# OBEC RÁJEČKO

# PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2008

## Příjmy

| par. | polož | popis | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Plnění rozpočtu | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111 | Daň z příjmu FO ze ZČ | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 303 134,90 | 100,14 |
| | 1112 | Daň z příjmu FO ze SVČ | 525 000,00 | 525 000,00 | 657 894,87 | 125,31 |
| | 1113 | Daň z příjmu FO z kap. výnosů | 114 000,00 | 114 000,00 | 152 970,59 | 134,18 |
| | 1121 | DPPO | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 | 2 656 831,90 | 122,15 |
| | 1122 | DPPO za obec | 0,00 | 1 106 700,00 | 1 106 640,00 | 99,99 |
| | 1211 | DPH | 3 515 000,00 | 3 515 000,00 | 3 526 275,69 | 100,32 |
| | 1337 | Poplatek TDO | 400 000,00 | 400 000,00 | 407 221,00 | 101,81 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | 95,00 |
| | 1347 | Poplatek VHP místní | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00 |
| | 1351 | Odvod výtěžku VHP | 0,00 | 56 000,00 | 56 350,00 | 100,63 |
| | 1361 | Správní poplatky | 0,00 | 86 500,00 | 120 720,00 | 139,56 |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 400 000,00 | 400 000,00 | 419 550,97 | 104,89 |
| | 4111 | Neinv.transfer na volby | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 4112 | Neinv.dot. ze SR,matrika,škola | 197 600,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 100,00 |
| | 4116 | Neinv.transf.z MK .-knihovna | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| | 4121 | Neinv. přijaté transf.žáci Spešov | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 100,00 |
| | 4139 | Převody z rozp.účtů - soc. fond | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 353,00 | 86,71 |
| 1036 | | Správa v lesním hospodářství | 0,00 | 45 000,00 | 55 308,50 | 122,91 |
| 2144 | | Služby pronájem pozemků | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2321 | | Příjmy odvádění odpadních vod | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 3119 | | Odvody ze ZŠ a MŠ | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 3319 | | Pronájem Stará škola | 0,00 | 18 800,00 | 35 104,00 | 186,72 |
| 3513 | | LSPP vratka | 0,00 | 4 200,00 | 4 270,00 | 101,67 |
| 3632 | | Příjmy z posk.služeb -pohřeb. | 23 000,00 | 23 000,00 | 17 300,00 | 75,22 |
| 3633 | | Příjmy z prodeje HIM plynovod | 0,00 | 522 500,00 | 522 500,00 | 100,00 |
| 3639 | | Příjmy z prod. Pozemků | 0,00 | 1 700 100,00 | 1 700 235,00 | 100,01 |
| 3725 | | Recyklace odpadů EKOKOM | 0,00 | 60 500,00 | 96 817,50 | 160,03 |
| 6171 | | Přijaté nekap. příspěvky správa | 0,00 | 8 200,00 | 8 250,50 | 100,62 |
| 6310 | | Příjmy z úroků a dividend | 20 500,00 | 68 400,00 | 85 320,65 | 124,74 |
| | 8115 | Financování zapojení přebytku | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **Celkem rozpočtované příjmy** | **12 289 600,00** | **13 711 600,00** | **14 507 749,07** | **105,81** |

**Sociální fond obce**

| par. | pol. | popis | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Plnění rozpočtu | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4139 | Příjem na účet sociálního fondu | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 353,00 | 86,71 |
| 6330 | | Výdaj odvod do sociálního fondu | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 353,00 | 86,71 |

# OBEC RÁJEČKO

# PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2008

## Výdaje - paragrafové členění

| par. | popis | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Plnění rozpočtu v Kč | Plnění % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | Správa v lesním hospodáířství | 136 500,00 | 109 500,00 | 48 458,00 | 44,25 |
| 2212 | Silnice | 830 000,00 | 2 619 400,00 | 1 476 009,69 | 56,35 |
| 2221 | Dopravní obslužnost | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 | 100,00 |
| 2310 | Pitná voda Svazek Vak | 59 300,00 | 59 300,00 | 25 540,00 | 43,07 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 2 210 000,00 | 1 880 000,00 | 367 561,50 | 19,55 |
| 3113 | Základní školy dojíždějící žáci | 282 700,00 | 262 700,00 | 262 530,00 | 99,94 |
| 3119 | Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ | 1 000 000,00 | 1 257 700,00 | 1 256 608,50 | 99,91 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 290 000,00 | 377 700,00 | 363 486,06 | 96,24 |
| 3319 | Kultura - Stará škola | 402 000,00 | 470 500,00 | 338 476,90 | 71,94 |
| 3330 | Příspěvek Charita | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 3341 | Rozhlas opravy, neinv.přísp. | 22 400,00 | 22 400,00 | 2 236,00 | 9,98 |
| 3399 | Sbor pro občanské záležitosti | 81 000,00 | 111 000,00 | 106 805,00 | 96,22 |
| 3412 | Sportovní zařízení školní hřiště | 50 000,00 | 285 300,00 | 202 680,00 | 71,04 |
| 3419 | Neinvestiční dotace tělovýchova | 835 000,00 | 882 200,00 | 882 184,00 | 100,00 |
| 3429 | Neinv. dotace myslivci | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 3543 | Neinv. dotace diabetici | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 3599 | Neinves.dotace Český červený kříž | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 330 000,00 | 378 000,00 | 338 056,30 | 89,43 |
| 3632 | Pohřebnictví | 91 500,00 | 191 500,00 | 67 543,00 | 32,57 |
| 3633 | Výstavba místních inženýrských sítí | 736 500,00 | 579 700,00 | 260 035,35 | 44,86 |
| 3635 | Územní plánování | 0,00 | 60 000,00 | 59 500,00 | 99,17 |
| 3639 | Komunální službya územní rozvoj | 56 000,00 | 111 000,00 | 74 277,00 | 66,92 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečný odpad | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 572,00 | 91,91 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 550 000,00 | 550 000,00 | 534 841,50 | 97,24 |
| 3723 | Sběr a svoz plasty, ,černé skládky | 230 000,00 | 230 000,00 | 219 862,50 | 95,59 |
| 3729 | Ostatní naklád. s odpady,sběrný dvůr | 600 000,00 | 600 000,00 | 153 500,00 | 25,58 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 606 100,00 | 715 300,00 | 706 091,00 | 98,71 |
| 4349 | Soc. pomoc-pohřebné | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 4351 | Ostatní sociál.péče - obědy důchodci | 42 000,00 | 42 000,00 | 33 004,10 | 78,58 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 5512 | Sbor dobrovolných hasičů | 146 400,00 | 154 400,00 | 150 425,20 | 97,43 |
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 1 209 000,00 | 1 276 300,00 | 1 274 932,50 | 99,89 |
| 6115 | Volby do zastupitelstva kraje | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 173 100,00 | 1 295 900,00 | 1 213 396,78 | 93,66 |
| 6310 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 217,00 | 92,17 |
| 6320 | Komerční pojišt. budovy, multikára | 27 000,00 | 27 000,00 | 21 126,00 | 78,24 |
| 6330 | Převody sociální fond | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 353,00 | 86,71 |
| 6399 | Platby daní DPPO za obec | 0,00 | 1 106 700,00 | 1 106 640,00 | 99,99 |
| 6409 | Dotace složkám a sdružením | 96 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | **Celkem výdaje** | **12 289 600,00** | **16 047 600,00** | **11 927 048,88** | **74,32** |