

Plnění rozpočtu za 1-6/2018 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	1 786	55,8%
	1112	daň z příjmu FO placená poplatníky	100	23	23,0%
	1113	daň z příjmu - srážková	270	136	50,4%
	1121	daň z příjmu práv. osob	3 000	1 465	48,8%
	1122	daň z příjmů práv. osob za obec	570	568	99,6%
	1211	daň z přidané hodnoty	6 000	3 605	60,1%
	1334	odvody za odnětí zem. Půdy	0	9	#####
	1335	poplatky za odnětí lesní půdy	107	107	100,0%
	1341	poplatek ze psů	43	40	93,0%
	1342	rekreační poplatek	10	1	10,0%
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	10	4	40,0%
	1356	příjmy z úhrad dobývání nerostů - kaolín	300	239	79,7%
	1361	správní poplatky	30	11	36,7%
	1381	daň z hazardních her	130	69	53,1%
	1511	daň z nemovitostí	1 500	925	61,7%
Daňové příjmy celkem			15270	8988	58,9%

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	28	10,6%
3399	2111	příjmy ze vstupného - komise kultury	0	11	#####
3612	2111	příjmy ze služeb k bytům	305	153	50,2%
3612	2132	příjmy z nájmu bytů	830	411	49,5%
3612	2324	přijaté nekap. přís. a náhr.- nedoplatky sl.	10	7	70,0%
3613	2132	příjmy z nájmu nebytových prostor	60	32	53,3%
3639	2119	příjmy z věcných břemen	0	4	#####
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	36	31	86,1%
3722	2111	příjmy z vývozu odpadů	785	670	85,4%
3725	2111	příjmy od EKO-KOMU za tříděný odpad	190	98	51,6%
3745	2111	příjmy z prodeje dřeva z věř. prostranství	0	9	#####
6171	2112	příjmy z prodeje zboží (knihy, pohledy)	0	3	#####
6310	2141	příjmy z úroků- BÚ, spořicí a dluhopisy	34	24	70,6%
6310	2142	příjmy z dividend ČS	0	46	#####
6409	2328	neidentifik. příjem	0	810	#####
Vlastní příjmy celkem			2 520	2338	92,8%

tř.3 - kapitálové příjmy

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

tř.4- přijaté dotace, transfery

	4111	NI transfer ze všeoc. pokl. spr. SR	32,9	32,9	100,00%
	4112	NI transfer ze SR - výkon st. správy	388,6	194,1	49,9%
	4216	ost.transfery se st. rozpočtu	5 633,70	0	0,00%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
		transfery celkem	6 055,20	227,00	3,75%
6330		4134 převod z rozpočtového účtu	545	464	85,1%
		P Ř Í J M Y celkem tř. 1-4	24 590,20	12 017	48,9%
		F I N A N C O V Á N Í tř. 8	26 710,40	5 540	20,7%
		Příjmy a financování celkem	51 300,00	17 557	34,2%

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	200	41	20,5%
2212		Silnice			
	5139	nákup materiálu	50	21	42,0%
	5169	nákup ostatních služeb- zimní údržba	250	89	35,6%
	5171	opravy a údržba	1 000	73	7,3%
	6121	stavby	950	0	0,0%
		2212 Výdaje na silnice celkem	2250	183	8,1%
2219		Ost. záležitosti pozemních kom. - chodníky, cyklotrasy			
	5139	nákup materiálu	50	5	10,0%
	5171	opravy a údržba	0	1	#####
	6121	stavby - cyklotrasa, chodník D.Lesov	5 550	3 895	70,2%
		2219 Výdaje na chodníky a cyklotrasy celkem	5 600	3 901	69,7%
2221		Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky			
	5139	nákup materiálu	10	0	0,0%
2310		Pitná voda			
	6121	budovy,haly stavby - přípojka v H. Lesově250	250	0	0,0%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod			
	5154	nákup el.energie -ČOV Podlesí	25	10	40,0%
	5169	nákup služeb - deratizace	15	7	46,7%
	5171	opravy a údržba	60	0	0,0%
		2321 Výdaje na odvádění a čištění odpadních vod	100	17	17,0%
3121		Gymnázia			
	5229	NIN transfer - fin. Dar na soutěž	5	5	100,0%
3113		Základní škola			
	5329	NI transfer veřejným rozpočtům	400	200	50,0%
3314		Činnosti knihovnické			
	5021	OOV	18	8	44,4%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	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%
3314 Výdaje na knihovnu celkem			75	31	41,3%
<u>3319 Ostatní náležitosti kultury- KD</u>					
	5021	OOV	75	33	44,0%
	5031	povinné pojištění na SZ	15	7	46,7%
	5032	povinné pojištění na ZP	5	2	40,0%
	5137	DDHM	50	2	4,0%
	5139	nákup materiálu	75	8	10,7%
	5151	st. voda	5	2	40,0%
	5153	plyn	150	60	40,0%
	5154	elektrická energie	25	12	48,0%
	5169	nákup služeb	30	2	6,7%
	5171	opravy a údržba	600	8	1,3%
3319 Výdaje celkem na kulturní dům			1030	136	13,2%
<u>3326 Obn. hodnot místního kultur. povědomí</u>					
	5139	nákup materiálu	10	0	0,0%
	6121	budovy, haly, stavby (pomník)	200	52	26,0%
3326 Výdaje na obnovu kultur. míst			210	52	24,8%
<u>3330 Čin. registr. církví a náboženství - kostel v Boru</u>					
	5223	NI transfer církvím	150	150	100,0%
<u>3341 Rozhlas a televize - veřejný rozhlas</u>					
	5171	opravy a udržování	20	0	0,0%
<u>3399 Záležitosti kultury - komise kultury</u>					
	5139	nákup materiálu	10	0	0,0%
	5164	nájemné - skákací hrad	6	0	0,0%
	5169	nákup služeb	35	14	40,0%
	5175	pohoštění	20	22	110,0%
	5194	věcné dary	15	4	26,7%
	5492	dary obyvatelstvu - peněžní	14	0	0,0%
3399 Výdaje na komisi kultury celkem			100	40	40,0%
<u>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</u>					
	5139	nákup materiálu	0	1	#####
	5151	st. voda	10	2	20,0%
	5154	elektrická energie	10	6	60,0%
	5171	opravy a údržba	0	33	#####
	6121	budovy, haly stavby- šatny	3 050	394	12,9%
3412 Výdaje na sportovní hřiště celkem			3 070	436	14,2%
<u>3419 Ost. tělovýchovná činnost</u>					
	5222	NI transfery spolkům - TJ	50	10	20,0%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	5499	ost. NI transfery obyvatelstvu	30	0	0,0%
3419		Výdaje na tělovýchovnou činnost celkem	80	10	12,5%
		<u>3421 Využití vol.času dětí a mládeže - dětská hřiště</u>			
	5169	nákup služeb	20	0	0,00%
	6121	budovy, haly, stavby	800	0	0,00%
3421		Výdaje na dětská hřiště celkem	820	0	0,00%
		<u>3612 Bytové hospodářství</u>			
	5139	nákup materiálu	20	0	0,0%
	5151	st. voda	200	44	22,0%
	5153	plyn	3	2	66,7%
	5154	elektrická energie	27	7	25,9%
	5169	nákup služeb	100	60	60,0%
	5171	opravy a údržba	590	190	32,2%
	5909	ost. neinvest. výdaje - přeplatky služeb	84	83	98,8%
	6121	budovy, haly, stavby	126	125	99,2%
3612		Výdaje na bytové hospodářství celkem	1150	511	44,4%
		<u>3613 Nebytové hospodářství</u>			
	5137	DDHM	142	134	94,37%
	5139	nákup materiálu	48	48	100,0%
	5169	nákup služeb	5	9	180,0%
	5171	opravy a údržba	35	0	0,0%
3613		Výdaje na nebytové hospodářství celkem	230	191	83,0%
		<u>3631 Veřejné osvětlení</u>			
	5154	elektrická energie	300	172	57,3%
	5162	služby radiokomunikací a telekomunikací	3	1	33,3%
	5169	nákup služeb	37	29	78,4%
	5171	opravy a údržba	300	120	40,0%
	6121	stavby	1250	577	46,2%
3631		Výdaje na veřejné osvětlení celkem	1890	899	47,6%
		<u>3632 Pohřebnictví</u>			
	5169	nákup služeb	15	3	20,0%
	5171	opravy a údržba	172	172	100,0%
	5492	dary obyvatelstvu - příspěvek na pohřeb	14	0	0,0%
	6122	zařízení (kolumbárium)	119	119	100,0%
3632		Výdaje na pohřebnictví celkem	320	294	91,9%
		<u>3633 Výstavba inženýrských sítí</u>			
	6121	budovy, haly a stavby	6 250	94	0,9%
		<u>3639 Komunální služby a úz. rozvoj - pozemky</u>			
	5169	nákup služeb	50	9	18,0%
	5362	daně a poplatky SR	50	0	0,0%
	6121	budovy, haly a stavby	4853	2668	55,0%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	6130	pozemky	1947	1947	100,0%
3639		Výdaje za pozemky celkem	6 900	4624	67,0%
		<u>Odpady</u>			
3721	5169	nákup služeb- svoz nebezpeč. odpadu	40	18	45,0%
3722	5169	nákup služeb - svoz komunál. odpadu	1 110	480	43,2%
3723	5169	nákup služeb - svoz ostatního odpad	100	27	27,0%
		Výdaje na odpady celkem	1 250	525	42,0%
3739		<u>Ochrana půdy a spod. Vody - černé skládky</u>			
	5169	nákup služeb	50	0	0,0%
3741		<u>Ochrana druhů a stanovišť</u>			
	5169	nákup služeb	15	1	6,7%
	5212	NI transfer podnik subj. FO -p.Prokeš	5	0	0,0%
3741		Výdaje na ochranu druhů a stanovišť celkem	20	1	5,0%
3745		<u>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</u>			
	5011	platy zaměstnanců	500	252	50,4%
	5021	OOV(brigádníci)	20	4	20,0%
	5031	povin. pojištění SZ	125	65	52,0%
	5032	povin. pojištění ZP	45	23	51,1%
	5131	potraviny - nápoje	1	0	0,0%
	5132	ochranné pomůcky	3	0	0,0%
	5134	oděv, obuv	5	0	0,0%
	5137	DDHM	20	17	85,0%
	5139	nákup materiálu	20	21	105,0%
	5151	st. voda	5	1	20,0%
	5154	elektrická energie	60	22	36,7%
	5156	PHM	70	33	47,1%
	5162	služby telekomunikací	3	2	66,7%
	5163	pojištění vozidel	24	19	79,2%
	5167	školení	3	0	0,0%
	5169	nákup služeb	230	218	94,8%
	5171	opravy a udržování	30	40	133,3%
	5499	příspěvky ze SF	26	9	34,6%
	6121	budovy, haly a stavby	1090	1035	95,0%
	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	170	#####
3745		Výdaje na vzhled obce a veřejnou zeleň celkem	2280	1931	84,7%
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	20	0	0,0%
5212		<u>Ochrana obyvatelstva</u>			
	5901	nespecifikované rezervy	50	0	0,0%
5512		<u>Požární ochrana - dobrovolná</u>			
	5132	ochranné pomůcky	5	2	40,0%

paragraf	položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	5134	oděv a obuv	10	0	0,0%
	5137	DDHM	30	20	66,7%
	5139	nákup materiálu	20	15	75,0%
	5151	st. voda	2	1	50,0%
	5154	elektrická energie	5	2	40,0%
	5156	PHM	10	3	30,0%
	5162	služby telekomunikaci a radiokom.	7	3	42,9%
	5163	služby peněžních ústavů - pojištění osob	11	11	100,0%
	5169	nákup služeb	10	3	30,0%
	5171	opravy a údržba	44	0	0,0%
	5175	pohoštění	5	3	60,0%
	5492	dary obyvatelstvu - peněžní	5	2	40,0%
	6127	Kulturní předměty - prapor	86	86	100,0%
5512 Výdaje na požární ochranu celkem			250	151	60,4%
<u>6112 Zastupitelstvo obce</u>					
	5021	OOV	20	0	0,0%
	5023	odměny zastupitelů	1 545	645	41,7%
	5031	povinné pojištění - SZ	316	147	46,5%
	5032	povinné pojištění - ZP	140	59	42,1%
	5166	dod.pořízení informací - právní služby	58	24	41,4%
	5167	školení	5	0	0,0%
	5169	nákup služeb	40	41	102,5%
	5173	cestovné	60	32	53,3%
	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	15	55,6%
6112 Výdaje na zastupitelstvo obce celkem			2240	985	44,0%
<u>6118 Volby prezidenta republiky</u>					
	5019	Ostatní platy	0,7	0,7	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%
6114 Výdaje na volby do parlamentu ČR celkem			32,9	32,9	100,0%
<u>6171 Činnost místní správy</u>					
	5011	platy zaměstnanců	850	457	53,8%
	5021	OOV	50	44	88,0%
	5031	povinné pojištění - SZ	213	118	55,4%
	5032	povinné pojištění - ZP	77	42	54,5%
	3038	povinné pojištění na úrazové pojištění	10	4	40,0%
	5041	odměny za duševní vlast. - obecní znak	2	2	100,0%
	5136	knihy, tisk	30	11	36,7%

paragraf položka	text	rozpočet	skutečn.	%
	5137 DDHM	50	14	28,0%
	5139 nákup materiálu	50	13	26,0%
	5151 st. voda	6	0	0,0%
	5153 plyn	45	20	44,4%
	5154 elektrická energie	17	7	41,2%
	5161 poštovní služby	5	7	140,0%
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	35	17	48,6%
	5164 nájemné (vybavení)	5	1	20,0%
	5167 školení	8	6	75,0%
	5169 zpracování dat a služby IT	60	19	31,7%
	5169 nákup služeb	237,6	72	30,3%
	5171 opravy a údržba	50	19	38,0%
	5172 výdaje na software a poč. programů	90	36	40,0%
	5173 cestovné	2	1	50,0%
	5175 pohoštění	7	3	42,9%
	5179 ostatní nákupy	17	12	70,6%
	5182 poskytnutá záloha vlastní pokladně	0	24	#####
	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%
	5499 příspěvky ze SF	22	13	59,1%
	5901 nespecifikované rezervy	10269		
	6329 Invest. transfer nezarad. - Nadace Charty	5	5	100,0%
6317	Výdaje na činnost místní správy celkem	12802,7	1053,1	8,2%
6310	Výdaje z finančních operací			
	5163 služby peněžních ústavů - bank. popl.	10	5	50,0%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
	5163 služby peněž. ústavů - pojištění majetku	33	32	97,0%
6330	Převody vlastním fondům			
	5342 převody SF	160	79	49,4%
	5345 převody vlastním rozpočt. účtům / ČNB/	385	385	100,0%
6330	Výdaje na převody vl. rozpočtovým účtům celkem	545	464	85,1%
6399	Ostatní finanční operace			
	5362 platba daní a poplatků SR	27	-6	-22,2%
	5365 platby daní obcím - daň obce za r. 2016	570	568	99,6%
6399	Výdaje na ostatní finanční operace celkem	597	562	94,1%
VÝDAJE CELKEM		51 300,60	17 557,0	34,2%