

# Obec Kájov - očekávané plnění rozpočtu za rok 2018

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Očekávané plnění
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 000 000,00	109,00	5 450 000,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	104 000,00	99,04	103 000,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	505 000,00	100,00	505 000,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00	104,00	5 200 000,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 020 000,00	50,75	1 025 050,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	10 000 000,00	110,00	11 000 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	20,39	4 077,70
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	820 000,00	97,56	800 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	60 000,00	85,00	51 000,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80 000,00	100,00	80 000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	170 000,00	87,91	149 440,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	72,00	36 000,00
0000	1361	Správní poplatky	40 000,00	137,50	55 000,00
0000	1381	Daň z hazardních her	100 000,00	120,00	120 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	85,00	1 700 000,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00		54 500,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	550 000,00	99,82	549 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00		1 276 405,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00		900 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00		719 749,00
<b>000</b>	<b>**</b>	<b>daňové příjmy</b>	<b>26 519 000,00</b>	<b>112,29</b>	<b>29 778 221,70</b>
1031	*	Pěstební činnost	3 400 000,00	87,71	2 982 000,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	5 500,00	193,38	10 636,00
<b>103</b>	<b>**</b>	<b>Lesní hospodářství</b>	<b>3 405 500,00</b>	<b>87,88</b>	<b>2 992 636,00</b>
1069	*	Ostatní správa v zemědělství	0,00		1 000,00
<b>106</b>	<b>**</b>	<b>Správa v zemědělství</b>	<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>
2212	*	Silnice	30 500,00	179,86	54 856,00
<b>221</b>	<b>**</b>	<b>Pozemní komunikace</b>	<b>30 500,00</b>	<b>179,86</b>	<b>54 856,00</b>
2310	*	Pitná voda	1 400 000,00	118,07	1 653 000,00
<b>231</b>	<b>**</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>118,07</b>	<b>1 653 000,00</b>
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	850 000,00	103,65	881 000,00
<b>232</b>	<b>**</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>850 000,00</b>	<b>103,65</b>	<b>881 000,00</b>
3113	*	Základní školy	0,00		4 374,00
<b>311</b>	<b>**</b>	<b>Předškolní a základní vzdělávání</b>	<b>0,00</b>		<b>4 374,00</b>
3314	*	Činnosti knihovnické	1 000,00	0,00	0,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	64,39	128 781,00
<b>331</b>	<b>**</b>	<b>Kultura</b>	<b>201 000,00</b>	<b>64,07</b>	<b>128 781,00</b>
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	52 000,00	20,62	10 720,00
<b>332</b>	<b>**</b>	<b>Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo</b>	<b>52 000,00</b>	<b>20,62</b>	<b>10 720,00</b>
3612	*	Bytové hospodářství	1 400 000,00	104,64	1 465 000,00
3613	*	Nebytové hospodářství	300 000,00	10,23	30 700,00
<b>361</b>	<b>**</b>	<b>Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>87,98</b>	<b>1 495 700,00</b>
3632	*	Pohřebnictví	10 000,00	207,02	20 702,29
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 200 000,00	95,36	4 005 000,00
<b>363</b>	<b>**</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>4 210 000,00</b>	<b>95,62</b>	<b>4 025 702,29</b>
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	101,50	81 200,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	15 000,00	156,38	23 457,00
<b>372</b>	<b>**</b>	<b>Nakládání s odpady</b>	<b>95 000,00</b>	<b>110,17</b>	<b>104 657,00</b>
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00		5 445,00
<b>374</b>	<b>**</b>	<b>Ochrana přírody a krajiny</b>	<b>0,00</b>		<b>5 445,00</b>
6171	*	Činnost místní správy	40 000,00	103,74	41 495,00
<b>617</b>	<b>**</b>	<b>Regionální a místní správa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>103,74</b>	<b>41 495,00</b>
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	244,36	195 491,70
<b>631</b>	<b>**</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>80 000,00</b>	<b>244,36</b>	<b>195 491,70</b>
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00		400,00
<b>640</b>	<b>**</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>0,00</b>		<b>400,00</b>
<b>PŘÍJMY celkem: *****</b>			<b>38 583 000,00</b>	<b>107,23</b>	<b>41 373 479,69</b>

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený		Očekávané
			rozpočet	%	plnění
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	40 000,00	0,00	0,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	40 000,00	0,00	0,00
1031	*	Pěstební činnost	830 000,00	112,05	930 000,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	1 300 000,00	93,85	1 220 000,00
1036	*	Správa v lesním hospodářství	170 000,00	98,82	168 000,00
103	**	Lesní hospodářství	2 300 000,00	100,78	2 318 000,00
2212	*	Silnice	5 580 000,00	112,90	6 300 000,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	390 000,00	123,85	483 000,00
221	**	Pozemní komunikace	5 970 000,00	113,62	6 783 000,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	240 000,00	102,14	245 146,00
222	**	Silniční doprava	240 000,00	102,14	245 146,00
2310	*	Pitná voda	10 500 000,00	82,10	8 620 000,00
231	**	Pitná voda	10 500 000,00	82,10	8 620 000,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 000 000,00	27,20	1 088 000,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	4 000 000,00	27,20	1 088 000,00
236	*	Správa ve vodním hospodářství	100 000,00	280,00	280 000,00
236	**	Správa ve vodním hospodářství	100 000,00	280,00	280 000,00
3113	*	Základní školy	3 000 000,00	170,87	5 126 000,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	3 000 000,00	170,87	5 126 000,00
3314	*	Činnosti knihovnické	100 000,00	71,00	71 000,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	330 000,00	99,26	327 570,98
331	**	Kultura	430 000,00	92,69	398 570,98
3322	*	Zachování a obnova kulturních památek	2 470 000,00	45,75	1 130 000,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	2 470 000,00	45,75	1 130 000,00
3330	*	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	100,00	50 000,00
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	100,00	50 000,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	130 000,00	73,08	95 000,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	130 000,00	42,30	54 993,50
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	85 000,00	357,53	303 904,00
341	**	Tělovýchova	85 000,00	357,53	303 904,00
3522	*	Ostatní nemocnice	3 000,00	0,00	0,00
352	**	Ústavní péče	3 000,00	0,00	0,00
3543	*	Pomoc zdravotně postiženým	3 000,00	100,00	3 000,00
354	**	Zdravotnické programy	3 000,00	100,00	3 000,00
3612	*	Bytové hospodářství	6 400 000,00	56,72	3 630 000,00
3613	*	Nebytové hospodářství	800 000,00	1,61	12 875,99
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	7 200 000,00	50,60	3 642 875,99
3631	*	Veřejné osvětlení	1 370 000,00	51,46	705 000,00
3632	*	Pohřebnictví	10 000,00	70,00	7 000,00
3635	*	Územní plánování	10 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	450 000,00	48,89	220 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 840 000,00	50,65	932 000,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	108,00	108 000,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	450 000,00	111,11	500 000,00
372	**	Nakládání s odpady	2 150 000,00	102,70	2 208 000,00
3744	*	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	410 000,00	91,19	373 890,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 750 000,00	101,82	2 800 000,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	3 160 000,00	100,44	3 173 890,00
3900	*	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	74,00	22 200,00
390	**	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	74,00	22 200,00
4350	*	Domovy pro seniory	18 000,00	100,00	18 000,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	10 000,00	45,00	4 500,00
435	**	Služby sociální péče	28 000,00	80,36	22 500,00
4379	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	12 000,00	16,67	2 000,00
437	**	Služby sociální prevence	12 000,00	16,67	2 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	1 218 000,00	5,01	61 000,00
551	**	Požární ochrana	1 218 000,00	5,01	61 000,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 400 000,00	107,86	1 510 000,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	25 000,00	220,00	55 000,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	35 000,00	110,36	38 626,16
611	**	Zastupitelské orgány	1 460 000,00	109,84	1 603 626,16
6171	*	Činnost místní správy	3 970 000,00	108,69	4 315 000,00
617	**	Regionální a místní správa	3 970 000,00	108,69	4 315 000,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000,00	90,91	10 000,00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000,00	90,91	10 000,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	250 000,00	96,00	240 000,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	250 000,00	96,00	240 000,00
6399	*	Ostatní finanční operace (platby DPH, DDPO za obec)	2 020 000,00	106,43	2 149 935,85
639	**	Ostatní finanční operace	2 020 000,00	106,43	2 149 935,85
640	**	Ostatní činnosti	0,00		412,66
VÝDAJE celkem: *****			52 670 000,00	85,03	44 784 055,14

Vyvešeno: 3. 12. 2018

Sejmuto:

Zpracováno z účetních údajů k 31.10.2018 a předpokladu vyvoje rozpočtu do konce rok, předpokládaný rozpočtový schodek je krytý přebytkem hospodaření z minulých let

OBEC KÁJOV

Kájovská 100  
382 21 Kájovokres Český Krumlov  
IČO 245933 DIČ CZ00245933