

## Plnění rozpočtu k 30.6.2013- závazné ukazatele roku 2013

### 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 | 744597.37  | 1500000.00        | 49.64  | 1500000.00       | 49.64 |
| *                       | 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti             | 52299.51   | 37000.00          | 141.35 | 94090.00         | 55.58 |
| *                       | 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů                  | 79439.70   | 150000.00         | 52.96  | 150000.00        | 52.96 |
| *                       | 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob                           | 698472.68  | 1400000.00        | 49.89  | 1400000.00       | 49.89 |
| *                       | 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty                                   | 1534564.92 | 2970000.00        | 51.67  | 2970000.00       | 51.67 |
| *                       | 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu     | 0.00       | 2000.00           | 0.00   | 2000.00          | 0.00  |
| *                       | 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa           | 0.00       | 5000.00           | 0.00   | 5000.00          | 0.00  |
| *                       | 0000 | 1340 | Poplatek za komunální odpad                             | 316634.00  | 322000.00         | 98.33  | 322000.00        | 98.33 |
| *                       | 0000 | 1341 | Poplatek ze psů   | 13876.00   | 15500.00          | 89.52  | 15500.00         | 89.52 |
| *                       | 0000 | 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přís | 18968.37   | 22000.00          | 86.22  | 22000.00         | 86.22 |
| *                       | 0000 | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů                     | 0.00       | 10000.00          | 0.00   | 10000.00         | 0.00  |
| *                       | 0000 | 1361 | Správní poplatky  | 2250.00    | 7000.00           | 32.14  | 7000.00          | 32.14 |
| *                       | 0000 | 1511 | Daň z nemovitosti                                       | 457556.43  | 750000.00         | 61.01  | 750000.00        | 61.01 |
| Celkem za DAŇOVÉ PŘÍJMY |      |      |   | 3918658.98 | 7190500.00        | 54.50  | 7247590.00       | 54.07 |

#### NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

| Par                       | Pol  | Org | Název závazného ukazatele                             | Plnění    | Schv.záv.ukazatel | %      | Upr.záv.ukazatel | %     |
|---------------------------|------|-----|---|-----------|-------------------|--------|------------------|-------|
| *                         | 3314 |     | Činnosti knihovnické                                  | 300.00    | 300.00            | 100.00 | 400.00           | 75.00 |
| *                         | 3399 |     | Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků | 112109.00 | 170000.00         | 65.95  | 170000.00        | 65.95 |
| *                         | 3612 |     | Bytové hospodářství                                   | 6000.00   | 12000.00          | 50.00  | 12000.00         | 50.00 |
| *                         | 3639 |     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 12630.00  | 40000.00          | 31.58  | 40000.00         | 31.58 |
| *                         | 3725 |     | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          | 56481.00  | 110000.00         | 51.35  | 110000.00        | 51.35 |
| *                         | 6171 |     | Činnost místní správy                                 | 0.00      | 20000.00          | 0.00   | 20000.00         | 0.00  |
| *                         | 6310 |     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 30846.60  | 60000.00          | 51.41  | 60000.00         | 51.41 |
| Celkem za NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |      |     |   | 218366.60 | 412300.00         | 52.96  | 412400.00        | 52.95 |

#### PŘIJATÉ DOTACE

| Par                      | Pol  | Org  | Název závazného ukazatele      | Plnění   | Schv.záv.ukazatel | %    | Upr.záv.ukazatel | %      |
|--------------------------|------|------|--------------------------------|----------|-------------------|------|------------------|--------|
| *                        | 0000 | 4111 | Neinvestičně přijaté transféry | 16810.00 | 0.00              | 0.00 | 16810.00         | 100.00 |
| *                        | 0000 | 4112 | Neinvestičně přijaté transféry | 69240.00 | 0.00              | 0.00 | 138500.00        | 49.99  |
| Celkem za PŘIJATÉ DOTACE |      |      |                                | 86050.00 | 0.00              | 0.00 | 155310.00        | 55.41  |

| P Ř Í J M Y | C E L K E M | Plnění     | Schválený záv.ukaz.% | Upravený záv.ukaz.% |            |       |
|-------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|------------|-------|
|             |             | 4223075.58 | 7602800.00           | 55.55               | 7815300.00 | 54.04 |

# V Ý D A J E

## BĚŽNÉ VÝDAJE

| Par                    | Pol  | Org | Název závazného ukazatele                                  | Plnění     | Schv.záv.ukazatel | %      | Upr.záv.ukazatel | %      |
|------------------------|------|-----|--|------------|-------------------|--------|------------------|--------|
| *                      | 2212 |     | Silnice  | 60410.00   | 680000.00         | 8.88   | 680000.00        | 8.88   |
| *                      | 2219 |     | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                   | 10595.00   | 1380000.00        | 0.77   | 1380000.00       | 0.77   |
| *                      | 2221 |     | Provoz veřejné silniční dopravy                            | 0.00       | 50000.00          | 0.00   | 80000.00         | 0.00   |
| *                      | 2321 |     | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly        | 5542.00    | 100000.00         | 5.54   | 100000.00        | 5.54   |
| *                      | 3113 |     | Základní školy   | 549431.00  | 1000000.00        | 54.94  | 1050000.00       | 52.33  |
| *                      | 3314 |     | Činnosti knihovnické                                       | 25830.69   | 30000.00          | 86.10  | 52190.00         | 49.49  |
| *                      | 3319 |     | Ostatní záležitosti kultury                                | 0.00       | 10000.00          | 0.00   | 10000.00         | 0.00   |
| *                      | 3341 |     | Rozhlas a televize   | 2297.00    | 25000.00          | 9.19   | 25000.00         | 9.19   |
| *                      | 3399 |     | Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků      | 296726.00  | 450000.00         | 65.94  | 450000.00        | 65.94  |
| *                      | 3412 |     | Sportovní zařízení v majetku obce                          | 14019.00   | 20000.00          | 70.10  | 20000.00         | 70.10  |
| *                      | 3419 |     | Ostatní tělovýchovná činnost                               | 90000.00   | 90000.00          | 100.00 | 90000.00         | 100.00 |
| *                      | 3421 |     | Využití volného času dětí a mládeže                        | 10694.00   | 20000.00          | 53.47  | 20000.00         | 53.47  |
| *                      | 3429 |     | Ostatní zájmová činnost a rekreace                         | 1000.00    | 1000.00           | 100.00 | 1000.00          | 100.00 |
| *                      | 3543 |     | Pomoc zdravotně postiženým                                 | 10000.00   | 10000.00          | 100.00 | 10000.00         | 100.00 |
| *                      | 3631 |     | Veřejné osvětlení  | 96453.00   | 350000.00         | 27.56  | 350000.00        | 27.56  |
| *                      | 3632 |     | Pohřebnictví   | 5500.00    | 6500.00           | 84.62  | 6500.00          | 84.62  |
| *                      | 3639 |     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené          | 4344.00    | 300000.00         | 1.45   | 300000.00        | 1.45   |
| *                      | 3721 |     | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                            | 12180.00   | 25000.00          | 48.72  | 25000.00         | 48.72  |
| *                      | 3722 |     | Sběr a svoz komunálních odpadů                             | 111714.00  | 240000.00         | 46.55  | 240000.00        | 46.55  |
| *                      | 3723 |     | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komu)   | 48413.00   | 140000.00         | 34.58  | 140000.00        | 34.58  |
| *                      | 3725 |     | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů               | 117506.00  | 250000.00         | 47.00  | 250000.00        | 47.00  |
| *                      | 3745 |     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                        | 183598.28  | 400000.00         | 45.90  | 400000.00        | 45.90  |
| *                      | 5212 |     | Ochrana obyvatelstva                                       | 0.00       | 50000.00          | 0.00   | 36786.00         | 0.00   |
| *                      | 5269 |     | Ostatní správa v oblasti hospod.opatření pro krizové stavy | 1261.00    | 0.00              | 0.00   | 1261.00          | 100.00 |
| *                      | 5272 |     | Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni           | 6734.00    | 0.00              | 0.00   | 13214.00         | 50.96  |
| *                      | 5512 |     | Požární ochrana - dobrovolná část                          | 15277.85   | 50000.00          | 30.56  | 55000.00         | 27.78  |
| *                      | 6112 |     | Zastupitelstva obcí  | 179696.27  | 380000.00         | 47.29  | 380000.00        | 47.29  |
| *                      | 6118 |     | volba prezidenta   | 16810.00   | 0.00              | 0.00   | 16810.00         | 100.00 |
| *                      | 6171 |     | Činnost místní správy                                      | 511968.55  | 1000000.00        | 51.20  | 1123500.00       | 45.57  |
| *                      | 6310 |     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                | 4370.40    | 7000.00           | 62.43  | 7000.00          | 62.43  |
| *                      | 6320 |     | Pojištění funkčně nespecifikované                          | 0.00       | 36268.00          | 0.00   | 36268.00         | 0.00   |
| *                      | 6402 |     | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf                             | 1000.00    | 0.00              | 0.00   | 1000.00          | 100.00 |
| *                      | 6409 |     | Ostatní činnosti jinde nezařazené                          | 148210.00  | 502032.00         | 29.52  | 464771.00        | 31.89  |
| Celkem za BĚŽNÉ VÝDAJE |      |     |  | 2541581.04 | 7602800.00        | 33.43  | 7815300.00       | 32.52  |

| V Ý D A J E | C E L K E M | Plnění     | Schválený záv.ukaz. % | Upravený záv.ukaz. % |
|-------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------|
|             |             | 2541581.04 | 7602800.00 33.43      | 7815300.00 32.52     |

## REKAPITULACE :

|                       |             | Plnění     | Schválený záv.ukaz. % | Upravený záv.ukaz. % |
|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------|
| P Ř Í J M Y           | C E L K E M | 4223075.58 | 7602800.00 55.55      | 7815300.00 54.04     |
| V Ý D A J E           | C E L K E M | 2541581.04 | 7602800.00 33.43      | 7815300.00 32.52     |
| F I N A N C O V Á N Í | C E L K E M | 0.00       | 0.00 0.00             | 0.00 0.00            |