

Plnění rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2017

Období: Do 11. měsíce

I. Rozpočtové příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| Bez ODPA | | | | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 680 000,00 | 680 000,00 | 798 344,23 | 117,4 % |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 917,62 | 39,84 % |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 85 000,00 | 85 000,00 | 76 014,61 | 89,43 % |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 830 000,00 | 662 939,00 | 772 351,20 | 116,5 % |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 850,00 | 39,73 % |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 724 859,39 | 101,46 % |
| 0000 | 1337 | Poplatek za komunální odpad | 115 000,00 | 115 000,00 | 108 600,00 | 94,43 % |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 260,00 | 96,82 % |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 089,00 | 100,59 % |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 10 000,00 | 30 000,00 | 17 036,69 | 56,79 % |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | - | - | 6 100,05 | ??? |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 260 000,00 | 330 276,40 | 307 547,98 | 93,12 % |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | - | - | 25 000,00 | ??? |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 70 600,00 | 70 600,00 | 58 900,00 | 83,43 % |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 47 061,00 | 77 032,00 | 163,69 % |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 076 000,00 | 1 075 723,60 | 1 075 723,60 | 100 % |
| Celkem za 0000: | | | 4 941 000,00 | 4 921 000,00 | 5 108 626,37 | 103,81 % |
| Pěstební činnost | | | | | | |
| 1031 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 761,00 | 20,76 % |
| Celkem za 1031: | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 761,00 | 20,76 % |
| Pitná voda | | | | | | |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 900,00 | 94,5 % |
| Celkem za 2310: | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 900,00 | 94,5 % |
| Prevence vzniku odpadů | | | | | | |
| 3727 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 458,00 | 118,19 % |
| Celkem za 3727: | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 458,00 | 118,19 % |
| Činnost místní správy | | | | | | |
| 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 096,00 | 4,19 % |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 40 000,00 | 40 000,00 | 43 720,00 | 109,3 % |
| 6171 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 602,00 | 76,02 % |
| 6171 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | - | 20 000,00 | 16 336,00 | 81,68 % |
| Celkem za 6171: | | | 100 000,00 | 120 000,00 | 69 754,00 | 58,13 % |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | | | | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 109,76 | 55,49 % |
| Celkem za 6310: | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 109,76 | 55,49 % |
| Rozpočtové příjmy CELKEM: | | | 5 193 000,00 | 5 193 000,00 | 5 254 609,13 | 101,19 % |

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % |
|---|------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| Silnice | | | | | | |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 723,00 | 74,46 % |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 55 000,00 | 165 000,00 | 179 095,15 | 108,54 % |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 550 000,00 | 700 000,00 | 583 580,58 | 83,37 % |
| Celkem za 2212: | | | 610 000,00 | 870 000,00 | 766 398,73 | 88,09 % |
| Provoz veřejné silniční dopravy | | | | | | |
| 2221 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 40 000,00 | - | - | ??? |
| Celkem za 2221: | | | 40 000,00 | - | - | ??? |
| Dopravní obslužnost | | | | | | |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | - | 40 000,00 | 36 700,00 | 91,75 % |
| Celkem za 2292: | | | - | 40 000,00 | 36 700,00 | 91,75 % |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | | | | | |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | - | 5 152,00 | ??? |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 955,00 | 64,78 % |
| Celkem za 2321: | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 107,00 | 90,54 % |
| Základní školy | | | | | | |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 10 000,00 | 11 443,00 | 114,43 % |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 30 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3113: | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 11 443,00 | 28,61 % |
| Činnosti knihovnické | | | | | | |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | 16 020,00 | 16 020,00 | 100 % |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 12 000,00 | 12 980,00 | 9 272,00 | 71,43 % |
| Celkem za 3314: | | | 12 000,00 | 29 000,00 | 25 292,00 | 87,21 % |
| Ostatní záležitosti kultury | | | | | | |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 6 000,00 | 2 593,00 | 43,22 % |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 13 000,00 | 6 000,00 | 46,15 % |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | - | 11 000,00 | 2 729,00 | 24,81 % |
| Celkem za 3319: | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 322,00 | 37,74 % |
| Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | | | | | | |
| 3321 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| Celkem za 3321: | | | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0 % |
| Rozhlas a televize | | | | | | |
| 3341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 282,60 | 102,83 % |
| Celkem za 3341: | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 282,60 | 102,83 % |
| Ostatní tělovýchovná činnost | | | | | | |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | 30 000,00 | 27 748,00 | 92,49 % |
| 3419 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 5 000,00 | - | 0 % |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | - | 6 000,00 | 5 600,00 | 93,33 % |
| Celkem za 3419: | | | 20 000,00 | 41 000,00 | 33 348,00 | 81,34 % |
| Veřejné osvětlení | | | | | | |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 30 000,00 | 29 780,00 | 99,27 % |
| Celkem za 3631: | | | 25 000,00 | 30 000,00 | 29 780,00 | 99,27 % |

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % |
|--|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | | | | | |
| 3633 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 9 737,00 | 7 635,00 | 78,41 % |
| Celkem za 3633: | | | 250 000,00 | 9 737,00 | 7 635,00 | 78,41 % |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | | | |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 498,00 | 55 % |
| Celkem za 3721: | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 498,00 | 55 % |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | | |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 130 000,00 | 173 837,00 | 133,72 % |
| Celkem za 3722: | | | 130 000,00 | 130 000,00 | 173 837,00 | 133,72 % |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | | | | | |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | - | 220 000,00 | 159 592,00 | 72,54 % |
| 3745 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | - | - | 1 247,00 | ??? |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | - | 50 000,00 | 42 492,00 | 84,98 % |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | - | 22 000,00 | 16 093,00 | 73,15 % |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | - | - | 12 439,00 | ??? |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 350 000,00 | 50 000,00 | 18 016,00 | 36,03 % |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | - | 20 000,00 | 21 304,00 | 106,52 % |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | 5 000,00 | 2 060,00 | 41,2 % |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | - | 15 000,00 | 9 065,00 | 60,43 % |
| Celkem za 3745: | | | 350 000,00 | 382 000,00 | 282 308,00 | 73,9 % |
| Ochrana obyvatelstva | | | | | | |
| 5212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | - | - | ??? |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | - | 10 000,00 | - | 0 % |
| 5212 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | - | 157 300,00 | 157 300,00 | 100 % |
| 5212 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | - | 1 287 963,00 | 1 287 963,00 | 100 % |
| Celkem za 5212: | | | 10 000,00 | 1 455 263,00 | 1 445 263,00 | 99,31 % |
| Požární ochrana - dobrovolná část | | | | | | |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 446,00 | 29,78 % |
| Celkem za 5512: | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 446,00 | 29,78 % |
| Operační a inf. střediska integ. záchran. systému | | | | | | |
| 5521 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 1 450 000,00 | - | - | ??? |
| Celkem za 5521: | | | 1 450 000,00 | - | - | ??? |
| Zastupitelstva obcí | | | | | | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 500 000,00 | 500 000,00 | 360 942,00 | 72,19 % |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | - | 114 000,00 | 90 490,00 | 79,38 % |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | - | 46 000,00 | 26 708,00 | 58,06 % |
| Celkem za 6112: | | | 500 000,00 | 660 000,00 | 478 140,00 | 72,45 % |
| Volby do Parlamentu ČR | | | | | | |
| 6114 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | - | - | 15 618,00 | ??? |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | - | - | 6 011,00 | ??? |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | - | 1 800,00 | ??? |
| 6114 | 5175 | Pohoštění | - | - | 1 296,00 | ??? |
| Celkem za 6114: | | | - | - | 24 725,00 | ??? |
| Činnost místní správy | | | | | | |

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % |
|---|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 200 000,00 | 300 000,00 | 267 069,00 | 89,02 % |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 620,00 | 94,37 % |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 45 000,00 | 50 000,00 | 44 050,00 | 88,1 % |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 117,00 | 100,58 % |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 749,00 | 87,45 % |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | - | 6 000,00 | - | 0 % |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 2 000,00 | 400,00 | 20 % |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 90 000,00 | 90 000,00 | 17 979,00 | 19,98 % |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 150 000,00 | 134 770,00 | 89,85 % |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 767,00 | 125,24 % |
| 6171 | 5153 | Plyn | 120 000,00 | 120 000,00 | 87 777,00 | 73,15 % |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 171 169,63 | 114,11 % |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 501,00 | 83,37 % |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 800,00 | 60 % |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 711,97 | 79,04 % |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 22 000,00 | 6 799,80 | 30,91 % |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 200 000,00 | 218 001,61 | 109 % |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 538 000,00 | 36 800,00 | 33 936,89 | 92,22 % |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0 % |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 297,00 | 85,19 % |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | - | - | 21 402,00 | ??? |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 35 000,00 | 35 000,00 | 22 670,00 | 64,77 % |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 0 % |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | - | - | 6 000,00 | ??? |
| Celkem za 6171: | | | 1 594 000,00 | 1 315 800,00 | 1 168 587,90 | 88,81 % |
| Ostatní finanční operace | | | | | | |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | - | 22 000,00 | 21 850,00 | 99,32 % |
| Celkem za 6399: | | | - | 22 000,00 | 21 850,00 | 99,32 % |
| Finanční vypořádání minulých let | | | | | | |
| 6402 | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | - | 200,00 | 144,00 | 72 % |
| Celkem za 6402: | | | - | 200,00 | 144,00 | 72 % |
| Ostatní činnosti j.n. | | | | | | |
| 6409 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 22 000,00 | 23 000,00 | 22 500,00 | 97,83 % |
| Celkem za 6409: | | | 22 000,00 | 23 000,00 | 22 500,00 | 97,83 % |
| Rozpočtové výdaje CELKEM: | | | 5 193 000,00 | 5 193 000,00 | 4 602 607,23 | 88,63 % |