

Schválený rozpočet 2018

Verze 18.5.2018

Příjmy

			ROZPOČET 2018					
Paragraf	Položka	Popis položky	Rozpočet 2018	3/2018 Čerpání	2018 Plnění RS %	Rozpočet 2018 upravený	Plnění rozpočtu upraven.	Změna
a	b	b1	12	13	14	15		změna č. 1 v tis.Kč
0000		Daně a poplatky	36 488,20	25 191,50	69,0	36 523,75	69,0	X +35,55
1031		Pěstební činnost	1 300,00	570,33	43,9	1 300,00	43,9	
2212		Silnice	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
2310		Pitná voda	1 700,00	681,58	40,1	1 700,00	40,1	
2321		Odvád. a čist. odp. vod a nakládání s kalý	2 048,00	843,63	41,2	2 048,00	41,2	
3111		MŠ, ZŠ a ŠJ	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313		Kino	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314		Knihovna	2,00	0,00	0,0	2,00	nerozpočt.	
3319		Kultura	16,00	9,70	60,6	23,00	42,2	X +7,00
3326		Památky	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3399		Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3612		Bytové hospodářství	60,00	21,82	36,4	60,00	36,4	
3613		Nebytové hospodářství	400,00	44,53	11,1	400,00	11,1	
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3632		Pohřebnictví	22,00	258,50	1 175,0	300,00	86,2	X +278,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	500,00	20,00	4,0	500,00	4,0	
3639		Komunální služby	280,00	0,20	0,1	280,00	0,1	
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	30,00	0,35	1,2	30,00	1,2	
3745		Údržba a péče o zeleň	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
4351		Pečovatelská služba	810,00	216,32	26,7	810,00	26,7	
5311		Bezpečnost a pořádek	1 070,00	22,50	2,1	1 093,00	2,1	X +23,00
5512		Požární ochrana - dobr. část	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
5513		PO Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	282,00	193,41	68,6	283,00	68,3	X +1,00
6310		PŘÍJMY A VÝDEJE Z ÚVĚR. FINANČ. OPERACÍ celkem	1,00	0,00	0,0	1,00	nerozpočt.	
6402		Finanční vypořádání minulých let	4,00	2,50	62,5	4,00	62,5	
Příjmy celkem			45 013,20	28 076,87	62,4	45 357,75	61,9	X +344,55
Výdaje			2018	03/2018	Plnění RS %	2018 upravený		
1031		PĚSTEBNÍ ČINNOST celkem	32,00	182,59	570,6	212,00	86,1	X +180,00
2212		SILNICE celkem	4478,00	2817,61	62,9	4478,00	62,9	
2219		Ost. Zásobnosti pozemních komunikací	336,00	0,00	0,0	336,00	nerozpočt.	
2221		PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY celkem	40,00	0,00	0,0	40,00	nerozpočt.	
2292		Dopravní obsluha	0,00	83,60	nerozpočt.	83,60	100,0	X +83,60
2310		PITNÁ VODA celkem	1 033,00	133,74	12,9	1 033,00	12,9	
2321		ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP. VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY celkem	1 211,00	300,55	24,8	1 301,00	23,1	X +90,00
3111		PŘEDŠKOLNÍ ZÁŘÍZENÍ celkem	760,00	148,49	19,5	762,00	19,5	X +2,00
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem	1 770,00	1 021,64	57,7	2 030,00	50,3	X +260,00
3141		ŠJ celkem - NEOBSAZENO	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313		KINO celkem - mimo provoz	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem	134,00	119,62	89,3	232,00	51,6	X +98,00
3319		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	345,00	144,08	41,8	345,00	41,8	
3322		ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK celkem	352,00	0,00	0,0	352,00	nerozpočt.	
3326	0	POŘÍZ., ZACHOV. A OBN. HODNOT MÍSTNÍ KULTURY Celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3330		REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3349		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘ. celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3392		ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE celkem	40,00	30,98	77,5	40,00	77,5	
3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚL.PROSTŘ. celkem	160,00	12,90	8,1	160,00	8,1	
3419		OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST celkem	400,00	100,00	25,0	400,00	25,0	
3612		BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem - NEOBSAZENO	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	748,00	170,60	22,8	748,00	22,8	
3632		POHŘEBNICTVÍ celkem	227,00	53,17	23,4	262,00	20,3	X +35,00
3633		INŽENÝRSKÉ SÍTĚ celkem	58,00	2,00	3,4	58,00	3,4	
3635		ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ celkem	25,00	0,00	0,0	25,00	nerozpočt.	
3636		ÚZEMNÍ ROZVOJ celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3,00	0,00	0,0	3,00	nerozpočt.	
3722		SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem	1 350,00	203,28	15,1	1 350,00	15,1	
3744		Protierozní, lavinová i požární ochrana	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3745		PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELENĚ celkem	175,00	5,45	3,1	175,00	3,1	
4351		OSO.BASIST.,PEČ.SLUŽBA A PODPORA SAM.BYDL. celkem	492,00	99,94	20,3	492,00	20,3	
4319		SOC.PÉČE celkem - NEOBSAZENO	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST celkem	527,00	47,34	9,0	527,00	9,0	
5311		BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	1390,00	428,09	30,8	1390,00	30,8	
6112		ZASTUPITELSTVA OBCÍ celkem	1720,00	429,74	25,0	1720,00	25,0	
6113		ZASTUPITELSTVA KRAJŮ celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6115		VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6118		VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY celkem	0,00	25,54	nerozpočt.	26,00	98,2	X +26,00
6149		OSTATNÍ VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	6 658,00	1 760,06	26,4	6 659,00	26,4	X +1,00
6310		PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR. FINANČNÍCH OPERACÍ celkem	210,00	74,51	35,5	210,00	35,5	
6320		POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ celkem	180,00	9,70	5,4	180,00	5,4	
6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZP.ÚZ.ÚR. celkem	11 800,00	10 594,93	89,8	11 800,00	89,8	
6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	180,00	0,00	0,0	180,00	nerozpočt.	
Výdaje celkem			36917,60	19000,15	51,5	37609,60	50,5	X +692,00
Přebytek rozpočtu			8095,60	9076,72	x	7748,15		
Schodek rozpočtu			x	x	x	x		