

Plnění rozpočtu za období 1 - 6/2004

A - daňové příjmy

<u>položka</u>	<u>text</u>	<u>rozpočet v tis. Kč</u>	<u>skut. v tis. Kč</u>
1111	daň ze závislé činnosti	1300	697
1112	daň z příjmu fyz. osob (OSVČ)	500	241
1113	daň srážková	70	57
1121	daň z příjmu práv. osob	1 300	587
1122	daň z příjmu práv. osob - obec	204	204
1211	daň z přidané hodnoty	2 000	1 006
1334	odvody za odnětí zeměděľ.půdy	20	45
1341	poplatek ze psů	40	38
1342	pobytové poplatky (kemp)	12	-
1344	poplatek ze vstupného	-	12
1345	poplatek z ubytovací kapacity	5	1
1347	poplatek za provozovaný hrací automat	20	25
1351	odvod z výtěžku provozování loterií	-	5
1361	správní poplatky – ověřování, matrič. doklady , atd.	40	54
1511	daň z nemovitosti	700	214
Daňové příjmy celkem		6 211	3 186

B - vlastní příjmy nedaňové

2131	pronájem pozemků	50	33
2111	stočné	60	58
2132	pronájem KD Sadov (malý a velký sál)	120	81
2111	příjmy ze služeb bytům	180	83
2132	příjmy z nájmu bytů	480	243
2132	příjmy z nebytových prostor	260	149
2111	příjmy z vývozu komunálního odpadu		450
251			
2141	příjmy z úroků	120	52
2324	přijaté náhrady - úhrada fa z r. 2003	-	4
2329	ostatní nedaňové příjmy	-	6
2343	příjem z vydobývaného prostoru	-	22
Vlastní příjmy celkem		1 720	982

C - kapitálové příjmy

3111	příjmy z prodeje pozemků	1 000	443
3112	příjmy z prodeje nemovitostí - MŠ Bor	1 300	-

Kapitálové příjmy celkem

2 300 443

D - přijaté dotace

4111	neinvest. dotace se st. rozpočtu - volby do EP	-	44
4112	dotace za st. rozpočtu na výkon státní správy	308	146
4122	dotace neinvestiční od kraje - škola	3 752	3 752
4121	dotace od obcí na školu	383	334
4134	převody z roz. účtů - příspěvek do SF r. 2004	11	2

Přijaté dotace celkem

4 454 4 278

Příjmy celkem	14 685	8 889
8115 financování - čerpání ze zůstatku na BÚ	2 406	271

Celkem	17 091	9 160
---------------	---------------	--------------

V ý d a j e

položka text **rozpočet v tis.Kč** **skut. v tis. Kč**

Zemědělství (pozemky)

5166 znalecké posudky na pozemky	10	1
5169 nákup služeb - geodetické práce	140	8
5172 programové vybavení - digitální mapy	36	-
5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky	50	43
6111 program. vybavení nad 60 tis. Kč - pozemky	64	64

Výdaje za pozemky celkem	300	116
---------------------------------	------------	------------

Pozemní komunikace

5139 nákup materiálu - silnice	25	2
5169 nákup služeb	5	3
5171 opravy a udržování MK	649	581
5429 náhrady pl. obyvatelstvu - škoda na MK	1	1
6121 rozšíření komunikace u ZŠ, nové chodníky v Boru	290	-

Výdaje na pozemní komunikace celkem	970	587
--	------------	------------

Ostatní náležitosti komunikací - chodníky

5171 opravy a údržba chodníků	200	34
-------------------------------	------------	-----------

Veřejná silniční doprava

5169 nákup služeb - ostatní doprav. obslužnost	65	15
--	-----------	-----------

Vodní hospodářství

5154 el. energie	-	1
5169 nákup služeb (deratizace, vývoz septiků)	30	4
5171 opravy a udržování	200	49
6121 stavby - kanalizace	2 370	723

Výdaje na vodní hospodářství celkem	2 600	777
--	--------------	------------

Pitná voda

5171 vodovodní přípojky v Boru, oprava řádu	526	13
6121 stavby - část vodovodu v Boru (koupě od statku)	74	73

Výdaje na pitnou vodu celkem	600	86
-------------------------------------	------------	-----------

Základní škola

5321 neinvestiční dotace obcím - na dojíž. žáky	116	65
5331 příspěvek zřízené přísp.org.	4 927	4 477

5901 rezervy - na dojíždějící žáky 8. a 9. třídy	188	-
Výdaje na základní školu celkem	5 231	4 542

- 3 -

<u>položka, text</u>	<u>rozpočet v tis. Kč</u>	<u>skut. v tis. Kč</u>
<u>Knihovna</u>		
5021 plat knihovnice	10	5
5031 povinné soc. pojištění	3	1
5136 knihy, tisk	6	3
5139 nákup materiálu	1	-
5192 neinvestiční příspěvek Krajské knihovně K. Vary	15	15
Výdaje na knihovnu celkem	35	24
<u>Kulturní dům Sadov</u>		
5021 OOV – odměna pro uklízeče, správce	38	14
5031 povinné sociální pojištění	10	4
5032 povinné zdravotní pojištění	4	1
5137 nákup DDHM	50	-
5139 nákup materiálu	45	7
5151 voda	10	2
5153 plyn	90	32
5154 el. energie	25	11
5163 pojištění budovy	10	3
5166 revize požární signalizace	10	-
5169 nákup služeb	20	4
5171 opravy a udržování	60	38
Výdaje na kulturní dům celkem	372	116
<u>Kulturní komise</u>		
5139 nákup materiálu	5	3
5169 nákup služeb	10	13
5175 pohoštění	10	9
5194 věcné dary - jubilanti	5	3
Výdaje na kulturní komisi celkem	30	28
<u>Ostatní náležitosti kultury - obecní kronikář</u>		
5021 - odměna kronikáře	5	-
<u>Tělovýchovná činnost</u>		
5221 dotace TJ Sokolu Sadov - fot.hřiště	20	20
<u>Sportovní zařízení v majetku obce</u>		
5171 opravy a udržování	30	-
<u>Bytové hospodářství</u>		
5021 OOV - dohody o prov. práce	-	1
5137 DDHM do 40 tis. Kč	70	10
5139 nákup materiálu	20	13

5151 voda	147	57
5153 plyn - zimní období neobsazených bytů	5	4
5154 el. energie	28	5
5163 pojištění domů	10	6

- 4 -

položka , text	rozpočet v tis. Kč	skut. v tis. Kč
5166 revize	30	1
5169 nákup služeb (hlavně vývoz odpadů)	50	34
5171 opravy a udržování	1 035	180
6122 zařízení - plyn. topení	55	54
Výdaje na bytové hospodářství celkem	1 450	365
<u>Veřejné osvětlení</u>		
5154 el. energie	230	123
5166 revize	35	-
5171 opravy a udržování	150	78
6121 stavby - Bor VO II. část	700	-
Výdaje na veřejné osvětlení celkem	1 115	201
<u>Pohřebnictví</u>		
5021 OOV - dohody o prov. práce	5	1
5139 nákup materiálu	2	1
5169 nákup služeb	3	1
5171 opravy a údržba - hřbitov v Boru	20	-
Výdaje na pohřebnictví celkem	30	3
<u>Výstavba inženýr. sítí - plynofikace</u>		
6121 budovy, stavby - projekty na RD a plyn Podlesí	175	-
<u>Územní plánování</u>		
5169 - nákup služeb - změny v územním plánu	50	3
<u>Nebytové prostory</u>		
5139 nákup materiálu	20	4
5151 voda - kemp, bude vyúčtováno	-	1
5153 plyn - W klub, bude vyúčtováno	-	3
5163 pojištění budov	2	2
5169 nákup služeb	142	106
5171 opravy a udržování	105	-
5362 platba daní - za prodej MŠ Bor	51	-
Výdaje na nebytové prostory celkem	320	116
<u>Odpady</u>		
5169 svoz nebezpečného odpadu	35	25
5169 svoz komunálního odpadu	385	398
5169 svoz velkoobjemného odpadu	30	14

Výdaje na odpady celkem	450	437
--------------------------------	------------	------------

Ochrana druhů a stanovišť

5169 umístění psů v útulku	10	-
----------------------------	----	---

- 5 -

<u>položka , text</u>	<u>rozpočet v tis. Kč</u>	<u>skut. v tis.Kč</u>
------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Ostatní ochrana půdy a spod. vody

5169 nákup služeb -likvidace černé skládky	30	-
--	----	---

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

5139 nákup materiálu	20	3
----------------------	----	---

5156 nákup PHM	10	3
----------------	----	---

5169 nákup služeb	50	4
-------------------	----	---

5171 opravy a udržování	20	20
-------------------------	----	----

Výdaje na veřejnou zeleň celkem	100	30
--	------------	-----------

Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi

5499 ost. transfery obyvatelstvu	50	-
----------------------------------	----	---

Požární ochrana

5029 refundace mzdy	4	-
---------------------	---	---

5132 ochranné pomůcky	3	3
-----------------------	---	---

5139 nákup materiálu	3	-
----------------------	---	---

5151 nákup vody	-	1
-----------------	---	---

5154 el. energie	10	2
------------------	----	---

5156 PHM	10	1
----------	----	---

5163 pojištění budov	2	1
----------------------	---	---

5166 technické prohlídky	2	1
--------------------------	---	---

5169 nákup služeb	5	1
-------------------	---	---

5171 opravy a udržování	30	23
-------------------------	----	----

-

Výdaje na požární ochranu celkem	70	32
---	-----------	-----------

Zastupitelstvo obce

5023 OOV - odměny zastupitelů	580	296
-------------------------------	-----	-----

5031 SP od organizace	108	56
-----------------------	-----	----

5032 ZP od organizace	32	16
-----------------------	----	----

5136 knihy, tisk	3	1
------------------	---	---

5139 nákup materiálu	2	1
----------------------	---	---

5166 právní služby	15	-
--------------------	----	---

5167 školení	5	-
--------------	---	---

Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem	745	370
---	------------	------------

Činnost místní správy

5011 platy zaměstnanců	535	265
------------------------	-----	-----

5031 SP od organizace	140	69
-----------------------	-----	----

5032 ZP od organizace	50	24
-----------------------	----	----

5136 knihy, tisk	10	4
5137 DDHM do 40 tis. Kč	40	-
5139 nákup materiálu	30	10
5151 voda	2	-
5153 plyn	40	19
5154 el. energie	10	5
5156 PHM	25	9
5161 poštovné	8	4

- 6 -

položka, text	rozpočet v tis. Kč	skut v tis. Kč
5162 telefony, internet	67	26
5163 pojištění budovy a majetku	25	14
5166 konzultační, poradenské služby	3	-
5167 školení	6	2
5169 nákup služeb	51	27
5171 opravy a udržování vč. upgrade progr. na PC, fasáda	560	442
5172 programové vybavení	8	8
5173 cestovné	2	-
5175 pohoštění	5	1
5178 nájemné za nájem s právem koupě (leasing)	72	36
5182 poskytované zálohy vl. pokladně - hotovost v pokladně	-	43
5229 příspěvek Svazu měst a obcí	3	3
5329 příspěvek do DOS –Region Karl. venkov	15	15
5362 platba za obec r. 2003 + správ.poplatky	204	204
5499 příspěvky peněžní se soc. fondu	3	-
Výdaje na činnost místní správy celkem	1 914	1 231
<u>Výdaje z finančních operací</u>		
5163 poplatky za vedení účtů	10	6
<u>Převody vl. fondům</u>		
5342 převod do sociálního fondu - příspěvek r. 2004	11	2
<u>Ostatní činnost</u>		
5192 vrácení neoprávněné částky z r. 2003	3	3
5189 vrácení zálohy na jistinu na koupi MŠ Bor	100	-
Výdaje na ostatní činnost celkem	103	3
<u>Volby do Evropského parlamentu</u>		
5137 nákup drob. dlouh. majetku (voleb. zástěny)	-	8
5139 nákup materiálu	-	5
5166 nákup PHM	-	1
5169 nákup služeb	-	1
5175 pohoštění	-	-
Výdaje na volby do EP celkem	-	16
V ý d a j e c e l k e m	17 091	9 160

Zůstatek finančních prostředků na BÚ k 1.1.2004

8 118 tis. Kč

Skutečné příjmy na BÚ k 30.6.2004	+	8 889 tis. Kč
Skutečné výdaje na BÚ k 30.6.2004	-	9 160 tis. Kč
Zůstatek finančních prostředků na BÚ k 30.6.2004		7 847 tis. Kč

Zůstatek finančních prostředků na BÚ k 30.6.2004	7 846 593,52 Kč
Zůstatek finančních prostředků na účtu sdruž. prostř. k 30.6.2004	101 737,12 Kč
Zůstatek finančních prostředků na účtu soc. fondu k 30.6.2004	15 175,03 Kč

Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce

A - daňové příjmy	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč
příjmy z daní	5 615	5 820
příjmy z poplatků	137	634
daňové příjmy celkem	5 752	6 454
B - vlastní nedaňové příjmy	1 602	1 951
C - kapitálové příjmy (prodej pozemků aHDM)	1 000	1 098
D - přijaté dotace	7 497	7 997
PŘÍJMY CELKEM	15 851	17 500
financování	2 225	
CELKEM	18 076	
17 500		

VÝDAJE	upravený rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč
Zemědělství	200	166
Doprava vč. silnic	715	335
Vodní hospodářství (kanalizace)	315	181
Pitná voda (Bor)	1 000	747
Základní škola (včetně státních dotací)	8 441	8 370
Knihovna	70	51
Kulturní dům Sadov	690	496
Kulturní komise	30	28
Tělovýchovná činnost	50	27
Bytové hospodářství	1 400	1 326
Veřejné osvětlení	2 000	
983		
Inženýrské sítě - plynofikace	75	-
Nebytové prostory	100	99
Vývoz odpadů	510	454
Ochrana psů (umístění v útulku)	10	
4		
Ostatní ochrana půdy a spod. vody	15	6
Péče o vzhled obce a zeleň	156	140
Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi	50	
3		
Požární ochrana	86	64
Zastupitelstvo obce	670	619
Referendum o přijetí vstupu ČR do EU	14	
14		
Činnost místní správy	1 449	1 333
Výdaje z finančních operací	10	
10		
Převody vl. fondum - soc. fond	13	13
Finanční vypořádání minulých let	6	6
VÝDAJE CELKEM	18 075	15 475

Financování není do čerpání rozpočtu zapojeno, protože skutečné příjmy převyšují skutečné výdaje.

Podrobný rozpočet (6 listů) je vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu.

Zpracovala: Antlová Jana, účetní OÚ Sadov