

## Čerpání rozpočtu 1-12/ 2018

### Příjmy

| PARAG. POL. | DRUH PŘÍJMU                               | Rozp. tis.    | Upr. Roz.     | Plnění v tis  | %.           |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1111        | Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí     | 7 000         |               | 8 411         | 120,2        |
| 1112        | Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky | 200           |               | 193           | 96,4         |
| 1113        | Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou   | 650           |               | 762           | 117,2        |
| 1121        | Daň z příjmů právnických osob             | 7 000         |               | 6 998         | 99,9         |
| 1122        | Daň z příjmů právnických osob za obce     | 250           | 400           | 405           | 101,4        |
| 1211        | Daň z přidané hodnoty                     | 14 400        |               | 17 221        | 119,6        |
| 1334        | Odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu   | 10            |               | 4             | 43,6         |
| 1340        | Poplatek za likvidaci kom. odpadu         | 1 280         |               | 1 310         | 102,3        |
| 1341        | Poplatek ze psů                           | 37            |               | 36            | 97,3         |
| 1343        | Poplatek za užívání veř. prostranství     | 50            |               | 83            | 165,3        |
| 1345        | Poplatek z ubytovací kapacity             | 5             |               | 8             | 169,2        |
| 1361        | Správní poplatky                          | 25            |               | 23            | 90,4         |
| 1381        | Daň z hazardních her                      | 350           |               | 293           | 83,8         |
| 1511        | Daň z nemovitosti                         | 1 400         |               | 1 493         | 106,6        |
|             | <b>TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>            | <b>32 657</b> | <b>32 807</b> | <b>37 240</b> | <b>113,5</b> |
| 1032        | Správa lesů                               | 1 250         |               | 1 361         | 108,8        |
| 2321        | Odvádění a čištění odpadních vod          |               | 55            | 55            | 100          |
| 2460        | Splátky půjček                            | 20            |               | 26            | 130          |
| 3314        | Knihovna -čtenáři                         | 2             |               | 3             | 159          |
| 3349        | Ost. záležitosti sdělovacích prostředků   | 2             |               | 1             | 50           |
| 3399        | Ostatní záležitosti kultury, neinv. dary  | 170           | 235           | 235           | 100          |
| 3412        | Sportovní zařízení v majetku              | 15            |               | 40            | 268          |
| 3612        | Nájemné, služby bytové hospodářství       | 2 300         |               | 2 249         | 97,8         |
| 3613        | Nájemné, služby nebytové hospodářství     | 1 000         |               | 970           | 97           |
| 3632        | Pohřebnictví                              | 100           |               | 85            | 85           |
| 3639        | Kom. služ.,pronájem poz.,nemov.,          | 10            |               | 20            | 202,9        |
| 3722        | Prodej popelnic                           | 15            |               | 27            | 177,4        |
| 3725        | Využívání kom. odpadů – tříděný sběr      | 100           |               | 202           | 201,9        |
| 5512        | Požární ochrana                           | 11            |               | 34            | 305,5        |
| 6171        | Činnost místní správy                     |               | 1             |               |              |
| 6310        | Úroky z bankovních účtů                   | 2             |               | 2             | 105,3        |
| 6409        | Přijaté nekapitálové příspěvky            | 25            |               | 43            | 172,8        |
|             | <b>TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>          | <b>5 022</b>  | <b>5 143</b>  | <b>5 353</b>  | <b>104</b>   |
| 3639        | Komunální služby – prodej pozemků         | 100           |               | 49            | 49           |
|             | <b>TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>        | <b>100</b>    |               | <b>49</b>     | <b>49</b>    |
| 4111        | Neinv. přijaté tr. ze SR - volby          | 52            | 142           | 142           | 100          |
| 4112        | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  | 739           |               | 739           | 100          |
| 4116        | Neinv. Přijaté transfery ze SR            | 360           | 1 246         | 1 246         | 100          |
|             | <b>TŘÍDA 4 PŘIJATÉ DOTACE</b>             | <b>1 151</b>  | <b>2 127</b>  | <b>2 127</b>  | <b>100</b>   |
| 7           | <b>Příjmy celkem</b>                      | <b>38 930</b> | <b>40 177</b> | <b>44 769</b> | <b>111,4</b> |
|             | <b>Financování</b>                        |               |               |               |              |
| 8115        | Zůstatek na bankovním účtu z roku 2017    | 16 457        |               | 16 457        |              |
|             | <b>Celkem</b>                             | <b>55 387</b> | <b>56 634</b> | <b>61 226</b> | <b>108,1</b> |

## Výdaje v tis Kč

| PAR         | Druh výdaje   | Rozp.         | UR            | Čerpání       | Třída 5 Běžné<br>6 Kapitálové | %           |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| <b>1032</b> | <b>Lesní hospodářství</b>                           | <b>600</b>    |               | <b>522</b>    |                               | <b>87</b>   |
| 2143        | Cestovní ruch                                       |               | 100           | 98            |                               | 97,8        |
| 2212        | Silnice – opravy, údržba MK                         | 2 400         |               | 2 057         |                               | 85,7        |
| 2219        | Poz. komunikace – čekárna ČSAD                      | 5 750         | 5 950         | 2 701         | Tř. 5 -580<br>Tř. 6 -2 121    | 45,4        |
| 2229        | Ostatní záležitosti v sil. dopravě                  | 500           | 600           | 599           |                               | 99,9        |
| 2292        | Příspěvek na dopr.obslužnost                        | 250           |               | 243           |                               | 97,2        |
|             | <b>Silnice, doprava</b>                             | <b>8 900</b>  | <b>9 300</b>  | <b>5 698</b>  |                               | <b>61,3</b> |
| 2321        | Odvádění a čištění odp. vod                         | 300           | 600           | 471           |                               | 78,5        |
|             | <b>Vodní hospodářství</b>                           | <b>300</b>    | <b>600</b>    | <b>471</b>    |                               | <b>78,5</b> |
| 3111        | Mateřská škola                                      | 2 020         | 3 404         | 3 385         | Tř.5 1 254<br>Tř.6 2 131      | 99,4        |
| 3113        | Základní škola                                      | 6 400         | 6 094         | 4 970         | Tř.5 3 403<br>Tř.6 1 567      | 81,6        |
|             | <b>Školy</b>  | <b>8 420</b>  | <b>9 498</b>  | <b>8 355</b>  |                               | <b>88</b>   |
| 3314        | Knihovna,mzd.,S+ZP,knihy,čas.,tel.mat..opr,údrž     | 1 104         |               | 833           |                               | 75,5        |
| 3319        | Vedení kroniky obce                                 | 30            |               | 26            |                               | 85,8        |
| 3330        | Invest. tansfer církvím                             |               | 200           | 200           |                               | 100         |
| 3341        | Místní rozhlas                                      | 60            |               | 8             |                               | 13,4        |
| 3349        | Zpravodaj   | 80            |               | 55            |                               | 68,9        |
| 3392        | Zájmová činnost v kultuře                           | 150           |               | 150           |                               | 100         |
| 3399        | Kulturní a spol. akce Hal. sl. DD,karnev. Mik.,ples | 700           | 720           | 713           |                               | 99,1        |
| 3412        | TJ TATRAN, Sportoviště                              | 1 130         | 1360          | 1 227         | Tř.5 1167<br>Tř.6 60          | 90,2        |
| 3429        | Ost. zájmová činnost – neinv. přísp.                | 150           | 195           | 183           |                               | 93,8        |
|             | <b>Kultura, tělovýchova, zájmová činnost</b>        | <b>3 404</b>  | <b>3 899</b>  | <b>3 395</b>  |                               | <b>87,1</b> |
| 3612        | Bytové hosp.- zálohy na energie, opravy, revize     | 1 500         |               | 1 133         |                               | 75,6        |
| 3613        | Nebytové hosp.-zálohy na energie,opravy,revize      | 10 450        | 5 450         | 2 348         | Tř. 5 - 701<br>Tř. 6 - 1 647  | 43,1        |
| 3631        | Věřejné osvětlení – el. energie                     | 1 600         |               | 895           |                               | 55,9        |
| 3632        | Pohřebnictví /hřbitov – kontejner,                  | 200           |               | 117           |                               | 58,5        |
| 3636        | Územní rozvoj, studie                               | 2 166         | 126           | 9             |                               | 7,1         |
| 3639        | Komun. sl. + Služby obce Hal.                       | 1 150         | 1 380         | 972           | Tř.5 830<br>Tř.6 142          | 70,4        |
| 3721        | Sběr a svoz nebezpeč. odpadu                        | 150           | 162           | 160           |                               | 98,8        |
| 3722        | Sběr a svoz komun. odpadu                           | 1 600         |               | 1 593         |                               | 99,5        |
| 3725        | Tříděný odpad                                       | 200           |               | 167           |                               | 83,7        |
| 3729        | Ostatní nakládání s odpady                          | 3 000         | 8 000         | 6 995         | Tř. 6                         | 87,4        |
| 3745        | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                 | 1 200         |               | 981           |                               | 81,7        |
|             | <b>Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj</b>       | <b>23 216</b> | <b>21 418</b> | <b>15 370</b> |                               | <b>71,8</b> |
| 4359        | Ostatní služby a činnost v oblasti soc. péče        | 110           |               | 84            |                               | 76,5        |
| 4399        | Ostatní záležitosti soc. věcí - charita             | 300           |               | 300           |                               | 100         |
| 5212        | Ochrana obyvatelstva                                | 5             |               |               |                               |             |
| 5512        | Požární ochrana                                     | 2 820         |               | 1 300         | Tř.5 1 240<br>Tř.6 60         | 46,1        |
| 6112        | Zastupitelstvo obce, komise                         | 2 400         | 2 900         | 2 823         |                               | 97,3        |
| 6115        | Volby do zastupitelstev ÚSC                         |               | 90            | 63            |                               | 69,6        |
| 6118        | Volba prezidenta                                    | 80            |               | 72            |                               | 90          |
| 6171        | Činnost místní správy                               | 3 550         |               | 3 209         |                               | 90,4        |
| 6310        | Úroky, bankovní poplatky                            | 30            |               | 12            |                               | 38,4        |
| 6320        | Pojištění majetku                                   | 100           | 130           | 106           |                               | 81,5        |
| 6399        | Činnost místní správy – platba daně, DPH,PDP        | 1 000         | 1150          | 977           |                               | 85          |
| 6402        | Finanční vypořádání minulých let                    | 7             |               | 7             |                               | 100         |
| 6409        | Ost. neinv. výdaje příspěvek SVHV                   | 145           | 147           | 147           |                               | 100         |
|             |   | <b>10 547</b> | <b>11 319</b> | <b>9 100</b>  |                               | <b>80,4</b> |
|             | <b>Celkem</b>                                       | <b>55 387</b> | <b>56 634</b> | <b>42 911</b> |                               | <b>75,8</b> |

PŘÍJMY 61 226 tis – VÝDAJE 42 911 tis + 8901 (kauce, PDP) 310 tis. = **18 625 tis** = **zůstatek na bankovním účtu**