Fin2-12M

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

Za období: 10/2020

Obec Blatce; IČO 00673099; Houska 79, Blatce, 472 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.10.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 23.11.2020

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	589 000,00	472 000,00	393 001,56	83,26
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	11 000,00	11 000,00	3 649,71	33,18
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	50 000,00	40 000,00	40 504,35	101,26
	1121	Daň z příjmů právnických osob	466 000,00	326 000,00	286 063,43	87,75
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	64 030,00	64 030,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 165 388,00	1 065 388,00	798 981,76	74,99
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	510,40	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	140 000,00	140 000,00	131 420,00	93,87
	1342	Poplatek z pobytu	24 000,00	24 000,00	3 500,00	14,58
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	500,00	0,00	0,00
	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	10 000,00	4 040,00	40,40
	1361	Správní poplatky	500,00	500,00	250,00	50,00
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	12 000,00	12 000,00	10 135,40	84,46
	1511	Daň z nemovitých věcí	720 000,00	720 000,00	653 790,00	90,80
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	179 500,00	179 500,00	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	68 100,00	68 100,00	56 750,00	83,33
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	400 000,00	360 000,00	90,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	40 112,00	40 112,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	49 417,89	49 417,89	100,00
	XXXX	**Bez paragrafu**	**3 386 600,00**	**3 622 547,89**	**3 035 544,50**	**83,80**
1039	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	5 350,00	26,75
1039	**XXXX**	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**20 000,00**	**20 000,00**	**5 350,00**	**26,75**
1070	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	7 500,00	150,00
1070	**XXXX**	**Rybářství**	**5 000,00**	**5 000,00**	**7 500,00**	**150,00**
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	165 000,00	165 485,00	100,29
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**130 000,00**	**165 000,00**	**165 485,00**	**100,29**
3399	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	31 480,00	78,70
3429	**XXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**40 000,00**	**40 000,00**	**31 480,00**	**78,70**
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	150,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**9 000,00**	**9 000,00**	**1 600,00**	**17,78**
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	25 673,90	102,70
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 673,90**	**102,70**
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 299,00	0,00
3726	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**	**0,00**	**0,00**	**1 299,00**	**0,00**
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	704,00	0,00
3729	**XXXX**	**Ostatní nakládání s odpady**	**0,00**	**0,00**	**704,00**	**0,00**
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 001,60	0,00
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**0,00**	**0,00**	**17 001,60**	**0,00**
5512	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 400,00	14 400,00	12 000,00	83,33
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**14 400,00**	**14 400,00**	**12 000,00**	**83,33**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	28 000,00	28 000,00	100,00	0,36
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00**	**0,36**
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 318,32	131,83
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 318,32**	**131,83**
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	225 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**225 000,00**	**0,00**
Celkem			**3 660 000,00**	**3 930 947,89**	**3 530 056,32**	**89,80**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	17 000,00	16 640,00	97,88
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 000,00	56,67
1039	5173	Cestovné	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
1039	**XXXX**	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**48 300,00**	**58 300,00**	**33 640,00**	**57,70**
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1070	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1070	**XXXX**	**Rybářství**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 221,00	50,74
2212	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	10 000,00	2 900,00	29,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 030 000,00	18 740,00	1,82
2212	**XXXX**	**Silnice**	**463 000,00**	**1 073 000,00**	**36 861,00**	**3,44**
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	9 990,00	9 990,00	9 990,00	100,00
2292	**XXXX**	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**	**9 990,00**	**9 990,00**	**9 990,00**	**100,00**
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	19 224,00	76,90
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 505,75	35,06
2310	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	21 282,58	85,13
2310	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	31 550,34	78,88
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	15 400,00	51,33
2310	**XXXX**	**Pitná voda**	**140 000,00**	**140 000,00**	**90 962,67**	**64,97**
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	16 464,00	658,56
2321	5175	Pohoštění	0,00	0,00	535,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	472 349,00	94,47
2321	**XXXX**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**504 000,00**	**504 000,00**	**489 348,00**	**97,09**
2341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2341	**XXXX**	**Vodní díla v zemědělské krajině**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3113	6341	Investiční transfery obcím	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3113	**XXXX**	**Základní školy**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
3319	**XXXX**	**Ostatní záležitosti kultury**	**12 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	7 560,00	252,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	568,94	18,96
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	25 302,80	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	4 684,00	156,13
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 296,00	71,48
3399	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	250,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 851,00	85,67
3399	5194	Věcné dary	15 500,00	15 500,00	9 709,93	62,64
3399	5492	Dary obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3399	**XXXX**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**63 500,00**	**63 500,00**	**75 222,67**	**118,46**
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	8 160,00	68,00
3412	**XXXX**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**0,00**	**12 000,00**	**8 160,00**	**68,00**
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	3 000,00	2 280,00	76,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 000,00	5 277,80	263,89
3429	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	3 000,00	2 313,00	77,10
3429	5171	Opravy a udržování	0,00	35 000,00	34 383,00	98,24
3429	**XXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**25 000,00**	**43 000,00**	**44 253,80**	**102,92**
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	64 356,66	128,71
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 010 000,00	1 010 000,00	57 233,00	5,67
3631	**XXXX**	**Veřejné osvětlení**	**1 107 000,00**	**1 107 000,00**	**127 589,66**	**11,53**
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3635	**XXXX**	**Územní plánování**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	600,00	600,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	2,00	2,00	1,00	50,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	32 347,00	323,47
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 498,00	1 498,00	1 318,00	87,98
3639	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
3639	**XXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**11 100,00**	**16 100,00**	**35 766,00**	**222,15**
3721	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3721	**XXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	960,00	0,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	47 000,00	159 600,00	159 526,40	99,95
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	65 000,00	62 163,20	95,64
3722	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	180 000,00	245 595,38	136,44
3722	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000,00	51 263,03	51 263,03	100,00
3722	**XXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**193 000,00**	**455 863,03**	**519 508,01**	**113,96**
3723	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	29 193,03	116,77
3723	**XXXX**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)**	**25 000,00**	**25 000,00**	**29 193,03**	**116,77**
3725	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	13 980,00	99,86
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	15 491,25	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	51 792,90	86,32
3725	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**110 000,00**	**110 000,00**	**81 264,15**	**73,88**
3726	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00
3726	**XXXX**	**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 800,00**	**60,00**
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	80 479,14	134,13
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	13 980,01	55,92
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	7 149,61	59,58
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	9 707,02	138,67
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 815,00	99,63
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	8 910,12	14,85
3745	**XXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**215 000,00**	**215 000,00**	**170 040,90**	**79,09**
4359	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	1 070,00	1 070,00	100,00
4359	**XXXX**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**	**1 000,00**	**1 070,00**	**1 070,00**	**100,00**
5213	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	**XXXX**	**Krizová opatření**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
5311	5194	Věcné dary	0,00	5 800,00	5 753,55	99,20
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 700,00	1 700,00	1 665,00	97,94
5311	**XXXX**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**1 700,00**	**7 500,00**	**7 418,55**	**98,91**
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 200,00	9 446,00	115,20
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	644,00	32,20
5512	5154	Elektrická energie	0,00	15 000,00	13 698,02	91,32
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 000,00	5 844,00	116,88
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	12 500,00	13 300,00	106,40
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5512	**XXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**12 000,00**	**48 700,00**	**47 932,02**	**98,42**
6112	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	450,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	630 000,00	630 000,00	625 741,00	99,32
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	53 000,00	56 042,00	105,74
6112	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	45 000,00	45 000,00	40 243,00	89,43
6112	**XXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**738 000,00**	**738 000,00**	**722 476,00**	**97,90**
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	663,00	3,32
6115	5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	2 876,00	57,52
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	3 370,00	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	7 000,00	719,00	10,27
6115	5173	Cestovné	0,00	5 000,00	1 320,00	26,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6115	5175	Pohoštění	0,00	10 000,00	4 980,70	49,81
6115	**XXXX**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**0,00**	**47 000,00**	**13 928,70**	**29,64**
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	120 000,00	120 000,00	117 270,00	97,73
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	65 000,00	44 156,86	67,93
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	26 000,00	26 000,00	29 089,00	111,88
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 500,00	9 500,00	10 558,00	111,14
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	99 901,00	499,51
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	41 761,55	83,52
6171	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	65 843,38	119,72
6171	5161	Poštovní služby	1 300,00	1 300,00	2 873,80	221,06
6171	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	25 309,62	84,37
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	2 904,00	72,60
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	70 000,00	70 000,00	69 341,28	99,06
6171	5169	Nákup ostatních služeb	89 928,00	89 928,00	31 420,08	34,94
6171	5171	Opravy a udržování	241 650,00	241 650,00	0,00	0,00
6171	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	11 979,00	0,00
6171	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500,00	500,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	60 000,00	4 049,40	6,75
6171	**XXXX**	**Činnost místní správy**	**857 878,00**	**857 878,00**	**557 556,97**	**64,99**
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 147,09	89,34
6310	**XXXX**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 147,09**	**89,34**
6320	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	586,00	58,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	21 141,00	132,13
6320	**XXXX**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**17 000,00**	**17 000,00**	**21 727,00**	**127,81**
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	70 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	155 000,00	0,00
6330	**XXXX**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00**	**0,00**	**225 000,00**	**0,00**
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	64 030,00	64 030,00	100,00
6399	**XXXX**	**Ostatní finanční operace**	**50 000,00**	**64 030,00**	**64 030,00**	**100,00**
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 532,00	13 996,00	13 996,00	100,00
6402	**XXXX**	**Finanční vypořádání minulých let**	**13 532,00**	**13 996,00**	**13 996,00**	**100,00**
Celkem			**4 760 000,00**	**5 795 927,03**	**3 461 882,22**	**59,73**