

ROZPOČET MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 2017



Období: **10 / 2017 - rozpočtové opatření č. 5, UZM č. 35/377/2017**
IČO: **00277720**

Celkový přehled příjmů (v TIS Kč)

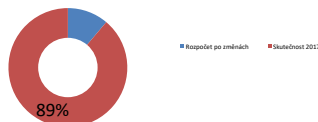
Celkový přehled příjmů

ROZPOČET UPRAVENÝ

15 513,89

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ

12 350,09



Pol.	text	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č. 5	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2017	Plnění v %
1xxx	Daňové	11 340,26	11 445,00		11 445,00	10 165,72	88,82
2xxx	Nedaňové	1 026,51	730,00	0,50	751,90	492,31	65,48
3xxx	Kapitálové	1 965,89	0,00	351,10	611,70	611,70	100,00
4xxx	Dotace	6 275,93	1 728,61	80,93	2 705,29	1 080,37	39,94
CELKEM příjmy bez odvětvového třídění		20 608,59	13 903,61	432,53	15 513,89	12 350,09	79,61

Jedná se o příjmy po konsolidaci (bez přesunů z účtů a fondů obce)

Celkový přehled výdajů (v TIS Kč)

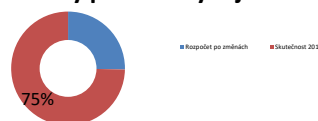
Celkový přehled výdajů

ROZPOČET UPRAVENÝ

29 071,55

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ

13 703,15



OdPa	text	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č. 5	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2017	Plnění v %
1036	Správa v lesním hospodářství	1,71	1,71		1,71	0,07	3,86
2143	Cestovní ruch	1 066,80	853,00		853,00	559,54	65,60
2212	Silnice	71,19	120,00		120,00	38,43	32,03
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35,09	137,00	157,00	294,00	61,80	21,02
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	90,00		90,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	22,31	352,40		352,40	201,71	57,24
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	424,25	615,10	11 800,00	13 375,10	1 962,47	14,67
2333	Úpravy drobných vodních toků	24,32	83,00		83,00	82,59	99,50
3111	Mateřské školy	101,95	2 914,00		3 094,00	3 041,96	98,32
3117	První stupeň základních škol	1 015,00	1 321,11	44,00	1 365,11	1 365,11	100,00
3314	Činnosti knihovnické	7,48	7,50		7,50	6,90	92,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	43,69	75,00		75,00	26,87	35,82
3319	Ostatní záležitosti kultury	16,80	16,80		16,80	14,00	83,33
3322	Zachování a obnova kulturních památek	7,26	7,50		7,50	3,63	48,40
3330	Činnost registrovaných církví		0,70		0,70	0,70	99,71
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	91,33	105,40		105,40	66,54	63,13
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	595,17	697,20		697,20	287,05	41,17
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	51,27	160,90		160,90	25,22	15,67
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	45,00	65,00		66,50	66,50	100,00
3631	Veřejné osvětlení	144,52	310,00		430,00	400,27	93,09
3632	Pohřebnictví	62,30	10,00		10,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	16,50	289,00		289,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 145,07	1 998,00		1 998,00	1 429,54	71,55
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45,50	70,00		70,00	63,65	90,92
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	59,89	60,00		60,00	55,73	92,89
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	344,74	400,00		400,00	340,69	85,17
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	197,71	2 702,30		176,30	91,71	52,02
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4,33	15,00		15,00	0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	7,82	60,00		60,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,00	150,00	99,00	249,00	83,91	33,70
5212	Ochrana obyvatelstva	4,72	5,00		6,00	5,93	98,82
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 220,17	237,00		237,00	215,31	90,85
6112	Zastupitelstva obcí	882,48	915,00		915,00	759,03	82,95
6114	Volby	24,05	0,00	36,93	36,93	8,42	
6171	Činnost místní správy	2 237,05	2 816,50		2 816,50	2 245,49	79,73
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13,79	15,00		15,00	11,46	76,42
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	93,62	92,40		92,40	81,76	88,48
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	48,12	48,88		61,10	-42,85	-70,13
6399	Ostatní finanční operace (DPH)	21,01	240,00	-21,00	79,20	-70,95	-89,58
6402	Finanční vypořádání minulých let		23,89		23,89	23,89	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	176,75	265,40		265,40	189,09	71,25
CELKEM výdaje s odvětvovým tříděním		14 390,74	18 346,69	12 115,93	29 071,55	13 703,15	47,14

Jedná se o výdaje po konsolidaci (bez přesunů na účty a fondy obce)

Celkový přehled financování - rozdíl mezi příjmy a výdaji (v TIS Kč)

ROZPOČET UPRAVENÝ

-13 557,65

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ

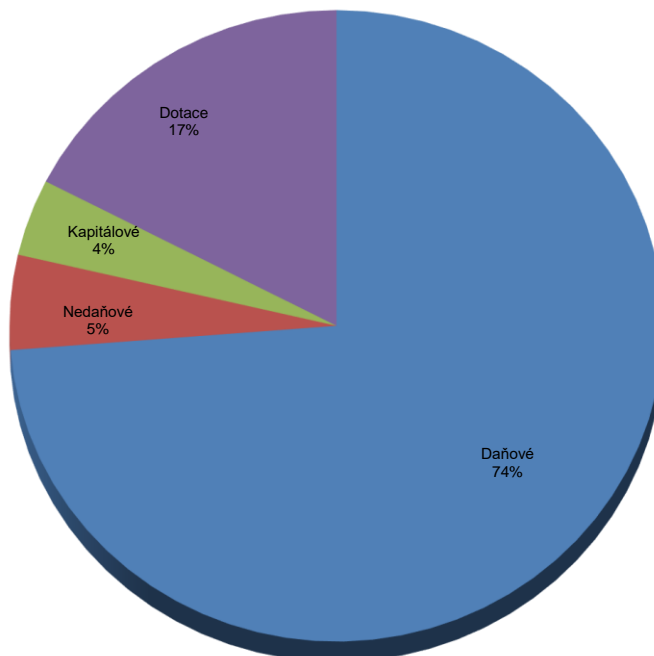
-1 353,06

Pol.	text	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č.5	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2017	Plnění v %
8115	odečtení konsolidace - soc.fond (poplatky)	2,80	0,00		0,00	-42,85	
8901	DPH PDP		0,00		0,00	-213,68	
8115	Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech (+přebytek/ -schodek)	6 217,85	-4 443,08	11 683,40	-13 557,65	-1 353,06	9,98
CELKEM financování		6 220,65	-4 443,08	-11 683,40	-13 557,65	-1 609,58	11,87

Pozor, schodek neznamena, že obec hospodari špatně a přebytek, že hospodari dobře, více o financování

Běžné účty obce	počáteční stav k 1.1.2017	21 933,25
	konečný stav k 31.12.2017	8 375,59

Celkový přehled příjmů



Celkový přehled výdajů

