

**Plnění příjmové části rozpočtu Obce Perálec ke dni 31. 12.2016**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2016	% plnění k SR	% plnění k UR
<b>Daně a poplatky</b>	<b>2 697 000,00</b>	<b>3 044 800,00</b>	<b>3 044 107,29</b>	<b>112,90</b>	<b>100,00</b>
- daň z příjmů ze záv. činnosti	480 000,00	571 200,00	571 237,25	119,00	100,00
- daň z příjmů z podnikání	10 000,00	17 100,00	17 100,11	171,00	100,00
- daň z příjmů z kapit. výnosů	68 000,00	68 000,00	67 213,66	98,80	98,80
- daň z příjmů právnických osob	600 000,00	693 000,00	692 962,88	115,50	100,00
- Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	35 700,00	35 720,00		100,10
- daň z přidané hodnoty	1 200 000,00	1 275 500,00	1 275 666,80	106,30	100,00
- daň z nemovitostí	200 000,00	238 100,00	238 120,36	119,10	100,00
- odvod z loterií a her mimo VHP	8 000,00	13 000,00	13 013,23	162,70	100,10
- poplatek -likvidace kom. odpadů	125 000,00	127 800,00	127 756,00	102,20	100,00
- popl. ze psů	3 500,00	2 600,00	2 547,00	82,10	82,10
- správní popl.	2 000,00	2 700,00	2 720,00	136,00	100,70
- ostatní příjmy	500,00	100,00	50,00	10,00	50,00
<b>Dotace ze SR a EU</b>	<b>230 000,00</b>	<b>6 951 000,00</b>	<b>6 950 449,00</b>		<b>100,00</b>
- souhrnný dotační vztah	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
- dotace na volby do Krajského zastupitelstva		19 900,00	19 900,00		100,00
- dotace z POV/Rekonstrukce opěrné zdi u ZŠ		130 000,00	130 000,00		100,00
- dotace SDH na vybavení pož.tech./mot.pila/		8 000,00	8 000,00		100,00
- dotace Úřadu práce na chrán.prac. místo		116 100,00	115 549,00		99,50
- dotace MZe/Dokončení kanaliz. a ČOV		5 642 000,00	5 642 000,00		99,50
Pkr-dotace na Dokončení kanalizace a ČOV v Perálci		805 000,00	805 000,00		100,00
Fond na obnovu vodovodu a kanalizace	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	100,00
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 068 700,00</b>	<b>1 068 569,33</b>	<b>136,30</b>	<b>100,00</b>
Lesní hospodářství	5 700,00	47 300,00	48 060,00	843,20	101,60
Rybářství-povolenky k rybolovu,prodej ryb	2 000,00	2 400,00	2 350,00	117,50	97,90
Vodní hospodářství	850 000,00	749 600,00	749 459,00	88,20	100,00
Ostatní činnosti					
- stočné	80 000,00	84 600,00	84 604,00	105,80	100,00
- sankční platba za nedodržení podmínek smlouvy		40 600,00	40 620,00		100,00
- pronájem pozemků	30 300,00	31 000,00	31 017,00	102,40	100,10
- pronájem nebyt. prostor - sál čp.40	10 000,00	19 000,00	19 000,00	190,00	100,00
- pronájem hrobových míst	3 700,00	3 700,00	3 040,00	82,20	82,20
- MLK		0,00	0,00		0,00
- příjem za věcné břemeno od ČEZ		1 200,00	1 210,00		100,80
- vratky za spotř. energie		3 800,00	3 858,00		101,50
- ost. drobné služby (kopírování, sekání,prodej zboží)		1 200,00	1 090,00		90,80
Přísp. na likvidaci odpadu od EKO-KOMU	25 000,00	26 500,00	26 504,00	106,00	100,00
OÚ - za službu vedení účtn. pro SOTM	36 000,00	57 000,00	57 000,00	158,30	100,00
Finanční operace, příj. úroky ZBÚ	300,00	800,00	757,33	252,40	94,70
		0,00	0,00		0,00
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 440,00</b>		<b>98,90</b>
Prodej pozemků		5 500,00	5 440,00		98,90
<b>Příjmy c e l k e m dle výkazu FIN 2-12M</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>11 070 000,00</b>	<b>11 068 565,62</b>	<b>278,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>10 895 000,00</b>	<b>10 893 565,62</b>	<b>287,10</b>	<b>100,00</b>

**Plnění výdajové části rozpočtu Obce Perálec ke dni 31. 12.2016**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2016	% plnění k SR	% plnění k UR
<b>Lesní hospodářství</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>33 204,00</b>	<b>664,10</b>	<b>99,70</b>
<b>Rybářství</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Region.cest.ruch-členský příspěv.-SOTM, MAS Lit.</b>	<b>11 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 499,00</b>	<b>313,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Doprava-údržba MK, autob.čekárny</b>	<b>281 000,00</b>	<b>2 016 500,00</b>	<b>2 016 436,00</b>	<b>717,60</b>	<b>100,00</b>
- výstavba MK pod vodojemem	210 000,00	1 976 500,00	1 976 523,00	941,20	100,00
- údržba místních komunikací	20 000,00	12 500,00	12 433,00	62,16	99,46
- údržba chodníků	25 000,00	9 200,00	9 196,00	36,80	100,00
- údržba autobusové zastávky	26 000,00	18 300,00	18 284,00	70,30	99,90
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>405 000,00</b>	<b>566 700,00</b>	<b>566 692,00</b>	<b>139,90</b>	<b>100,00</b>
- mzdové náklady vč. zák. pojištění	104 500,00	78 300,00	78 259,00	74,89	99,90
- správní režie k vodnímu hospodářství	8 500,00	16 500,00	16 500,00	194,12	100,00
- materiálové náklady	32 100,00	37 200,00	37 101,20	115,58	99,73
- nákup vody	9 000,00	154 900,00	154 907,00	1 721,19	100,00
- el. energie	75 000,00	66 500,00	66 499,00	88,70	100,00
- nákup služeb a opravy	75 900,00	68 800,00	68 931,80	90,82	100,19
- popl. za odběr podzemních vod	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
- techn.zhodnoc.vodojemu/ schody	0,00	44 500,00	44 494,00		100,00
<b>Odpadové hospodářství / kanalizace, ČOV</b>	<b>912 900,00</b>	<b>8 968 100,00</b>	<b>8 967 820,83</b>	<b>982,30</b>	<b>100,00</b>
- výstavba kanaliz.stoky a čističky odp.vod	900 000,00	8 600 800,00	8 600 769,13	955,60	100,00
- stavební buňka	0,00	95 500,00	95 526,00		100,00
- mzdové náklady	1 000,00	7 100,00	7 100,00	710,00	100,00
- materiálové náklady	1 900,00	1 500,00	1 516,00	79,80	101,10
- elektrická energie	0,00	8 200,00	8 254,00		100,70
- nákup služeb	10 000,00	49 700,00	49 641,40	496,41	99,88
- úroky z úvěru přijatého od ČS	0,00	10 000,00	9 689,30		96,90
- darované části kanaliz. přípojek	0,00	195 300,00	195 325,00		100,00
<b>Rybníky</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>436,00</b>	<b>145,30</b>	<b>87,20</b>
<b>Školství - noví žáci-fin.dar, provozní dotace ZŠ</b>	<b>635 000,00</b>	<b>821 500,00</b>	<b>821 012,00</b>	<b>129,29</b>	<b>99,94</b>
- dotace na provoz základní školy	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00	100,00
- finanční příspěvky novým žákům	30 000,00	37 000,00	37 000,00	123,33	100,00
- rekonstrukce opěrné zdi u ZŠ	175 000,00	272 000,00	271 524,00	155,20	99,80
- oprava kanalizační přípojky k ZŠ	0,00	82 500,00	82 488,00		100,00
<b>Kultura-MLK,rozhlas,pomník,SPOZ</b>	<b>180 000,00</b>	<b>116 100,00</b>	<b>115 767,00</b>	<b>89,05</b>	<b>99,71</b>
- SPOZ, knihovna, kronika, zpravodaj,	28 000,00	32 400,00	32 399,00	115,71	100,00
- místní rozhlas, opravy a údržba	7 000,00	7 600,00	7 580,00	108,30	99,70
- dotace na opravu katolického hřbitova	50 000,00	0,00	0,00		
- obnova pomníku padlých	65 000,00	54 400,00	54 298,00	83,50	99,80
- Spol.a sport.centrum - neinvest.nákl.	30 000,00	21 700,00	21 490,00	71,63	99,03
<b>Hřiště, tělovýchova a zájm.činnost</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 867,00</b>	<b>246,67</b>	<b>98,67</b>
<b>Zdravotnictví-stomat.pohotovost, člen.přísp. AZASS</b>	<b>13 300,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 423,00</b>	<b>93,41</b>	<b>99,38</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 513,00</b>	<b>109,00</b>	<b>99,80</b>
<b>Pohřebnictví</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>28 484,00</b>	<b>81,40</b>	<b>96,60</b>
<b>Územní plánování</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Ostatní komunální rozvoj</b>	<b>8 500,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 582,00</b>	<b>253,90</b>	<b>101,30</b>
<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>210 000,00</b>	<b>240 400,00</b>	<b>239 686,00</b>	<b>98,10</b>	<b>98,40</b>
- odvoz komunálních odpadů	160 000,00	170 000,00	169 522,00	105,95	99,70
- údržba veřejné zeleně	50 000,00	70 400,00	70 164,00	140,30	99,70
<b>Finanční příspěvek Záchr. stanici zvířat Pasíčka</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>100,00</b>
<b>Sociální oblast - příspěv. zdrav. postiženým</b>		<b>5 800,00</b>	<b>5 788,00</b>		<b>99,79</b>
<b>Podpora krizového řízení a nouzov.plánování</b>	<b>5 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>805,00</b>	<b>16,10</b>	<b>100,60</b>
<b>Požární ochrana - SDH</b>	<b>65 000,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>79 002,00</b>	<b>121,50</b>	<b>99,20</b>
<b>Všeobecná veřejná správa</b>	<b>920 000,00</b>	<b>910 100,00</b>	<b>906 862,78</b>	<b>99,34</b>	<b>99,65</b>
- zastupitelstvo	400 000,00	380 200,00	379 714,00	94,90	99,90
- provoz obecního úřadu	520 000,00	510 000,00	508 687,78	97,80	99,70
- volby do krajských zastupitelstev	0,00	19 900,00	18 461,00		92,80
<b>Finan.operace:</b>	<b>208 000,00</b>	<b>251 200,00</b>	<b>250 488,15</b>	<b>111,80</b>	<b>100,00</b>
- bankovní poplatky	7 000,00	8 400,00	8 408,90	120,12	100,10
- pojištění majetku	26 000,00	32 100,00	31 379,25	120,70	97,80
- převody vlast. fondům fond na obn.vodov.	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	100,00
- daň z příjmů za r.2015 za obec	0,00	35 700,00	35 700,00		100,00
<b>Výdaje celkem dle výkazu FIN 2-12M</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>14 185 000,00</b>	<b>14 177 367,76</b>	<b>357,30</b>	<b>99,90</b>
Splátky investičního úvěru od ČS	0,00	0,00	0,00		
<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>14 010 000,00</b>	<b>14 002 367,74</b>	<b>369,00</b>	<b>99,90</b>
<b>Financování celkem po konsolidaci</b>		<b>3 115 000,0</b>	<b>3 108 802,1</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>