

Plnění rozpočtu obce Tatenice k 31.12.2019

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Plnění k 31.12.2019	Plnění k upravenému rozpočtu v %
PŘÍJMY						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	3 500 000,00	3 500 000,00	3 676 309,84	105,04
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	142 000,00	142 000,00	101 646,26	71,58
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	282 000,00	282 000,00	342 926,26	121,61
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 910 000,00	2 910 000,00	3 193 671,21	109,75
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	310 000,00	310 000,00	428 830,00	138,33
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 981 000,00	6 981 000,00	7 188 139,57	102,97
0000	1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy			3 909,00	0,00
0000	1335	Poplatky za odnětí lesní půdy			924,64	0,00
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	430 000,00	430 000,00	440 478,00	102,44
0000	1341	Poplatek ze psů	28 000,00	28 000,00	29 050,00	103,75
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství			500,00	0,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	2 000,00	2 000,00	672,00	33,60
0000	1361	Správní poplatky	45 000,00	45 000,00	35 142,00	78,09
0000	1381	Daň z hazardních her	80 000,00	80 000,00	85 712,02	107,14
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP			431,20	0,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	660 000,00	660 000,00	677 042,64	102,58
0000	4111	Neinvestiční přijaté dotace z vseob.pokl.spravy SR		32 430,00	32 430,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	577 900,00	577 900,00	577 900,00	100,00
0000	4116	Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu	30 000,00	1 252 841,00	1 252 841,00	100,00
0000	4121	Neinvest.přijaté dotace od obcí	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů		404 139,20	404 139,20	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze statního rozp	1 718 300,00	1 685 185,05	1 685 185,05	100,00
		Celkem za Par 0000-Daně a dotace	17 716 200,00	19 342 495,25	20 177 879,89	104,32
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	112 000,00	112 000,00	113 495,00	101,33
		Celkem za Par 1012-Pronájmy pozemků	112 000,00	112 000,00	113 495,00	101,33
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00	836 602,43	836 279,51	99,96
		Celkem za Par 1032-Les	380 000,00	836 602,43	836 279,51	99,96
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00	32 000,00	35 574,00	111,17
		Celkem za Par 2212-Silnice	32 000,00	32 000,00	35 574,00	111,17
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	17 528,73	24 978,00	142,50
		Celkem za Par 2321 ČOV	14 000,00	17 528,73	24 978,00	142,50
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		5 000,00	5 000,00	100,00
		Celkem za Par 3319 Kultura		5 000,00	5 000,00	100,00
3322	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 904,00	98,08
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		56 000,00	60 893,00	108,74
		Celkem za Par 3322 Zámek	10 000,00	66 000,00	71 797,00	108,78
3412	2132	Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich č	74 000,00	99 000,00	114 080,00	115,23
		Celkem za Par 3412 Tělocvična	74 000,00	99 000,00	114 080,00	115,23

3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	8 596,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	9 000,00	29 000,00	25 353,00	87,42
		Celkem za Par 3511 Všeobecná ambulantní péče	10 000,00	30 000,00	33 949,00	113,16
3512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	8 769,95	125,29
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	14 898,00	99,32
		Celkem za Par 3512 Stomatologická péče	22 000,00	22 000,00	23 667,95	107,58
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	185 000,00	189 170,63	102,25
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	520 000,00	520 000,00	514 774,12	98,99
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			34 501,00	0,00
		Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	660 000,00	705 000,00	738 445,75	104,74
3621	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 800,00	4 800,00	6 800,00	141,67
		Celkem za Par 3632 Pohřebnictví	4 800,00	4 800,00	6 800,00	141,67
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	40 000,00	42 985,78	107,46
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		12 279,00	12 279,00	100,00
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	240 000,00	500 000,00	501 629,40	100,33
		Celkem za Par 3639 Komunální služby	260 000,00	552 279,00	556 894,18	100,84
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	4 255,00	53,19
	2112	Příjmy z prodeje zboží			2 332,00	0,00
		Celkem za Par 3722 Svoz komun.odpadů	8000,00	8000,00	6587,00	82,34
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90 000,00	110 000,00	152 693,00	138,81
		Celkem za Par 3725 Využívání a zneš. komun.odp	90000,00	110000,00	152693,00	138,81
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			334,00	0,00
		Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí			334,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	22 520,00	187,67
	2322	Přijaté pojistné náhrady		24 735,95	26 902,00	108,76
	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	4 000,00	4 000,00	250,00	6,25
		Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	16000,00	40735,95	49672,00	121,94
6310	2141	Pol 2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 286,28	128,63
		Celkem za Par 6310 Příjmy a výdaje z fin. operac	1 000,00	1 000,00	1 286,28	128,63
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 000 000,00	0,00
		Celkem za Par 6330 Prevody vlast.fondům			5 000 000,00	0,00
		<u>Celkem příjmy:</u>	<u>19 410 000,00</u>	<u>21 984 441,36</u>	<u>27 949 412,56</u>	<u>127,13</u>
VÝDAJE						
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	25 000,00	20 573,00	82,29
	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	50 600,00	35 283,00	69,73
	5154	Elektrická energie			5 833,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	51 678,80	90,66
	5167	Služby školení a vzdělávání		700,00		0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	232 255,00	249 529,00	107,44
	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	22 656,00	113,28
		Celkem za Par 1032 Les	260 000,00	385 555,00	385 552,80	99,99
2212	5169	Nákup ostatních služeb			100 315,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	4 334 563,03	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	8 300 000,00	8 560 000,00	3 539 251,50	41,35
		Celkem za Par 2212 Silnice	8 390 000,00	8 650 000,00	7 974 129,53	92,19

2321	5154	Pol 5154 Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	5169	Pol 5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	4 186,13	34,88
	5171	Pol 5171 Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00		0,00
		Celkem za Par 2321 ČOV	20 000,00	20 000,00	6 186,13	30,93
3113	5169	Pol 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	17 653,00	44,13
	5171	Pol 5171 Opravy a udržování	580 000,00	580 000,00	408 309,00	70,40
	5331	Pol 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	1 900 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	100,00
	5336	Pol 5336		1 170 793,20	1 170 793,20	100,00
		Celkem za Par 3113 Základní školy	2 500 000,00	3 730 793,20	3 536 755,20	94,80
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 200,00	9 714,00	105,59
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	8 000,00	7 463,00	93,29
		Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické	17 000,00	17 200,00	17 177,00	99,87
3319	5139	Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	29 000,00	19 000,00	65,52
	5169	Pol 5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	64 000,00	68 418,00	106,90
	5175	Pol 5175 Pohostení	5 000,00	6 000,00	5 469,00	91,15
	5194	Pol 5194 Vecné dary		1 000,00	2 107,00	210,70
		Celkem za Par 3319 Kultura	60 000,00	100 000,00	94 994,00	94,99
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 000,00	44 000,00	67 045,00	152,38
	5139	Nákup materiálu j.n.			7 181,00	0,00
	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	3 360,94	42,01
	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	183 148,00	91,57
	5171	Opravy a udržování	760 000,00	1 410 000,00	731 338,18	51,87
	5329	Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.			84 061,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			11 236,00	0,00
		Celkem za Par 3322 Zámek	1 012 000,00	1 662 000,00	1 087 370,12	65,43
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	7 000,00		0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	8 347,00	69,56
	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00
	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	44 362,66	110,91
	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00		0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	1 393,00	9,29
	5171	Opravy a udržování	611 000,00	205 000,00	79 364,00	38,71
		Celkem za Par 3412 Tělocvična	715 000,00	309 000,00	133 466,66	43,19
3419	5229	Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Celkem za Par 3419 TJ Sokol	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3511	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 307,00	65,35
	5154	Elektrická energie	18 000,00	23 000,00	23 200,00	100,87
		Celkem za Par 3511 Všeobecná ambul. péče	20 000,00	25 000,00	24 507,00	98,03
3512	5151	Studená voda		3000,00	2531,00	84,37
	5154	Elektrická energie		600,00	1000,00	166,67
		Celkem za Par 3512 Stomatologická péče		3 600,00	3 531,00	98,08
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 000,00	13 000,00	57 109,00	0,00
	5151	Studená voda	72 000,00	72 000,00	70 106,00	97,37
	5153	Plyn	98 000,00	98 000,00	80 200,00	81,84
	5154	Elektrická energie	54 000,00	54 000,00	51 549,00	95,46
	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	6 624,13	165,60
	5171	Opravy a udržování	155 000,00	215 000,00	345 535,27	160,71
	6121	Budovy, haly a stavby	8 100 000,00	6 215 855,43	5 844 048,33	94,02
		Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství	8 496 000,00	6 671 855,43	6 455 171,73	96,75
3631	5154	Elektrická energie	140 000,00	141 000,00	131 019,00	92,92

	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	8 206,00	27,35
	6121	Budovy, haly a stavby	70 000,00	165 000,00	196 574,00	119,14
		Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení	240 000,00	336 000,00	335 799,00	99,94
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00
	5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	3 088,00	44,11
	5171	Opravy a udržování			2 319,00	0,00
		Celkem za Par 3632 Pohřebnictví	8 000,00	8 000,00	5 407,00	67,59
3639	5011	Platy zaměstnanců	310 000,00	430 000,00	423 788,00	98,56
	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	205 000,00	166 027,00	80,99
	5031	Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	96 000,00	96 000,00	105 432,00	109,83
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění			38 088,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	7 744,00	51,63
	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	745,00	12,42
	5153	Plyn			5 400,00	0,00
	5154	Elektrická energie	17 000,00	37 000,00	38 800,00	104,86
	5156	Pohonné hmoty a maziva	26 000,00	26 000,00	21 716,00	83,52
	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	47 731,84	238,66
	5171	Opravy a udržování	34 000,00	34 000,00	26 686,72	78,49
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	15 282,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			14 580,50	0,00
	6130	Pozemky	170 000,00	627 000,00	623 320,00	99,41
		Celkem za Par 3639 Komunální služby	874 000,00	1 536 000,00	1 535 941,06	99,99
3722	5138	Nakup zboží	2 000,00	2 000,00	3 598,03	179,90
	5169	Nákup ostatních služeb	638 000,00	752 947,00	744 285,32	98,85
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			7 018,00	0,00
		Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	640 000,00	754 947,00	754 901,35	99,99
3741	5229	Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Celkem za Par 3741 Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 273,18	0,00
	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	27 113,00	67,78
	5169	Nákup ostatních služeb			58 240,00	0,00
	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	15 796,00	10,53
		Celkem za Par 3745 Péče o vzhled obcí a veřejných prostranství	190 000,00	190 000,00	106 422,18	56,01
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	280 000,00	420 000,00	363 583,16	86,57
	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	40 145,00	0,00
	5153	Plyn			11 400,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	22 062,50	0,00
	5171	Opravy a udržování		15 000,00	35 665,00	237,77
	5175	5175 Pohostení	1 000,00	1 000,00	3 214,00	321,40
	6121	6121 Budovy, haly a stavby	3 100 000,00	3 250 000,00	3 213 113,27	98,87
		Celkem za Par 4319 Soc.péče a pomoc starým a znevýhodněným	3 386 000,00	3 691 000,00	3 689 182,93	99,95
5213	5903	Pol 5903	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Celkem za Par 5213	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	35 487,00	221,79
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	63 000,00	117 000,00	105 605,00	90,26
	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	18 627,00	116,42
	5153	Plyn	17 000,00	21 900,00	17 200,00	78,54
	5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89

	5156	Pohonné hmoty a maziva	29 000,00	29 000,00	28 494,20	98,26
	5168	Služby zpracování dat	20 000,00	20 000,00	1 080,00	5,40
	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	48 332,00	27 327,00	56,54
	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 750,00	10 686,00	26,22
	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	819,00	40,95
	6121	Budovy, haly a stavby	548 000,00	548 000,00	77 440,00	14,13
	6122	Stroje, přístroje a zařízení			537 215,80	0,00
		Celkem za Par 5512 Hasiči	766 000,00	867 982,00	867 981,00	99,99
6112	5023	Pol 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	658 000,00	658 000,00	654 761,00	99,51
	5031	Pol 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a prisp. na po	140 000,00	140 000,00	146 210,00	104,44
	5032	Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	67 000,00	67 000,00	58 924,00	87,95
		Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí	865 000,00	865 000,00	859 895,00	99,41
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		19 134,00	19 134,00	100,00
	5139	Nákup materiálu j.n.		4 478,81	3 876,38	86,55
	5151	Studená voda		41,06	41,06	100,00
	5154	Elektrická energie		1 282,00	1 282,00	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb		2 726,13	2 726,13	100,00
	5173	Cestovné		354,00	354,00	100,00
	5175	Pohostení		984,00	984,00	100,00
		Celkem za Par 6117 Volby do EP		29 000,00	28 397,57	97,72
6149	5011	Platy zaměstnanců		3 430,00	3 430,00	100,00
		Celkem za Par 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.		3 430,00	3 430,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců	944 000,00	1 009 000,00	990 811,00	98,20
	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	20 100,00	52,89
	5031	Povinné poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	225 000,00	225 000,00	252 617,00	112,27
	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	96 000,00	96 000,00	91 269,00	95,07
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	8 188,00	102,35
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	9 000,00	2 942,00	32,69
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	30 333,00	121,33
	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	33 000,00	29 731,72	90,10
	5161	Služby pošt	22 000,00	22 000,00	20 581,90	93,55
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 000,00	21 000,00	19 128,62	91,09
	5163	Služby peněžních ústavů	66 000,00	66 000,00	60 090,00	91,05
	5164	Nájemné			100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	23 000,00	23 000,00	17 026,00	74,03
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 449,00	64,49
	5168	Služby zpracování dat	72 000,00	72 000,00	69 467,24	96,48
	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	45 892,44	199,53
	5171	Opravy a udržování	35 000,00	69 000,00	67 363,04	97,63
	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 819,00	48,19
	5175	Pohostení			889,00	0,00
	5194	Vecné dary	18 000,00	18 000,00	4 086,00	22,70
	5321	Neinv.transfery obcím	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	5329	Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.	155 000,00	175 000,00	179 364,00	102,49
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům			21 384,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci			5 972,00	0,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
		Celkem za Par 6171 Činnost místní správy	1 846 000,00	1 965 000,00	1 961 403,96	99,82
6310	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	12 524,80	89,46
		Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje	14 000,00	14 000,00	12 524,80	89,46

6330	5345	Prevody vlastním rozpočtovým účtům			5 000 000,00	0,00
		Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			5 000 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	690 000,00	1 741 800,00	1 615 294,00	92,74
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům	310 000,00	310 000,00	432 394,00	139,48
		Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace	1 000 000,00	2 051 800,00	2 047 688,00	99,80
6402	5366	Vydaje z finan. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi		6 278,73	6 278,73	100,00
		Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let		6 278,73	6 278,73	100,00
		<u>Celkem výdaje:</u>	<u>31 410 000,00</u>	<u>33 984 441,36</u>	<u>37 015 093,75</u>	<u>108,92</u>