

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2014

zpracováno: 30.11.2014

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		7 080 962,86	7 584 500,00	93,36	7 608 078,00	93,07
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 336 741,72	1 500 000,00	89,12	1 500 000,00	89,12
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob za sam. výděleč	55 372,14	100 000,00	55,37	100 000,00	55,37
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	162 989,58	150 000,00	108,66	150 000,00	108,66
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	1 401 866,01	1 400 000,00	100,13	1 400 000,00	100,13
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	3 061 347,94	3 170 000,00	96,57	3 170 000,00	96,57
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	317 935,00	325 000,00	97,83	325 000,00	97,83
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	14 550,00	15 000,00	97,00	15 000,00	97,00
0000	1351	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě	25 291,91	30 000,00	84,31	30 000,00	84,31
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	3 350,00	6 000,00	55,83	6 000,00	55,83
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitostí	551 077,56	750 000,00	73,48	750 100,00	73,47
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci s	126 863,00	138 500,00	91,60	138 400,00	91,66
3314	XXXX	0000	Činnosti knihovnické	280,00	300,00	93,33	300,00	93,33
3399	XXXX	0000	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	2111	0001	Příjmy z poskytování služeb a	109 125,00	0,00	0,00	109 500,00	99,66
3399	2321	0001	Přij.neinv.dary-osecké slavnos	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00
3612	XXXX	0000	Bytové hospodářství	11 000,00	12 000,00	91,67	12 000,00	91,67
3639	XXXX	0000	Komunální služby a územní rozvoj jind	46 773,00	98 300,00	47,58	97 300,00	48,07
3725	XXXX	0000	Využívání a zneškodňování komunální	82 402,00	130 000,00	63,39	130 000,00	63,39
6171	XXXX	0000	Činnost místní správy	1 600,00	20 000,00	8,00	20 000,00	8,00
6310	XXXX	0000	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	23 969,43	53 900,00	44,47	53 900,00	44,47

PŘÍJMY CELKEM	7 387 612,29	8 039 000,00	91,90	8 062 578,00	91,63
----------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2014

zpracováno: 30.11.2014

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2141	XXXX	0000	Vnitřní obchod	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2212	XXXX	0000	Silnice	134 672,00	500 000,00	26,93	520 000,00	25,90
2219	XXXX	0000	Ostatní záležitosti pozemních komunik	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
2321	XXXX	0000	Odvádění a čištění odpadních vod a n	110 217,20	600 000,00	18,37	600 000,00	18,37
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 234 269,00	1 235 000,00	99,94	1 285 000,00	96,05
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	885 000,00	885 000,00	100,00	885 000,00	100,00
3314	XXXX	0000	Činnosti knihovnické	40 261,00	45 000,00	89,47	51 000,00	78,94
3319	XXXX	0000	Ostatní záležitosti kultury	6 500,00	10 000,00	65,00	10 000,00	65,00
3341	XXXX	0000	Rozhlas a televize	4 742,00	25 000,00	18,97	25 000,00	18,97
3399	XXXX	0000	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	57 610,72	450 000,00	12,80	144 800,00	39,79
3399	5041	0001	Odměny za užití duševního vlastnictví	186 240,00	0,00	0,00	190 000,00	98,02
3399	5139	0001	Nákup materiálu jinde nezařaze	3 063,00	0,00	0,00	3 100,00	98,81
3399	5164	0001	Nájemné	48 008,80	0,00	0,00	48 000,00	100,02
3399	5169	0001	Nákup ostatních služeb	59 909,50	0,00	0,00	60 000,00	99,85
3399	5175	0001	Pohoštění	4 052,00	0,00	0,00	4 100,00	98,83
3412	XXXX	0000	Sportovní zařízení v majetku obce	5 067,00	40 000,00	12,67	40 000,00	12,67
3419	XXXX	0000	Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00	90 000,00	133,33	120 000,00	100,00
3421	XXXX	0000	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3429	XXXX	0000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
3543	XXXX	0000	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
3631	XXXX	0000	Veřejné osvětlení	216 339,00	400 000,00	54,08	400 000,00	54,08
3632	XXXX	0000	Pohřebnictví	0,00	6 500,00	0,00	1 000,00	0,00
3632	5321	1028	Neinvestiční transfery obcím	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00
3639	XXXX	0000	Komunální služby a územní rozvoj jind	63 753,00	480 000,00	13,28	480 000,00	13,28
3721	XXXX	0000	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	24 910,00	25 000,00	99,64	25 000,00	99,64
3722	XXXX	0000	Sběr a svoz komunálních odpadů	223 428,00	240 000,00	93,10	240 000,00	93,10
3723	XXXX	0000	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	148 064,00	160 000,00	92,54	160 000,00	92,54
3725	XXXX	0000	Využívání a zneškodňování komunální	213 421,00	250 000,00	85,37	250 000,00	85,37
3745	XXXX	0000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	447 233,84	450 000,00	99,39	450 000,00	99,39
5212	XXXX	0000	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5512	XXXX	0000	Požární ochrana - dobrovolná část	33 835,00	50 000,00	67,67	50 000,00	67,67
6112	XXXX	0000	Zastupitelstva obcí	303 820,93	380 000,00	79,95	380 000,00	79,95
6115	5021	0000		11 531,00	0,00	0,00	11 531,00	100,00
6115	5175	0000		804,00	0,00	0,00	804,00	100,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	10 416,00	0,00	0,00	10 416,00	100,00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	157,00	0,00	0,00	157,00	100,00
6117	5175	0000	Pohoštění	670,00	0,00	0,00	670,00	100,00
6171	XXXX	0000	Činnost místní správy	992 171,22	1 100 000,00	90,20	1 155 500,00	85,87
6171	5321	1015	Neinvestiční transfery obcím	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	100,00
6310	XXXX	0000	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	7 870,40	8 000,00	98,38	8 000,00	98,38
6320	XXXX	0000	Pojištění funkčně nespecifikované	36 268,00	36 500,00	99,36	36 500,00	99,36
6409	XXXX	0000	Ostatní činnosti jinde nezařazené	155 255,00	417 000,00	37,23	240 000,00	64,69

VÝDAJE CELKEM**4 936 559,61****8 039 000,00****61,41****8 062 578,00****61,23**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2014zpracováno: 30.11.2014
strana: 3 / 3**REKAPITULACE**

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	7 387 612,29	8 039 000,00	91,90	8 062 578,00	91,63
VÝDAJE	CELKEM	4 936 559,61	8 039 000,00	61,41	8 062 578,00	61,23
FINANCOVÁNÍ	CELKEM					