|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příjmy** | **Plán** | **Skutečnost** |
| daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti | 1 550 000,- Kč | 1 788 271,05 Kč |
| daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.čin. | 340 000,- Kč | 413 325,00 Kč |
| daň z příjmu fyzických osob | 100 000,- Kč | 116 249,48 Kč |
| daň z příjmu právnických osob | 2 026 110,- Kč | 2 109 759,59 Kč |
| daň z příjmu právnických osob za obce | 230 400,- Kč | 230 400,00 Kč |
| daň z přidané hodnoty | 2 750 000,- Kč | 3 195 731,18 Kč |
| poplatek ze psů | 14 000,- Kč | 13 490,00 Kč |
| poplatek z ubyt.kapacity | 8 200,- Kč | 8 162,00 Kč |
| poplatek z provozování výh.hracího přístroje | 24 000,- Kč | 23 188,00 Kč |
| odvod výtěžku - automaty | 17 000,- Kč | 16 617,36 Kč |
| správní poplatky | 35 000,- Kč | 7 970,00 Kč |
| splátka půjčky - zámek | 250 000,- Kč | 250 000,00 Kč |
| dotace ÚP - Řeřicha | 63 000,- Kč | 63 000,00 Kč |
| neinvestiční dotace přijaté od obcí | 89 700,- Kč | 89 595,00 Kč |
| investiční přijaté dotace ze SR | 5 000 000,- Kč | 5 000 000,00 Kč |
| investiční přijaté dotace od kraje | 2 380 000,- Kč | 2 380 000,00 Kč |
| příjmy z pronájmu pozemků | 8 200,- Kč | 8 110,00 Kč |
| ost.příjmy - oprava pomníku | 53 000,- Kč | 52 664,00 Kč |
| bytové hospodářství - nájemné | 880 000,- Kč | 906 340,10 Kč |
| činnost místní správy- př. OÚ | 135 000,- Kč | 161 485,50 Kč |
| ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 500,- Kč | 1 500,00 Kč |
| ostatní nedaňové příjmy OÚ | 3 000,- Kč | 4 392,00 Kč |
| příjmy z úroků | 22 000,- Kč | 24 766,37 Kč |
|   |   |   |
| **Celkem** | **15 980 110,- Kč** | **16 865 016,63 Kč** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdaje** | **Plán** | **Skutečnost** |
| Lesní hosp. - pěstební činnost | 40 000,- Kč | 35 608,20 Kč |
| Lesní hosp. - těžební činnost | 120 000,- Kč | 182 718,00 Kč |
| Půjčka - zámek | 250 000,- Kč | 250 000,00 Kč |
| Sdružení obcí Kdyňska - poplatek | 14 000,- Kč | 14 000,00 Kč |
| Příspěvek na nákup stanu | 15 000,- Kč | 15 000,00 Kč |
| ČOV - nákup služeb | 70 000,- Kč | 70 703,50 Kč |
| ČOV - opravy a udržování | 27 000,- Kč | 23 215,00 Kč |
| ČOV - budovy, stavby | 7 348 000,- Kč | 9 862 265,87 Kč |
| Neinv.dotace obcím - školy | 194 600,- Kč | 194 411,00 Kč |
| ŠJ ZŠ budovy, stavby | 1 400 000,- Kč | 1 271 630,70 Kč |
| ŠJ ZŠ zařízení | 200 000,- Kč | 162 943,00 Kč |
| Příspěvek na internetizaci knihovny | 3 000,- Kč | 2 923,35 Kč |
| Oprava kapličky OON | 5 000,- Kč | 4 800,00 Kč |
| Oprava a údržba kapličky | 15 000,- Kč | 14 400,00 Kč |
| Oprava pomníku OON | 3 000,- Kč | 3 000,00 Kč |
| Neinv.dotace TJ Sokol | 50 000,- Kč | 50 000,00 Kč |
| Investiční dotace TJ Sokol | 100 000,- Kč | 100 000,00 Kč |
| Vybudování dětského hřiště | 262 000,- Kč | 261 667,50 Kč |
| Bytové hospodářství DHDM | 1 300,- Kč | 1 249,50 Kč |
| Pohřebnictví OON | 11 000,- Kč | 14 000,00 Kč |
| Pohřebnictví opravy a udržování | 10 000,- Kč | 125,00 Kč |
| Místní hospodářství OON | 30 000,- Kč | 20 000,00 Kč |
| Místní hospodářství opravy a udržování | 75 000,- Kč | 95 198,50 Kč |
| Hasiči nákup služeb | 10 000,- Kč | 4 797,70 Kč |
| Hasiči programové vybavení | 2 900,- Kč | 2 850,00 Kč |
| Hasiči stroje , přístroje, zařízení | 45 000,- Kč | 44 809,50 Kč |
| Místní správa DHDM | 340 000,- Kč | 375 872,80 Kč |
| Místní správa poradenské a právní služby | 15 000,- Kč | 16 390,00 Kč |
| Místní správa nákup služeb | 130 000,- Kč | 172 331,86 Kč |
| Místní správa opravy a udržování | 42 000,- Kč | 11 966,10 Kč |
| Místní správa poplatky na konference | 2 000,- Kč | 1 607,00 Kč |
| Místní správa věcné dary | 4 000,- Kč | 2 999,00 Kč |
| Neinvestiční transfery obcím | 1 200,- Kč | 1 200,00 Kč |
| Platby daní a poplatků SR | 232 000,- Kč | 19 644,00 Kč |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím | 15 000,- Kč | 90,00 Kč |
| Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 7 000,- Kč | 6 843,00 Kč |
| **Celkem** | **11 090 000,- Kč** | **13 311 260,58** Kč |