

NÁVRH ROZPOČTU	ROK 2016	RO č. I	RO č. II	RO č. III	RO č. IV	RO č. V	RO č. VI	plnění k 31.12.2016	%
	VÝDAJE								
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	0,00	0,00
1032 Záležitosti lesního hospodářství	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	87 137,48	87,14
1036 Správa lesního hospodářství	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 200,00	48,00
2212 Silnice	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	712 503,41	116,80
Investice	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	819 087,72	81,91
2219 Chodníky	20 000,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	7 000,00	20,00
2221 Silniční doprava(autobusy,čekárny,zastávky)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	557 000,00	556 819,29	99,97
2229 Dopravní značení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	31 000,00	31 000,00	30 999,77	100,00
2310 Pitná voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čišt.odpadních vod	20 000,00	20 000,00	345 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	468 000,00	349 648,83	74,71
3111 Předškolní zařízení MŠ Ohrobec	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	139 000,00	119 000,00	101 807,52	85,55
3113 ZŠ	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 500 000,00	3 530 200,00	3 496 334,78	99,04
3322 Kulturní památky	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 290,00	95,27
3349 Zpravodaj	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	52 899,00	88,17
3399 Zájmová činnost v kultuře	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	179 500,00	219 500,00	219 500,00	218 832,31	99,70
3412 Hřiště	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	55 000,00	55 000,00	52 407,54	95,29
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	57 500,00	95,83
3631 Veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	625 000,00	640 000,00	627 360,93	98,03
3635 Územní plán	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	212 000,00	193 600,00	91,32
3639 Komunální služby	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 288 157,90	71,56
372. Odpad	1 400 000,00	1 486 400,00	1 486 400,00	1 486 400,00	1 486 400,00	1 486 400,00	1 486 400,00	1 283 363,19	86,34
3745 Veřejná zeleň	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	184 000,00	166 742,45	90,62
3900 obědy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	57 200,00	95,33
41..Sociální dávky a podpory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5311 Policie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	327 320,00	93,52
5512 Požární ochrana	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	11 549,00	28,87
6112 Zastupitelstvo	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	656 708,40	87,56
611X Volby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,90	31 506,90	100,00
6171 Veřejná správa	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 632 601,85	90,70
6310 Poplatky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 426,20	76,17
6399 Ostatní finanční operace	0,00	0,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	100,00
Celkem	10 115 000,00	10 201 400,00	10 594 230,00	14 104 230,00	14 143 730,00	14 323 730,00	14 356 436,90	12 931 834,47	90,08

FINANCOVÁNÍ	FINANCOVÁNÍ	RO č. I	RO č. II	RO č. III	RO č. IV	RO č. V	RO č. VI	plnění k 31.12.2016	%
číslo kapitoly, text									
úvěr	0,00								
REZERVA 2016	1 815 000,00	1 815 000,00	1 490 000,00	-473 828,00	2 345 045,00	3 386 045,00	3 386 045,00	0	0,00

NÁVRH ROZPOČTU	ROK 2016	RO č. I	RO č. II	RO č. III	RO č. IV	RO č. V	RO č. VI	plnění k 31.12.2016	%
	PŘÍJMY								
číslo kapitoly, text									
1111 Daň z příjmů FO zč	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 856 009,41	142,80
1112 Daň z příj. FO sam. podnik.	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	900 000,00	900 000,00	1 115 509,62	123,95
1113 Daň z příjmů FO srážková	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	281 023,89	117,09
1121 Daň z příjmů PO	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	2 904 685,00	128,24
1122 Daň z příjmů PO za obec		0,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	67 830,00	100,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 319 114,59	118,20
1335 Poplatek za odnětí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337 Poplatek odpad	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 213 671,00	103,73
1341 Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	77 000,00	77 000,00	77 108,00	100,14
1343 Poplatek za užívání veřej.pr.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 022,00	70,22
1351 Odvod z výtěžku VHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 515,64	0,00
1355 Odvoz z VHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,00
1361 Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	18 320,00	183,20
1361 4000 Správ.popl. VHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 5000 Správ.popl. Ověřování	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 430,00	116,20
1511 Daň z nemovitostí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 249 802,65	113,62
4111 dotace volby							31 506,90	30 200,00	95,85
4112 Neinv. Přijaté dotace ze SR	200 000,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00
4116 Dotace úřad práce		65 000,00	65 000,00	53 118,00	53 118,00	53 118,00	53 118,00	53 118,00	100,00
4122 Dotace JSDH							1 200,00	1 200,00	100,00
4222 UZ 91 Dotace kanalizace Károv				1 558 054,00	1 558 054,00	1 558 054,00	1 558 054,00	1 558 054,00	100,00
4222 UZ 806 Dotace ZŠ					2 818 873,00	2 818 873,00	2 818 873,00	2 114 154,75	75,00
1032 Lesní hospodářství	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	52 000,00	52 000,00	75 050,00	144,33
2144 Nájem zeď	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 530,00	95,10
2212 Komunikace						82 000,00	82 000,00	81 940,00	99,93
2310 Vodní hospodářství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	148 500,00	297,00
2321 Odpadní vody-nájem,přísp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	322 000,00	511,11
3111 školka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 škola						20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3399 kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	44 500,00	112,66
3725 Tříděný odpad	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	223 996,50	97,39
3745 Veřejná zeleň		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	0,00
6171 Veřejná správa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 640,00	92,80
3639 Komunální služby nájmy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	117 000,00	117 000,00	117 513,00	100,44
3639 2119 Věcná břemena	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 410,00	24,10
3639 3111 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 3113 prodej majetku, náhrada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Úroky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	12 015,35	240,31
CELKEM PŘÍJMY	11 930 000,00	12 016 400,00	12 084 230,00	13 630 402,00	16 488 775,00	17 709 775,00	17 742 481,90	20 245 369,96	114,11