

ROZPOČET MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 2017



Období: 12 / 2017 - rozpočtové opatření č. 7, UZM č. 37/401/2017 stav k 21.12.2017
IČO: 00277720

Celkový přehled příjmů (v TIS Kč)

Celkový přehled příjmů

ROZPOČET UPRAVENÝ

20 795,22

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ

21 024,88



■ Rozpočet po změnách ■ Skutečnost 2017

Pol.	text	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č.7	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2017	Plnění v %
1xxx	Daňové	11 340,26	11 445,00	900,00	12 345,00	12 505,40	101,30
2xxx	Nedaňové	1 026,51	730,00	84,95	836,85	836,72	99,98
3xxx	Kapitálové	1 965,89	0,00		611,70	611,70	100,00
4xxx	Dotace	6 275,93	1 728,61	3 885,36	7 001,67	7 071,06	100,99
CELKEM příjmy bez odvětvového třídění		20 608,59	13 903,61	4 870,31	20 795,22	21 024,88	101,10

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

Celkový přehled výdajů (v TIS Kč)

Celkový přehled výdajů

ROZPOČET UPRAVENÝ

27 532,44

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ

27 445,42



■ Rozpočet po změnách ■ Skutečnost 2017

OdPa	text	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č.7	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2017	Plnění v %
1036	Správa v lesním hospodářství	1,71	1,71	-1,57	0,14	0,13	94,29
2143	Cestovní ruch	1 066,80	853,00	-200,00	653,00	638,99	97,85
2212	Silnice	71,19	120,00	-41,53	38,47	38,43	99,91
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35,09	137,00	-20,81	273,19	273,18	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	90,00	-7,70	82,30	82,28	99,98
2310	Pitná voda	22,31	352,40	-90,61	261,79	261,78	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	424,25	615,10	-212,84	13 406,66	13 406,64	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	24,32	83,00	12,00	95,00	94,93	99,93
3111	Mateřské školy	101,95	2 914,00	-34,28	3 080,72	3 080,65	100,00
3117	První stupeň základních škol	1 015,00	1 321,11		1 618,96	1 618,96	100,00
3314	Činnosti knihovnické	7,48	7,50		7,50	7,48	99,73
3315	Činnosti muzeí a galerií	43,69	75,00	-48,10	26,90	26,87	99,87
3319	Ostatní záležitosti kultury	16,80	16,80		16,80	16,80	100,00
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	-20,00	85,40	84,81	99,31
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	595,17	697,20	-233,00	464,20	464,17	99,99
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	51,27	160,90	-134,88	26,02	26,02	99,98
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	45,00	65,00		66,50	66,50	100,00
3631	Veřejné osvětlení	144,52	310,00	-19,88	410,12	410,12	100,00
3632	Pohřebnictví	62,30	10,00	-10,00	0,00	0,00	#####
3635	Územní plánování	16,50	289,00	-112,50	176,50	176,50	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 145,07	1 998,00	-198,00	1 800,00	1 761,97	97,89
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45,50	70,00	-6,35	63,65	63,65	99,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	59,89	60,00	-9,30	60,70	60,62	99,87
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	344,74	400,00	8,78	423,78	423,78	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	197,71	2 702,30	-56,34	119,96	119,95	99,99
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		0,00	0,00	#####
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,00	150,00	-103,50	145,50	145,47	99,98
5212	Ochrana obyvatelstva	4,72	5,00		6,00	5,93	98,82
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 220,17	237,00		256,40	247,04	96,35
6112	Zastupitelstva obcí	882,48	915,00	-4,41	910,59	910,58	100,00
6114	Volby	24,05	0,00	-10,76	26,18	26,17	100,00
6171	Činnost místní správy	2 237,05	2 816,50	-231,00	2 585,50	2 567,25	99,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13,79	15,00		15,00	12,66	84,41
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	93,62	92,40	0,72	93,12	93,12	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	48,12	48,88	-0,35	60,75	60,75	99,99
6399	Ostatní finanční operace (DPH)	21,01	240,00	-150,14	-70,94	-70,95	100,01
6402	Finanční vypořádání minulých let		23,89		23,89	23,89	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	176,75	265,40	-51,41	213,99	213,98	100,00
CELKEM výdaje s odvětvovým tříděním		14 390,74	18 346,69	-2 002,76	27 532,44	27 445,42	99,68

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

-6 737,22

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ

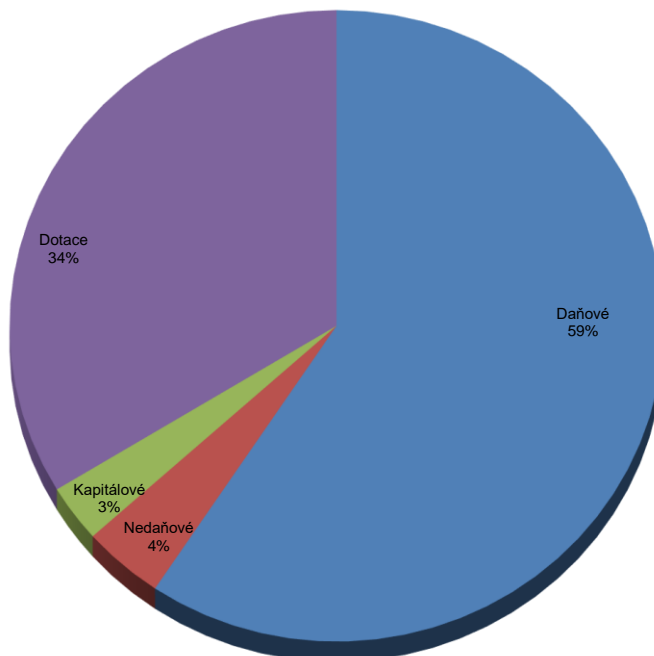
-6 420,54

Pol.	text	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Rozpočtové opatření č.7	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2017	Plnění v %
8115	odečtení konsolidace - soc.fond (poplatky)	2,80	0,00		0,00	-52,17	
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	6 873,07	-6 737,22	-6 420,54	95,30
CELKEM financování		6 220,65	-4 443,08	6 873,07	-6 737,22	-6 686,39	99,25

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 21.12.2017	15 196,03

Celkový přehled příjmů



Celkový přehled výdajů

