



ROZPOČET 2018

| VÝDAJE | ROZPOČET | RO č. I | RO č. II | RO č. III | plnění k 30.9. | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| číslo kapitoly, text | | | | | | |
| 1014 Ozdravování zvířat, plodin .. | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 Záležitosti lesního hospodářství | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 34 762,50 | 34,76 |
| 1036 Správa lesního hospodářství | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 400,00 | 48,00 |
| 2212 Silnice | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 841 136,55 | 45,47 |
| z toho investice | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 560 787,00 | 56,08 |
| 2219 Chodníky | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 27 000,00 | 13,50 |
| 2221 Silniční doprava (čekárny,zastávky) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 Dopravní obslužnost | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 405 000,00 | 72,32 |
| 2229 Dopravní značení | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 Pitná voda | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 008,35 | 1,01 |
| 2321 Odvádění a čišt.odpadních vod | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 5 120 000,00 | 38 528,60 | 0,75 |
| 3111 Předškolní zařízení MŠ Ohrobec | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 31 147,30 | 15,57 |
| 3113 ZŠ | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 500 000,00 | 349 564,43 | 69,91 |
| 3322 Kulturní památky | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 5 750,00 | 1,92 |
| 3349 Zpravodaj | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 42 157,00 | 70,26 |
| 3399 Zájmová činnost v kultuře | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 350 000,00 | 229 186,85 | 65,48 |
| 3412 Hřiště-tělocvična | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 115 978,20 | 0,89 |
| 3419,3421,3429 granty | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 183 443,15 | 45,86 |
| 3639 Komunální služby | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 069 822,74 | 56,31 |
| 372. Odpad | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 205 200,20 | 77,75 |
| 3745 Veřejná zeleň | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 108 235,25 | 54,12 |
| 3900 obědy | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 49 314,00 | 61,64 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 Policie | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 272 741,00 | 77,93 |
| 5512 Požární ochrana | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 11 730,00 | 29,33 |
| 6112 Zastupitelstvo | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 551 044,50 | 61,92 |
| 6118 Volby | 0,00 | 0,00 | 29 854,00 | 29 854,00 | 29 854,00 | 100,00 |
| 6171 Veřejná správa | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 904 994,00 | 1 904 994,00 | 1 431 897,20 | 75,17 |
| 6310 Poplatky | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 627,40 | 57,52 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 164 730,00 | 164 730,00 | 164 730,00 | 164 730,00 | 100,00 |
| Celkem | 25 165 000,00 | 25 229 730,00 | 25 264 578,00 | 30 014 578,00 | 7 282 259,22 | 24,26 |

| FINANCOVÁNÍ | ROZPOČET | RO č. I | RO č. II | RO č. III | plnění k 30.9. | % |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| číslo kapitoly, text | | | | | | |
| REZERVA | -11 664 000,00 | -11 649 000,00 | -11 649 000,00 | -13 401 000,00 | | |



ROZPOČET 2018

| PŘÍJMY | ROZPOČET | RO č. I | RO č. II | RO č. III | plnění k 30.9. | % |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| číslo kapitoly, text | | | | | | |
| 1111 Daň z příjmů FO zč | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 422 141,49 | 100,92 |
| 1112 Daň z příj. FO sam. podnik. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 152 599,17 | 305,20 |
| 1113 Daň z příjmů FO srážková | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 860,13 | 100,36 |
| 1121 Daň z příjmů PO | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 220 472,18 | 92,52 |
| 1122 Daň z příjmů PO za obec | 100 000,00 | 164 730,00 | 164 730,00 | 164 730,00 | 164 730,00 | 100,00 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 5 218 585,52 | 106,50 |
| 1334 Poplatek za odnětí půdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080,58 | 0,00 |
| 1335 Poplatek za odnětí les. Půdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 697,80 | 0,00 |
| 1337 Poplatek odpad | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 281 840,00 | 101,33 |
| 1341 Poplatek ze psů | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 352,00 | 97,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřej.pr. | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 33 260,00 | 332,60 |
| 1361 Správní poplatky | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 250,00 | 95,00 |
| 1361 5000 Správ.popl. Ověřování | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 470,00 | 87,25 |
| 1381 Daň z hazardních her | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 64 852,44 | 324,26 |
| 1382 Odvod výtěžku VHP | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 Daň z nemovitostí | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 175 508,42 | 101,34 |
| 4111 98008 Dotace volby | 0,00 | 0,00 | 29 854,00 | 29 854,00 | 51 324,00 | 171,92 |
| 4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR | 236 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 188 253,00 | 75,00 |
| 4216 29993 Dotace ČOV | | | | 2 748 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Transfer D.B. | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 Transfer kraj | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 Lesní hospodářství | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 31 100,00 | 51,83 |
| 2144 Nájem zeď | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 730,00 | 75,77 |
| 2212 Komunikace | | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 2310 Vodní hospodářství | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 72 000,00 | 72,00 |
| 2321 Odpadní vody | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 72 000,00 | 72,00 |
| 3399 Kultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 020,00 | 0,00 |
| 3725 Tříděný odpad | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 170 179,00 | 81,04 |
| 3729 Ostatní odpady | | | | | 15 000,00 | 0,00 |
| 3745 Veřejná zeleň | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6171 Veřejná správa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 400,00 | 60,00 |
| 3639 Komunální služby nájmy,náhrady | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 100 272,10 | 94,60 |
| 3639 2119 Věcná břemena | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 29 250,00 | 292,50 |
| 3639 3111 Prodej pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 Úroky | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 21 635,43 | 270,44 |
| 6402 doplatek dotace volby 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 994,00 | 4 994,00 | 4 994,00 | 100,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 13 501 000,00 | 13 580 730,00 | 13 615 578,00 | 16 613 578,00 | 13 889 857,26 | 83,61 |

Vypracovala: Pavelková Petra