

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	00636428

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Oldřichov, Oldřichov čp. 17, 751 11 Oldřichov

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	260 000,00	345 150,00	344 260,25	99,7 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	23 573,00	9 561,85	40,6 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	28 000,00	33 000,00	32 277,22	97,8 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	365 000,00	300 600,00	300 514,22	100 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	555 000,00	677 000,00	676 119,21	99,9 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	44 000,00	44 000,00	41 654,50	94,7 %
0000	1341	Poplatek ze psů	4 000,00	4 000,00	2 725,00	68,1 %
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	2 000,00	9 000,00	8 116,70	90,2 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	110 000,00	112 159,00	106 807,94	95,2 %
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	60 000,00	65 400,00	65 400,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	50 000,00	50 000,00	100 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	159 011,00	159 011,00	100 %
Celkem za 0000:			1 468 000,00	1 851 893,00	1 825 447,89	98,6 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	219 700,00	214 677,80	97,7 %
Celkem za 2310:			220 000,00	219 700,00	214 677,80	97,7 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	24 041,00	48,1 %
Celkem za 2321:			50 000,00	50 000,00	24 041,00	48,1 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 000,00	8 300,00	8 300,00	100 %
Celkem za 3319:			6 000,00	8 300,00	8 300,00	100 %
Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	37 000,00	36 438,41	98,5 %
Celkem za 3631:			15 000,00	37 000,00	36 438,41	98,5 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	1 000,00	1 000,00	100 %
Celkem za 3639:			-	1 000,00	1 000,00	100 %
Činnost místní správy						
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	-	14 631,00	14 631,00	100 %
Celkem za 6171:			-	14 631,00	14 631,00	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						

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>	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	268,85	26,9 %
Celkem za 6310:			1 000,00	1 000,00	268,85	26,9 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	63 720,00	63 720,00	100 %
Celkem za 6330:			-	63 720,00	63 720,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	3201	Příjmy z prodeje akcií	-	265 600,00	265 600,00	100 %
Celkem za 6399:			-	265 600,00	265 600,00	100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	-	723,00	723,00	100 %
Celkem za 6402:			-	723,00	723,00	100 %
Rozpočtové příjmy:			1 760 000,00	2 513 567,00	2 454 847,95	97,7 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celospolečenské funkce lesů						
1037	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 1037:			-	2 000,00	2 000,00	100 %
Silnice						
2212	6121	Budovy, haly a stavby	282 000,00	454 481,40	337 893,00	74,3 %
Celkem za 2212:			282 000,00	454 481,40	337 893,00	74,3 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 2221:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	-	8 260,00	8 260,00	100 %
Celkem za 2292:			-	8 260,00	8 260,00	100 %
Pitná voda						
2310	5151	Studená voda	203 000,00	203 000,00	155 116,86	76,4 %
2310	5171	Opravy a udržování	28 000,00	28 000,00	6 638,10	23,7 %
Celkem za 2310:			231 000,00	231 000,00	161 754,96	70 %
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	15 600,00	44,6 %
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	25 900,00	2 032,80	7,8 %
Celkem za 2321:			65 000,00	60 900,00	17 632,80	29 %
Činnosti knihovnické						
3314	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	-	0 %
Celkem za 3314:			3 000,00	3 000,00	-	0 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	40 000,00	39 204,00	98 %
3319	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	53 865,00	53,9 %
Celkem za 3319:			110 000,00	140 000,00	93 069,00	66,5 %
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.						
3330	5171	Opravy a udržování	-	208 905,60	208 905,60	100 %
Celkem za 3330:			-	208 905,60	208 905,60	100 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	41 000,00	57 000,00	56 450,00	99 %
3631	5171	Opravy a udržování	-	11 000,00	9 205,70	83,7 %
Celkem za 3631:			41 000,00	68 000,00	65 655,70	96,6 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5171	Opravy a udržování	250 000,00	290 000,00	9 148,00	3,2 %
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-	2 159,00	2 159,00	100 %
Celkem za 3639:			250 000,00	292 159,00	11 307,00	3,9 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	-	4 000,00	3 075,40	76,9 %
Celkem za 3721:			-	4 000,00	3 075,40	76,9 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	77 000,00	81 000,00	80 989,95	100 %
Celkem za 3722:			77 000,00	81 000,00	80 989,95	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	9 097,00	60,6 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	-	5 000,00	4 966,00	99,3 %
Celkem za 3745:			15 000,00	20 000,00	14 063,00	70,3 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100 %
Celkem za 5512:			7 000,00	7 000,00	7 000,00	100 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	172 000,00	218 615,00	217 129,00	99,3 %
Celkem za 6112:			172 000,00	218 615,00	217 129,00	99,3 %
Volby do Evropského parlamentu						
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	-	15 176,00	12 089,00	79,7 %
6117	5175	Pohoštění	-	984,00	984,00	100 %
6117	5179	Ostatní nákupy j.n.	-	111,00	111,00	100 %
Celkem za 6117:			-	16 271,00	13 184,00	81 %
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	173 000,00	175 326,00	174 412,00	99,5 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 500,00	15 425,00	99,5 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	3 289,00	65,8 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	52 000,00	51 514,00	99,1 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 529,09	65,3 %
6171	5153	Plyn	75 000,00	75 000,00	33 690,00	44,9 %
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	24 448,03	97,8 %
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 700,00	1 652,00	97,2 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 599,66	90,7 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 784,20	77,8 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	50 000,00	36 620,00	73,2 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	2 000,00	1 997,00	99,9 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	95 000,00	83 876,55	88,3 %
6171	5171	Opravy a udržování	164 000,00	164 000,00	25 606,90	15,6 %
6171	5172	Programové vybavení	1 000,00	1 000,00	-	0 %
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	5 000,00	4 506,00	90,1 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	3 902,14	39 %
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	11 800,00	11 758,00	99,6 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-	2 000,00	2 000,00	100 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	800,00	800,00	100 %
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-	2 333,00	1 543,00	66,1 %
Celkem za 6171:			618 000,00	728 459,00	504 952,57	69,3 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	-	63 720,00	63 720,00	100 %
Celkem za 6330:			-	63 720,00	63 720,00	100 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	16 796,00	16 796,00	100 %
Celkem za 6402:			-	16 796,00	16 796,00	100 %
Rozpočtové výdaje:			1 881 000,00	2 634 567,00	1 827 387,98	69,4 %