

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

sestavený k 31. 10. 2019
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2019	10	00666441

Název a sídlo vykazující jednotky: OBEC KAČLEHY, KAČLEHY 51, 377 01 KAČLEHY

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	360 000,00	370 000,00	366 884,86	101,91	99,16
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	6 000,00	8 000,00	7 930,29	132,17	99,13
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	33 000,00	36 000,00	35 413,63	107,31	98,37
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	300 000,00	325 000,00	324 115,44	108,04	99,73
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	670 000,00	710 000,00	704 766,66	105,19	99,26
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	50 000,00	50 000,00	49 716,00	99,43	99,43
0000	1341	Poplatek ze psů	2 800,00	3 200,00	3 200,00	114,29	100,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00	95,00
0000	1381	Daň z hazardních her	7 000,00	8 000,00	7 484,23	106,92	93,55
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	180 000,00	180 000,00	148 226,56	82,35	82,35
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	57 000,00	65 400,00	65 400,00	114,74	100,00
0000	4116	Ost. NI př.transf. ze státního rozp.	0,00	82 000,00	55 212,00	0,00	67,33
0000	4222	Inv. př. transfery od kraje	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	100,00

OBEC KAČLEHY

Kačlehy 51
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 00666441
DIČ: CZ00666441

VYVĚŠENO: 22.11.2019

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	****		1 666 800,00	2 078 600,00	2 009 299,67	120,55	96,67
1032		Podpora ostatních produkčních činností					
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	138 691,99	49,53	49,53
1032	****		280 000,00	280 000,00	138 691,99	49,53	49,53
2321		Odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	51 800,00	86,33	86,33
2321	****		60 000,00	60 000,00	51 800,00	86,33	86,33
2341		Vodní díla v zemědělské krajině					
2341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	900,00	850,00	0,00	94,44
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	2 500,00	2 445,00	244,50	97,80
2341	****		1 000,00	3 400,00	3 295,00	329,50	96,91
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků					
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	200,00	150,00	0,00	75,00
3399	****		0,00	200,00	150,00	0,00	75,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	564,00	2,26	2,26
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	9 600,00	9 570,00	0,00	99,69
3639	****		25 000,00	34 600,00	10 134,00	40,54	29,29
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700,00	800,00	725,00	103,57	90,63
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	300,00	300,00	275,00	91,67	91,67
3722	****		1 000,00	1 100,00	1 000,00	100,00	90,91
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů					
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	14 949,00	99,66	99,66
3725	****		15 000,00	15 000,00	14 949,00	99,66	99,66
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6112	****		0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000,00	2 000,00	164,21	8,21	8,21
6310	****		2 000,00	2 000,00	164,21	8,21	8,21
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úř						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
Celkem			2 050 800,00	2 475 600,00	2 410 183,87	117,52	97,36

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1032	Podpora ostatních produkčních činností						
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	23 000,00	22 652,00	56,63	98,49
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	46 900,00	42 800,00	35,67	91,26
1032	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	130 100,00	130 087,00	325,22	99,99
1032	****		200 000,00	200 000,00	195 539,00	97,77	97,77
1037	Celospolečenské funkce lesů						
1037	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1037	****		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	15 200,00	1 453,00	7,26	9,56
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	62 800,00	62 799,00	314,00	100,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	4 800,00	4 721,00	15,74	98,35
2212	****		70 000,00	82 800,00	68 973,00	98,53	83,30
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací						
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 800,00	4 719,00	0,00	98,31
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
2219	****		20 000,00	20 000,00	4 719,00	23,59	23,59
2321	Odvád. a čišť.odp.vod a nakládání s kaly						
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	10 500,00	52,50	52,50
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	10 770,00	598,00	2,99	5,55
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	48 330,00	48 298,00	0,00	99,93
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00
2321	****		90 000,00	90 000,00	59 396,00	66,00	66,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině						
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	11 339,00	56,70	56,70
2341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2341	****		60 000,00	60 000,00	11 339,00	18,90	18,90

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3322	Zachování a obnova kulturních památek						
3322	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	250 000,00	250 000,00	71 778,12	28,71	28,71
3322	****		250 000,00	250 000,00	71 778,12	28,71	28,71
3341	Rozhlas a televize						
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	****		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 000,00	11 906,00	0,00	99,22
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 879,00	3 467,00	0,00	89,38
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 500,00	2 402,00	0,00	96,08
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	17 650,00	17 634,00	0,00	99,91
3399	5175	Výdaje na poř. věci a služeb - poškození	25 000,00	23 501,00	20 223,00	80,89	86,05
3399	5194	Věcné dary	0,00	600,00	538,00	0,00	89,67
3399	****		30 000,00	60 130,00	56 170,00	187,23	93,41
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.						
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 699,00	66,99	66,99
3429	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	8 797,00	43,98	43,98
3429	5175	Výdaje na poř. věci a služeb - poškození	10 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
3429	5365	Platby daní a poplat.kraj., obcím a st.f	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	331 800,00	16 680,00	0,00	5,03
3429	****		40 000,00	372 550,00	33 126,00	82,81	8,89
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	36 101,00	45,13	45,13
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	6 552,00	16,38	16,38
3631	****		120 000,00	120 000,00	42 653,00	35,54	35,54
3639	Kommunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	63 400,00	53 402,00	0,00	84,23
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	41 179,00	82,36	82,36

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3639	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	15 900,00	13 294,00	0,00	83,61
3639	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 400,00	4 806,00	0,00	89,00
3639	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	0,00	600,00	325,00	0,00	54,17
3639	5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 100,00	3 010,00	0,00	97,10
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	26 900,00	19 179,00	63,93	71,30
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	6 148,00	20,49	20,49
3639	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	0,00	260,00	252,00	0,00	96,92
3639	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	25 714,00	64,28	64,28
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	39 740,00	6 141,00	15,35	15,45
3639	5175	Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění	0,00	320,00	315,00	0,00	98,44
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	240,00	239,00	0,00	99,58
3639		****	210 000,00	295 860,00	174 004,00	82,86	58,81
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	80 441,27	67,03	67,03
3722		****	120 000,00	120 000,00	80 441,27	67,03	67,03
3724		Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů					
3724	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	5 090,00	42,42	42,42
3724		****	12 000,00	12 000,00	5 090,00	42,42	42,42
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů					
3725	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	33 000,00	29 115,68	291,16	88,23
3725		****	10 000,00	33 000,00	29 115,68	291,16	88,23
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a kraji	340 000,00	459 300,00	380 738,00	111,98	82,90
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	35 202,00	70,40	70,40
6112	5173	Cestovné	35 000,00	35 000,00	14 332,00	40,95	40,95
6112		****	425 000,00	544 300,00	430 272,00	101,24	79,05
6117		Volby do Evropského parlamentu					
6117	5019	Ostatní platy	0,00	1 500,00	1 472,00	0,00	98,13

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	10 458,00	0,00	87,15
6117	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	0,00	600,00	501,00	0,00	83,50
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 700,00	3 621,00	0,00	54,04
6117	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	6 000,00	5 996,00	0,00	99,93
6117	5173	Cestovné	0,00	1 000,00	368,00	0,00	36,80
6117	5175	Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění	0,00	1 200,00	1 012,00	0,00	84,33
6117	****		0,00	29 000,00	23 428,00	0,00	80,79
6171	Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	95 200,00	66 600,00	0,00	69,96
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	4 500,00	4 464,00	0,00	99,20
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 700,00	1 620,00	0,00	95,29
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 500,00	5 431,00	0,00	98,75
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	14 500,00	2 217,00	11,09	15,29
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	32 500,00	32 490,00	108,30	99,97
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 559,00	31,18	31,18
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	10 203,58	51,02	51,02
6171	5164	Nájemné	0,00	6 000,00	4 791,60	0,00	79,86
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	0,00	28 050,00	28 003,00	0,00	99,83
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	29 400,00	28 208,79	141,04	95,95
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	15 000,00	10 700,00	10 563,00	70,42	98,72
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	20 000,00	9 350,00	3 473,00	17,36	37,14
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 956,00	79,12	79,12
6171	5175	Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění	0,00	500,00	442,00	0,00	88,40
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	1 000,00	1 000,00	93,00	9,30	9,30
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	40 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
6171	****		179 000,00	296 400,00	204 114,97	114,03	68,86
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 413,20	88,26	88,26
6310	****		5 000,00	5 000,00	4 413,20	88,26	88,26

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6320	Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	17 440,00	17 431,00	0,00	99,95
6320	****		0,00	17 440,00	17 431,00	0,00	99,95
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úř						
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
6399	Ost. finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	130 000,00	130 000,00	18 959,00	14,58	14,58
6399	****		130 000,00	130 000,00	18 959,00	14,58	14,58
6402	Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř.	0,00	18 882,00	18 882,00	0,00	100,00
6402	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
6402	****		0,00	43 882,00	43 882,00	0,00	100,00
6409	Ostatní činnost j.n.						
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	305,00	305,00	0,00	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	25 671,00	25 000,00	0,00	97,39
6409	****		0,00	25 976,00	25 305,00	0,00	97,42
Celkem			2 046 000,00	2 883 338,00	1 780 149,24	87,01	61,74