

Plnění rozpočtu za 1-6/2017 v tis. Kč

P Ř Í J M Y

tř.1 - daňové příjmy

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	1111	daň z příjmů FO placená plátcí	3 200	1589	49,7%
	1112	daň z příjmu FO placená poplatníky	150	34	22,7%
	1113	daň z příjmu - srážková	250	136	54,4%
	1121	daň z příjmu práv. osob	2 800	1447	51,7%
	1122	daň z příjmů práv. osob za obec	570	569	99,8%
	1211	daň z přidané hodnoty	5 250	3 142	59,8%
	1334	odvody za odnětí zem. Půdy	0	5	#####
	1335	poplatky za odnětí lesní půdy	107	107	100,0%
	1341	poplatek ze psů	43	42	97,7%
	1342	rekreační poplatek	10	0	0,0%
	1344	poplatek ze vstupného	0	27	#####
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	10	1	10,0%
	1356	příjmy z úhrad dobývání nerostů - kaolín	300	28	9,3%
	1361	správní poplatky	30	16	53,3%
	1381	daň z hazardních her	60	44	73,3%
	1382	zrušený odvod z loterií	10	20	200,0%
	1383	zrušený odvod z VHP	0	21	#####
	1511	daň z nemovitostí	1 500	951	63,4%
Daňové příjmy celkem			14290	8179	57,2%

tř.2- vlastní příjmy nedaňové

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	2119	2343 příjem dobýhaj. úhrad - kaolín	150	186	124,0%
	3319	2111 příjmy z poskyt. služeb - KD ubrusy	5	4	80,0%
	3319	2132 příjmy z pronájmu KD	165	16	9,7%
	3399	2111 příjmy ze vstupného - komise kultury	0	2	#####
	3612	2111 příjmy ze služeb k bytům	280	151	53,9%
	3612	2132 příjmy z nájmu bytů	830	399	48,1%
	3612	2324 nedoplatky služeb k bytům za r. 2016	0	11	#####
	3613	2132 příjmy z nájmu nebytových prostor	75	14	18,7%
	3631	2324 přijaté příspěvky a náhrady - VO	0	4	#####
	3639	2119 příjmy z věcných břemen	4	0	0,0%
	3639	2131 příjmy z pronájmu pozemků	36	28	77,8%
	3722	2111 příjmy z vývozu odpadů	750	634	84,5%
	3722	2324 příjmy z vymožených soudních nákladů	0	4	#####
	3725	2111 příjmy od EKO-KOMU za tříděný odpad	190	95	50,0%
	6310	2142 příjmy z dividend ČS r.2014,2015,2016		140	
	6310	2141 příjmy z úroků- BÚ, spořicí a dluhopisy	35	27	77,1%
Vlastní příjmy celkem			2 520	1715	68,1%

tř.3 - kapitálové příjmy

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	3639	3111 příjmy z prodeje pozemků	200	26	13,0%

tř.4- přijaté dotace, transfery

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	4112	NI transfer ze SR - výkon st. správy	371,2	186	50,1%

tř.4a) - převody vlastním fondům - soc. fond

6330	4134	převod z rozpočtového účtu na SF	160	36	22,5%
------	------	----------------------------------	------------	-----------	--------------

P Ř Í J M Y celkem tř. 1-4 **17 541,20** **10 142** **57,8%**

FINANCOVÁNÍ tř. 8 **13 547,10** **-2 770**

Příjmy a financování celkem **31 088,30** **7 372** **23,7%**

VÝDAJE

tř. 5 a 6 běžné výdaje a kapitálové výdaje

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
<u>1032 Podpora ostatních produkčních činností - obecní les</u>					
	5169	nákup služeb	200	114	57,0%
<u>2212 Silnice</u>					
	5139	nákup materiálu	50	13	26,0%
	5169	nákup ostatních služeb- zimní údržba	250	190	76,0%
	5171	opravy a údržba	800	538	67,3%
	6121	stavby	1350	0	0,0%
2212 Výdaje na silnice celkem			2450	741	30,2%
<u>2219 Ost. záležitosti pozemních kom. - chodníky, cyklotrasy</u>					
	5139	nákup materiálu	50	19	38,0%
	5169	nákup služeb	0	6	
	5171	opravy a údržba	100	0	0,0%
	6121	stavby - cyklotrasa, chodník D.Lesov	4 100	54	1,3%
2219 Výdaje na chodníky a cyklotrasy celkem			4 250	79	1,9%
<u>2221 Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky</u>					
	5139	nákup materiálu	10	0	0,0%
<u>2321 Odvádění a čištění odpadních vod</u>					
	5154	nákup el.energie -ČOV Podlesí	25	11	44,0%
	5169	nákup služeb - deratizace	15	9	60,0%
	5171	opravy a údržba	50	57	114,0%
	6121	stavby	1 000	0	0,0%
2321 Výdaje na odvádění a čištění odpadních vod celkem			1 090	77	7,1%
<u>3121 Gymnázia</u>					
	5229	NIN transfer - fin. Dar na soutěž	5	5	100,0%
<u>3113 Základní škola</u>					
	5021	OOV	5	3	60,0%
	5329	NI transfer veřejným rozpočtům	600	600	100,0%
3113 Výdaje za ZŠ celkem			605	603	99,7%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
3314 Činnosti knihovnické					
	5021	OOV	18	7	38,9%
	5136	výdaje na knihy a tisk	6	0	0,0%
	5139	nákup materiálu	52	0	0,0%
	5339	NI transfer krajské knihovně	24	23	95,8%
3314 Výdaje na knihovnu celkem			100	30	30,0%
3319 Ostatní náležitosti kultury- KD					
	5021	OOV	75	35	46,7%
	5031	povinné pojištění na SZ	15	7	46,7%
	5032	povinné pojištění na ZP	5	3	60,0%
	5137	DDHM	35	0	0,0%
	5139	nákup materiálu	100	7	7,0%
	5151	st. voda	5	1	20,0%
	5153	plyn	100	66	66,0%
	5154	elektrická energie	25	12	48,0%
	5169	nákup služeb	30	12	40,0%
	5171	opravy a údržba	600	19	3,2%
3319 Výdaje celkem na kulturní dům			990	162	16,4%
3326 Obn. hodnot místního kultur. Povědomí - kapličky					
	5139	nákup materiálu	10	0	0,0%
3330 Čin. registr. církví a náboženství - kostel v Boru					
	5223	NI transfer církvím	150	150	100,0%
3341 Rozhlas a televize - veřejný rozhlas					
	5171	opravy a udržování	20	0	0,0%
3399 Záležitosti kultury - komise kultury					
	5139	nákup materiálu	19	1	5,3%
	5164	nájemné - skákací hrad	6	0	0,0%
	5169	nákup služeb	15	35	233,3%
	5175	pohoštění	35	14	40,0%
	5194	věcné dary	10	11	110,0%
	5492	dary obyvatelstvu - peněžní	15	8	53,3%
3399 Výdaje na komisi kultury celkem			100	69	69,0%
3412 Sportovní zařízení v majetku obce					
	5151	st. voda	5	1	20,0%
	5154	elektrická energie	20	4	20,0%
	5169	nákup služeb	30	0	0,0%
	6121	budovy, haly stavby- šatny	6 699	62	0,9%
3412 Výdaje na sportovní hřiště celkem			6754	67	1,0%
3419 Ost. tělovýchovná činnost					
	5222	NI transfery spolkům - TJ	60	39	65,0%
	5499	ost. NI transfery obyvatelstvu	20	0	0,0%
3419 Výdaje na tělovýchovnou činnost celkem			80	39	48,8%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
3421 Využití vol.času dětí a mládeže - dětská hřiště					
	5171	opravy a udržování	20	0	0,0%
	6121	budovy, haly, stavby	0	15	
3421 Výdaje na dětská hřiště celkem			20	15	75,00%
3612 Bytové hospodářství					
	5139	nákup materiálu	20	6	30,0%
	5151	st. voda	200	41	20,5%
	5153	plyn	3	2	66,7%
	5154	elektrická energie	20	5	25,0%
	5169	nákup služeb	197	130	66,0%
	5171	opravy a údržba	800	560	70,0%
	5909	přeplatky služeb k bytům za r. 2016	0	68	#####
3612 Výdaje na bytové hospodářství celkem			1240	812	65,5%
3613 Nebytové hospodářství					
	5137	DDHM	50	0	
	5139	nákup materiálu	10	0	0,0%
	5169	nákup služeb	10	1	10,0%
	5171	opravy a údržba	230	75	32,6%
	5362	platba poplatku	0	1	
3613 Výdaje na nebytové hospodářství celkem			300	77	25,7%
3631 Veřejné osvětlení					
	5154	elektrická energie	300	147	49,0%
	5162	služby radiokomunikací a telekomunikací	2	1	50,0%
	5169	nákup služeb	8	31	387,5%
	5171	opravy a údržba	600	183	30,5%
	6121	stavby	1800	120	6,7%
3631 Výdaje na veřejné osvětlení celkem			2710	482	17,8%
3632 Pohřebnictví					
	5169	nákup služeb	0	73	#####
	5171	opravy a udržování	780	0	0,0%
	5492	dary obyvatelstvu - příspěvek na pohřeb	20	5	25,0%
3632 Výdaje na pohřebnictví celkem			800	78	9,8%
3635 Územní plánování					
	5169	nákup služeb - studie	236	0	
3639 Komunální služby a úz. rozvoj - pozemky					
	5169	nákup služeb	50	10	20,0%
	5192	poskytnuté náhrady - soudní	70	61	87,1%
	5362	daně a poplatky SR	50	10	20,0%
	6130	pozemky - nákup	300	0	0,0%
3639 Výdaje za pozemky celkem			470	81	17,2%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
<u>Odpady</u>					
3721	5169	nákup služeb- svoz nebezpeč. odpadu	40	14	35,0%
3722	5169	nákup služeb - svoz komunál. odpadu	1 180	530	44,9%
3723	5169	nákup služeb - svoz ostatního odpad	100	36	36,0%
Výdaje na odpady celkem			1 320	580	43,9%
<u>3739 Ochrana půdy a spod. Vody - černé skládky</u>					
	5169	nákup služeb	60	0	0,0%
<u>3741 Ochrana druhů a stanovišť</u>					
	5169	nákup služeb	15	1	6,7%
	5212	NI transfer podnik subj. FO -p.Prokeš	5	5	100,0%
3741 Výdaje na ochranu druhů a stanovišť celkem			20	6	30,0%
<u>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</u>					
	5011	platy zaměstnanců	500	235	47,0%
	5021	OOV(brigádníci)	10	0	0,0%
	5031	povin. pojištění SZ	125	60	48,0%
	5032	povin. pojištění ZP	45	22	48,9%
	5131	potraviny - nápoje	1	0	0,0%
	5132	ochranné pomůcky	5	1	20,0%
	5134	oděv, obuv	5	3	60,0%
	5137	DDHM	30	39	130,0%
	5139	nákup materiálu	30	12	40,0%
	5151	st. voda	5	1	20,0%
	5154	elektrická energie	50	29	58,0%
	5156	PHM	70	32	45,7%
	5162	služby telekomunikací	3	1	33,3%
	5163	pojištění vozidel	10	21	210,0%
	5167	školení	5	0	0,0%
	5169	nákup služeb	200	62	31,0%
	5171	opravy a udržování	30	17	56,7%
	5499	příspěvky ze SF	26	10	38,5%
	6121	budovy, haly stavby	500	0	0,0%
3745 Výdaje na vzhled obce a veřejnou zeleň celkem			1650	545	33,0%
<u>4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži</u>					
	5229	NI transfer neziskovým organizacím	10	0	0,0%
<u>4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi</u>					
	5499	NI transfer obyvatelstvu - peněžní	30	0	0,0%
<u>5212 Ochrana obyvatelstva</u>					
	5901	nespecifikované rezervy	50	0	0,0%
<u>5512 Požární ochrana - dobrovolná</u>					
	5132	ochranné pomůcky	9	0	0,0%
	5134	oděv a obuv	10	0	0,0%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	5137	DDHM	30	13	43,3%
	5139	nákup materiálu	35	16	45,7%
	5151	st. voda	3	1	33,3%
	5154	elektrická energie	5	3	60,0%
	5156	PHM	7	8	114,3%
	5162	služby telekomunikaci a radiokom.	7	3	42,9%
	5167	školení	3	0	0,0%
	5169	nákup služeb	10	4	40,0%
	5171	opravy a údržba	20	3	15,0%
	5175	pohoštění	10	1	10,0%
	5194	věcné dary - soutěže	10	5	50,0%
	5492	dary obyvatelstvu - peněžní	6	0	0,0%
5512 Výdaje na požární ochranu celkem			165	68	41,2%
6112 Zastupitelstvo obce					
	5021	OOV	20	0	0,0%
	5023	odměny zastupitelů	1 200	567	47,3%
	5031	povinné pojištění - SZ	300	132	44,0%
	5032	povinné pojištění - ZP	108	52	48,1%
	5166	dod.pořízení informací - právní služby	58	25	43,1%
	5167	školení	3	0	0,0%
	5169	nákup služeb	40	41	102,5%
	5173	cestovné	70	29	41,4%
	5176	účastnické popl. za konference	2	0	0,0%
	5179	ostatní nákupy	10	5	50,0%
	5321	NI transfery obcím - přestupky	17	17	100,0%
	5499	příspěvky ze SF	22	10	45,5%
6112 Výdaje na zastupitelstvo obce celkem			1850	878	47,5%
6171 Činnost místní správy					
	5011	platy zaměstnanců	800	406	50,8%
	5021	OOV	50	20	40,0%
	5031	povinné pojištění - SZ	200	104	52,0%
	5032	povinné pojištění - ZP	72	37	51,4%
	5041	odměny za duševní vlast. - obecní znak	2	2	100,0%
	5136	knihy, tisk	30	2	6,7%
	5137	DDHM	80	1	1,3%
	5139	nákup materiálu	50	30	60,0%
	5151	st. voda	5	3	60,0%
	5153	plyn	40	22	55,0%
	5154	elektrická energie	17	8	47,1%
	5161	poštovní služby	6	3	50,0%
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	45	17	37,8%
	5163	služby peněžních ústevů	10	4	40,0%
	5164	nájemné (vybavení)	5	4	80,0%
	5167	školení	8	2	25,0%
	5169	zpracování dat a služby IT	60	36	60,0%
	5169	nákup služeb	238,2	60	25,2%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	5171	opravy a údržba	100	22	22,0%
	5172	výdaje na software a poč. programů	50	47	94,0%
	5173	cestovné	2	0	0,0%
	5175	pohoštění	8	2	25,0%
	5179	ostatní nákupy	17	9	52,9%
	5182	zálohy vlastní pokladny	0	16	#####
	5194	věcné dary	1	0	0,0%
	5221	NI transfer o.p.s. (MAS K.H.)	9	9	100,0%
	5222	NI transfery spolkům (SPOV)	0	2	#####
	5229	NI transfer nezist. organizacím	5	0	0,0%
	5329	NI transfery VR místní úrovně (DSO)	73,1	73	99,9%
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům (FÚ)	500	0	0,0%
	5499	příspěvky ze SF	22	10	45,5%
	6122	stroje, přístroje a uařizení	55	55	100,0%
6171	Výdaje na činnost místní správy celkem		2560,3	1006	39,3%
6310	Výdaje z finančních operací				
	5163	služby peněžních ústavů - bank. popl.	12	5	41,7%
6320	Pojištění funkčně nspecifikované				
	5163	služby peněž. ústavů - pojištění majetku	41	8	19,5%
6330	Převody vlastním fondům				
	5342	převody SF	160	36	22,5%
6399	Ostatní finanční operace				
	5362	platba daní a poplatků SR	0	-10	#####
	5365	platby daní obcím - daň obce za r. 2016	570	569	99,8%
6399	Výdaje na ostatní finanční operace celkem		570	559	98,1%
VÝDAJE CELKEM			31 088,30	7 372	23,7%

zpracovala: J.Antlová