

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2019

Období: Do 10. 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	6 700 000,00	6 700 000,00	5 375 677,89	80,23 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	170 000,00	170 000,00	117 404,48	69,06 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	530 000,00	530 000,00	508 597,22	95,96 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 500 000,00	5 500 000,00	4 656 545,75	84,66 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	800 000,00	1 194 000,00	1 193 490,00	99,96 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00	13 000 000,00	10 130 990,91	77,93 %
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	3 570,60	35,71 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	-	8 000,00	7 194,00	89,92 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	820 000,00	820 000,00	808 425,00	98,59 %
0000	1341	Poplatek ze psů	26 000,00	26 000,00	26 550,00	102,12 %
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	31 110,00	103,7 %
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	40 000,00	39 620,00	99,05 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	150 000,00	150 000,00	111 344,77	74,23 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	775 762,65	96,97 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	-	29 000,00	29 000,00	100 %
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	672 000,00	705 500,00	588 000,00	83,35 %
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	530 000,00	5 298 392,00	1 094 384,00	20,66 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	520 000,00	520 000,00	100 %
0000	4129	Ostatní neinv. přij. transf. od rozp. územní úrovně	-	60 000,00	60 000,00	100 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	500 000,00	500 000,00	100 %
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	-	8 917 934,15	1 045 361,90	11,72 %
Celkem za 0000:			29 778 000,00	45 008 826,15	27 623 029,17	61,37 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 605 000,00	1 623 139,00	101,13 %
2310	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	-	15 000,00	16 354,00	109,03 %
Celkem za 2310:			1 500 000,00	1 620 000,00	1 639 493,00	101,2 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	670 000,00	670 000,00	662 598,00	98,9 %
Celkem za 2321:			670 000,00	670 000,00	662 598,00	98,9 %
Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	-	0 %
Celkem za 3314:			2 000,00	2 000,00	-	0 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	5 000,00	5 695,00	113,9 %
3319	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	4 000,00	4 000,00	9 275,00	231,88 %
Celkem za 3319:			4 000,00	9 000,00	14 970,00	166,33 %
Rozhlas a televize						
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	180 039,00	180,04 %
3341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	250 000,00	250 000,00	125 312,00	50,12 %
Celkem za 3341:			350 000,00	350 000,00	305 351,00	87,24 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	106 000,00	99 200,00	93,58 %

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 3419:			-	106 000,00	99 200,00	93,58 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	9 989,00	49,94 %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	380 000,00	380 000,00	344 417,00	90,64 %
Celkem za 3612:			400 000,00	400 000,00	354 406,00	88,6 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	200 879,00	57,39 %
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	650 000,00	650 000,00	408 417,00	62,83 %
Celkem za 3613:			1 000 000,00	1 000 000,00	609 296,00	60,93 %
Pohřebnictví						
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	17 000,00	17 000,00	10 500,00	61,76 %
Celkem za 3632:			17 000,00	17 000,00	10 500,00	61,76 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	7 050,00	???
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	670,00	11,17 %
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	186 500,00	150 580,00	80,74 %
Celkem za 3639:			56 000,00	192 500,00	158 300,00	82,23 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	77 000,00	77 000,00	52 615,00	68,33 %
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 000,00	3 000,00	10 950,00	365 %
Celkem za 3722:			80 000,00	80 000,00	63 565,00	79,46 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	17 188,00	34,38 %
Celkem za 3723:			50 000,00	50 000,00	17 188,00	34,38 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	196 391,00	70,14 %
Celkem za 3725:			280 000,00	280 000,00	196 391,00	70,14 %
Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	90 608,46	75,51 %
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	180 000,00	180 000,00	152 512,80	84,73 %
Celkem za 6171:			300 000,00	300 000,00	243 121,26	81,04 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 278,06	127,81 %
Celkem za 6310:			1 000,00	1 000,00	1 278,06	127,81 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 %
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	908 500,00	???
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	1 448 000,00	???
Celkem za 6330:			500 000,00	1 000 000,00	3 356 500,00	335,65 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.verř.ro	-	3 595,00	3 595,00	100 %
Celkem za 6402:			-	3 595,00	3 595,00	100 %

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019**I. Rozpočtové příjmy**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Rozpočtové příjmy CELKEM:			34 988 000,00	51 089 921,15	35 358 781,49	69,21 %

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Silnice						
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00	195 346,00	97,67 %
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	180 000,00	162 925,00	90,51 %
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	48 392,00	96,78 %
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	17 562,00	97,57 %
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	70 000,00	69 145,00	98,78 %
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	674 000,00	644 470,56	95,62 %
2212	5141	Úroky vlastní	48 000,00	48 000,00	35 661,50	74,29 %
2212	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	547,00	54,7 %
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	50 000,00	17 188,00	34,38 %
2212	5164	Nájemné	30 000,00	-	-	???
2212	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	562 433,01	93,74 %
2212	5171	Opravy a udržování	2 653 000,00	5 687 898,00	1 948 007,91	34,25 %
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	6 000,00	5 500,00	91,67 %
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	1 000,00	1 000,00	100 %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 2212:			4 500 000,00	7 685 898,00	3 708 177,98	48,25 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 2219:			100 000,00	20 000,00	-	0 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami						
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	200 000,00	186 500,00	186 300,00	99,89 %
Celkem za 2292:			200 000,00	186 500,00	186 300,00	99,89 %
Pitná voda						
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	124 000,00	124 000,00	77 163,00	62,23 %
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	0 %
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	13 095,00	52,38 %
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	4 734,00	52,6 %
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	11 000,00	11 319,00	102,9 %
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	124 510,60	83,01 %
2310	5151	Studená voda	1 800 000,00	1 820 000,00	1 571 066,00	86,32 %
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	6 000,00	3 816,00	63,6 %
2310	5164	Nájemné	-	4 000,00	3 434,00	85,85 %
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	-	0 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 000,00	38 262,00	95,66 %
2310	5171	Opravy a udržování	54 000,00	23 000,00	9 097,40	39,55 %
2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00	1 750 000,00	826 128,99	47,21 %
Celkem za 2310:			3 450 000,00	3 970 000,00	2 682 625,99	67,57 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	276 000,00	276 000,00	195 387,00	70,79 %
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	-	0 %
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	70 000,00	46 958,00	67,08 %
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	19 322,00	77,29 %
2321	5132	Ochranné pomůcky	-	-	127,00	???
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	35 000,00	33 903,00	96,87 %
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	75 000,00	3 885,00	5,18 %
2321	5154	Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	303 269,00	89,2 %
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	120,00	0,6 %

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	3 500,00	6 500,00	6 000,00	92,31 %
2321	5169	Nákup ostatních služeb	174 500,00	171 500,00	127 854,60	74,55 %
2321	5171	Opravy a udržování	80 000,00	50 000,00	9 419,85	18,84 %
2321	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	-	0 %
2321	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	-	0 %
Celkem za 2321:			1 300 000,00	1 300 000,00	746 245,45	57,4 %
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	17 700,00	35,4 %
2333	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	-	-	???
2333	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-	-	???
Celkem za 2333:			100 000,00	50 000,00	17 700,00	35,4 %
Mateřské školy						
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	20 000,00	13 504,00	67,52 %
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	29 899,10	99,66 %
3111	5171	Opravy a udržování	-	50 000,00	39 458,00	78,92 %
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	54,55 %
3111	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	30 000,00	31 303,00	104,34 %
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	870 000,00	858 193,00	98,64 %
Celkem za 3111:			2 000 000,00	2 100 000,00	1 572 357,10	74,87 %
Základní školy						
3113	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	8 893,50	12,7 %
3113	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	-	0 %
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	900 000,00	600 000,00	66,67 %
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-	359 156,00	-	0 %
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	8 421 092,00	1 153 933,00	13,7 %
Celkem za 3113:			2 100 000,00	9 780 248,00	1 762 826,50	18,02 %
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.						
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3313	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 924,00	78,48 %
3313	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3313:			20 000,00	20 000,00	3 924,00	19,62 %
Činnosti knihovnické						
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	61 000,00	25 818,00	42,32 %
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	-	-	???
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	17 000,00	6 462,00	38,01 %
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	8 000,00	2 345,00	29,31 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 000,00	22 000,00	20 349,00	92,5 %
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	65 000,00	64 689,00	99,52 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	16 000,00	13 562,00	84,76 %
3314	5169	Nákup ostatních služeb	-	5 000,00	4 156,00	83,12 %
3314	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50 %
3314	5175	Pohoštění	1 000,00	2 000,00	1 517,00	75,85 %
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 3314:			50 000,00	200 000,00	140 398,00	70,2 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 000,00	50 000,00	-	0 %

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	40 000,00	30 190,00	75,48 %
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 000,00	19 000,00	-	0 %
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	14 000,00	-	0 %
3319	5131	Potraviny	-	-	145,00	???
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	70 000,00	61 772,92	88,25 %
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	85 000,00	6 070,00	7,14 %
3319	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	105 000,00	50 000,00	47,62 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	130 000,00	116 321,08	89,48 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	355 000,00	292 064,97	82,27 %
3319	5173	Cestovné	2 000,00	9 000,00	8 209,00	91,21 %
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	170 000,00	168 723,00	99,25 %
3319	5194	Věcné dary	25 000,00	235 000,00	153 493,91	65,32 %
3319	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %
Celkem za 3319:			500 000,00	1 285 000,00	889 989,88	69,26 %
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.						
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	193 000,00	96,5 %
Celkem za 3330:			200 000,00	200 000,00	193 000,00	96,5 %
Rozhlas a televize						
3341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	34 000,00	34 000,00	-	0 %
3341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 000,00	8 000,00	-	0 %
3341	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	-	0 %
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	-	0 %
3341	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	61 548,00	61,55 %
3341	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3341	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	45 937,26	70,67 %
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3341	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	250 000,00	189 218,23	75,69 %
Celkem za 3341:			400 000,00	550 000,00	296 703,49	53,95 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	236,00	11,8 %
3399	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	-	0 %
3399	5194	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	19 976,00	36,32 %
3399	5492	Dary obyvatelstvu	67 000,00	67 000,00	28 000,00	41,79 %
Celkem za 3399:			150 000,00	150 000,00	48 212,00	32,14 %
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	86 000,00	71 000,00	28 679,00	40,39 %
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	7 112,00	35,56 %
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	2 581,00	36,87 %
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	5 000,00	-	0 %
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 024,56	60,25 %
3412	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	56 084,00	86,28 %
3412	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	23 692,00	67,69 %
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	17 000,00	15 472,20	91,01 %
3412	5171	Opravy a udržování	5 000,00	15 000,00	19 533,80	130,23 %
3412	6121	Budovy, haly a stavby	-	50 000,00	10 000,00	20 %

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 3412:			250 000,00	300 000,00	169 178,56	56,39 %
Ostatní sportovní činnost						
3419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	79 000,00	79 000,00	58 420,00	73,95 %
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	78 000,00	54 840,00	70,31 %
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	17 000,00	17 000,00	6 052,00	35,6 %
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 647,00	77,45 %
3419	5131	Potraviny	-	30 000,00	29 268,00	97,56 %
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	-	-	???
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	5 797,00	115,94 %
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	-	500,00	???
3419	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	118 000,00	113 786,50	96,43 %
3419	5171	Opravy a udržování	20 000,00	6 000,00	-	0 %
3419	5175	Pohoštění	10 000,00	12 000,00	11 856,00	98,8 %
3419	5194	Věcné dary	-	5 000,00	4 059,00	81,18 %
Celkem za 3419:			250 000,00	356 000,00	289 225,50	81,24 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	20 000,00	-	0 %
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 050,00	60,5 %
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 3421:			300 000,00	50 000,00	16 050,00	32,1 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3429	5171	Opravy a udržování	-	100 000,00	53 311,39	53,31 %
3429	6121	Budovy, haly a stavby	-	100 000,00	-	0 %
Celkem za 3429:			-	200 000,00	53 311,39	26,66 %
Bytové hospodářství						
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	80 000,00	27 654,00	34,57 %
3612	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	1 582,00	15,82 %
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 449,00	28,98 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	78 022,35	78,02 %
3612	6121	Budovy, haly a stavby	340 000,00	340 000,00	181 250,00	53,31 %
3612	6130	Pozemky	60 000,00	60 000,00	-	0 %
Celkem za 3612:			500 000,00	600 000,00	289 957,35	48,33 %
Nebytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 000,00	25 000,00	-	0 %
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	35 200,00	70,4 %
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 000,00	6 000,00	-	0 %
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	2 182,00	8,73 %
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	9 112,57	26,04 %
3613	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	139 733,00	93,16 %
3613	5154	Elektrická energie	357 000,00	357 000,00	333 754,00	93,49 %
3613	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 %
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 940,00	64,7 %
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	57 961,00	57,96 %
3613	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	50 000,00	-	0 %

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Celkem za 3613:			1 000 000,00	850 000,00	620 882,57	73,05 %
Veřejné osvětlení						
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	90 000,00	82 220,40	91,36 %
3631	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	54 846,00	36,56 %
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	-	0 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86 %
3631	5171	Opravy a udržování	760 000,00	722 819,90	674 416,40	93,3 %
3631	6121	Budovy, haly a stavby	-	470 000,00	468 802,00	99,75 %
Celkem za 3631:			1 000 000,00	1 492 819,90	1 295 284,80	86,77 %
Pohřebnictví						
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	30 000,00	25 000,00	-	0 %
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	43 000,00	42 650,00	99,19 %
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 000,00	7 000,00	-	0 %
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	-	0 %
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	5 500,00	5 348,00	97,24 %
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 000,00	1 200,00	60 %
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 173,00	63,46 %
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-	-	???
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	4 500,00	-	0 %
Celkem za 3632:			100 000,00	100 000,00	52 371,00	52,37 %
Územní plánování						
3635	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	-	-	???
Celkem za 3635:			50 000,00	-	-	???
Územní rozvoj						
3636	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	6 712,00	95,89 %
Celkem za 3636:			7 000,00	7 000,00	6 712,00	95,89 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	400 000,00	487 272,62	133 074,00	27,31 %
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 970,00	84,85 %
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	138 592,56	33 524,00	24,19 %
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	50 134,82	12 138,00	24,21 %
3639	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	16 941,23	42,35 %
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	27 000,00	-	0 %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	36 176,36	90,44 %
3639	5141	Úroky vlastní	110 000,00	110 000,00	84 669,50	76,97 %
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	300 000,00	287 088,56	95,7 %
3639	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	58 000,00	21 089,00	36,36 %
3639	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	-	0 %
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	12 500,00	12 390,00	99,12 %
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 000,00	46 756,47	103,9 %
3639	5171	Opravy a udržování	197 000,00	94 500,00	68 524,64	72,51 %
3639	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	-	0 %

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	35 000,00	35 000,00	31 325,00	89,5 %
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	10 000,00	9 980,00	99,8 %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	1 200 000,00	811 293,00	67,61 %
3639	6130	Pozemky	1 000 000,00	536 500,00	252 319,81	47,03 %
Celkem za 3639:			2 450 000,00	3 246 500,00	1 874 259,57	57,73 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	20 000,00	-	0 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 080 000,00	1 080 000,00	987 461,49	91,43 %
Celkem za 3722:			1 100 000,00	1 100 000,00	987 461,49	89,77 %
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)						
3723	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-	65 224,00	-	0 %
3723	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	35 000,00	32 550,00	93 %
3723	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-	16 256,00	-	0 %
3723	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-	6 270,00	-	0 %
3723	5123	Podlimitní technické zhodnocení	-	38 000,00	37 510,00	98,71 %
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	58 000,00	60 500,00	104,31 %
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 369,05	103,69 %
3723	5141	Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	18 352,80	73,41 %
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3723	5164	Nájemné	30 000,00	25 000,00	23 111,00	92,44 %
3723	5169	Nákup ostatních služeb	345 000,00	1 046 500,00	793 880,41	75,86 %
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	1 101 480,25	1 032 379,00	93,73 %
Celkem za 3723:			500 000,00	2 436 730,25	2 008 652,26	82,43 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	75 000,00	145 000,00	94 789,00	65,37 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	121 000,00	232 000,00	204 190,00	88,01 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	15 583,00	62,33 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	10 000,00	7 955,00	79,55 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	14 000,00	11 410,00	81,5 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	130 000,00	109 585,00	84,3 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	17 700,00	70,8 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	94 000,00	42 379,00	45,08 %
3745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	20 000,00	13 432,00	67,16 %
Celkem za 3745:			500 000,00	700 000,00	517 023,00	73,86 %
Denní stacionáře a centra denních služeb						
4356	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	650 000,00	12 500,00	1,92 %
Celkem za 4356:			100 000,00	650 000,00	12 500,00	1,92 %
Ochrana obyvatelstva						
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	11 000,00	10 728,00	97,53 %
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	-	196,00	???
5212	5162	Služby elektronických komunikací	-	-	200,00	???
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	17 000,00	9 966,77	58,63 %
5212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	170 000,00	75 423,00	44,37 %
5212	5175	Pohoštění	-	2 000,00	1 450,00	72,5 %
Celkem za 5212:			50 000,00	200 000,00	97 963,77	48,98 %

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			100 000,00	100 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	32 000,00	16 855,70	52,67 %
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	58 000,00	57 950,30	99,91 %
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	40 000,00	19 856,60	49,64 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	20 000,00	-	0 %
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	6 394,00	31,97 %
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	-	-	???
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 512,40	110,25 %
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	75 000,00	45 374,00	60,5 %
5512	5175	Pohoštění	-	-	699,00	???
Celkem za 5512:			200 000,00	250 000,00	152 642,00	61,06 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 484 000,00	1 481 500,00	1 229 610,00	83 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	371 000,00	371 000,00	254 860,00	68,7 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	133 000,00	133 000,00	110 654,00	83,2 %
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 868,00	88,68 %
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	4 500,00	4 400,00	97,78 %
Celkem za 6112:			2 000 000,00	2 000 000,00	1 608 392,00	80,42 %
Volby do Evropského parlamentu						
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	-	29 095,00	29 066,00	99,9 %
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	-	300,00	294,00	98 %
6117	5161	Poštovní služby	-	200,00	42,00	21 %
6117	5169	Nákup ostatních služeb	-	1 000,00	1 089,00	108,9 %
6117	5175	Pohoštění	-	2 000,00	1 640,00	82 %
Celkem za 6117:			-	32 595,00	32 131,00	98,58 %
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 205 000,00	3 205 000,00	2 997 497,00	93,53 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	193 550,00	96,78 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	813 000,00	813 000,00	737 992,00	90,77 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	293 000,00	293 000,00	255 545,00	87,22 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	28 000,00	28 000,00	19 622,00	70,08 %
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	100 000,00	115 000,00	114 615,18	99,67 %
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	20 000,00	-	0 %
6171	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	9 182,00	91,82 %
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	10 000,00	-	0 %
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	-	-	135,00	???
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000,00	13 000,00	2 520,00	19,38 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	153 891,37	102,59 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	121 000,00	73 568,54	60,8 %
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	76 054,00	76,05 %
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	65 057,00	81,32 %
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	9 661,00	193,22 %
6171	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	12 470,00	62,35 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	31 265,10	104,22 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	150 000,00	151 522,00	101,01 %

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%
6171	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	23 515,00	58,79 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	-	30 000,00	15 500,00	51,67 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	30 445,00	76,11 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	130 000,00	130 000,00	42 344,65	32,57 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	575 000,00	653 500,00	561 206,28	85,88 %
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	20 000,00	18 708,68	93,54 %
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	35 000,00	17 833,60	50,95 %
6171	5173	Cestovné	5 000,00	35 000,00	28 778,00	82,22 %
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	35 000,00	12 960,00	37,03 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	42 000,00	42 000,00	35 000,00	83,33 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	9 900,00	66 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	2 500,00	2 270,00	90,8 %
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	1 500,00	1 458,00	97,2 %
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	5 956,00	19,85 %
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	163 000,00	163 000,00	59 100,00	36,26 %
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	-	-	???
Celkem za 6171:			6 852 000,00	6 635 500,00	5 769 122,40	86,94 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	13 859,80	69,3 %
Celkem za 6310:			20 000,00	20 000,00	13 859,80	69,3 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	-	582 130,00	542 130,00	93,13 %
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	1 448 000,00	???
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	908 500,00	???
Celkem za 6330:			-	582 130,00	2 898 630,00	497,94 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	114 569,97-	-76,38 %
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	350 000,00	744 000,00	689 242,00	92,64 %
Celkem za 6399:			500 000,00	894 000,00	574 672,03	64,28 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	9 000,00	9 000,00	8 475,06	94,17 %
Celkem za 6402:			9 000,00	9 000,00	8 475,06	94,17 %
Ostatní činnosti j.n.						
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	27 855,00	92,85 %
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	120 000,00	99 500,00	82,92 %
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	20 000,00	14 959,00	74,8 %
Celkem za 6409:			100 000,00	170 000,00	142 314,00	83,71 %
Rozpočtové výdaje CELKEM:			33 008 000,00	50 479 921,15	31 739 531,94	62,88 %

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2020 a plnění rozpočtu za rok 2019

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	-	1 370 000,00	-	0 %
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 980 000,00-	1 980 000,00-	1 650 000,00-	83,33 %
Celkem za 0000:			1 980 000,00-	610 000,00-	1 650 000,00-	270,49 %
Financování CELKEM:			1 980 000,00-	610 000,00-	1 650 000,00-	270,49 %

Informace dle ust. §5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti: obec si plní tuto povinnost zveřejněním informace o schváleném rozpočtu na rok 2019 a o očekávaném plnění (upravený rozpočet na rok 2019) nebo o skutečném plnění rozpočtu na rok 2019 zveřejněním výkazu k 31.10.2019, který se zveřejňuje současně s návrhem rozpočtu na rok 2020.

V Ratiboři dne 29.11.2019



OBEC RATIBOŘ
RATIBOŘ 75, 756 21
IČ: 00304263 | DIČ: CZ00304263
www.ratibor.cz | T: 971 442 090