

Plnění rozpočtu za období 1 -9/2011

A - daňové příjmy

Paragraf, položka, text	rozpočet v tis. Kč	skut. v tis. Kč	v %
1111 daň ze závislé činnosti	1 800	1 604	
1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ)	450	102	
1113 daň srážková	140	124	
1121 daň z příjmu práv. osob	1 800	1 335	
1122 daň z příjmů práv. osob (obec)	36	36	
1211 daň z přidané hodnoty	4 000	3 445	
1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa	0	27	
1341 poplatek ze psů	40	41	
1342 poplatek za rekreační pobyt	0	2	
1345 poplatek z ubytovací kapacity	0	3	
1347 poplatek za provozování VHA	10	15	
1351 odvoz z výtěžku provozování loterií (VHA)	0	6	
1361 správní poplatky – ověřování, matrič. doklady , atd.	40	24	
1511 daň z nemovitosti	1 550	1 042	
Daňové příjmy celkem	9 866	7 807	79,1%

B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby , práva k přírodním zdrojům

1032 2111 příjmy z prodeje dřeva z obecního lesa	0	78	
2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona	200	345	
3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov (malý a velký sál)	150	149	
3612 2111 příjmy ze služeb k bytům	240	206	
3612 2132 příjmy z nájmu bytů	810	608	
3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor	53	47	
3639 2119 ost. příjmy z vl. činnosti – věcné břemeno	0	1	
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků	35	30	
3722 2111 příjmy z vývozu odpadů	690	673	
3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU	100	88	
6310 2141 příjmy z úroků	250	204	
6310 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend	0	18	
6409 2329 ost. nedaňové příjmy – úhrady r. 2010	0	7	
Vlastní příjmy celkem	2 528	2 454	97,1%

C - kapitálové příjmy

3639 3111 příjmy z prodeje pozemků	465	314	67,5 %
------------------------------------	-----	-----	--------

D - přijaté dotace

4111 NI př.transfer ze všeob. pokl. st. rozpočtu – sčítání lidu	6,3	6,3	
4112 NI dotace za st. rozpočtu na výkon státní správy	249,8	195	
4122 NI dotace od kraje	0	1,7	
4134 převody z roz. účtů - příspěvek do SF	28	18	
4222 Invest. dotace od kraje – dětské hřiště Podlesí	175	175	
Přijaté dotace celkem	459,1	396	86,3%

Příjmy celkem

Příjmy celkem	13 318,1	10 971	82,4 %
financování - čerpání ze zůstatku na BÚ	+ 10 998	- 1 291	
C e l k e m příjmy + financování	24 316,1	9 680	39,8%

VÝDAJE

Paragraf, položka, text **rozpočet v tis.Kč** **skut.v tis. Kč** **plnění v %**

1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les

5169 nákup ostatních služeb **300** **125** **41,7 %**

2212 - Silnice - MK

5139 nákup materiálu 80 26

5169 nákup ost. služeb – převážně zimní údržba 320 233

5171 opravy a udržování 2 000 69

Výdaje na pozemní komunikace celkem **2 400** **328** **13,7 %**

2219 - Ostatní záležitosti komunikací - chodníky

5171 opravy a udržování 500 24

6121 nové chodníky 1 325 0

Výdaje na chodníky celkem **1 825** **24** **1,3 %**

2221- Veřejná silniční doprava (zastávky)

5139 nákup materiálu 15 0

5171 opravy a údržba 15 0

Výdaje na silniční dopravu celkem **30** **0** **0,0 %**

2310 – Pitná voda

6121 stavby - vodovodní přípojky v Boru **200** **168** **84,0 %**

2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody

5154 nákup el.energie 20 15

5169 nákup služeb (deratizace) 20 6

5171 opravy a údržba 60 0

6121 stavby - kanalizace Bor, Stráž 3 400 0

Výdaje na vodní hospodářství celkem **3 500** **21** **0,6 %**

3113 - Základní škola- budova Sadov

5329 příspěvek DSO pro ZŠ Sadov **1 000** **800** **80,0 %**

3314 - Knihovna

5021 OOV(odměna knihovnice) 16 13

5136 knihy, tisk 6 1

5169 nákup ostatních služeb 5 0

5171 opravy a údržba 4 0

5339 neinvest. příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 23

Výdaje na knihovnu celkem **55** **37** **67,3 %**

3319 - Kulturní dům Sadov

5021 OOV – odměna pro uklízeče, správce 90 52

5031 povinné sociální pojištění 14 6

5032 povinné zdravotní pojištění 5 4

5137 nákup DDHM (do 40 tis.Kč/ ks) 20 9

5139 nákup materiálu 25 1

5151 voda 7 0

5153 plyn 120 111

Paragraf, položka, text	rozpočet v tis. Kč	skut. v tis. Kč	plnění v %
5154 el. energie	30	23	
5153 plyn	120	111	
5154 el. energie	30	23	
5169 nákup služeb	20	12	
5171 opravy a udržování	164	14	
5362 platby daní a poplatků	5	4	
Výdaje na kulturní dům celkem	500	242	48,4 %
<u>3330 - Činn. reg. církví a nábožen. spol.</u>			
5223 neinvest. dotace církvím (oprava kostela v Boru)	150	150	100,0 %
<u>3341 – Rozhlas a televize</u>			
5171 opravy a údržba	10	3	30,0%
<u>3399 - Kulturní komise</u>			
5021 OOV	5	5	
5139 nákup materiálu	17	8	
5169 nákup ostatních služeb	10	6	
5175 pohoštění	18	15	
5194 věcné dary - jubilanti a různé akce	15	15	
5492 dary obyvatelstvu – vítání nových občánků	15	15	
Výdaje na kulturní komisi celkem	80	64	80,0 %
<u>3412 - Sportovní zařízení v majetku obce</u>			
5139 nákup materiálu	8	2	
5151 studená voda	1	0	
5169 nákup služeb	16	16	
5171 opravy a udržování	141	147	
6121 budovy haly stavby	143	143	
6122 stroje, přístroje, zařízení	366	366	
Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem	675	674	99,9 %
<u>3419 - Tělovýchovná činnost</u>			
5221 dotace TJ Sokolu Sadov	52	50	
5492 dary obyvatelstvu – sportovcům	18	2	
Tělovýchovná činnost celkem	70	52	74,3 %
<u>3612 - Bytové hospodářství</u>			
5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks)	25	19	
5139 nákup materiálu	24	14	
5151 studená voda	200	105	
5154 el. energie	20	12	
5169 nákup služeb	100	57	
5171 opravy a udržování	1 800	233	
5909 výdaje za přeplatky služeb u bytů za r. 2009	31	30	
6121 budovy, haly stavby	1 800	1 769	
Výdaje na bytové hospodářství celkem	4 000	2 239	56,0 %
<u>3613 - Nebytové prostory</u>			
5151 studená voda	2	2	

Paragraf, položka, text	rozpočet v tis. Kč	skut. v tis. Kč	plnění v %
5169 nákup služeb	5	2	
5171 opravy a udržování	400	0	
5909 ost. výdaj – zhodnocení kempu	93	0	
Výdaje na nebytové prostory celkem	500	4	0,8 %
<u>3631 - Veřejné osvětlení</u>			
5154 el. energie	350	237	
5171 nákup služeb	200	86	
6121 stavby - nové VO	400	49	
Výdaje na veřejné osvětlení celkem	950	372	39,2 %
<u>3632 - Pohřebnictví (hřbitov v Boru)</u>			
5171 nákup materiálu	182	0	
5192 Neinvestiční příspěvek a náhrada	8	8	
Výdaje na pohřebnictví celkem	200	8	4,0 %
<u>3635 - Územní plánování</u>			
6119 změny v územním plánu	500	0	0,0 %
<u>3639 - Komunál. služby a územní rozvoj (pozemky)</u>			
5169 nákup služeb - geodetické práce	50	14	
5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky	50	10	
6130 pozemky	125	0	
Výdaje za pozemky celkem	225	24	10,7 %
<u>Odpady</u>			
3721 5169 svoz nebezpečného odpadu	90	44	
3722 5169 svoz komunálního odpadu	850	558	
3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu	60	24	
Výdaje za odpady celkem	1 000	626	62,6%
<u>3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody20</u>			
5169 nákup služeb -likvidace černých skládek	50	17	34,0%
<u>3741 - Ochrana druhů a stanovišť</u>			
5169 nákup služeb - umístění psů v útulku	15	3	20,0 %
<u>3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</u>			
5011 plat zaměstnance	340	242	
5021 OOV	20	6	
5031 povinné soc. pojištění	85	61	
5032 povinné zdrav. pojištění	30	20	
5134 pracovní oděv	5	0	
5137 nákup DDHM (do 40 tis.Kč/ ks)	50	26	
5139 nákup materiálu	25	10	
5156 nákup PHM	25	20	
5163 služby peněžních ústavů	4	3	
5167 školení a vzdělávání	3	0	
5169 nákup služeb	1 080	16	

Paragraf, položka, text	rozpočet v tis. Kč	skut. v tis. Kč	plnění v %
5171 opravy a udržování	16	5	
5499 ost.transfery – stravenky, SF	16	20	
6123 dopravní prostředky	101	101	
Výdaje na veřejnou zeleň celkem	1 800	675	37,5 %
<u>4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem</u>			
5222 neinvest. transfery občanským sdružením	10	2	20,0 %
<u>4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi</u>			
5499 ost. transfery obyvatelstvu	45	4	8,9 %
<u>4359-Ostatní služby v oblasti soc. péče</u>			
5499 ost.. transfery občanským sdružením	5	0	0,0 %
<u>5311 – Bezpečnost a pořádek</u>			
6122 – stroje, přístroje a zařízení (defibrilátor)	50	50	100,0%
<u>5512 - Požární ochrana</u>			
5132 ochranné pomůcky	4	4	
5137 DDHM do 40 tis.Kč	24	24	
5139 nákup materiálu	16	14	
5151 voda	2	2	
5154 el. energie	8	3	
5156 PHM	15	6	
5162 služby telekomunikací	6	5	
5163 služby peněžních ústavů – pojištění vozidla	4	4	
5167 služby školení a vzdělávání	2	0	
5169 nákup služeb	10	4	
5171 opravy a udržování	13	0	
5194 věcné dary (Pohár starosty obce)	4	4	
6123 dopravní prostředky	352	281	
Výdaje na požární ochranu celkem	460	351	76,3 %
<u>6112 - Zastupitelstvo obce</u>			
5021 OOV	30	0	
5023 OOV - odměny zastupitelů	1 040	707	
5031 povinné soc. pojištění	230	148	
5032 povinné zdravot. pojištění	100	64	
5139 nákup materiálu	3	0	
5166 právní porada	50	0	
5167 školení a vzdělávání	20	1	
5173 cestovné	5	3	
5176 účastnické poplatky za konference	5	1	
5321 neinvest. dotace obcím (Město KV- přestupky)	17	17	
Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem	1 500	941	62,7 %
<u>6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa</u>			
5139 nákup materiálu sčítání lidu)	7	6	85,7 %

Paragraf, položka, text	rozpočet v tis. Kč	skut. v tis. Kč	plnění v %
<u>6171- Činnost místní správy</u>			
5011 platy zaměstnanců	640	459	
5021 OOV - internetové stránky obce	20	14	
5031 povinné soc. pojištění	170	117	
5032 povinné zdrav.pojištění	60	42	
5136 knihy, tisk	21	3	
5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ks)	80	21	
5139 nákup materiálu	40	17	
5151 voda	4	1	
5153 plyn	90	69	
5154 el. energie	22	12	
5156 PHM	100	85	
5161 poštovné	10	5	
5162 telefony, internet	100	74	
5163 služby peněžních ústavů	12	11	
5166 výdaje na pořízení informací (právní)	10	6	
5167 školení	20	9	
5169 nákup služeb	155	132	
5171 opravy a údržba	50	22	
5172 nákup software a poč. programů	30	16	
5173 cestovné	2	1	
5175 pohoštění	5	3	
5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu	6	6	
5182 poskytnuté zálohy vl. pokladně	0	28	
5229 příspěvek Svazu měst a obcí a Spolku obn.venk.	10	6	
5329 příspěvek do DOS –Region Karl. venkov	35	35	
5499 ostatní transfery – stravenky ,SF	20	22	
6121 budovy, haly ,stavby – TZ střecha na OÚ	388	388	
Výdaje na činnost místní správy celkem	2 100	1 604	76,5 %
<u>6310 – Výdaje z finančních operací</u>			
5163 poplatků za vedení účtů	13	10	76,9 %
<u>6320 – Pojištění funkčně nspecifikované</u>			
5163 – pojištění majetku obce	28	0	0,0%
<u>6330 - Převody vl. fondům</u>			
5342 převody SF na rok 2011	28	18	64,3%
<u>6399 – Ost. finanční operace</u>			
5362 platby daní a popl. (daň obce za r. 2010)	36	38	105,6%
V ý d a j e c e l k e m	24 317	9 680	39,8%
Zůstatek fin. prostředků na BÚ k 1.1.2011		27 385 tis. Kč	
Zůstatek fin. prostředků na SF k 1.1.2011		32 tis. Kč	
Skutečné příjmy k 30.9.2011		+ 10 971 tis. Kč	
Skutečné výdaje k 30.9.2011		- 9 680 tis. Kč	
Konečný zůstatek fin. prostředků na BÚ, SF a TV k 30.9.2011		28 708 tis. Kč	

Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce

