

## Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů k 31. 12. 2018

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka	Schválený rozpočet (Kč)	Rozpočet po změnách (Kč)	%	Výsledek od začátku roku v Kč
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 900 000,00	1 900 000,00	119.55	2 271 376,90
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	53.26	53 259,68
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	180 000,00	116.87	210 368,24
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	1 900 000,00	1 900 000,00	101.65	1 931 341,39
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000,00	30 000,00	83.60	25 080,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	3 600 000,00	4 006 040,00	118.70	4 755 196,95
0000 1341 Poplatek ze psů	14 000,00	15 000,00	104.69	15 703,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	0,00	100.00	20,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	2 000,00	2 000,00	90.40	1 808,00
0000 1361 Správní poplatky	4 000,00	5 000,00	100.60	5 030,00
0000 1381 Daň z hazardních her	30 000,00	45 000,00	123.06	55 378,25
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výh.hrac. přístr.	0,00	0,00	0.00	35,89
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	360 000,00	371 500,00	106.51	395 698,26
0000 4111 Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokl. správy st. rozp. (dotace na volby)	0,00	64 545,00	100.00	64 545,00
0000 4112 Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotáč. vztahů	154 000,00	165 800,00	100.00	165 800,00
0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (dotace JSDH)	0,00	7 200,00	100.00	7 200,00
1019 Ostatní zem. činnost - Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků	3 000,00	17 983,00	99.73	17 934,00
1039 2111 Lesní hospodářství – Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	53.70	16 109,00
2310 Pitná voda (smlouva o smlouvě budoucí na odkoupení nemov. vodoj.)	62 500,00	62 500,00	100.00	62 500,00
2321 2111 Odvádění a čištění odpadních vod–stočné	120 000,00	120 000,00	111.20	133 440,00
3111 Mateřské školy – příjmy z pronájmu nemovitostí, školné	160 000,00	176 132,00	100.00	176 132,00
3632 2111 Pohřebnictví - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	17.20	6 880,00

Paragraf Položka	Schválený rozpočet (Kč)	Rozpočet po změnách (Kč)	%	Výsledek od začátku roku v Kč
3639 2111 Komunální služby - příjmy z poskyt. služeb - vývoz fekálií	40 000,00	52 000,00	130.77	68 000,00
3722 2111 Sběr a svoz komun. odp. – příjmy za vývoz kom. odp.	460 000,00	509 560,00	100.00	509 561,00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (od EKO-KOMU)	50 000,00	55 440,00	100.04	55 464,50
6171 Činnost místní správy- příjmy z pronájmu, ost. příjmy	120 000,00	183 000,00	95.06	173 951,00
6310 2141 Příjmy z úroků z běžného účtu	500,00	500,00	98.81	494,07
<b>PŘÍJMY celkem:</b>	<b>9 360 000,00</b>	<b>10 039 200,00</b>	<b>111.35</b>	<b>11 178 307,13</b>
8115 Zůstatek na zákl. běžném účtu k 1. 1. 2018				6 869 478,72
<b>CELKEM :</b>				<b>18 047 785,85 Kč</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka	Schválený rozpočet (Kč)	Rozpočet po změnách (Kč)	%	Výsledek od začátku roku v Kč
1011 Udržování výr. potenc. zeměd., zeměd.půdní fond, ...	0,00	150 000,00	97.61	146 410,00
1014 Zvláštní veterinární péče – útulek pro psy	20 000,00	20 000,00	0.00	0,00
1019 Ostatní zemědělská a potravn. činnost a rozvoj	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100 000,00	100 000,00	86.65	86 648,00
2212 Silnice (zimní údržba, opravy a údržba)	600 000,00	600 000,00	93.15	558 872,72
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (oprava chodníku na ul. Hlavní)	450 000,00	450 000,00	99.26	446 652,35
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	26 700,00	99.77	26 639,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-dopravní obslužnost (autobus, tramvaj)	100 000,00	100 000,00	76.80	76 804,00
2310 Pitná voda (výdaje spojené s vodov. řadem Horní Lhota-Zátiší)	200 000,00	200 000,00	63.74	127 482,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500 000,00	500 000,00	45.93	229 644,00
3111 Mateřské školy (výdaje na provoz MŠ)	300 000,00	300 000,00	90.00	270 000,66
3113 Základní školy (dotace)	150 000,00	150 000,00	91.63	137 450,00
3314 Činnosti knihovnické	35 000,00	35 000,00	71.50	25 026,00
3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot místn. kultur (místní kaple, pomníky v obci)	525 000,00	675 000,00	98.77	666 677,53
3341 Rozhlas a televize (rozhlas. a telev. poplatky, oprava rozhl.)	50 000,00	50 000,00	9.93	4 963,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř. (SPOZ, kult. akce)	180 000,00	286 000,00	80.24	229 493,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	100 000,00	110 000,00	79.34	87 276,00
3429 Ostatní zájmová činnost (vesn. sport. hry, zájmová činnost, příspěvky nezisk. org.)	100 000,00	110 000,00	88.47	97 322,00
3631 Veřejné osvětlení (el. energie a opravy)	250 000,00	250 000,00	72.45	181 118,00
3632 Pohřebnictví (údržba zeleně, voda, vývoz odp.)	100 000,00	100 000,00	35.72	35 715,00
3635 Územní plánování	0,00	31 000,00	97.58	30 250,00
3639 Komunální služby (údržba a provoz PRAGA V3S, údržba veř. prostranství)	200 000,00	200 000,00	94.24	188 478,85
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	538 000,00	99.81	536 968,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	350 000,00	71.52	250 307,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (údržba zeleně, ořez stromů)	200 000,0	200 000,00	99.63	199 255,60

Paragraf Položka	Schválený rozpočet (Kč)	Rozpočet po změnách (Kč) %	Výsledek od začátku roku v Kč
5212 Ochrana obyvatelstva (nespec. rezerva)	50 000,00	50 000,00 0.00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek (výkon služby městské policie, náklady na přestupky)	50 000,00	50 000,00 37.00	18 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	452 200,00 85.52	363 643,45
6112 Zastupitelstva obcí (odm.ZO, zdr.poj., telek. služby, cestovné, pojistné)	1 600 000,00	1 600 000,00 85.04	1 360 693,03
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	32 186,00 61.16	19 686,00
6118 Volby prezidenta republiky	0,00	32 359,00 49.42	15 993,00
6171 Činnost místní správy	7 615 000,00	7 182 755,00 79.14	5 684 348,32
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	20 000,00	20 000,00 55.48	11 096,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	40 000,00	40.000.00 81.58	32 632,50
6399 Ostatní finanční operace (daň z příjmů za obec převodem na vlastní účet)	30 000,00	30 000,00 83.60	25 080,00
6402 Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace na volby)	15 000,00	15 000,00 94.57	14 186,00
<b>VÝDEJE celkem:</b>	<b>14 360 000,00</b>	<b>15 039 200,00 81.02</b>	<b>12 185 311,51</b>
<b>Zůstatek na účtech (KB a ČNB) k 31.12.2018</b>			<b>5 862 474,34</b>