

Plnění rozpočtu

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2016

Období: Do 12. 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	720 000,00	870 500,00	870 136,56	99,96 %
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	90 000,00	92 200,00	92 185,16	99,98 %
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	95 000,00	95 000,00	92 449,60	97,32 %
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	600 000,00	956 000,00	955 370,34	99,93 %
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 000,00	20 000,00	5 130,00	25,65 %
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 900 000,00	1 744 000,00	1 731 800,81	99,3 %
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	200,00	200,00	184,00	92 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	250 000,00	272 000,00	271 979,10	99,99 %
0000	1341	Poplatek ze psů	6 500,00	6 900,00	6 900,00	100 %
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	500,00	1 600,00	1 560,00	97,5 %
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	15 000,00	20 000,00	17 922,76	89,61 %
0000	1361	Správní poplatky	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	460 000,00	466 000,00	465 510,01	99,89 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	21 000,00	21 000,00	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	70 100,00	70 100,00	70 100,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	210 000,00	210 000,00	100 %
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	307 000,00	306 547,00	99,85 %
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	2 658 000,00	2 657 454,44	99,98 %
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	1 800 000,00	1 800 000,00	100 %
Celkem za 0000:			4 231 300,00	9 615 500,00	9 581 229,78	99,64 %
Pitná voda						
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	231 500,00	231 023,00	99,79 %
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	4 700,00	4 689,00	99,77 %
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	23 300,00	23 300,00	23 230,00	99,7 %
2310	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	91 000,00	91 000,00	90 800,00	99,78 %
Celkem za 2310:			334 300,00	350 500,00	349 742,00	99,78 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 500,00	1 500,00	990,00	66 %
Celkem za 3349:			1 500,00	1 500,00	990,00	66 %
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	37 800,00	38 500,00	38 242,00	99,33 %
Celkem za 3612:			37 800,00	38 500,00	38 242,00	99,33 %
Veřejné osvětlení						
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	3 600,00	3 514,00	97,61 %
Celkem za 3631:			-	3 600,00	3 514,00	97,61 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 500,00	15 000,00	14 940,00	99,6 %
Celkem za 3632:			14 500,00	15 000,00	14 940,00	99,6 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 000,00	55 000,00	54 659,00	99,38 %
Celkem za 3725:			85 000,00	55 000,00	54 659,00	99,38 %

Plnění rozpočtu

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000,00	1 000,00	1 000,00 100 %
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	-	3 300,00	3 258,86 98,75 %
4351	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	16 100,00	16 032,00 99,58 %
Celkem za 4351:			16 000,00	20 400,00	20 290,86 99,46 %
Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-	60,00	60,00 100 %
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	4 300,00	4 213,00 97,98 %
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	200,00	200,00 100 %
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 700,00	51 900,00	51 894,00 99,99 %
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 800,00	8 800,00	8 752,00 99,45 %
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	-	200,00	200,00 100 %
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 300,00	1 213,00 93,31 %
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	48 760,00 97,52 %
Celkem za 6171:			62 500,00	116 760,00	115 292,00 98,74 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	800,75 40,04 %
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	14 500,00	14 314,00 98,72 %
Celkem za 6310:			12 000,00	16 500,00	15 114,75 91,6 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 000 000,00	7 000 000,00	6 555 000,00 93,64 %
Celkem za 6330:			7 000 000,00	7 000 000,00	6 555 000,00 93,64 %
Rozpočtové příjmy CELKEM:			11 794 900,00	17 233 260,00	16 749 014,39 97,19 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
Silnice						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 953,00	59,06 %
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	29 000,00	22 720,00	78,34 %
2212	5171	Opravy a udržování	375 000,00	786 800,00	785 345,00	99,82 %
Celkem za 2212:			530 000,00	820 800,00	811 018,00	98,81 %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	6121	Budovy, haly a stavby	-	2 700 000,00	2 658 449,72	98,46 %
Celkem za 2219:			-	2 700 000,00	2 658 449,72	98,46 %
Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	18 600,00	18 600,00	18 587,00	99,93 %
2221	6121	Budovy, haly a stavby	-	261 000,00	260 879,00	99,95 %
Celkem za 2221:			18 600,00	279 600,00	279 466,00	99,95 %
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	17 919,00	99,55 %
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	31 000,00	2 000,00	1 667,00	83,35 %
2310	5154	Elektrická energie	65 000,00	41 000,00	40 290,00	98,27 %
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	82 150,00	82 136,00	99,98 %
2310	5171	Opravy a udržování	60 000,00	277 900,00	277 071,00	99,7 %
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00	-	-	???
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	120 000,00	120 000,00	100 %
2310	5901	Nespecifikované rezervy	54 050,00	-	-	???
2310	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	2 800 000,00	2 735 080,00	97,68 %
Celkem za 2310:			498 050,00	3 341 050,00	3 274 163,00	98 %
Úpravy drobných vodních toků						
2333	5139	Nákup materiálu j.n.	-	200,00	159,00	79,5 %
2333	5169	Nákup ostatních služeb	-	1 000,00	950,00	95 %
2333	5171	Opravy a udržování	35 000,00	56 700,00	56 642,00	99,9 %
2333	5175	Pohoštění	1 000,00	800,00	700,00	87,5 %
Celkem za 2333:			36 000,00	58 700,00	58 451,00	99,58 %
Protierozní ochrana						
2342	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	890,00	29,67 %
Celkem za 2342:			3 000,00	3 000,00	890,00	29,67 %
Mateřské školy						
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	9 000,00	9 000,00	100 %
Celkem za 3111:			20 000,00	9 000,00	9 000,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 700,00	5 700,00	5 610,00	98,42 %
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00	2 352,00	94,08 %
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3314	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
Celkem za 3314:			11 200,00	11 200,00	9 962,00	88,95 %
Ostatní záležitosti kultury						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 600,00	2 600,00	2 550,00	98,08 %
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 017,00	80,17 %
3319	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	1 000,00	900,00	90 %

Plnění rozpočtu**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
3319	5194	Věcné dary	12 000,00	26 000,00	17 484,00	67,25 %
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
Celkem za 3319:			49 600,00	49 600,00	38 951,00	78,53 %
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	1 410,00	47 %
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 950,06	98,34 %
Celkem za 3349:			6 000,00	6 000,00	4 360,06	72,67 %
Ostatní tělovýchovná činnost						
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 500,00	2 282,00	91,28 %
3419	5154	Elektrická energie	3 500,00	1 000,00	873,00	87,3 %
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 500,00	3 500,00	3 500,00	100 %
Celkem za 3419:			17 000,00	7 000,00	6 655,00	95,07 %
Bytové hospodářství						
3612	5169	Nákup ostatních služeb	-	35 000,00	33 803,20	96,58 %
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48 %
Celkem za 3612:			5 000,00	40 000,00	36 203,20	90,51 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	26 000,00	25 550,00	98,27 %
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	53 850,00	53 426,00	99,21 %
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	-	-	???
3631	6121	Budovy, haly a stavby	-	18 150,00	18 150,00	100 %
Celkem za 3631:			120 000,00	98 000,00	97 126,00	99,11 %
Pohřebnictví						
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 829,00	76,58 %
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	-	-	???
Celkem za 3632:			10 000,00	5 000,00	3 829,00	76,58 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí						
3633	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100 %
Celkem za 3633:			7 400,00	7 400,00	7 400,00	100 %
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	53 000,00	52 697,00	99,43 %
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 300,00	2 300,00	2 298,00	99,91 %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 055 000,00	1 494 607,00	1 493 359,64	99,92 %
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	46 393,00	46 393,00	100 %
Celkem za 3639:			1 057 300,00	1 596 300,00	1 594 747,64	99,9 %
Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 270,00	92,7 %
Celkem za 3721:			10 000,00	10 000,00	9 270,00	92,7 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	6 860,00	98 %
3722	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	418 000,00	390 084,00	93,32 %
Celkem za 3722:			425 000,00	425 000,00	396 944,00	93,4 %
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						

Plnění rozpočtu**II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	470 000,00	-	-	???
Celkem za 3725:			470 000,00	-	-	???
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	320 000,00	361 000,00	360 717,00	99,92 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	72 000,00	90 200,00	90 182,00	99,98 %
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	32 500,00	32 465,00	99,89 %
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	1 864,00	93,2 %
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-	5 300,00	5 300,00	100 %
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	16 800,00	16 485,00	98,12 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	32 000,00	31 807,00	99,4 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 500,00	52 419,00	99,85 %
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	400,00	346,00	86,5 %
Celkem za 3745:			537 000,00	592 700,00	591 585,00	99,81 %
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.						
4341	5492	Dary obyvatelstvu	14 000,00	28 000,00	28 000,00	100 %
Celkem za 4341:			14 000,00	28 000,00	28 000,00	100 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	22 600,00	22 500,00	22 429,00	99,68 %
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	3 100,00	3 010,00	97,1 %
4351	5153	Plyn	38 000,00	12 500,00	12 058,17	96,47 %
4351	5154	Elektrická energie	10 000,00	3 000,00	2 899,00	96,63 %
4351	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	11 000,00	10 011,00	91,01 %
4351	5171	Opravy a udržování	10 000,00	6 000,00	5 452,00	90,87 %
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	27 000,00	27 000,00	100 %
Celkem za 4351:			115 600,00	85 100,00	82 859,17	97,37 %
Ochrana obyvatelstva						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 5212:			1 000,00	1 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	-	-	???
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	-	-	???
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00	950,00	95 %
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	400,00	400,00	400,00	100 %
Celkem za 5512:			9 400,00	1 400,00	1 350,00	96,43 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	520 000,00	520 000,00	512 652,00	98,59 %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 000,00	105 000,00	103 865,00	98,92 %
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	46 800,00	46 800,00	46 137,00	98,58 %
Celkem za 6112:			671 800,00	671 800,00	662 654,00	98,64 %
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	15 000,00	12 722,00	84,81 %
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	-	2 000,00	1 264,00	63,2 %
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	-	2 000,00	313,00	15,65 %
6115	5175	Pohoštění	-	2 000,00	1 120,00	56 %
Celkem za 6115:			-	21 000,00	15 419,00	73,42 %

Plnění rozpočtu

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
Činnost místní správy						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	250 000,00	247 500,00	240 105,00	97,01 %
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	21 021,00	95,55 %
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 000,00	62 000,00	60 020,00	96,81 %
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	21 900,00	21 612,00	98,68 %
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 600,00	2 700,00	2 689,00	99,59 %
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 380,00	46 %
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	32 500,00	32 410,00	99,72 %
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	18 000,00	17 408,47	96,71 %
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	33 000,00	32 500,00	98,48 %
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	5 127,00	73,24 %
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	16 401,00	82 %
6171	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 399,80	85 %
6171	5165	Nájemné za půdu	610,00	610,00	610,00	100 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 202,00	92,02 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	42 000,00	52 500,00	52 252,18	99,53 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	139 000,00	138 695,64	99,78 %
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	16 816,00	84,08 %
6171	5172	Programové vybavení	-	7 500,00	7 260,00	96,8 %
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 000,00	14 000,00	13 569,00	96,92 %
6171	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	985,00	98,5 %
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 450,00	4 450,00	4 339,40	97,51 %
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	25 000,00	-	-	???
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	36 000,00	35 400,00	98,33 %
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	3 500,00	3 406,00	97,31 %
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	-	-	???
6171	6127	Kulturní předměty	-	18 500,00	18 500,00	100 %
6171	6130	Pozemky	90 000,00	90 000,00	88 507,00	98,34 %
Celkem za 6171:			917 660,00	871 660,00	844 615,49	96,9 %
Pojištění funkčně nspecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00	21 800,00	21 703,00	99,56 %
Celkem za 6320:			21 000,00	21 800,00	21 703,00	99,56 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 000 000,00	7 000 000,00	6 555 000,00	93,64 %
Celkem za 6330:			7 000 000,00	7 000 000,00	6 555 000,00	93,64 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	-	-	???
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-	20 000,00	5 130,00	25,65 %
Celkem za 6399:			20 000,00	20 000,00	5 130,00	25,65 %
Finanční vypořádání minulých let						
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-	419,00	419,00	100 %
Celkem za 6402:			-	419,00	419,00	100 %
Rozpočtové výdaje CELKEM:			12 601 610,00	18 782 529,00	18 105 620,28	96,4 %

Plnění rozpočtu

III. Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Bez ODPA					
0000	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	806 710,00	1 549 269,00	- 0 %
Celkem za 0000:			806 710,00	1 549 269,00	- 0 %
Financování CELKEM:			806 710,00	1 549 269,00	- 0 %