

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 11.10.2018

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	1 731 109,53	2 238 000,00	77,35	2 238 000,00	77,35
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	27 516,15	61 000,00	45,11	61 000,00	45,11
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	162 138,06	190 000,00	85,34	190 000,00	85,34
0000	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	1 494 213,93	2 000 000,00	74,71	2 000 000,00	74,71
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnický osob - obec	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	100,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	3 527 527,99	4 671 000,00	75,52	4 671 000,00	75,52
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	64 656,40	0,00	0,00	67 114,00	96,34
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	326 999,00	325 000,00	100,62	327 700,00	99,79
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	15 000,00	15 500,00	96,77	15 500,00	96,77
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	3 350,00	5 000,00	67,00	5 000,00	67,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her	43 819,67	50 000,00	87,64	50 000,00	87,64
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	555 415,67	820 000,00	67,73	820 000,00	67,73
0000	4111	XXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	58 470,00	0,00	0,00	58 470,00	100,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	116 775,00	147 200,00	79,33	155 700,00	75,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	360,00	400,00	90,00	400,00	90,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	308 847,00	300 000,00	102,95	308 847,00	100,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	9 000,00	12 000,00	75,00	12 000,00	75,00
3613	XXXX	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	18 500,00	20 000,00	92,50	25 000,00	74,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	100 659,50	135 000,00	74,56	135 000,00	74,56
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	17 050,03	18 000,00	94,72	18 000,00	94,72

PŘÍJMY CELKEM**8 589 957,93****11 028 100,00****77,89****11 188 781,00****76,77**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 11.10.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2141	5212	XXXX	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	0,00	0,00	0,00	57 912,00	0,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	332 317,65	760 000,00	43,73	830 000,00	40,04
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	519 504,50	1 750 000,00	29,69	1 160 000,00	44,78
2292	5329	XXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	159 190,00	159 190,00	100,00	159 190,00	100,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a na	35 008,00	450 000,00	7,78	560 000,00	6,25
3113	5331	XXXX	Základní školy	1 573 291,00	1 573 291,00	100,00	1 573 291,00	100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	27 361,00	37 000,00	73,95	37 000,00	73,95
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	3 274,00	30 000,00	10,91	30 000,00	10,91
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	586 424,40	650 000,00	90,22	666 847,00	87,94
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	1 301 964,03	745 000,00	174,76	1 367 000,00	95,24
3419	5229	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00
3421	5229	XXXX	Neinvestiční dotace neziskovým	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
3429	5229	XXXX	Neinvestiční dotace neziskovým	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
3543	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery nez	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00
3543	5339	XXXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	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	Budovy, haly a stavby	1 802 514,00	0,00	0,00	1 985 590,00	90,78
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	114 828,00	320 000,00	35,88	320 000,00	35,88
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	12 970,00	6 000,00	216,17	12 970,00	100,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	10 000,00	260 000,00	3,85	260 000,00	3,85
3636	XXXX	XXXX	Pozemky	37 470,00	0,00	0,00	37 470,00	100,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	198 381,00	300 000,00	66,13	242 088,00	81,95
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 650,00	25 000,00	54,60	27 000,00	50,56
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	278 070,00	285 000,00	97,57	283 000,00	98,26
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	68 294,00	180 000,00	37,94	180 000,00	37,94
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	206 931,00	320 000,00	64,67	320 000,00	64,67
3741	XXXX	XXXX	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	167 754,44	500 000,00	33,55	500 000,00	33,55
4371	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 210,00	30 000,00	4,03	30 000,00	4,03
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	13 440,00	60 000,00	22,40	60 000,00	22,40
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	501 085,72	725 000,00	69,12	725 000,00	69,12
6115	XXXX	XXXX	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Nespecifikované rezervy	13 470,00	0,00	0,00	13 470,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	820 636,00	1 200 000,00	68,39	1 208 500,00	67,91
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	7 115,80	10 000,00	71,16	10 000,00	71,16
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	33 227,00	37 000,00	89,80	37 800,00	87,90
6399	XXXX	XXXX	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	100,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	420 619,00	0,00	31 103,00	0,00

VÝDAJE CELKEM**9 027 931,54****11 028 100,00****81,86****12 988 781,00****69,51**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 09.2018

zpracováno: 11.10.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
8115			Změna stavu krátkodob.prostředků na	437 973,61	0,00	0,00	1 800 000,00	24,33

FINANCOVÁNÍ CELKEM				437 973,61	0,00	0,00	1 800 000,00	24,33
---------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	---------------------	--------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	8 589 957,93	11 028 100,00	77,89	11 188 781,00	76,77
VÝDAJE	CELKEM	9 027 931,54	11 028 100,00	81,86	12 988 781,00	69,51
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	437 973,61	0,00	#Děl/0!	1 800 000,00	24,33