

Obec Borkovice
IČO: 00252093

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2017 (v Kč)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Příjmy celkem

druh příjmu	odpa	položka	Název příjmu	SCHVÁL. ROZPOČET	OČEK. SKUTEČNOST
		1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	500 000	740 000
		1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samost.výděleč.čin.	15 000	15 000
		1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	68 000	68 000
		1121	Daň z příjmu právnických osob	630 000	645 000
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	25 000	12 730
		1211	Daň z přidané hodnoty	1 120 000	1 530 000
		1332	Poplatky za vypouštění škodl.látek do ovzduší		
		1340	Poplatky za komunální odpad (jen v případě vyhlášky, jinak 2111)	105 000	
		1341	Poplatek ze psů	2 500	97 300
		1342	Pobytové poplatky (lázeňský, rekreační pobyt)		1 650
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		
		1344	Poplatek ze vstupného		
		1345	Poplatek z ubytovacích kapacit		
		1346	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst		
		1347	Poplatek za provozovaný hrací přístroj		
		1381	Výnos z loterií	11 000	
		1382	Výnos z loterií	4 500	4 500
		1361	Správní poplatky	200	
		1511	Daň z nemovitostí	310 000	325 000
Třída 1			Daňové příjmy celkem	2 791 200	3 439 180
	1031	2111	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-pěstební činnost		
	2310	2111	Pitná voda-vodovody, studně	115 000	134 800
	2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-vratka poplatku za odběr vody	0	
	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-přeplatek záloh el.energie	0	
	3727	2329	Ostat.nedaň.příjmy – poplatek za tříděný odpad	14 000	21 500
	6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 800	7 500
	6171	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	36 000	45 600
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
	6310	2141	Finanční operace (úroky)	4 000	2 000
	6409	2328	Neidentifikované příjmy		
Třída 2			Nedaňové příjmy	176 800	211 400
Třída 3			Kapitálové příjmy		
			Vlastní příjmy (Třídy 1 až 3)	2 968 000	3 650 580
	4111		Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl.správy		22 000
	4112		Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SFV		57 800
	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozp.		
	4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí (např. na provoz škol)		
	4221		Investiční přijaté dotace od obcí		
			dotace ze SFŽP ČR		
Třída 4			Přijaté dotace celkem		79 800
Tř.1 až 4			Úhrn příjmů	2 968 000	3 810 180
			Saldo příjmů a výdajů (přebytek, schodek)	22 500	1 326 774
Třída 8			Financování (= saldo s opačným znaménkem)	-22 500	-1 326 774
	8113		Krátkodobé přijaté půjčky (+)		
	8114		Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)		
	8115		Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech (+ -)	22 500	1 326 774
	8123		Dlouhodobé přijaté půjčky (+)		
	8124		Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček (-)		

PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2017

Výdaje celkem

v Kč

druh výdaje	odpa	položka	Název příjmu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ
Tř.5	1031	5169	Nákup ostatních služeb	4 000	3 800
	1031		Pěstební činnost	4 000	3 800
Tř.5	2212	5171	Opravy a udržování	250 000	30 800
	2212		Silnice	250 000	30 800
Tř.5	2219	5169	Nákup ostatních služeb		42 400
Tř.6	2219	6121	Budovy, haly, stavby	223 200	400 040
	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	223 200	442 440
Tř.5	2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000	
Tř.5	2310	5139	Nákup materiálu j.n.	500	
Tř.5	2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	25 000
Tř.5	2310	5171	Opravy a udržování	20 000	
Tř.5	2310	5362	Platby daní a poplatků SR	54 000	54 000
	2310		Pitná voda	118 500	79 000
Tř.5	2321	5171	Opravy a udržování	40 000	5 500
Tř.6	2321	6121	Budovy, haly, stavby		45 900
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	40 000	51 400
Tř.5	2341	5171	Opravy a udržování	240 000	
	2341		Vodní díla v zemědělské krajině	240 000	
Tř.5	3312	5169	Nákup ostatních služeb	7 000	7 000
Tř.5	3312	5175	Pohoštění	6 000	3 800
	3312		Hudební činnost	13 000	10 800
Tř.5	3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 500	6 500
Tř.5	3314	5136	Knihy, uč.pomůcky, tisk	4 000	4 000
	3314		Činnosti knihovnické	10 500	10 500
Tř.5	3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000	
Tř.5	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000	
	3319		Ostatní záležitosti kultury	19 000	
Tř.5	3392	5194	Věčné dary	2 500	3 000
Tř.5	3392	5492	Dary obyvatelstvu	2 000	
	3392		Zájmová činnost v kultuře	4 500	3 000
Tř.5	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000	
Tř.5	3399	5175	Pohoštění	10 000	
Tř.5	3399	5194	Věčné dary	5 000	5 000
	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.pr.	16 000	5 000
Tř.5	3412	5171	Opravy a udržování	2 000	
	3412		Sportovní zařízení v maj.obce	2 000	
Tř.5	3421	5175	Pohoštění	4 000	
Tř.5	3421	5194	Věčné dary	8 000	8 000
	3421		Využití volného času dětí a mládeže	12 000	8 000
Tř.5	3429	5139	Nákup materiálu j.n.		980
Tř.5	3429	5175	Pohoštění		670
	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 650
Tř.5	3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		12 240
Tř.5	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	15 700
Tř.5	3613	5155	Pevná paliva	8 000	8 000
Tř.5	3613	5163	Služby peněžních ústavů	0	6 203
Tř.5	3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	45 040
Tř.5	3613	5171	Opravy a udržování	190 000	700
	3613		Nebytové hospodářství	210 000	87 883
Tř.5	3631	5154	El.energie	140 000	159 000
Tř.5	3631	5171	Opravy a udržování	150 000	8 900
	3631		Veřejné osvětlení	290 000	167 900
Tř.5	3633	5171	Opravy a udržování	141 000	31 000
	3633		Výstavba a údržba místních inž.sítí	141 000	31 000
Tř.6	3635	6119	Ostatní nákupy dl.nehmot.majetku	0	61 000
	3635		Územní plánování		61 000

PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2017

Výdaje celkem

v Kč

druh výdaje	odpa	položka	Název příjmu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	OČEKÁVANÉ PLNĚNÍ
	3639	5229	Ostatní neinv.transfery spolkům	0	6 955
	3639		Kom.sloužby jinde nezařaz.	0	6 955
Tř.5	3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	210 000	
Tř.5	3722	5169	Nákup ostatních služeb		220 000
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	210 000	220 000
Tř.5	3727	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům úz.úrovně	13 000	16 151
	3727		Prevence vzniku odpadů	13 000	16 151
Tř.5	3745	5169	Nákup ostatních služeb	0	192 000
Tř.5	3745	5171	Opravy a udržování	96 000	98 000
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	96 000	290 000
Tř.5	5212	5901	Nespecifikované rezervy	12 000	
	5212		Ochrana obyvatelstva	12 000	
Tř.5	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000	20 200
Tř.5	5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000	8 400
Tř.5	5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	
Tř.5	5512	5171	Opravy a udržování	3 000	
Tř.6	5512	6121	Budovy, haly, stavby		22 700
	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	30 000	51 300
Tř.5	5519	5169	Nákup ostatních služeb		2 000
	5519		Ost.záležitosti PO		2 000
Tř.5	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	426 800	426 840
Tř.5	6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	36 300	38 448
	6112		Zastupitelstva obcí	463 100	465 288
Tř.5	6114	5019	Ostatní platy		3 226
Tř.5	6114	5021	Ostatní osobní výdaje		7 250
Tř.5	6114	5139	Nákup materiálu j.n.		752
Tř.5	6114	5175	Pohoštění		831
	6114		Volby do PS PČR		12 059
Tř.5	6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	165 600	165 600
Tř.5	6171	5019	Ostatní platy	5 000	5 000
Tř.5	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	105 000	107 900
Tř.5	6171	5031	Povinné poj. Na soc.zabezpečení	41 400	41 400
Tř.5	6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	14 900	14 900
Tř.5	6171	5136	Knihy, uč.pomůcky, tisk	6 000	800
Tř.5	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 000	
Tř.5	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000	25 000
Tř.5	6171	5161	Poštovní služby	3 000	3 000
Tř.5	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000	12 000
Tř.5	6171	5163	Služby peněžních ústavů	6 200	0
Tř.5	6171	5164	Nájemné	200	200
Tř.5	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	2 000
Tř.5	6171	5168	Služby zpracování dat	15 000	12 000
Tř.5	6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000	14 400
Tř.5	6171	5172	Programové vybavení		
Tř.5	6171	5175	Pohoštění	10 000	2 400
Tř.5	6171	5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům úz.úrovně	3 400	3 450
	6171		Činnost místní správy	499 700	410 050
Tř.5	6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000	2 700
	6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	3 000	2 700
Tř.5	6399	5362	Platby daní a poplatků SR	25 000	
Tř.5	6399	5365	Platby daní a poplatků obcím		12 730
	6399		Ostatní finanční operace	25 000	12 730
Výdaje celkem				2 945 500	2 483 406
z toho:					
Třída 5			Běžné výdaje	2 722 300	1 953 766
Třída 6			Kapitálové výdaje	223 200	529 640