

Plnění rozpočtu za 1-12/2017 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	3 213	100,4%
	1112	daň z příjmu FO placená poplatníky	150	273	182,0%
	1113	daň z příjmu - srážková	250	306	122,4%
	1121	daň z příjmu práv. osob	2 800	3 254	116,2%
	1122	daň z příjmů práv. osob za obec	570	569	99,8%
	1211	daň z přidané hodnoty	5 250	6 621	126,1%
	1334	odvody za odnětí zem. Půdy	0	6	#####
	1335	poplatky za odnětí lesní půdy	107	107	100,0%
	1341	poplatek ze psů	43	43	100,0%
	1342	rekreační poplatek	10	12	120,0%
	1344	poplatek ze vstupného	0	1	#####
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	10	9	90,0%
	1356	příjmy z úhrad dobývání nerostů - kaolín	300	88	29,3%
	1361	správní poplatky	30	28	93,3%
	1381	daň z hazardních her	60	126	210,0%
	1382	zrušený odvod z loterií	10	20	200,0%
	1383	zrušený odvod z VHP	0	21	#####
	1511	daň z nemovitostí	1 500	1 578	105,2%
Daňové příjmy celkem			14290	16275	113,9%

tř.2- vlastní příjmy nedaňové

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	2119	2343 příjem dobýhaj. úhrad - kaolín	150	186	124,0%
	2122	2111 příjmy z poskyt. služeb a výrobků (šrotu)	0	1	
	3319	2111 příjmy z poskyt. služeb - KD ubrusy	5	6	120,0%
	3319	2132 příjmy z pronájmu KD	165	173	104,8%
	3399	2111 příjmy ze vstupného - komise kultury	0	29	#####
	3612	2111 příjmy ze služeb k bytům	280	309	110,4%
	3612	2132 příjmy z nájmu bytů	830	819	98,7%
	3612	2324 nedoplatky služeb k bytům za r. 2016	0	22	#####
	3613	2132 příjmy z nájmu nebytových prostor	75	38	50,7%
	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	35	97,2%
	3722	2111 příjmy z vývozu odpadů	750	763	101,7%
	3722	2324 příjmy z vymožených soudních nákladů	0	4	#####
	3725	2111 příjmy od EKO-KOMU za tříděný odpad	190	194	102,1%
	6171	2112 příjmy z prodeje zboží (knihy, pohledy)	0	1	#####
	6310	2142 příjmy z dividend ČS r.2014,2015,2016		140	
	6310	2141 příjmy z úroků- BÚ, spořicí a dluhopisy	35	35	100,0%
Vlastní příjmy celkem			2 520	2759	109,5%

tř.3 - kapitálové příjmy

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	3639	3111 příjmy z prodeje pozemků	200	25	12,5%

tř.4- přijaté dotace, transfery

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	4111	NI transfer ze všeoc. pokl. spr. SR	29,5	29,5	100,00%
	4112	NI transfer ze SR - výkon st. správy	371,2	371,2	100,0%
	4122	NI dar od Kar. Kraje- "Vesnice roku"	30	30	100,0%
	4216	ost.transfery se st. rozpočtu	600	600	100,00%
	4222	IN. transfer od kraje	100	100	100,00%
		transfery celkem	1 130,70	1 130,70	100,00%

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

6330	4134	převod z rozpočtového účtu na SF	160	141	88,1%
------	------	----------------------------------	-----	-----	-------

P Ř Í J M Y celkem tř. 1-4			18 300,70	20 330,7	111,1%
FINANCOVÁNÍ tř. 8			13 547,10	2 333,3	17,20%
Příjmy a financování celkem			31 847,80	22 664	71,2%

VÝDAJE

tř. 5 a 6 běžné výdaje a kapitálové výdaje

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
1032		Podpora ostatních produkčních činností - obecní les			
	5169	nákup služeb	250	223	89,2%
2212		Silnice			
	5139	nákup materiálu	50	20	40,0%
	5169	nákup ostatních služeb- zimní údržba	250	225	90,0%
	5171	opravy a údržba	1263	1 263	100,0%
	6121	stavby	887	607	68,4%
	6122	stroje, přístroje, zařízení (radary)	500	440	88,0%
		2212 Výdaje na silnice celkem	2950	2555	86,6%
2219		Ost. záležitosti pozemních kom. - chodníky, cyklotrasy			
	5122	podlimitní věcná břemena	8	8	100,00%
	5139	nákup materiálu	42	34	81,0%
	5171	opravy a údržba	100	0	0,0%
	6121	stavby - cyklotrasa, chodník D.Lesov	4 600	3 699	80,4%
		2219 Výdaje na chodníky a cyklotrasy celkem	4 750	3 741	78,8%
2221		Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky			
	5139	nákup materiálu	10	0	0,0%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod			
	5154	nákup el.energie -ČOV Podlesí	25	22	88,0%
	5169	nákup služeb - deratizace	16	16	100,0%
	5171	opravy a údržba	57	57	100,0%
	6121	stavby	992	0	0,0%
		2321 Výdaje na odvádění a čištění odpadních vod celkem	1 090	95	8,7%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
3121	<u>Gymnázia</u>				
	5229	NIN transfer - fin. Dar na soutěž	5	5	100,0%
3113	<u>Základní škola</u>				
	5021	OOV	3	3	100,0%
	5139	nákup materiálu	2	2	100,0%
	5329	NI transfer veřejným rozpočtům	600	600	100,0%
3113	Výdaje za ZŠ celkem		605	605	100,0%
3314	<u>Činnosti knihovnické</u>				
	5021	OOV	18	15	83,3%
	5136	výdaje na knihy a tisk	6	3	50,0%
	5139	nákup materiálu	45	0	0,0%
	5168	zpracování dat a služby IT	0	1	
	5171	výdaje na opravy a udržování	7	6	85,7%
	5339	NI transfer krajské knihovně	24	24	100,0%
3314	Výdaje na knihovnu celkem		100	49	49,0%
3319	<u>Ostatní náležitosti kultury- KD</u>				
	5021	OOV	75	66	88,0%
	5031	povinné pojištění na SZ	15	14	93,3%
	5032	povinné pojištění na ZP	5	5	100,0%
	5137	DDHM	35	0	0,0%
	5139	nákup materiálu	183	182	99,5%
	5151	st. voda	5	4	80,0%
	5153	plyn	159	159	100,0%
	5154	elektrická energie	25	21	84,0%
	5169	nákup služeb	30	22	73,3%
	5171	opravy a údržba	458	451	98,5%
3319	Výdaje celkem na kulturní dům		990	924	93,3%
3326	<u>Obn. hodnot místního kultur. povědomí</u>				
	5139	nákup materiálu	1	0	0,0%
	5169	nákup služeb	9	8	88,9%
	6121	budovy, haly, stavby (pomník)	200	54	54,0%
3326	Výdaje na obnovu kultur. míst		210	62	29,5%
3330	<u>Čin. registr. církví a náboženství - kostel v Boru</u>				
	5223	NI transfer církvím	150	150	100,0%
3341	<u>Rozhlas a televize - veřejný rozhlas</u>				
	5171	opravy a udržování	20	0	0,0%
3399	<u>Záležitosti kultury - komise kultury</u>				
	5139	nákup materiálu	19	3	15,8%
	5164	nájemné - skákací hrad	6	6	100,0%
	5169	nákup služeb	15	48	320,0%
	5175	pohoštění	35	20	57,1%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	5194	věcné dary	10	15	150,0%
	5492	dary obyvatelstvu - peněžní	15	8	53,3%
3399	Výdaje na komisi kultury celkem		100	100	100,0%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce				
	5137	DDHM	5	5	100,00%
	5151	st. voda	5	1	20,0%
	5154	elektrická energie	20	11	55,0%
	5169	nákup služeb	25	4	16,0%
	6121	budovy, haly stavby- šatny	4 798	2 258	47,1%
3412	Výdaje na sportovní hřiště celkem		4 853	2 279	47,0%
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
	5222	NI transfery spolkům - TJ	60	59	98,3%
	5499	ost. NI transfery obyvatelstvu	11	10	90,9%
3419	Výdaje na tělovýchovnou činnost celkem		71	69	97,2%
3421	Využití vol.času dětí a mládeže - dětská hřiště				
	5169	nákup služeb	16	15	93,80%
	6121	budovy, haly, stavby	84	84	100,00%
3421	Výdaje na dětská hřiště celkem		100	99	99,00%
3612	Bytové hospodářství				
	5139	nákup materiálu	11	9	81,8%
	5151	st. voda	200	184	92,0%
	5153	plyn	3	3	100,0%
	5154	elektrická energie	22	22	100,0%
	5169	nákup služeb	135	135	100,0%
	5171	opravy a údržba	1 100	1100	100,0%
	5909	přeplatky služeb k bytům za r. 2016	69	69	100,0%
3612	Výdaje na bytové hospodářství celkem		1540	1522	98,8%
3613	Nebytové hospodářství				
	5139	nákup materiálu	1	1	100,0%
	5169	nákup služeb	6	2	33,3%
	5171	opravy a údržba	372	371	99,7%
	5362	platba poplatku	1	1	100,0%
3613	Výdaje na nebytové hospodářství celkem		380	375	98,7%
3631	Veřejné osvětlení				
	5154	elektrická energie	300	279	93,0%
	5162	služby radiokomunikací a telekomunikací	2	2	100,0%
	5169	nákup služeb	32	32	100,0%
	5171	opravy a údržba	576	466	80,9%
	6121	stavby	1800	412	22,9%
3631	Výdaje na veřejné osvětlení celkem		2710	1191	43,9%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
<u>3632 Pohřebnictví</u>					
	5169	nákup služeb	364	273	75,0%
	5171	opravy a udržování	1216	1216	100,0%
	5492	dary obyvatelstvu - příspěvek na pohřeb	20	10	50,0%
3632 Výdaje na pohřebnictví celkem			1 600	1 499	93,7%
<u>3635 Územní plánování</u>					
	5169	nákup služeb - studie	336	236	70,2%
<u>3639 Komunální služby a úz. rozvoj - pozemky</u>					
	5166	dod. pořízení informací - právník	11	11	100,00%
	5169	nákup služeb	50	50	100,0%
	5192	poskytnuté náhrady - soudní	70	61	87,1%
	5362	daně a poplatky SR	39	11	28,2%
	6130	pozemky - nákup	300	0	0,0%
3639 Výdaje za pozemky celkem			470	133	28,3%
<u>Odpady</u>					
3721	5169	nákup služeb- svoz nebezpeč. odpadu	40	31	77,5%
3722	5169	nákup služeb - svoz komunál. odpadu	1 180	1099	93,1%
3723	5169	nákup služeb - svoz ostatního odpad	100	86	86,0%
Výdaje na odpady celkem			1 320	1216	92,1%
<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	483	447	92,5%
	5021	OOV(brigádníci)	27	26	96,3%
	5031	povin. pojištění SZ	125	114	91,2%
	5032	povin. pojištění ZP	45	41	91,1%
	5131	potraviny - nápoje	1	1	100,0%
	5132	ochranné pomůcky	5	2	40,0%
	5134	oděv, obuv	5	3	60,0%
	5137	DDHM	81	81	100,0%
	5139	nákup materiálu	33	32	97,0%
	5151	st. voda	5	5	100,0%
	5154	elektrická energie	60	59	98,3%
	5156	PHM	70	65	92,9%
	5162	služby telekomunikací	3	3	100,0%
	5163	pojištění vozidel	23	23	100,0%
	5166	dodavat. pořízení informací	8	8	100,0%
	5167	školení	5	0	0,0%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	5169	nákup služeb	230	144	62,6%
	5171	opravy a udržování	30	28	93,3%
	5499	příspěvky ze SF	26	17	65,4%
	6121	budovy, haly a stavby	338	0	0,0%
	6122	stroje, přístroje a zařízení	77	77	100,0%
3745	Výdaje na vzhled obce a veřejnou zeleň celkem		1680	1176	70,0%
4329	<u>Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži</u>				
	5229	NI transfer neziskovým organizacím	10	0	0,0%
4341	<u>Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi</u>				
	5499	NI transfer obyvatelstvu - peněžní	30	0	0,0%
5212	<u>Ochrana obyvatelstva</u>				
	5901	nespecifikované rezervy	50	0	0,0%
5512	<u>Požární ochrana - dobrovolná</u>				
	5132	ochranné pomůcky	9	0	0,0%
	5134	oděv a obuv	10	0	0,0%
	5137	DDHM	30	13	43,3%
	5139	nákup materiálu	23	16	69,6%
	5151	st. voda	3	2	66,7%
	5154	elektrická energie	5	4	80,0%
	5156	PHM	10	9	90,0%
	5162	služby telekomunikací a radiokom.	7	7	100,0%
	5163	služby peněžních ústavů - pojištění osob	12	11	91,7%
	5167	školení	3	0	0,0%
	5169	nákup služeb	10	4	40,0%
	5171	opravy a údržba	20	13	65,0%
	5175	pohoštění	10	1	10,0%
	5194	věcné dary - soutěže	10	5	50,0%
	5492	dary obyvatelstvu - peněžní	3	0	0,0%
5512	Výdaje na požární ochranu celkem		165	85	51,5%
6112	<u>Zastupitelstvo obce</u>				
	5021	OOV	20	0	0,0%
	5023	odměny zastupitelů	1 200	1170	97,5%
	5031	povinné pojištění - SZ	300	265	88,3%
	5032	povinné pojištění - ZP	108	107	99,1%
	5166	dod.pořízení informací - právní služby	58	49	84,5%
	5167	školení	3	2	66,7%
	5169	nákup služeb	40	36	90,0%
	5173	cestovné	70	54	77,1%
	5176	účastnické popl. za konference	2	0	0,0%
	5179	ostatní nákupy	10	10	100,0%
	5321	NI transfery obcím - přestupky	17	17	100,0%
	5499	příspěvky ze SF	22	22	100,0%
6112	Výdaje na zastupitelstvo obce celkem		1850	1732	93,6%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
6114 Volby do parlamentu ČR					
	5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	3,5	3,5	100,0%
	5021	OOV	15	15	100,0%
	5137	DDHM	7	7	100,0%
	5139	nákup materiálu	1,3	1,3	100,0%
	5161	poštovní služby	0,4	0,4	100,0%
	5169	nákup služeb	1,7	1,7	100,0%
	5173	cestovné	0,6	0,6	100,0%
6114 Výdaje na volby do parlamentu ČR celkem			29,5	29,5	100,0%
6171 Činnost místní správy					
	5011	platy zaměstnanců	821	821	100,0%
	5021	OOV	50	42	84,0%
	5031	povinné pojištění - SZ	209	209	100,0%
	5032	povinné pojištění - ZP	76	75	98,7%
	5041	odměny za duševní vlast. - obecní znak	2	2	100,0%
	5136	knihy, tisk	30	28	93,3%
	5137	DDHM	80	1	1,3%
	5138	nákup zboží (knihy, odznaky)	18	18	
	5139	nákup materiálu	50	49	98,0%
	5151	st. voda	7	7	100,0%
	5153	plyn	45	45	100,0%
	5154	elektrická energie	17	17	100,0%
	5161	poštovní služby	6	5	83,3%
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	45	33	73,3%
	5163	služby peněžních ústavů	10	8	80,0%
	5164	nájemné (vybavení)	5	4	80,0%
	5167	školení	8	7	87,5%
	5169	zpracování dat a služby IT	102	102	100,0%
	5169	nákup služeb	128,2	82	64,0%
	5171	opravy a údržba	100	22	22,0%
	5172	výdaje na software a poč. programů	50	47	94,0%
	5173	cestovné	2	1	50,0%
	5175	pohoštění	8	6	75,0%
	5179	ostatní nákupy	17	14	82,4%
	5194	věcné dary	1	2	200,0%
	5221	NI transfer o.p.s. (MAS K.H.)	9	9	100,0%
	5222	NI transfery spolkům (SPOV)	2	2	100,0%
	5229	NI transfer nezist. organizacím	5	0	0,0%
	5329	NI transfery VR místní úrovně (DSO)	73,1	73,1	100,0%
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům (FÚ)	500	0	0,0%
	5424	náhrady mezd v době nemoci	7	7	100,0%
	5499	příspěvky ze SF	22	18	81,8%
	6122	stroje, přístroje a zařízení	55	55	100,0%
6171 Výdaje na činnost místní správy celkem			2560,3	1811,1	70,7%
6310 Výdaje z finančních operací					
	5163	služby peněžních ústavů - bank. popl.	12	8	66,7%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
6320 Pojištění funkčně nspecifikované					
	5163	služby peněž. ústavů - pojištění majetku	41	8	19,5%
6330 Převody vlastním fondům					
	5342	převody SF	160	141	88,1%
6399 Ostatní finanční operace					
	5362	platba daní a poplatků SR	0	-29	#####
	5365	platby daní obcím - daň obce za r. 2016	570	569	99,8%
6399 Výdaje na ostatní finanční operace celkem			570	540	94,7%
VÝDAJE CELKEM			31 847,80	22 664,0	71,2%

zpracovala: J.Antlová