

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 23.1.2018

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	2 085 032,27	1 920 000,00	108,60	2 085 000,00	100,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	55 145,71	45 000,00	122,55	55 200,00	99,90
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	192 303,75	190 000,00	101,21	192 400,00	99,95
0000	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	2 048 101,43	1 970 000,00	103,96	2 048 105,00	100,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmu právnických osob za obe	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	100,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	4 150 772,29	3 910 000,00	106,16	4 150 780,00	100,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	324 570,00	325 000,00	99,87	324 950,00	99,88
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	15 300,00	15 200,00	100,66	15 300,00	100,00
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	5 450,00	5 000,00	109,00	5 450,00	100,00
0000	1381	0000	Daň z hazardních her	38 861,88	0,00	0,00	39 000,00	99,65
0000	1382	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě	12 609,81	50 000,00	25,22	14 950,00	84,35
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	841 907,98	820 000,00	102,67	841 910,00	100,00
0000	4111	XXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	12 149,00	0,00	0,00	12 149,00	100,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci s	147 200,00	0,00	0,00	147 200,00	100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	260,00	400,00	65,00	400,00	65,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	260 931,00	300 000,00	86,98	269 600,00	96,78
3412	XXXX	XXXX	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	44 700,00	0,00	0,00	44 700,00	100,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	18 539,00	20 000,00	92,70	20 150,00	92,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	112 679,00	135 000,00	83,47	115 000,00	97,98
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	0,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	16 684,04	16 500,00	101,12	16 750,00	99,61

PŘÍJMY CELKEM**10 406 217,16****9 754 100,00****106,69****10 423 014,00****99,84**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 23.1.2018

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	64 412,00	0,00	0,00	64 412,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	41 292,00	1 200 000,00	3,44	1 200 000,00	3,44
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	29 100,00	650 000,00	4,48	650 000,00	4,48
2292	5329	XXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	159 190,00	0,00	0,00	159 190,00	100,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a na	120 940,00	150 000,00	80,63	330 000,00	36,65
3113	5331	XXXX	Základní školy	1 652 000,00	1 652 000,00	100,00	1 652 000,00	100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	40 118,00	46 000,00	87,21	46 000,00	87,21
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	27 283,00	11 000,00	248,03	41 000,00	66,54
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot m	76 200,00	80 000,00	95,25	80 000,00	95,25
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	7 648,00	30 000,00	25,49	30 000,00	25,49
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	667 280,05	610 000,00	109,39	670 000,00	99,59
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	281 648,00	370 000,00	76,12	414 700,00	67,92
3419	5229	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00
3429	5229	XXXX	Neinvestiční dotace neziskovým	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
3543	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery nez	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00
3543	5339	XXXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	326 131,00	350 000,00	93,18	350 000,00	93,18
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 500,00	6 000,00	91,67	6 000,00	91,67
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	74 815,00	500 000,00	14,96	500 000,00	14,96
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	61 137,00	300 000,00	20,38	300 000,00	20,38
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17 173,00	31 000,00	55,40	31 000,00	55,40
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	249 642,00	255 000,00	97,90	255 000,00	97,90
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	135 866,00	180 000,00	75,48	146 000,00	93,06
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	283 446,00	280 000,00	101,23	314 000,00	90,27
3741	XXXX	XXXX	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	366 321,80	550 000,00	66,60	550 000,00	66,60
4371	5229	0000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 210,00	50 000,00	2,42	50 000,00	2,42
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 302,00	60 000,00	17,17	60 000,00	17,17
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	346 123,00	360 000,00	96,15	360 000,00	96,15
6114	5021	XXXX	Ostatní osobní výdaje	11 171,00	0,00	0,00	11 171,00	100,00
6114	5161	XXXX	Poštovní služby volby	114,00	0,00	0,00	114,00	100,00
6114	5175	XXXX	Pohoštění	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 020 078,65	1 200 000,00	85,01	1 347 200,00	75,72
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	8 629,80	10 000,00	86,30	10 000,00	86,30
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	36 268,00	37 000,00	98,02	37 000,00	98,02
6399	XXXX	XXXX	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	11 020,00	0,00	0,00	11 020,00	100,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	616 100,00	0,00	551 343,00	0,00

VÝDAJE CELKEM**6 277 923,30****9 754 100,00****64,36****10 423 014,00****60,23**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 23.1.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
	8115		Změna stavu krátkodob.prostředků na	-4 128 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-4 128 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	10 406 217,16	9 754 100,00	106,69	10 423 014,00	99,84
VÝDAJE	CELKEM	6 277 923,30	9 754 100,00	64,36	10 423 014,00	60,23
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-4 128 293,86	0,00	#Děl/0!	0,00	0,00