

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

sestavený k 12/2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	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	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 230 000,00	1 537 829,85	1 537 829,85	100 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	30 000,00	41 988,59	41 988,59	100 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	120 000,00	141 642,92	141 642,92	100 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 250 000,00	1 319 188,72	1 319 188,72	100 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	80 000,00	80 000,00	60 610,00	75,8 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 969 372,51	2 969 372,51	100 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00	1 000,00	995,10	99,5 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	340 000,00	340 000,00	337 352,00	99,2 %
0000	1341	Poplatek ze psů	14 000,00	14 000,00	10 583,00	75,6 %
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	3 000,00	4 000,00	3 050,00	76,3 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	25 000,00	40 000,00	35 395,55	88,5 %
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	-	178,08	178,08	100 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	540 000,00	550 685,57	550 685,57	100 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	28 421,25	28 421,25	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	-	76 100,00	76 100,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	100 843,00	100 843,00	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	7 380 641,49	7 349 193,02	99,6 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	10 000,00	10 000,00	100 %
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	47 760,00	47 760,00	100 %
Celkem za 3419:			-	57 760,00	57 760,00	100 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	30 000,00	29 900,00	99,7 %
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90 %
Celkem za 3613:			45 000,00	60 000,00	56 900,00	94,8 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 500,00	5 500,00	3 700,00	67,3 %
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500,00	1 500,00	500,00	33,3 %
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	22 596,00	98,2 %
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	73 200,00	73 400,00	73 400,00	100 %

I: Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	30 000,00	20 407,00	68 %
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 800,00	57 110,40	57 110,40	100 %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-	106 000,00	105 710,00	99,7 %
Celkem za 3639:			120 000,00	291 510,40	279 223,40	95,8 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	9 155,00	45,8 %
Celkem za 3722:			20 000,00	20 000,00	9 155,00	45,8 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	109 023,00	90,9 %
Celkem za 3725:			120 000,00	120 000,00	109 023,00	90,9 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	105 822,98	105 822,98	100 %
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	66,7 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	32 442,72	31 942,72	98,5 %
Celkem za 6171:			60 000,00	173 265,70	158 135,70	91,3 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	600,00	576,18	96 %
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	99 632,00	99 608,18	100 %
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:			6 670 000,00	8 306 763,38	8 220 152,09	99 %

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	14 520,00	14 520,00	100 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	107 085,00	71,4 %
Celkem za 2212:			160 000,00	164 520,00	121 605,00	73,9 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 222 000,00	1 222 000,00	69 800,00	5,7 %
Celkem za 2219:			1 222 000,00	1 222 000,00	69 800,00	5,7 %
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	81,3 %
Mateřské školy						
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	110 000,00	114 000,00	114 000,00	100 %
Celkem za 3111:			110 000,00	114 000,00	114 000,00	100 %
Základní školy						
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	5 000,00	5 000,00	100 %
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	55 000,00	50 000,00	90,9 %
Celkem za 3113:			60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,7 %
Hudební činnost						
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	13 868,24	5 000,00	36,1 %
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	20,9 %
3312	5161	Poštovní služby	200,00	200,00	-	0 %
3312	5169	Nákup ostatních služeb	134 800,00	140 931,76	140 931,76	100 %
3312	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	33 070,00	94,5 %
Celkem za 3312:			200 000,00	207 348,00	188 444,56	90,9 %
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	2 044,00	68,1 %
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	17 044,00	94,7 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	28 839,00	28 839,00	100 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	68 711,00	50 998,00	74,2 %
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	7 450,00	7 450,00	100 %
Celkem za 3399:			50 000,00	105 000,00	87 287,00	83,1 %
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	105 709,03	5 840,00	5,5 %
3419	5161	Poštovní služby	100,00	100,00	-	0 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	77 389,90	77 389,90	100 %
3419	5173	Cestovné	3 000,00	3 969,00	3 969,00	100 %
3419	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 249,00	26,2 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	251 900,00	65 000,00	65 000,00	100 %
3419	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	100 000,00	102 832,07	102 832,07	100 %
Celkem za 3419:			450 000,00	390 000,00	272 279,97	69,8 %

Využití volného času dětí a mládeže

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	-	15 604,00	15 604,00	100 %
3421	6121	Budovy, haly a stavby	-	972 171,00	972 171,00	100 %
Celkem za 3421:			-	987 775,00	987 775,00	100 %
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	1 119,00	22,4 %
3631	5154	Elektrická energie	130 000,00	216 298,59	216 298,59	100 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	198 701,41	153 685,00	77,3 %
Celkem za 3631:			350 000,00	425 000,00	371 102,59	87,3 %
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	16,4 %
Celkem za 3632:			30 000,00	30 000,00	5 317,10	17,7 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	77 659,91	65 259,00	84 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	53 392,09	53 392,09	100 %
3639	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	46 932,67	93,9 %
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	85 000,00	82 777,57	97,4 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	143 948,00	128 858,79	89,5 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 029,00	60,6 %
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	45 000,00	45 000,00	4 786,00	10,6 %
Celkem za 3639:			360 000,00	460 000,00	385 035,12	83,7 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	50 000,00	43 420,00	86,8 %
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	9 200,40	61,3 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	633 132,18	633 132,18	100 %
Celkem za 3722:			650 000,00	698 132,18	685 752,58	98,2 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	130 000,00	130 000,00	128 630,00	98,9 %
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	35 000,00	33 082,00	94,5 %
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 956,00	11 956,00	100 %
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 044,00	2 226,20	55 %
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	18 200,00	17 817,00	97,9 %
3725	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	24 460,00	94,1 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	2 667,00	11,6 %
Celkem za 3725:			240 000,00	248 200,00	220 838,20	89 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	90 000,00	92 578,00	92 578,00	100 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	61 000,00	61 000,00	100 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	13 862,00	69,3 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	11 437,00	76,2 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	49 000,00	34 069,00	69,5 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	41 824,88	83,6 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	1 601,00	20 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	257 000,00	254 422,00	71 306,00	28 %
3745	5192	Poskytnuté náhrady	-	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 3745:			520 000,00	551 000,00	328 677,88	59,7 %
Ochrana obyvatelstva						
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	-	-	---

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 5212:			3 000,00	-	-	---
Krizová opatření						
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	-	3 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			-	3 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 000,00	83 000,00	24 428,00	29,4 %
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	6 545,00	81,8 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 563,61	93,8 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	54 000,00	5 115,00	9,5 %
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	60 000,00	60 000,00	100 %
Celkem za 5512:			250 000,00	310 000,00	132 894,61	42,9 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5019	Ostatní platy	6 500,00	6 500,00	1 984,26	30,5 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	480 000,00	536 000,00	535 654,00	99,9 %
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	70 000,00	100 000,00	97 000,00	97 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	55 000,00	47 832,00	87 %
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 500,00	674,00	44,9 %
Celkem za 6112:			600 000,00	699 000,00	683 144,26	97,7 %
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	590 000,00	588 861,00	99,8 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 950,00	50 650,00	99,4 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	146 149,00	146 149,00	100 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	52 801,00	52 801,00	100 %
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	9 000,00	8 798,00	97,8 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 489,00	83 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	11 253,00	11 253,00	100 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	60 500,00	42 500,00	42 156,10	99,2 %
6171	5153	Plyn	70 000,00	50 000,00	49 690,00	99,4 %
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	25 000,00	24 787,00	99,1 %
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 235,80	84,7 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	33 000,00	32 376,22	98,1 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	-	-	---
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	27 000,00	26 743,72	99,1 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 500,00	3 180,00	90,9 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	205 112,00	204 554,22	99,7 %
6171	5172	Programové vybavení	35 000,00	26 000,00	25 700,00	98,8 %
6171	5173	Cestovné	15 000,00	29 923,00	29 423,00	98,3 %
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	17 771,00	17 771,00	100 %

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>	
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 500,00	3 500,00	3 376,00	96,5 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 500,00	8 000,00	8 000,00	100 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	8 600,00	8 600,00	8 580,00	99,8 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 900,00	900,00	889,00	98,8 %
Celkem za 6171:			1 250 000,00	1 348 959,00	1 342 463,06	99,5 %
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	11 186,24	79,9 %
Celkem za 6310:			15 000,00	15 000,00	11 186,24	74,6 %
Pojištění funkčně nespécifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	64 334,00	28 713,00	44,6 %
Celkem za 6320:			40 000,00	64 334,00	28 713,00	44,6 %
Ostatní finanční operace						
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	2 229,00	2 229,00	100 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	80 000,00	80 000,00	60 610,00	75,8 %
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-	3 867,00	3 867,00	100 %
Celkem za 6399:			80 000,00	86 096,00	66 706,00	77,5 %
Rozpočtové výdaje:			6 670 000,00	8 262 482,43	6 225 184,42	75,3 %