

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

sestavený k 10/2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	10	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	1 370 000,00	1 370 000,00	1 152 696,97	84,1 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	35 000,00	35 000,00	11 420,67	32,6 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	130 000,00	130 000,00	118 952,42	91,5 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 160 000,00	1 160 000,00	841 170,94	72,5 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	40 000,00	40 000,00	15 010,00	37,5 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 850 000,00	2 850 000,00	2 340 937,34	82,1 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	-	1 274,00	1 273,91	100 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	340 000,00	351 001,00	341 901,00	97,4 %
0000	1341	Poplatek ze psů	11 000,00	11 000,00	10 400,00	94,5 %
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	3 000,00	2 350,00	78,3 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	35 000,00	35 000,00	29 941,86	85,5 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	560 000,00	560 000,00	418 213,89	74,7 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	583 500,00	583 500,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	76 000,00	79 800,00	66 500,00	83,3 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	418 879,00	361 879,00	86,4 %
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	-	602 282,00	602 282,00	100 %
Celkem za 0000:			6 629 000,00	8 249 736,00	6 916 995,88	83,8 %
Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	20 000,00	22 000,00	21 610,00	98,2 %
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	15 250,00	76,3 %
Celkem za 3613:			40 000,00	42 000,00	36 860,00	87,8 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 190,00	10 000,00	9 250,00	92,5 %
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 810,00	3 000,00	2 370,00	79 %
Celkem za 3632:			7 000,00	13 000,00	11 620,00	89,4 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	22 600,00	22 600,00	2 801,00	12,4 %
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	73 400,00	73 400,00	55 050,00	75 %
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	650,00	6,5 %
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	235,51	1,2 %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	23 000,00	23 000,00	15 220,00	66,2 %
Celkem za 3639:			150 000,00	150 000,00	73 956,51	49,3 %

Sběr a svoz komunálních odpadů

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>	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44 %
Celkem za 3722:			5 000,00	5 000,00	2 200,00	44 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	20 000,00	9 072,00	45,4 %
Celkem za 3723:			-	20 000,00	9 072,00	45,4 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	-	-	--- %
Celkem za 3725:			110 000,00	-	-	--- %
Ostatní nakládání s odpady						
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	110 000,00	97 688,69	88,8 %
Celkem za 3729:			-	110 000,00	97 688,69	88,8 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	6 967,00	69,7 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	500,00	500,00	-	0 %
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	2 000,00	710,00	35,5 %
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80 %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 500,00	17 500,00	4 247,00	24,3 %
Celkem za 6171:			40 000,00	40 000,00	19 924,00	49,8 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	600,00	600,00	496,54	82,8 %
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	99 400,00	99 400,00	49 516,00	49,8 %
Celkem za 6310:			100 000,00	100 000,00	50 012,54	50 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	632 946,00	--- %
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	50 000,00	50 000,00	100 %
Celkem za 6330:			-	50 000,00	682 946,00	1365,9 %
Rozpočtové příjmy:			7 081 000,00	8 779 736,00	7 901 275,62	90 %

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	15 000,00	-	0 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	321 000,00	11 434,50	3,6 %
Celkem za 2212:			160 000,00	336 000,00	11 434,50	3,4 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 290 000,00	1 290 000,00	662 086,00	51,3 %
Celkem za 2219:			1 290 000,00	1 290 000,00	662 086,00	51,3 %
Pitná voda						
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	-	0 %
2310	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	8 757,00	43,8 %
Celkem za 2310:			22 000,00	22 000,00	8 757,00	39,8 %
Mateřské školy						
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	105 000,00	105 000,00	27 500,00	26,2 %
Celkem za 3111:			110 000,00	110 000,00	27 500,00	25 %
Základní školy						
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	55 000,00	55 000,00	-	0 %
Celkem za 3113:			60 000,00	60 000,00	-	0 %
Hudební činnost						
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	-	-	--- %
3312	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	-	-	--- %
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	-	-	--- %
3312	5161	Poštovní služby	200,00	-	-	--- %
3312	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	-	-	--- %
3312	5175	Pohoštění	34 800,00	-	-	--- %
Celkem za 3312:			200 000,00	-	-	--- %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	13 800,00	13 800,00	100 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 559,00	78 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	-	8 200,00	5 380,00	65,6 %
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100 %
Celkem za 3314:			18 000,00	28 000,00	24 739,00	88,4 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	19 209,00	64 %
3399	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	105 000,00	57 990,00	55,2 %
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 390,00	87,8 %
Celkem za 3399:			100 000,00	140 000,00	81 589,00	58,3 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 480,00	24,8 %
3419	5161	Poštovní služby	100,00	100,00	-	0 %
3419	5169	Nákup ostatních služeb	219 900,00	219 900,00	42 151,00	19,2 %
3419	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	-	0 %
3419	5175	Pohoštění	29 000,00	29 000,00	-	0 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	205 000,00	194 072,00	94,7 %
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	110 000,00	110 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3419:			450 000,00	590 000,00	238 703,00	40,5 %
Veřejné osvětlení						
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	-	0 %
3631	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	156 690,00	68,1 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	167 000,00	167 000,00	65 657,02	39,3 %
Celkem za 3631:			400 000,00	400 000,00	222 347,02	55,6 %
Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 351,20	83,5 %
Celkem za 3632:			15 000,00	15 000,00	8 351,20	55,7 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	30 000,00	27 627,21	92,1 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	30 000,00	23 701,06	79 %
3639	5153	Plyn	70 000,00	50 000,00	35 964,60	71,9 %
3639	5154	Elektrická energie	90 000,00	60 000,00	39 920,00	66,5 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	450 000,00	430 765,49	95,7 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 038,00	60,8 %
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24 %
3639	6130	Pozemky	-	24 200,00	24 200,00	100 %
Celkem za 3639:			500 000,00	654 200,00	586 416,36	89,6 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	29 516,46	59 %
Celkem za 3721:			50 000,00	50 000,00	29 516,46	59 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20 %
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 432,20	74,3 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	430 000,00	430 000,00	296 925,91	69,1 %
3722	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	5 000,00	4 468,65	89,4 %
Celkem za 3722:			450 000,00	455 000,00	310 826,76	68,3 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	198 000,00	278 000,00	181 987,50	65,5 %
Celkem za 3723:			198 000,00	278 000,00	181 987,50	65,5 %
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů						
3724	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	605,00	30,3 %
Celkem za 3724:			2 000,00	2 000,00	605,00	30,3 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	140 000,00	140 000,00	124 711,00	89,1 %
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 000,00	35 000,00	30 929,00	88,4 %
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	11 225,00	74,8 %
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 000,00	12 936,98	64,7 %
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	13 925,00	92,8 %
3725	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	24 460,00	97,8 %
3725	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	20 000,00	2 267,68	11,3 %
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	55 000,00	-	0 %
Celkem za 3725:			240 000,00	325 000,00	220 454,66	67,8 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	142 000,00	492 000,00	363 882,00	74 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	120 000,00	74 200,00	61,8 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	135 000,00	92 532,00	68,5 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	70 000,00	32 958,00	47,1 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	36 000,00	19 479,00	54,1 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	84 700,00	70 654,42	83,4 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	253,00	8,4 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	225 000,00	147 325,00	65,5 %
3745	6123	Dopravní prostředky	-	124 000,00	123 400,00	99,5 %
Celkem za 3745:			500 000,00	1 289 700,00	924 683,42	71,7 %
Krizová opatření						
5213	5021	Ostatní osobní výdaje	-	10 000,00	10 000,00	100 %
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	-	60 000,00	47 291,00	78,8 %
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	2 500,00	2 500,00	-	0 %
Celkem za 5213:			2 500,00	72 500,00	57 291,00	79 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	-	0 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	22 475,71	45 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 607,00	36,1 %
5512	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	4 040,94	57,7 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	16 051,27	20,6 %
5512	6121	Budovy, haly a stavby	-	90 000,00	-	0 %
Celkem za 5512:			200 000,00	290 000,00	46 174,92	15,9 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5019	Ostatní platy	8 000,00	40 000,00	20 390,93	51 %
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	503 000,00	503 000,00	443 040,00	88,1 %
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	110 000,00	210 000,00	139 500,00	66,4 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	45 338,00	94,5 %
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	10 000,00	2 150,00	21,5 %
Celkem za 6112:			670 000,00	811 000,00	650 418,93	80,2 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5019	Ostatní platy	-	5 530,31	834,04	15,1 %
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	19 000,00	2 315,00	12,2 %
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	2 374,00	282,00	11,9 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	1 500,00	786,00	52,4 %
6115	5161	Poštovní služby	-	800,00	630,00	78,8 %
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	2 934,25	2 934,25	100 %
6115	5173	Cestovné	-	700,00	-	0 %
6115	5175	Pohoštění	-	1 044,00	1 044,00	100 %
Celkem za 6115:			-	33 882,56	8 825,29	26 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	610 000,00	610 000,00	532 816,00	87,3 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	79 000,00	72 230,00	91,4 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	133 915,00	89,3 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	43 122,00	78,4 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-	25 000,00	13 853,00	55,4 %
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	9 000,00	-	-	---
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,7 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	14 438,00	96,3 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	73 600,00	62 991,96	85,6 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
6171	5153	Plyn	50 000,00	70 000,00	54 944,90	78,5 %
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	13 020,00	52,1 %
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 281,60	65,6 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	22 387,21	64 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	13 630,00	45,4 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	-	-	--- %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	166 000,00	166 000,00	105 503,67	63,6 %
6171	5172	Programové vybavení	1 000,00	36 300,00	36 300,00	100 %
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	11 370,00	37,9 %
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	8 831,00	35,3 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 400,00	3 400,00	-	0 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	8 600,00	-	-	--- %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	210,00	21 %
Celkem za 6171:			1 350 000,00	1 445 300,00	1 148 944,34	79,5 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	11 500,00	11 500,00	8 845,80	76,9 %
Celkem za 6310:			11 500,00	11 500,00	8 845,80	76,9 %
Pojištění funkčně nespécifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	29 541,00	73,9 %
Celkem za 6320:			40 000,00	40 000,00	29 541,00	73,9 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	50 000,00	50 000,00	100 %
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	632 946,00	--- %
Celkem za 6330:			-	50 000,00	682 946,00	1365,9 %
Ostatní finanční operace						
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	35 000,00	35 000,00	15 010,00	42,9 %
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000,00	4 000,00	-	0 %
Celkem za 6399:			40 000,00	40 000,00	15 010,00	37,5 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	3 382,00	3 382,00	100 %
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	500,00	8 600,00	8 600,00	100 %
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	6 000,00	6 000,00	100 %
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500,00	500,00	-	0 %
Celkem za 6409:			2 000,00	18 482,00	17 982,00	97,3 %
Rozpočtové výdaje:			7 081 000,00	8 857 564,56	6 205 976,16	70,1 %