

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 03.2019

zpracováno: 9.4.2019

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a	649 781,95	2 600 000,00	24,99	2 600 000,00	24,99
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	17 191,49	60 000,00	28,65	60 000,00	28,65
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	52 352,52	210 000,00	24,93	210 000,00	24,93
0000	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	571 414,91	2 100 000,00	27,21	2 100 000,00	27,21
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob - obec	5 320,00	0,00	0,00	5 320,00	100,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	1 176 371,02	5 050 000,00	23,29	5 050 000,00	23,29
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	7 207,92	0,00	0,00	7 210,00	99,97
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	177 450,00	331 000,00	53,61	331 000,00	53,61
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	9 700,00	15 500,00	62,58	15 500,00	62,58
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	1 150,00	5 000,00	23,00	5 000,00	23,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her	16 233,44	55 000,00	29,52	55 000,00	29,52
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	1 379,81	840 000,00	0,16	840 000,00	0,16
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	42 099,00	155 700,00	27,04	168 400,00	25,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	320,00	400,00	80,00	400,00	80,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	3 000,00	12 000,00	25,00	12 000,00	25,00
3613	XXXX	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	1 500,00	6 000,00	25,00	6 000,00	25,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	13 500,00	20 000,00	67,50	20 000,00	67,50
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	35 464,50	145 000,00	24,46	145 000,00	24,46
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	17 290,01	18 000,00	96,06	18 000,00	96,06
PŘÍJMY CELKEM				2 798 726,57	11 928 600,00	23,46	11 953 830,00	23,41

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 03.2019

zpracováno: 9.4.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2141	5212	XXXX	Vnitřní obchod	57 912,00	57 912,00	100,00	57 912,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	33 497,00	500 000,00	6,70	500 000,00	6,70
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
2221	XXXX	XXXX	Opravy a udržování	13 438,00	0,00	0,00	20 000,00	67,19
2292	5329	XXXX	Dopravní obslužnost	84 770,00	169 540,00	50,00	169 540,00	50,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a na	2 904,00	550 000,00	0,53	550 000,00	0,53
3113	5331	XXXX	Základní školy	438 600,00	1 345 867,00	32,59	1 345 867,00	32,59
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	9 451,00	65 000,00	14,54	65 000,00	14,54
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	605,00	50 000,00	1,21	50 000,00	1,21
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	48 696,00	670 000,00	7,27	670 000,00	7,27
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3419	5229	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00
3421	5229	XXXX	Využití volného času a mládeže	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
3429	5229	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
3543	5229	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00
3543	5339	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	4 903,25	500 000,00	0,98	500 000,00	0,98
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	44 471,00	320 000,00	13,90	320 000,00	13,90
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 500,00	6 000,00	91,67	6 000,00	91,67
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
3636	XXXX	XXXX	Pozemky	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	26 838,00	800 000,00	3,35	800 000,00	3,35
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	155 026,00	315 000,00	49,21	315 000,00	49,21
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	106 841,00	330 000,00	32,38	330 000,00	32,38
3741	XXXX	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 834,80	500 000,00	0,37	500 000,00	0,37
4329	5222	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mláde	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
4371	5229	XXXX	Ranná péče a sociálně aktivizační služ	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
5213	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	707,00	21 000,00	3,37	21 000,00	3,37
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	19 490,00	80 000,00	24,36	80 000,00	24,36
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	40 595,00	60 000,00	67,66	60 000,00	67,66
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	177 197,82	725 000,00	24,44	725 000,00	24,44
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	304 702,08	1 210 000,00	25,18	1 229 910,00	24,77
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	2 577,40	10 000,00	25,77	10 000,00	25,77
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	5 320,00	0,00	0,00	5 320,00	100,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 743 481,00	0,00	1 723 481,00	0,00

VÝDAJE CELKEM**1 870 876,35****11 928 600,00****15,68****11 953 830,00****15,65**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 03.2019

zpracováno: 9.4.2019

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
8115			Změna stavu krátkodob.prostředků na	-927 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-927 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	2 798 726,57	11 928 600,00	23,46	11 953 830,00	23,41
VÝDAJE	CELKEM	1 870 876,35	11 928 600,00	15,68	11 953 830,00	15,65
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-927 850,22	0,00	#Děl/0!	0,00	0,00