45
	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	927 388,09	910 000,00	101,91	927 500,00	99,99	111,91
	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	754 200,00	690 200,00	109,27	754 200,00	100,00	0,00
	4121	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	214 503,00	280 000,00	76,61	280 000,00	76,61	65 497,00
	4216	000000	XXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	7 089 448,74	0,00	0,00	7 089 448,74	100,00	0,00
	4221	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery od obcí	4 524 507,00	0,00	0,00	4 524 507,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	2 189 067,00	2 000 000,00	109,45	2 189 151,00	100,00	84,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	122 371,00	130 000,00	94,13	130 000,00	94,13	7 629,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	56 696,00	40 000,00	141,74	56 701,00	99,99	5,00
3143	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Školní družiny a kluby	27 422,00	50 000,00	54,84	50 000,00	54,84	22 578,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 080,00	1 100,00	98,18	1 100,00	98,18	20,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	2 248,00	5 000,00	44,96	5 000,00	44,96	2 752,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	55 985,00	43 500,00	128,70	59 500,00	94,09	3 515,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	113 921,00	150 000,00	75,95	150 000,00	75,95	36 079,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	115 944,00	116 500,00	99,52	116 500,00	99,52	556,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	40 160,00	10 000,00	401,60	40 200,00	99,90	40,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	218 163,00	260 000,00	83,91	260 000,00	83,91	41 837,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	64 192,00	30 000,00	213,97	68 000,00	94,40	3 808,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	166 977,00	170 000,00	98,22	170 000,00	98,22	3 023,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 000,00	2 000,00	2 700,0	56 000,00	96,43	2 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	334 146,00	444 400,00	75,19	449 430,00	74,35	115 284,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 131,36	3 000,00	71,05	3 000,00	71,05	868,64
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	1 365 998,88	1 206 536,00	113,22	1 366 000,00	100,00	1,12
	4111			Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 430,00
	4116			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
3669	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 751,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	10 034 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 034 894,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	-20 879 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 879 570,00
Příjmy CELKEM:					26 867 913,73	25 734 236,00	104,41	38 225 378,74	70,29	11 357 465,01

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2212	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	18 861,14	210 000,00	8,98	215 800,00	8,74	196 938,86
2219	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	32 039,99	355 000,00	9,03	442 000,00	7,25	409 960,01
2219	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 131 210,24	16 138 858,00	106,15	17 131 528,00	100,00	317,76
2321	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 386 784,75	2 824 000,00	84,52	2 840 450,75	84,03	453 666,00
2321	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 638 046,64	564 900,00	2 060,2	17 001 500,00	68,45	5 363 453,36
2341	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	119 035,00	101 640,00	117,11	119 940,00	99,25	905,00
31XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 386 813,92	3 397 700,00	99,68	3 406 800,00	99,41	19 986,08
31XX	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	3 003 608,00	3 003 608,00	100,00	3 003 608,00	100,00	0,00
3314	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	15 845,00	14 000,00	113,18	16 500,00	96,03	655,00
3322	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	140,00	200,00	70,00	200,00	70,00	60,00
3326	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	380 075,00	465 000,00	81,74	465 000,00	81,74	84 925,00
3341	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	16 497,00	15 000,00	109,98	16 500,00	99,98	3,00
3399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	152 068,30	229 000,00	66,41	232 300,00	65,46	80 231,70
3399	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	43 000,00	49 000,00	87,76	49 000,00	87,76	6 000,00
3412	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	223 221,97	330 500,00	67,54	330 900,00	67,46	107 678,03
3412	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 026 080,00	1 570 000,00	65,36	1 695 000,00	60,54	668 920,00
3419	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	423 030,60	468 050,00	90,38	475 550,00	88,96	52 519,40
3421	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3511	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	108 612,16	138 000,00	78,70	144 000,00	75,43	35 387,84
3631	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	465 566,00	452 200,00	102,96	466 199,00	99,86	633,00
3632	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	128 071,11	19 000,00	674,06	144 000,00	88,94	15 928,89
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
3639	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	92 802,29	337 200,00	27,52	349 830,00	26,53	257 027,71
3669	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.	234 640,75	293 000,00	80,08	267 264,25	87,79	32 623,50
3669	6130	000000	XXXXXXXXXX	Pozemky	809 400,00	0,00	0,00	809 400,00	100,00	0,00
372X	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 516 578,69	1 998 960,00	75,87	1 998 960,00	75,87	482 381,31
3745	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	401 317,66	190 200,00	211,00	419 780,00	95,60	18 462,34
3745	6122	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	1 199 200,00	1 325 035,00	90,50	1 325 035,00	90,50	125 835,00
5212	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903	000000	XXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	310 399,02	645 799,00	48,06	668 399,00	46,44	357 999,98
5512	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	46 014,00	232 000,00	19,83	232 000,00	19,83	185 986,00
5512	6121	0010	XXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	10 500,00	0,00	0,00	13 000,00	80,77	2 500,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 854 761,94	1 621 500,00	114,39	1 974 155,00	93,95	119 393,06
6117	5021	000000	XXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	14 885,00	0,00	0,00	14 885,00	100,00	0,00
6117	5156	000000	XXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziiva	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
6117	5175	000000	XXXXXXXXXX	Pohoštění	1 705,00	0,00	0,00	1 705,00	100,00	0,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 874 619,60	2 126 400,00	135,19	3 044 694,00	94,41	170 074,40
6171	6122	000000	XXXXXXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	101 046,00	0,00	0,00	101 046,00	100,00	0,00
6310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	15 016,60	12 500,00	120,13	15 501,00	96,88	484,40
6409	536X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	792 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 846,03
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	8 813 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 813 931,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	378 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 401,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	842 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 562,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	609 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609 497,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a	69 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 540,00
Výdaje CELKEM:					58 596 148,40	36 075 642,00	162,43	56 385 322,00	103,92	-2 210 826,40

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8113	000000	XXXXXXXXXX		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100,00	0,00
8115	XXXXXX	XXXXXXXXXX		Změny stavu krátkodobých prostředků na	5 544 234,67	10 341 406,00	53,61	13 851 149,26	40,03	8 306 914,59
Financování CELKEM:					10 544 234,67	10 341 406,00	101,96	18 851 149,26	55,93	8 306 914,59

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	47 747 483,73	25 734 236,00	185,54	38 225 378,74	124,91	-9 522 104,99
Výdaje	58 291 718,40	36 075 642,00	161,58	56 385 322,00	103,38	-1 906 396,40
Financování	10 544 234,67	10 341 406,00	101,96	18 851 149,26	55,93	8 306 914,59

Počet záznamů: 88