

## Plnění rozpočtu za 1-3/2018 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	919	28,7%
	1112	daň z příjmu FO placená poplatníky	100	23	23,0%
	1113	daň z příjmu - srážková	270	61	22,6%
	1121	daň z příjmu práv. osob	3 000	672	22,4%
	1122	daň z příjmů práv. osob za obec	570	568	99,6%
	1211	daň z přidané hodnoty	6 000	1 880	31,3%
	1334	odvody za odnětí zem. Půdy	0	3	#####
	1335	poplatky za odnětí lesní půdy	107	107	100,0%
	1341	poplatek ze psů	43	38	88,4%
	1342	rekreační poplatek	10	0	0,0%
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	10	3	30,0%
	1356	příjmy z úhrad dobývání nerostů - kaolín	300	0	0,0%
	1361	správní poplatky	30	4	13,3%
	1381	daň z hazardních her	130	47	36,2%
	1511	daň z nemovitostí	1 500	39	2,6%
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>15270</b>	<b>4364</b>	<b>28,6%</b>

#### tř.2- vlastní příjmy nedaňové

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	3319	2111 příjmy z poskyt. služeb - KD ubrusy	5	1	20,0%
	3319	2132 příjmy z pronájmu KD	265	13	4,9%
	3399	2111 příjmy ze vstupného - komise kultury	0	3	#####
	3612	2111 příjmy ze služeb k bytům	305	77	25,2%
	3612	2132 příjmy z nájmu bytů	830	203	24,5%
	3613	2132 příjmy z nájmu nebytových prostor	60	18	30,0%
	3639	2119 příjmy z věcných břemen	0	1	#####
	3639	2131 příjmy z pronájmu pozemků	36	27	75,0%
	3722	2111 příjmy z vývozu odpadů	785	594	75,7%
	3725	2111 příjmy od EKO-KOMU za tříděný odpad	190	50	26,3%
	6171	2112 příjmy z prodeje zboží ( knihy, pohledy)	0	3	#####
	6310	2141 příjmy z úroků- BÚ, spořicí a dluhopisy	34	21	61,8%
<b>Vlastní příjmy celkem</b>			<b>2 520</b>	<b>1011</b>	<b>40,1%</b>

#### tř.3 - kapitálové příjmy

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

#### tř.4- přijaté dotace, transfery

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	4111	NI transfer ze všeoc. pokl. spr. SR	32,9	32,9	100,00%
	4112	NI transfer ze SR - výkon st. správy	388,6	97	25,0%
	4216	ost.transfery se st. rozpočtu	6 259,70	0	100,00%
<b>transfery celkem</b>			<b>6 681,20</b>	<b>129,90</b>	<b>1,94%</b>

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
<b>paragraf</b>	<b>položka</b>	text	rozpočet	skutečn.	%
6330	4134	převod z rozpočtového účtu na SF	160	39	24,4%
<b>P Ř Í J M Y celkem tř. 1-4</b>			<b>24 831,20</b>	<b>5 543,9</b>	<b>22,3%</b>
<b>F I N A N C O V Á N Í tř. 8</b>			<b>26 710,40</b>	<b>2 333,3</b>	<b>17,20%</b>
<b>Příjmy a financování celkem</b>			<b>51 541,60</b>	<b>6 367</b>	<b>12,4%</b>

## VÝDAJE

### tř. 5 a 6 běžné výdaje a kapitálové výdaje

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
<b><u>1032 Podpora ostatních produkčních činností - obecní les</u></b>					
	5169	nákup služeb	200	20	10,0%
<b><u>2212 Silnice</u></b>					
	5139	nákup materiálu	50	21	42,0%
	5169	nákup ostatních služeb- zimní údržba	250	85	34,0%
	5171	opravy a údržba	1 000	70	7,0%
	6121	stavby	950	0	0,0%
<b>2212 Výdaje na silnice celkem</b>			<b>2250</b>	<b>176</b>	<b>7,8%</b>
<b><u>2219 Ost. záležitosti pozemních kom. - chodníky, cyklotrasy</u></b>					
	5139	nákup materiálu	50	5	10,0%
	5171	opravy a údržba	0	23	#####
	6121	stavby - cyklotrasa, chodník D.Lesov	5 550	2 946	53,1%
<b>2219 Výdaje na chodníky a cyklotrasy celkem</b>			<b>5 600</b>	<b>2 974</b>	<b>53,1%</b>
<b><u>2221 Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky</u></b>					
	5139	nákup materiálu	10	0	0,0%
<b><u>2321 Odvádění a čištění odpadních vod</u></b>					
	5154	nákup el.energie -ČOV Podlesí	25	5	20,0%
	5169	nákup služeb - deratizace	15	0	0,0%
	5171	opravy a údržba	60	0	0,0%
<b>2321 Výdaje na odvádění a čištění odpadních vod</b>			<b>100</b>	<b>5</b>	<b>5,0%</b>
<b><u>3121 Gymnázia</u></b>					
	5229	NIN transfer - fin. Dar na soutěž	5	0	0,0%
<b><u>3113 Základní škola</u></b>					
	5329	NI transfer veřejným rozpočtům	400	200	50,0%
<b><u>3314 Činnosti knihovnické</u></b>					
	5021	OOV	18	4	22,2%
	5136	výdaje na knihy a tisk	6	0	0,0%
	5139	nákup materiálu	27	0	0,0%
	5339	NI transfer krajské knihovně	24	23	95,8%
<b>3314 Výdaje na knihovnu celkem</b>			<b>75</b>	<b>27</b>	<b>36,0%</b>

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
<b><u>3319 Ostatní náležitosti kultury- KD</u></b>					
	5021	OOV	75	15	20,0%
	5031	povinné pojištění na SZ	15	3	20,0%
	5032	povinné pojištění na ZP	5	1	20,0%
	5137	DDHM	50	2	4,0%
	5139	nákup materiálu	75	6	8,0%
	5151	st. voda	5	2	40,0%
	5153	plyn	150	30	20,0%
	5154	elektrická energie	25	6	24,0%
	5169	nákup služeb	30	2	6,7%
	5171	opravy a údržba	600	8	1,3%
<b>3319 Výdaje celkem na kulturní dům</b>			<b>1030</b>	<b>75</b>	<b>7,3%</b>
<b><u>3326 Obn. hodnot místního kultur. povědomí</u></b>					
	5139	nákup materiálu	10	0	0,0%
	6121	budovy, haly, stavby ( pomník)	200	19	9,5%
<b>3326 Výdaje na obnovu kultur. míst</b>			<b>210</b>	<b>19</b>	<b>9,1%</b>
<b><u>3330 Čin. registr. církví a náboženství - kostel v Boru</u></b>					
	5223	NI transfer církvím	150	0	0,0%
<b><u>3341 Rozhlas a televize - veřejný rozhlas</u></b>					
	5171	opravy a udržování	20	0	0,0%
<b><u>3399 Záležitosti kultury - komise kultury</u></b>					
	5139	nákup materiálu	10	0	0,0%
	5164	nájemné - skákací hrad	6	0	0,0%
	5169	nákup služeb	35	4	11,4%
	5175	pohoštění	20	4	20,0%
	5194	věcné dary	15	0	0,0%
	5492	dary obyvatelstvu - peněžní	14	0	0,0%
<b>3399 Výdaje na komisi kultury celkem</b>			<b>100</b>	<b>8</b>	<b>8,0%</b>
<b><u>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</u></b>					
	5151	st. voda	10	1	10,0%
	5154	elektrická energie	10	3	30,0%
	6121	budovy, haly stavby- šatny	15 050	0	0,0%
<b>3412 Výdaje na sportovní hřiště celkem</b>			<b>15 070</b>	<b>4</b>	<b>0,0%</b>
<b><u>3419 Ost. tělovýchovná činnost</u></b>					
	5222	NI transfery spolkům - TJ	50	0	30,0%
	5499	ost. NI transfery obyvatelstvu	30	0	0,0%
<b>3419 Výdaje na tělovýchovnou činnost celkem</b>			<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b><u>3421 Využití vol.času dětí a mládeže - dětská hřiště</u></b>					
	5169	nákup služeb	20	0	0,00%
	6121	budovy, haly, stavby	800	0	0,00%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
<b>3421</b>	<b>Výdaje na dětská hřiště celkem</b>		<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>				
	5139	nákup materiálu	20	0	0,0%
	5151	st. voda	200	34	17,0%
	5153	plyn	3	1	33,3%
	5154	elektrická energie	27	4	14,8%
	5169	nákup služeb	100	53	53,0%
	5171	opravy a údržba	800	108	13,5%
<b>3612</b>	<b>Výdaje na bytové hospodářství celkem</b>		<b>1150</b>	<b>200</b>	<b>17,4%</b>
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>				
	5137	DDHM	180	0	0,00%
	5139	nákup materiálu	10	0	0,0%
	5169	nákup služeb	5	9	180,0%
	5171	opravy a údržba	35	0	0,0%
<b>3613</b>	<b>Výdaje na nebytové hospodářství celkem</b>		<b>230</b>	<b>9</b>	<b>3,9%</b>
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>				
	5154	elektrická energie	300	99	33,0%
	5162	služby radiokomunikací a telekomunikací	3	1	33,3%
	5169	nákup služeb	37	29	78,4%
	5171	opravy a údržba	300	58	19,3%
	6121	stavby	900	0	0,0%
<b>3631</b>	<b>Výdaje na veřejné osvětlení celkem</b>		<b>1540</b>	<b>187</b>	<b>12,1%</b>
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>				
	5492	dary obyvatelstvu - příspěvek na pohřeb	20	0	0,00%
	6121	budovy, haly stavby ( kolumbárium)	300	0	0,0%
<b>3632</b>	<b>Výdaje na pohřebnictví celkem</b>		<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>3633</b>	<b>Výstavba inženýrských sítí</b>				
	6121	budovy, haly a stavby	<b>6 250</b>	<b>59</b>	<b>0,9%</b>
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a úz. rozvoj - pozemky</b>				
	5169	nákup služeb	50	9	18,0%
	5362	daně a poplatky SR	50	0	0,0%
	6121	budovy, haly a stavby	6500	0	0,0%
<b>3639</b>	<b>Výdaje za pozemky celkem</b>		<b>6 900</b>	<b>9</b>	<b>0,1%</b>
	<b>Odpady</b>				
<b>3721</b>	5169	nákup služeb- svoz nebezpeč. odpadu	40	0	0,0%
<b>3722</b>	5169	nákup služeb - svoz komunál. odpadu	1 110	269	24,2%
<b>3723</b>	5169	nákup služeb - svoz ostatního odpad	100	0	0,0%
	<b>Výdaje na odpady celkem</b>		<b>1 250</b>	<b>269</b>	<b>21,5%</b>
<b>3739</b>	<b>Ochrana půdy a spod. Vody - černé skládky</b>				
	5169	nákup služeb	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
<b><u>3741 Ochrana druhů a stanovišť</u></b>					
	5169	nákup služeb	15	0	0,0%
	5212	NI transfer podnik subj. FO -p.Prokeš	5	0	0,0%
<b>3741 Výdaje na ochranu druhů a stanovišť celkem</b>			<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b><u>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</u></b>					
	5011	platy zaměstnanců	500	126	25,2%
	5021	OOV( brigádníci)	20	0	0,0%
	5031	povin. pojištění SZ	125	32	25,6%
	5032	povin. pojištění ZP	45	12	26,7%
	5131	potraviny - nápoje	1	0	0,0%
	5132	ochranné pomůcky	3	0	0,0%
	5134	oděv, obuv	5	0	0,0%
	5137	DDHM	20	0	0,0%
	5139	nákup materiálu	20	0	0,0%
	5151	st. voda	5	1	20,0%
	5154	elektrická energie	60	11	18,3%
	5156	PHM	70	15	21,4%
	5162	služby telekomunikací	3	1	33,3%
	5163	pojištění vozidel	24	19	79,2%
	5167	školení	3	0	0,0%
	5169	nákup služeb	20	28	140,0%
	5171	opravy a udržování	30	5	16,7%
	5499	příspěvky ze SF	26	6	23,1%
	6121	budovy, haly a stavby	800	27	3,4%
<b>3745 Výdaje na vzhled obce a veřejnou zeleň celkem</b>			<b>1780</b>	<b>283</b>	<b>15,9%</b>
<b><u>4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži</u></b>					
	5229	NI transfer neziskovým organizacím	10	0	0,0%
<b><u>4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi</u></b>					
	5499	NI transfer obyvatelstvu - peněžní	20	0	0,0%
<b><u>5212 Ochrana obyvatelstva</u></b>					
	5901	nespecifikované rezervy	50	0	0,0%
<b><u>5512 Požární ochrana - dobrovolná</u></b>					
	5132	ochranné pomůcky	5	2	40,0%
	5134	oděv a obuv	10	0	0,0%
	5137	DDHM	30	20	66,7%
	5139	nákup materiálu	20	1	5,0%
	5151	st. voda	2	0	0,0%
	5154	elektrická energie	5	1	20,0%
	5156	PHM	10	0	0,0%
	5162	služby telekomunikaci a radiokom.	7	1	14,3%
	5163	služby peněžních ústavů - pojištění osob	11	0	0,0%
	5169	nákup služeb	10	0	0,0%
	5171	opravy a údržba	44	0	0,0%
	5175	pohoštění	5	0	0,0%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	5492	dary obyvatelstvu - peněžní	5	2	40,0%
	6127	Kulturní předměty - prapor	86	86	100,0%
<b>5512 Výdaje na požární ochranu celkem</b>			<b>250</b>	<b>113</b>	<b>45,2%</b>
<b>6112 Zastupitelstvo obce</b>					
	5021	OOV	20	0	0,0%
	5023	odměny zastupitelů	1 545	313	20,3%
	5031	povinné pojištění - SZ	316	72	22,8%
	5032	povinné pojištění - ZP	140	29	20,7%
	5166	dod.pořízení informací - právní služby	58	12	20,7%
	5167	školení	5	0	0,0%
	5169	nákup služeb	40	23	57,5%
	5173	cestovné	60	16	26,7%
	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	27	6	22,2%
<b>6112 Výdaje na zastupitelstvo obce celkem</b>			<b>2240</b>	<b>493</b>	<b>22,0%</b>
<b>6118 Volby prezidenta republiky</b>					
	5019	Ostatní platy	0,7	<b>0,7</b>	100,0%
	5021	OOV	19,4	19,4	100,0%
	5039	Ost. pov. pojištění placené zaměstnavt.	0,3	0,3	100,0%
	5139	nákup materiálu	1,6	1,6	100,0%
	5161	poštovní služby	6,7	6,7	100,0%
	5169	nákup služeb	3,3	3,3	100,0%
	5173	cestovné	0,9	0,9	100,0%
<b>6114 Výdaje na volby do parlamentu ČR celkem</b>			<b>32,9</b>	<b>32,9</b>	<b>100,0%</b>
<b>6171 Činnost místní správy</b>					
	5011	platy zaměstnanců	850	221	26,0%
	5021	OOV	50	34	68,0%
	5031	povinné pojištění - SZ	213	57	26,8%
	5032	povinné pojištění - ZP	77	21	27,3%
	3038	povinné pojištění na úrazové pojištění	10	2	20,0%
	5041	odměny za duševní vlast. - obecní znak	2	2	100,0%
	5136	knihy, tisk	30	1	3,3%
	5137	DDHM	50	14	28,0%
	5139	nákup materiálu	50	4	8,0%
	5151	st. voda	6	0	0,0%
	5153	plyn	45	10	22,2%
	5154	elektrická energie	17	3	17,6%
	5161	poštovní služby	5	4	80,0%
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	35	9	25,7%
	5164	nájemné ( vybavení )	5	0	0,0%
	5167	školení	8	2	25,0%
	5169	zpracování dat a služby IT	60	12	20,0%
	5169	nákup služeb	237,6	33	13,9%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	5171	opravy a údržba	50	19	38,0%
	5172	výdaje na software a poč. programů	90	0	0,0%
	5173	cestovné	2	1	50,0%
	5175	pohoštění	7	1	14,3%
	5179	ostatní nákupy	17	11	64,7%
	5182	poskytnutá záloha vlastní pokladně	0	17	#####
	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)	2	0	0,0%
	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%
	5499	příspěvky ze SF	22	6	27,3%
	6329	Invest. transfer nezarad. - Nadace Charty	0	5	#####
<b>6171 Výdaje na činnost místní správy celkem</b>			<b>2528,7</b>	<b>571,1</b>	<b>22,6%</b>
<b>6310 Výdaje z finančních operací</b>					
	5163	služby peněžních ústavů - bank. popl.	10	3	30,0%
<b>6320 Pojištění funkčně nspecifikované</b>					
	5163	služby peněž. ústavů - pojištění majetku	33	32	97,0%
<b>6330 Převody vlastním fondům</b>					
	5342	převody SF	160	39	24,4%
<b>6399 Ostatní finanční operace</b>					
	5362	platba daní a poplatků SR	27	-9	-33,3%
	5365	platby daní obcím - daň obce za r. 2016	570	568	99,6%
<b>6399 Výdaje na ostatní finanční operace celkem</b>			<b>597</b>	<b>559</b>	<b>93,6%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>51 541,60</b>	<b>6 367,0</b>	<b>12,4%</b>

zpracovala: J.Antlová