

## Čerpání rozpočtu k 31.12.2018

		Příjmy rozpočet 2018	Příjmy rozpočet po změnách	Příjmy skutečnost	%
daň ze záv.práce	1111	4 600 000,00	4 600 000,00	4 887 377,11	106
daň z příjmu fyz.osob	1112	125 000,00	125 000,00	114 169,94	91
daň z příjmu	1113	390 000,00	390 000,00	451 193,22	116
daň z příjmu práv.osob	1121	4 300 000,00	4 300 000,00	4 143 514,79	96
daň z příjmu za obec	1122	220 000,00	220 000,00	193 040,00	88
DPH	1211	8 600 000,00	8 700 000,00	10 193 247,53	117
odnětí zem. půd. fondu	1334	0,00	0,00	7 171,83	0
popl. odpad	1337	700 000,00	700 000,00	677 806,00	97
popl. ze psů	1341	37 000,00	37 000,00	36 850,00	100
popl. veř. prostr.	1343	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44
popl.ze vstupného	1344	5 000,00	5 000,00	3 520,00	70
hrací aut. - loterie	1381	170 000,00	170 000,00	186 841,17	110
správní poplatky	1361	28 000,00	28 000,00	28 820,00	103
daň z nemov.	1511	1 300 000,00	1 300 000,00	1 445 376,99	111
dotace KÚ celkem	4112	0,00	486 500,00	486 500,00	100
dotace volby prezident	98008 4111	0,00	28 000,00	28 500,00	102
dotace volby PS - vyúčt.	98071 6402 2222			168,00	
dotace SDH	14004 4116		22 000,00	21 327,00	97
dotace auto hasiči	00022 4222	0,00	450 000,00	450 000,00	100
dotace ÚP - VPP	13101 4116	20 000,00	348 000,00	348 469,00	100
dotace PD bezpečnost	00101 3201 4222		50 000,00	50 000,00	100
dotace Jana Švermy	4103 4116	0,00	259 000,00	259 000,00	100
dotace MŠ Program vzděl.	33063 4116	0,00	119 000,00	119 068,00	100
dotace volby ZO	98187 4111		30 000,00	30 000,00	100

pozemky celkem	1012	80 000,00	626 000,00	621 651,00	99
Sokolovna	3392	20 000,00	20 000,00	31 170,00	156
záležitosti kultury	3399	0,00	100 000,00	105 400,00	105
bytové hospodářství	3612	10 000,00	10 000,00	13 977,00	140
Pohřebnictví celkem	3632	15 000,00	15 000,00	5 800,00	39
Územní rozvoj (cukrovar)	3639	0,00	840 000,00	840 000,00	100
sběrný dvůr	5555 3722	50 000,00	50 000,00	62 380,00	125
tříděný odpad	3725	100 000,00	230 000,00	224 558,50	98
požární zbrojnice	5512	0,00	351 000,00	351 709,75	100
činnost místní správy	6171	0,00	75 000,00	111 593,00	149
dividendy	6310	0,00	300 000,00	302 430,00	101
SF - příjmy	4134	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
<b>celkem</b>		<b>20 855 000,00</b>	<b>25 069 500,00</b>	<b>26 914 829,83</b>	

		Výdaje rozpočet 2018	Výdaje rozpočet po změnách	Výdaje skutečnost	
pozemky celkem	1012	80 000,00	80 000,00	51 957,00	65
nákup pozemků ČD+cikorka	1122 1012 6130	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
silnice	2212	160 000,00	260 000,00	209 455,70	81
projekty silnice	3200 2212	200 000,00	200 000,00	83 490,00	42
chodníky Husova, Dlouhá	3201 2212	0,00	250 000,00	36 300,00	15
ul. Jana Švermy	4103 2212	0,00	50 000,00	36 300,00	73
opravy a úpravy ulic	4104 2212	3 700 000,00	3 550 000,00	3 153 486,65	89
odvádění a čišt. vod. celkem	2321	180 000,00	180 000,00	103 869,00	58
kanal. - připojení Krátká	4300 2321	0,00	200 000,00	141 304,00	71
příspěvek mš	3111 5331	792 000,00	792 000,00	792 000,00	100
MŠ příspěvek OP vzdělávání	33063 3111 5331	0,00	119 000,00	119 068,00	100
MŠ služby	3111 5169	0,00	12 000,00	11 374,00	95
příspěvek zš	3113 5331	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100
LVVZ ZŠ	1303 3113	48 000,00	27 000,00	27 000,00	100
příspěvek 1.třída	3113 5492	30 000,00	17 000,00	17 000,00	100
knihovna celkem	3114	34 000,00	45 000,00	41 772,00	93
kostel	3429	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
Sokolovna	3392	360 000,00	360 000,00	360 822,10	100
Sokolovna - projekt	3200 3392		149 000,00	149 000,00	100
záležitosti kultury	3399	300 000,00	400 000,00	281 096,62	70
projekt sportoviště	3412	100 000,00	100 000,00	0,00	

tělovýchovná činnost	3419	303 000,00	303 000,00	303 000,00	100
dětské hřiště	3421	30 000,00	30 000,00	3 872,00	13
hřiště Za Školkou - pyramida	3421 6121	0,00	100 000,00	99 440,00	99
workoutové hřiště + dětské	3102 3421 6121		900 000,00	785 216,31	87
neinv.dotace sdružením	3429	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98
bytové hospodářství	3612	10 000,00	10 000,00	4 092,00	41
Veřejné osvětlení celkem	3631	600 000,00	600 000,00	482 282,00	80
Pohřebnictví celkem	3632	50 000,00	50 000,00	2 322,00	5
regulační plán cukrovar	2001 3635	420 000,00	420 000,00	21 446,04	5
Územní rozvoj (cukrovar)	3639	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	3
nebezpečný odpad	3721	60 000,00	60 000,00	9 117,00	15
sběr komunálních odpadů	5550 3722	1 500 000,00	1 472 000,00	1 342 181,00	91
sběrný dvůr	5555 3722	650 000,00	670 000,00	667 804,00	100
příprava sběrného dvora	5556 3722		8 000,00	3 000,00	38
tříděný odpad	3725	300 000,00	380 000,00	363 274,00	96
kompostéry	5500 3725	0,00	500 000,00	433 162,00	87
péče o vzhled obcí	3745	500 000,00	529 000,00	480 229,98	91
zeleň obnova	2400 3745	200 000,00	200 000,00	73 968,00	37
ochrana obyv.	5512	40 000,00	40 000,00	0,00	
požární zbrojnice	5512	200 000,00	250 000,00	218 943,23	88
PZ zásah. auto dofinanc.	2700 5512 6123	0,00	1 400 000,00	1 389 425,00	99
místní zastup. orgány	6112	1 300 000,00	1 300 000,00	1 005 198,00	77
volby do ZO	98187 6115	0,00	30 000,00	28 599,00	95
volby prezident	98008 6118		28 000,00	14 422,00	52
činnost místní správy	6171	4 000 000,00	4 849 500,00	4 697 467,68	96
bezpečnost	2300 6171	400 000,00	400 000,00	114 400,00	29
úroky a poplatky z účtu	6310	8 000,00	8 000,00	7 849,00	98
pojištění	6320	80 000,00	80 000,00	61 278,00	77
převod fondům	6330	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
daň z příjmu za obec	6399	220 000,00	220 000,00	193 040,00	88

SF - výdaje	6171 5499	80 000,00	80 000,00	78 252,00	98
<b>celkem</b>		<b>21 515 000,00</b>	<b>26 288 500,00</b>	<b>20 857 575,31</b>	