

Přehled o plnění rozpočtu k 31.10.2017

ROZPOČET PŘÍJMŮ

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
		DAŇOVÉ PŘÍJMY			
	1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	2 100 000,00	2 100 000,00	2 149 087,88
	1112	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	260 000,00	65 000,00	44 641,62
	1113	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	0,00	195 000,00	212 776,51
	1121	daň z příjmů právnických osob	2 300 000,00	2 300 000,00	2 178 597,75
	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	24 700,00	24 700,00	20 900,00
	1211	daň z přidané hodnoty	4 500 000,00	4 500 000,00	4 383 295,37
	1334	odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	0,00	7 197,00	7 197,00
	1340	poplatky za komunální odpad	520 000,00	520 000,00	495 969,00
	1341	poplatky ze psů	23 000,00	23 000,00	22 708,00
	1361	správní poplatky	28 000,00	28 000,00	29 430,00
	1381	daň z hazardních her	0,00	50 000,00	33 519,54
	1382	zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	30 000,00	30 000,00	16 474,58
	1511	daň z nemovitostí	390 000,00	390 000,00	393 143,66
			10 175 700,00	10 232 897,00	9 987 740,91
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
2321	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřejná část kanalizačních přípojek v Novém Podlesí	1 200 000,00	1 518 000,00	524 300,00
3399	2112	příjmy z prodeje zboží - kalendář obce, pohlednice obce	22 000,00	22 000,00	1 300,00
3613	2132	pron. nebyt. prostor - kadeřnictví, spol. místnost	10 700,00	10 700,00	8 720,00
3639	2119	ostatní příjmy - věcná břemena	11 000,00	11 000,00	2 000,00
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	7 000,00	7 000,00	6 102,00
3725	2324	příspěvek od EKO-KOMu	70 000,00	70 000,00	55 794,00
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	48,00
6310	2141	příjmy z úroků	60 000,00	60 000,00	17 399,01
6330	4134	převody z vlastních rozpočtových účtů	160 200,00	470 000,00	368 000,00
6409	2322	přijaté pojistné náhrady	0,00	27 828,00	27 828,00
		PŘIJATÉ TRANSFERY			
	4111	ÚZ 98071dotace - volby	0,00	18 226,00	18 226,00
	4112	výkon státní správy	160 200,00	166 700,00	138 920,00
	4116	ÚZ 33063- průtoková dotace pro mateřskou školu	0,00	287 932,00	172 759,20
	4216	dotace z Ministerstva zemědělství - splašková kanalizace	0,00	6 298 000,00	6 298 000,00
			160 200,00	6 770 858,00	6 627 905,20
		PŘÍJMY CELKEM	11 877 800,00	19 201 283,00	17 627 137,12

ROZPOČET VÝDAJŮ

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
		DOPRAVA			
2212	5137	drobný dlouhodobý majetek	7 300,00	7 300,00	0,00
2212	5139	materiál na posyp místních komunikací, opravy kanálů	15 000,00	15 000,00	3 875,00
2212	5169	zimní údržba silnic	130 000,00	130 000,00	27 635,00
2212	5171	oprava silnice	175 000,00	575 000,00	0,00
2212	6122	stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	140 000,00	132 326,00
		<i>Celkem silnice</i>	447 300,00	867 300,00	163 836,00
2221	5192	dopravní obslužnost	70 000,00	0,00	0,00
2292	5192	dopravní obslužnost	0,00	78 000,00	11 138,30
		<i>Celkem provoz veřejné silniční dopravy</i>	70 000,00	78 000,00	11 138,30
		VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
2310	5169	ostatní služby - výběrové řízení	0,00	30 250,00	30 250,00
2310	5171	opravy a udržování (vodovod v Novém Podlesí)	600 000,00	5 531 673,00	4 105 113,00
2310	5329	členské příspěvky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace	5 500,00	5 500,00	5 485,00
2310	6121	projekt - rozšíření vodovodního řadu Nové Podlesí	0,00	6 292,00	6 292,00
		<i>Celkem pitná voda</i>	605 500,00	5 573 715,00	4 147 140,00
2321	5122	podlimitní věcná břemena-veřejná část přípojek Nové Podles	0,00	605,00	605,00
2321	5154	elektrická energie	0,00	4 000,00	1 590,00
2321	5162	telefonní poplatky - čerpací stanice	0,00	2 000,00	462,83
2321	5169	ostatní služby	0,00	43 468,00	50,00
2321	5171	opravy a udržování (dešťová a splašková kanalizace)	50 000,00	255 338,00	255 338,00
2321	5192	veřejná část kanalizačních přípojek Nové Podlesí	1 200 000,00	1 518 000,00	1 427 628,18
2321	6121	stavba - splašková kanalizace v Novém Podlesí	13 900 000,00	8 592 239,00	5 027 754,87
2321	6121	ÚZ 29948 stavba-splašková kanalizace v N.Podlesí-dotace	0,00	6 298 000,00	6 298 000,00
		<i>Celkem odvádění a čištění odpadních vod</i>	15 150 000,00	16 713 650,00	13 011 428,88
2333	5171	oprava - rybníček ve Starém Podlesí	70 000,00	128 000,00	56 840,00
		<i>Celkem úpravy drobných vodních toků</i>	70 000,00	128 000,00	56 840,00
		ŠKOLSTVÍ			
3111	5331	neinvestiční příspěvek -hl.činnost (běžný provoz)	709 200,00	709 200,00	709 200,00
3111	5331	neinvestiční příspěvek - dopl.činnost	270 840,00	270 840,00	270 840,00
3111	5139	nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	9 973,00
3111	5169	ostatní služby	10 000,00	10 000,00	0,00
3111	5171	opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	18 365,00
3111	5194	předškoláci, Mikuláš	10 000,00	10 000,00	2 200,00
3111	5336	ÚZ 33063 - průtoková dotace	0,00	287 932,00	172 759,20
		<i>Celkem předškolní zařízení</i>	1 035 040,00	1 322 972,00	1 183 337,20
		KULTURA, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY			
3314	5021	odměna knihovnice	10 000,00	10 000,00	7 398,00
3314	5136	knihy, tisk	10 000,00	10 000,00	9 666,00
3314	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	6 000,00	0,00
3314	5139	nákup materiálu	15 000,00	14 000,00	2 385,00
3314	5171	opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00
3314	5175	občerstvení	0,00	1 000,00	428,00
		<i>Celkem činnosti knihovnické</i>	43 000,00	43 000,00	19 877,00
3319	5021	odměna kronikářce	8 000,00	8 000,00	0,00
3319	5154	elektrická energie-divadlo Na Skalce	5 000,00	5 000,00	2 356,40

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3319	5171	opravy v lesním divadle	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>Celkem ostatní záležitosti kultury</i>	23 000,00	23 000,00	2 356,40
3326	5139	nákup materiálu (květiny k pomníkům padlých), křížek v N.P.	17 000,00	17 000,00	5 188,00
3326	5171	opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
		<i>Celkem obnova kulturních památek</i>	117 000,00	117 000,00	5 188,00
3349	5139	Podleský zpravodaj	35 000,00	35 000,00	30 210,00
			35 000,00	35 000,00	30 210,00
3399	5138	nákup zboží - kalendáře obce, pohlednice obce	22 000,00	22 000,00	0,00
3399	5139	nákup materiálu	23 000,00	23 000,00	13 790,00
3399	5161	poštovné	0,00	0,00	152,00
3399	5169	ostatní služby	20 000,00	20 000,00	1 210,00
3399	5175	pohoštění	0,00	2 957,00	3 660,00
3399	5194	věcné dary	55 000,00	52 043,00	17 360,14
		<i>Celkem ostatní záležitosti kultury</i>	120 000,00	120 000,00	36 172,14
		TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST			
3419	5222	dotace Tělovýchovná jednota MONGEO Podlesí	192 000,00	192 000,00	192 000,00
3419	5222	dotace Brdonoš Podlesí	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Celkem tělovýchovná činnost</i>	202 000,00	202 000,00	202 000,00
		BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ			
3631	5139	materiál - sloupy VO	0,00	150 000,00	0,00
3631	5154	elektrická energie	135 000,00	135 000,00	72 748,70
3631	5171	opravy veřejného osvětlení	600 000,00	600 000,00	433 976,00
		<i>Celkem veřejné osvětlení</i>	735 000,00	885 000,00	506 724,70
3639	5139	nákup materiálu	40 000,00	40 000,00	0,00
3639	5154	elektrická energie -elektrické zvonění v kapliče ve St.Podles	1 100,00	1 100,00	503,20
3639	5169	nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00
3639	5171	opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 930,00
3639	5179	členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR	4 600,00	4 600,00	4 174,60
3639	5179	členský příspěvek - Spolek pro obnovu venkova	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5362	daň z nemovitých věcí	100,00	100,00	50,00
		<i>Celkem komunální služby</i>	107 800,00	107 800,00	8 657,80
		OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
3721	5169	svoz nebezpečného odpadu	95 000,00	95 000,00	9 086,16
		<i>Celkem sběr a svoz nebezpečných odpadů</i>	95 000,00	95 000,00	9 086,16
3722	5169	odvoz popelnic od občanů, objemný odpad	750 000,00	770 000,00	709 821,24
		<i>Celkem sběr a svoz komunálních odpadů</i>	750 000,00	770 000,00	709 821,24
3725	5169	svoz odpadu: sklo, papír, plast, bioodpad, kov	425 000,00	425 000,00	179 301,60
		<i>Celkem využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>	425 000,00	425 000,00	179 301,60
		POVODŇOVÁ OPATŘENÍ			
3744	5169	aktualizace povodňového plánu	40 000,00	40 000,00	0,00
			40 000,00	40 000,00	0,00

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3745	5139	nákup materiálu	7 000,00	7 000,00	5 937,00
3745	5156	pohonné hmoty a maziva (sekačka, křovinořez)	15 000,00	15 000,00	16 789,00
3745	5169	péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	50 000,00	50 000,00	18 694,50
3745	6121	budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00
		<i>Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i>	122 000,00	122 000,00	41 420,50
		CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY			
5212	5901	účelová rezerva - krizový zákon	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Celkem ochrana obyvatelstva</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		POŽÁRNÍ OCHRANA			
5512	5019	refundace mzdy - školení	3 200,00	3 200,00	0,00
5512	5139	nákup materiálu	3 000,00	3 000,00	2 133,00
5512	5151	stočné	1 000,00	1 000,00	132,00
5512	5154	elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 634,80
5512	5156	pohonné hmoty	6 000,00	6 000,00	352,00
5512	5167	služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 900,00
5512	5169	ostatní služby	20 000,00	20 000,00	3 468,00
5512	5171	opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	3 908,00
5512	5222	dotace SDH Podlesí	210 000,00	210 000,00	210 000,00
5512	6121	projekt k opravě hasičské budovy	0,00	44 940,00	0,00
		<i>Celkem požární ochrana</i>	283 200,00	328 140,00	243 527,80
		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA			
6112	5021	ostatní osobní výdaje	4 320,00	4 320,00	1 620,00
6112	5023	odměny členům zastupitelstva obce	708 000,00	727 100,00	605 136,00
6112	5031	sociální pojištění	130 100,00	135 000,00	112 266,00
6112	5032	zdravotní pojištění	64 100,00	65 900,00	54 578,00
6112	5167	školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00
6112	5169	ostatní služby	4 000,00	4 000,00	790,00
6112	5173	cestovné	2 000,00	2 000,00	810,00
		<i>Celkem zastupitelstvo obce</i>	922 520,00	948 320,00	775 200,00
		VOLBY			
6114	5021	ÚZ 98071 odměny	0,00	10 915,00	3 300,00
6114	5021	odměny	0,00	1 500,00	1 500,00
6114	5029	ÚZ 98071 ostatní náhrady	0,00	680,00	0,00
6114	5139	kytice	0,00	1 250,00	1 250,00
6114	5139	ÚZ 98071 kancelářské potřeby	0,00	171,00	171,00
6114	5161	ÚZ 98071 poštovné	0,00	48,00	48,00
6114	5175	ÚZ 98071 občerstvení	0,00	720,00	720,00
6114	5175	občerstvení	0,00	329,00	329,00
		<i>Celkem volby</i>	0,00	15 613,00	7 318,00
6171	5011	platy zaměstnancům	780 000,00	780 000,00	602 460,00
6171	5021	ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	47 644,00
6171	5031	sociální pojištění	205 000,00	205 000,00	157 039,00
6171	5032	zdravotní pojištění	74 000,00	74 000,00	56 535,00
6171	5038	úrazové pojištění	3 500,00	3 500,00	3 352,00
6171	5132	ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	1 164,00
6171	5133	léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00
6171	5136	knihy, učební pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 681,00

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
6171	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	193 030,00	192 622,64
6171	5139	nákup materiálu	50 000,00	50 000,00	70 028,35
6171	5151	stočné	2 500,00	2 500,00	1 783,00
6171	5154	elektrická energie	200 000,00	209 000,00	157 652,30
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 021,00
6171	5161	poštovní služby	9 000,00	9 000,00	3 764,00
6171	5162	telekomunikační poplatky	35 000,00	35 000,00	23 556,17
6171	5166	poradenské konzultační služby	60 000,00	30 000,00	5 808,00
6171	5167	školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5168	informační a komunikační technologie	75 000,00	75 000,00	65 832,00
6171	5169	ostatní služby	81 000,00	81 000,00	41 639,99
6171	5171	opravy a udržování	200 000,00	330 200,00	308 653,80
6171	5173	cestovné	3 000,00	3 000,00	86,00
6171	5175	pohoštění	7 000,00	7 000,00	6 964,00
6171	5182	poskytnutá záloha vlastní pokladně	0,00	0,00	10 852,00
6171	5424	náhrada za DPN	7 000,00	7 000,00	2 899,00
6171	5499	stravné - zaměstnanci	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	6127	prapor obce	80 000,00	80 000,00	0,00
		<i>Celkem činnost místní správy</i>	2 057 500,00	2 279 730,00	1 767 037,25
		FINANČNÍ OPERACE			
6310	5163	služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 330,40
		<i>Celkem obecné výdaje finančních operací</i>	7 000,00	7 000,00	5 330,40
6320	5163	služby peněžních ústavů- pojištění majetku obce	40 900,00	40 900,00	38 859,00
		<i>Celkem pojištění majetku obce</i>	40 900,00	40 900,00	38 859,00
6330	5345	převody z vlastních rozpočtových účtů	160 200,00	470 000,00	368 000,00
		<i>Celkem převody vlastním rozpočtovým účtům</i>	160 200,00	470 000,00	368 000,00
6399	5365	daň z příjmů právnických osob za obce	24 700,00	24 700,00	20 900,00
		<i>Celkem ostatní finanční operace</i>	24 700,00	24 700,00	20 900,00
VÝDAJE CELKEM			23 693 660,00	31 787 840,00	23 550 708,37

Saldo: příjmy - výdaje	-11 815 860,00	-12 586 557,00	-5 923 571,25
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

	8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	11 815 860,00	12 586 557,00	5 923 571,25
	8127	stavební spoření - příjmy	240 000,00	240 000,00	200 000,00
	8128	stavební spoření - výdaje	-240 000,00	-240 000,00	-200 000,00
			11 815 860,00	12 586 557,00	5 923 571,25

Konečný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech a stavebním spoření k 31.10.2017		
MONETA Money Bank, pobočka Příbram:		10 017 025,89
Česká národní banka:		88 130,67
Českomoravská stavební spořitelna:		2 719 152,69
Raiffeisen stavební spořitelna:		978 638,00
CELKEM		13 802 947,25

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

Obec Podlesí
Podlesí 81, 261 01 Příbram

| |