



## Schválený rozpočet na rok 2019

VÝDAJE	ROK 2019	RO č. I	RO č. II	RO č. III	RO č. IV	RO č. V	RO č. VI	návrh RO č. VII	RO č. VII	plnění k 31.12.2019	%
číslo kapitoly, text											
1014 Ozdravování zvířat, plodin ..	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0
1032 Záležitosti lesního hospodářství	100 000,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	128 737,55	80,46
1036 Správa lesního hospodářství	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	19 200,00	64
2212 Silnice	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 484 279,35	85,66
z toho investice	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	1 937 954,86	96,9
2219 Chodníky	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	-134 000,00	5 066 000,00	4 351 861,34	85,9
2221 Silniční doprava (čekárny,zastávky)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	503,60	5,036
2292 Dopravní obslužnost	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00		560 000,00	460 000,00	82,14
2229 Dopravní značení	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	27 252,28	90,84
2310 Pitná voda	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	67 760,00	67,76
2321 Odvádění a čišt.odpadních vod	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00		1 030 000,00	776 234,95	75,36
3111 Předškolní zařízení MŠ Ohrovec	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	18 000,00	218 000,00	217 936,85	99,97
3113 ZŠ	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 140 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00	1 196 690,95	89,31
3322 Kulturní památky	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	100
3319 Kronika				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15
3349 Zpravodaj	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	48 442,50	80,74
3399 Zájmová činnost v kultuře	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	348 027,19	99,44
3412 Hřiště-tělocvična	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00		10 550 000,00	10 513 960,85	99,66
z toho tělocvična	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00	10 490 382,30	99,91
3419,3421,3429 granty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100
3631 Veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	335 163,05	83,79
3639 Komunální služby	4 400 000,00	4 613 000,00	4 613 000,00	4 613 000,00	4 663 000,00	4 663 000,00	4 663 000,00		4 663 000,00	1 666 671,30	35,74
z toho investice-obchod	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	346 570,32	12,38
372. Odpad	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	101 000,00	1 861 000,00	1 860 657,68	99,98
3745 Veřejná zeleň	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	12 000,00	243 000,00	242 375,50	99,74
3900 obědy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	58 767,85	73,46
5212-5213 Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0
5311 Policie	400 000,00	400 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00		490 000,00	462 458,25	94,38
5512 Požární ochrana	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	4 663,00	11,66
6112 Zastupitelstvo	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00	754 379,73	83,82
6117 volby EU					28 948,00	28 948,00	28 948,00		28 948,00	28 948,00	100
6171 Veřejná správa	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00		2 070 000,00	2 051 962,90	99,13
6310 Poplatky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	11 226,12	74,84
6399 Ostatní finanční operace	120 000,00	110 390,00	110 390,00	110 390,00	110 390,00	110 390,00	110 390,00		110 390,00	110 390,00	100
<b>Celkem</b>	<b>28 400 000,00</b>	<b>28 603 390,00</b>	<b>28 693 390,00</b>	<b>28 763 790,00</b>	<b>33 023 738,00</b>	<b>33 223 738,00</b>	<b>33 423 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 423 738,00</b>	<b>28 301 450,79</b>	<b>84,67</b>

FINANCOVÁNÍ	ROK 2019	RO č. I	RO č. II	RO č. III	RO č. IV	RO č. V	RO č. VI	návrh RO č. VII	RO č. VII	plnění k 31.12.2019	%
číslo kapitoly, text											
REZERVA	-13 400 000,00	-13 475 300,00	-13 565 300,00	-13 565 300,00	-17 825 248,00	-17 825 248,00	-13 680 786,15		-13 680 786,15		



## Schválený rozpočet na rok 2019

PŘÍJMY	ROK 2019	RO č. I	RO č. II	RO č. III	RO č. IV	RO č. V	RO č. VI	návrh RO č. VII	RO č. VII	plnění k 31.12.2019	%
<b>číslo kapitoly, text</b>											
1111 Daň z příjmů FO zč	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	950 000,00	4 050 000,00	4 063 409,97	100,33
1112 Daň z příj. FO sam. podnik.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-5 538,15	114 461,85	108 248,51	94,57
1113 Daň z příjmů FO srážková	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100 000,00	370 000,00	378 512,98	102,30
1121 Daň z příjmů PO	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	3 523 802,26	100,68
1122 Daň z příjmů PO za obec	100 000,00	110 390,00	110 390,00	110 390,00	110 390,00	110 390,00	110 390,00		110 390,00	110 390,00	100,00
1211 Daň z přidané hodnoty	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	2 100 000,00	7 900 000,00	7 927 146,44	100,34
1334 Poplatek za odnětí půdy		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 639,34	121,31
1335 Poplatek za odnětí les. Půdy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1337 Poplatek odpad	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00		1 290 000,00	1 308 464,00	101,43
1341 Poplatek ze psů	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00		53 500,00	53 119,00	99,29
1343 Poplatek za užívání veřej.pr.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	39 750,00	113,57
1361 Správní poplatky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	16 990,00	113,27
1361 5000 Správ.popl. Ověřování	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	15 120,00	126,00
1381 Daň z hazardních her	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	94 739,91	189,48
1382 Odvod výtěžku VHP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	476,43	0,00
1511 Daň z nemovitostí	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00		1 193 000,00	1 261 738,11	105,76
4111 UZ98348 dotace volby					28 948,00	28 948,00	28 948,00		28 948,00	28 948,00	100,00
4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR	251 000,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00		280 200,00	280 200,00	100,00
4121 Příspěvek D.B.							0,00		0,00	100 000,00	0,00
4216 Dotace chodník							4 144 461,85	-4 144 461,85	0,00	0,00	0,00
1032 Lesní hospodářství	31 000,00	31 000,00	31 000,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00		46 400,00	66 404,00	143,11
2144 Nájem zeď	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00	20 910,00	92,93
2212 Komunikace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00
2310 Vodní hospodářství	110 000,00	110 000,00	110 000,00	165 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00	504 000,00	160,00
2321 Odpadní vody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	256 000,00	128,00
3399 Kultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	73 880,00	0,00
3412 tělocvična							0,00		0,00	500,00	0,00
3725 Tříděný odpad	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	235 384,00	106,99
3729 Ostatní odpady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3745 Veřejná zeleň	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 100,00	105,00
6171 Veřejná správa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	15 286,00	509,53
3639 Komunální služby nájmy,náhrady	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	116 321,00	116,32
3639 2119 Věcná břemena	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	32 700,00	93,43
3639 3111 Prodej pozemků		88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00		88 500,00	88 500,00	100,00
6310 Úroky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	26 308,99	131,54
6402 doplatek dotace volby		0,00	0,00	0,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00		8 530,00	8 530,00	100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 128 090,00</b>	<b>15 128 090,00</b>	<b>15 198 490,00</b>	<b>15 521 968,00</b>	<b>15 721 968,00</b>	<b>20 066 429,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20 066 429,85</b>	<b>20 811 518,94</b>	<b>103,71</b>

Vypracovala: Pavelková Petra

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Schváleno dne: