

ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – SOUČÁST ZVEŘEJNENÍ NÁVRHU ROZPOČTU



v členění OdPa

(v Kč)

Období: **11 / 2017**IČO: **00274194**Název: **Obec Rybitví**

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
		1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2-sl.3
0000	Bez ODPa	21 380 000,00	21 754 749,00	19 531 487,39	91,35	89,78	2 223 261,61
00		21 380 000,00	21 754 749,00	19 531 487,39	91,35	89,78	2 223 261,61
3612	Bytové hospodářství	1 310 000,00	1 310 000,00	652 863,00	49,83	49,83	657 137,00
3613	Nebytové hospodářství	450 000,00	450 000,00	335 607,00	74,57	74,57	114 393,00
3632	Pohřebnictví	7 000,00	14 000,00	12 236,00	174,80	87,40	1 764,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	39 000,00	39 000,00	26 923,00	69,03	69,03	12 077,00
36		1 806 000,00	1 813 000,00	1 027 629,00	56,90	56,68	785 371,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	90 000,00	90 000,00	86 422,50	96,02	96,02	3 577,50
37		90 000,00	90 000,00	86 422,50	96,02	96,02	3 577,50
6171	Činnost místní správy	373 000,00	534 200,00	462 835,52	124,08	86,64	71 364,48
61		373 000,00	534 200,00	462 835,52	124,08	86,64	71 364,48
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	9 900,00	8 105,90	115,79	81,87	1 794,10
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	803 531,00	0,00	0,00	803 531,00-
63		7 000,00	9 900,00	811 636,90	11 594,81	8 198,35	801 736,90-
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	133,00	132,47	0,00	99,60	0,53
6409	Ostatní činnosti j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
64		10 000,00	10 133,00	10 132,47	101,32	99,99	0,53
Příjmy celkem		23 666 000,00	24 211 982,00	21 930 143,78	92,66	90,57	2 281 838,22

ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – SOUČÁST ZVEŘEJNENÍ NÁVRHU ROZPOČTU



v členění OdPa

(v Kč)

Období: **11 / 2017**IČO: **00274194**Název: **Obec Rybitví**

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2-sl.3
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	80 000,00	80 000,00	56 100,00	70,12	70,12	23 900,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	22 000,00	22 000,00	486,00	2,20	2,20	21 514,00
10		102 000,00	102 000,00	56 586,00	55,47	55,47	45 414,00
2212	Silnice	1 230 000,00	1 260 000,00	672 505,20	54,67	53,37	587 494,80
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost	281 000,00	281 000,00	263 479,00	93,76	93,76	17 521,00
22		1 511 000,00	1 541 000,00	935 984,20	61,94	60,73	605 015,80
2333	Úpravy drobných vodních toků	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
23		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3111	Mateřské školy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	2 683 500,00	4 432 860,00	4 070 679,80	151,69	91,82	362 180,20
3144	Školy v přírodě	15 000,00	15 000,00	7 279,00	48,52	48,52	7 721,00
31		2 698 500,00	4 447 860,00	4 077 958,80	151,11	91,68	369 901,20
3314	Činnosti knihovnické	42 800,00	42 800,00	37 073,00	86,61	86,61	5 727,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	45 000,00	45 000,00	835,00	1,85	1,85	44 165,00
3341	Rozhlas a televize	3 000,00	3 000,00	1 755,00	58,50	58,50	1 245,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	801 500,00	801 500,00	628 288,98	78,38	78,38	173 211,02
33		907 300,00	907 300,00	667 951,98	73,61	73,61	239 348,02
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	405 000,00	414 000,00	80 035,56	19,76	19,33	333 964,44
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	70 000,00	13 581,00	19,40	19,40	56 419,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	55 000,00	55 000,00	39 790,00	72,34	72,34	15 210,00
34		620 000,00	629 000,00	223 406,56	36,03	35,51	405 593,44
3529	Ostatní ústavní péče	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
35		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3612	Bytové hospodářství	668 000,00	668 000,00	256 239,95	38,35	38,35	411 760,05
3613	Nebytové hospodářství	600 000,00	600 000,00	102 583,80	17,09	17,09	497 416,20
3631	Veřejné osvětlení	515 000,00	565 000,00	449 845,00	87,34	79,61	115 155,00

3632	Pohřebnictví	30 000,00	30 000,00	6 647,00	22,15	22,15	23 353,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	307 430,00	316 573,00	60 737,00	19,75	19,18	255 836,00
36		2 120 430,00	2 179 573,00	876 052,75	41,31	40,19	1 303 520,25
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 700 000,00	1 820 000,00	1 827 237,00	107,48	100,39	7 237,00-
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	305 000,00	536 000,00	284 279,50	93,20	53,03	251 720,50
37		2 005 000,00	2 356 000,00	2 111 516,50	105,31	89,62	244 483,50
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpús.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00	100,00	0,00
43		104 000,00	104 000,00	69 000,00	66,34	66,34	35 000,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
52		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00	400 000,00	308 783,00	102,92	77,19	91 217,00
53		300 000,00	400 000,00	308 783,00	102,92	77,19	91 217,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	116 000,00	116 000,00	105 683,00	91,10	91,10	10 317,00
55		116 000,00	116 000,00	105 683,00	91,10	91,10	10 317,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 025 600,00	1 025 600,00	705 054,00	68,74	68,74	320 546,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	19 749,00	4 602,00	0,00	23,30	15 147,00
6171	Činnost místní správy	8 025 750,00	9 301 290,00	4 482 821,77	55,85	48,19	4 818 468,23
61		9 051 350,00	10 346 639,00	5 192 477,77	57,36	50,18	5 154 161,23
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	29 000,00	29 000,00	18 855,36	65,01	65,01	10 144,64
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	180 000,00	180 000,00	97 606,00	54,22	54,22	82 394,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 493 400,00	0,00	0,00	1 493 400,00-
6399	Ostatní finanční operace	1 815 000,00	1 815 000,00	1 751 050,41	96,47	96,47	63 949,59
63		2 024 000,00	2 024 000,00	3 360 911,77	166,05	166,05	1 336 911,77-
6402	Finanční vypořádání minulých let	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00	100,00	0,00
Výdaje celkem		21 696 180,00	25 289 972,00	18 019 912,33	83,05	71,25	7 270 059,67

Zveřejněno na úřední desce obecního úřadu dne
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne

30.11.2017
19.12.2017