

# Obec Osek

## Plnění rozpočtu k 30.6.2012 - závazné ukazatele roku 2012

### P Ř Í J M Y

#### DAŇOVÉ PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
*	0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požit	584140.29	1100000.00	53.10	1100000.00	53.10
*	0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	19847.82	150000.00	13.23	150000.00	13.23
*	0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	62339.82	110000.00	56.67	110000.00	56.67
*	0000	1211	Daň z příjmů právnických osob	686690.23	1100000.00	62.43	1100000.00	62.43
*	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1135109.00	2800000.00	40.54	2800000.00	40.54
*	0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1724.00	2000.00	86.20	2000.00	86.20
*	0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3242.00	5000.00	64.84	5000.00	64.84
*	0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	283666.00	287000.00	98.84	287000.00	98.84
*	0000	1341	Poplatek ze psů	15176.00	15500.00	97.91	15500.00	97.91
*	0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	13809.87	17000.00	81.23	17000.00	81.23
*	0000	1361	Správní poplatky	5950.00	10000.00	59.50	10000.00	59.50
*	0000	1511	Daň z nemovitostí	495723.05	700000.00	70.82	700000.00	70.82
Celkem za DAŇOVÉ PŘÍJMY				3307418.08	6296500.00	52.53	6296500.00	52.53

#### NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
*	3314		Činnosti knihovnické	260.00	300.00	86.67	300.00	86.67
*	3399		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	167633.00	140000.00	119.74	167633.00	100.00
*	3612		Bytové hospodářství	6000.00	12000.00	50.00	12000.00	50.00
*	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	355.00	27000.00	1.31	61575.00	0.58
*	3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	41992.00	130000.00	32.30	130000.00	32.30
*	6171		Činnost místní správy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
*	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35010.10	58000.00	60.36	58000.00	60.36
Celkem za NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				251250.10	377300.00	66.59	439508.00	57.17

#### PŘIJATÉ DOTACE

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
*	0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz	120900.00	241800.00	50.00	241800.00	50.00
*	0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	173890.80	173890.80	100.00	173890.80	100.00
Celkem za PŘIJATÉ DOTACE				294790.80	415690.80	70.92	415690.80	70.92

P Ř Í J M Y	C E L K E M	Plnění	Schválený záv.ukaz. %	Upravený záv.ukaz. %		
		3853458.98	7089490.80	54.35	7151698.80	53.88

# V Ý D A J E

## BĚŽNÉ VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
*	2212		Silnice	135792.00	1100000.00	12.34	1100000.00	12.34
*	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3200.00	25000.00	12.80	25000.00	12.80
*	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	150000.00	0.00	150000.00	0.00
*	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	74238.00	244000.00	30.43	244000.00	30.43
*	3113		Základní školy	268225.80	661090.80	40.57	661090.80	40.57
*	3119		Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl	374850.00	749700.00	50.00	749700.00	50.00
*	3314		Činnosti knihovnické	15136.00	35000.00	43.25	46575.00	32.50
*	3319		Ostatní záležitosti kultury	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00
*	3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společnos	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00
*	3341		Rozhlas a televize	2188.00	28000.00	7.81	28000.00	7.81
*	3399		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	299983.70	390000.00	76.92	439633.00	68.24
*	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	8888.00	30000.00	29.63	30000.00	29.63
*	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	90000.00	90000.00	100.00	90000.00	100.00
*	3421		Využití volného času dětí a mládeže	10477.00	12000.00	87.31	12000.00	87.31
*	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00
*	3543		Pomoc zdravotně postiženým	3000.00	10000.00	30.00	10000.00	30.00
*	3631		Veřejné osvětlení	135202.00	340000.00	39.77	340000.00	39.77
*	3632		Pohřebnictví	6300.00	6300.00	100.00	6300.00	100.00
*	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	35000.00	315000.00	11.11	315000.00	11.11
*	3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12374.00	25000.00	49.50	25000.00	49.50
*	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	111161.00	222400.00	49.98	222400.00	49.98
*	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komu	35487.00	120000.00	29.57	120000.00	29.57
*	3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	118463.00	300000.00	39.49	300000.00	39.49
*	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15776.18	407500.00	3.87	407500.00	3.87
*	5212		Ochrana obyvatelstva	238.00	50000.00	0.48	50000.00	0.48
*	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	24404.20	58000.00	42.08	58000.00	42.08
*	6112		Zastupitelstva obcí	183943.04	376000.00	48.92	376000.00	48.92
*	6171		Činnost místní správy	505496.68	1000000.00	50.55	1023000.00	49.41
*	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3604.00	8000.00	45.05	8000.00	45.05
*	6320		Pojištění funkčně nespecifikované	0.00	35940.00	0.00	35940.00	0.00
*	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	154350.00	287060.00	53.77	265060.00	58.23
Celkem za BĚŽNÉ VÝDAJE				2633777.60	7089490.80	37.15	7151698.80	36.83

V Ý D A J E	C E L K E M	Plnění	Schválený záv.ukaz. %	Upravený záv.ukaz. %
		2633777.60	7089490.80	37.15
				7151698.80
				36.83

## REKAPITULACE :

		Plnění	Schválený záv.ukaz. %	Upravený záv.ukaz. %
P Ř Í J M Y	C E L K E M	3853458.98	7089490.80	54.35
V Ý D A J E	C E L K E M	2633777.60	7089490.80	37.15
F I N A N C O V Á N Í	C E L K E M	0.00	0.00	0.00
				7151698.80
				53.83
				36.83
				0.00
				0.00