

Čerpání rozpočtu k 31.03.2017

| | | Příjmy rozpočet | Rozpočet upravený | Příjmy skutečnost | % | Výdaje rozpočet | Rozpočet upravený | Výdaje skutečnost | % |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|----|
| daň ze záv.práce | 1111 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 018 652,73 | 32 | | | | |
| daň z příjmu fyz.osob | 1112 | 200 000,00 | 200 000,00 | 29 999,08 | 15 | | | | |
| daň z příjmu | 1113 | 350 000,00 | 350 000,00 | 90 136,89 | 26 | | | | |
| daň z příjmu práv.osob | 1121 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 873 419,61 | 23 | | | | |
| daň z příjmu za obec | 1122 | | | | | | | | |
| DPH | 1211 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 2 080 397,61 | 29 | | | | |
| odnětí zem. půd. fondu | 1334 | | | | | | | | |
| popl. odpad | 1337 | 700 000,00 | 700 000,00 | 370 792,00 | 53 | | | | |
| popl. ze psů | 1341 | 37 000,00 | 37 000,00 | 25 750,00 | 70 | | | | |
| popl. veř. prostr. | 1343 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 600,00 | 152 | | | | |
| popl.ze vstupného | 1344 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 750,00 | 75 | | | | |
| hrací aut. - loterie | 1351 | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 647,11 | 51 | | | | |
| hrací aut. - tech. zař. | 1355 | 100 000,00 | 100 000,00 | 8 317,28 | 8 | | | | |
| správní poplatky | 1361 | 35 000,00 | 35 000,00 | 6 670,00 | 19 | | | | |
| daň z nemov. | 1511 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 45 289,41 | 3 | | | | |
| daňové příjmy celkem | | 17 082 000,00 | 17 082 000,00 | 4 586 421,72 | 112 | | | | |
| dotace KÚ celkem | 4112 | 466 300,00 | 466 300,00 | 233 100,00 | 50 | | | | |
| dotace volby do KZ doplatek | 98193 6402 2222 | | | 4 849,00 | | | | | |
| dotace ÚP - VPP | 13013 4116 | 28 000,00 | 28 000,00 | 98 000,00 | 350 | | | | |
| dotace SDH | 14004 4116 | | | | | | | | |
| dotace ZŠ - OP vzdělávání | 33063 4116 | | | 341 497,80 | | | | | |
| pozemky celkem | 1012 | 80 000,00 | 80 000,00 | 8 377,00 | 10 | 80 000,00 | 80 000,00 | 10 500,00 | 13 |
| nákup pozemků ČD+cikorka | 1122 1012 6130 | | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| silnice | 2212 | | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 35 235,00 | 22 |
| projekty silnice | 3200 2212 | | | | | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | |
| geodet Husova, Dlouhá | 3201 2212 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 000,00 | 76 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|----|--------------|--------------|------------|----|
| chodník Husova ul. | 4101 2212 | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| ul. Wolkerova a Komenského | 4102 2212 | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 11 100,00 | 2 |
| odvádění a čišt. vod. celkem | 2321 | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 53 377,00 | 30 |
| kanal. Jiráskova dofinanc. | 1000 2321 | | | | | | | 30 000,00 | |
| kanal. - připojení Krátká | 4300 2321 | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| příspěvek mš | 3111 5331 | | | | | 756 000,00 | 756 000,00 | 189 000,00 | 25 |
| MŠ služby | 3111 5169 | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| příspěvek zš | 3113 5331 | | | | | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 495 000,00 | 25 |
| LVVZ ZŠ | 1303 3113 | | | | | 48 000,00 | 48 000,00 | 35 314,00 | 74 |
| příspěvek 1.třída | 3113 5492 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| ZŠ opravy | 3113 5171 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| ZŠ projekt kotelna | 3200 3113 | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| ZŠ dotace OP vzdělávání | 33063 3113 5331 | | | | | | | 341 497,80 | |
| knihovna celkem | 3114 | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 129,00 | 9 |
| kostel | 3429 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| Sokolovna | 3392 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 510,00 | 88 | 360 000,00 | 360 000,00 | 82 801,00 | 23 |
| Sokolovna - projekt | 3200 3392 | | | | | 549 000,00 | 549 000,00 | 200 000,00 | 36 |
| záležitosti kultury | 3399 | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 78 455,78 | 26 |
| tělovýchovná činnost | 3419 | | | | | 273 000,00 | 273 000,00 | 136 500,00 | 50 |
| dětské hřiště | 3421 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 920,00 | 89 |
| neinv.dotace sdružením | 3429 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 000,00 | |
| bytové hospodářství | 3612 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 30 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 230,00 | 12 |
| Veřejné osvětlení celkem | 3631 | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 172 264,00 | 29 |
| Pohřebnictví celkem | 3632 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 748,00 | 18 |
| regulační plán cukrovar | 2001 3635 | | | | | 420 000,00 | 420 000,00 | | |
| studie cukrovar | 2002 3635 | | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | | |
| Územní rozvoj (cukrovar) | 3639 | | | 255 723,30 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 49 476,00 | 5 |
| nebezpečný odpad | 3721 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 727,00 | 11 |
| sběr komunálních odpadů | 5550 3722 | | | | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 308 720,00 | 22 |
| sběrný dvůr | 5555 3722 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 810,00 | 27 | 550 000,00 | 550 000,00 | 103 819,00 | 19 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----|----------------------|----------------------|---------------------|-----|
| tříděný odpad | 3725 | 100 000,00 | 100 000,00 | 37 466,00 | 37 | 250 000,00 | 250 000,00 | 57 606,00 | 23 |
| péče o vzhled obcí | 3745 | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 70 315,00 | 14 |
| zeleň obnova | 2400 3745 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| úprava lok. Za Školkou | 2500 3745 | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 600,00 | 0 |
| požární zbrojnice | 5512 | | | 8 500,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 63 106,00 | 37 |
| PZ zásah. auto dofinanc. | 2700 5512 6123 | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| místní zastup. orgány | 6112 | | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 242 659,00 | 20 |
| činnost místní správy | 6171 | | | 157 931,00 | | 4 160 300,00 | 4 160 300,00 | 922 236,57 | 20 |
| bezpečnost | 2300 6171 | | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| úroky a poplatky z účtu | 6310 | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 624,60 | 32 |
| pojištění | 6320 | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| převod fondům | 6330 | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | |
| daň z příjmu za obec | 6399 | | | | | | | | 100 |
| SF - příjmy | 4134 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 100 | | | | |
| SF - výdaje | 6171 5499 | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 14 928,00 | 18 |
| nedaňové příjmy celkem | | 839 300,00 | 839 300,00 | 1 179 264,10 | | 0,00 | | | |
| celkem | | 17 921 300,00 | 17 921 300,00 | 5 765 685,82 | | 20 972 300,00 | 20 972 300,00 | 3 768 888,75 | |