

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2014

zpracováno: 31.12.2014

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		8 041 585,79	7 584 500,00	106,03	8 053 864,00	99,85
0000	1111	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	1 465 578,37	1 500 000,00	97,71	1 467 000,00	99,90
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob za sam. výděleč	79 906,79	100 000,00	79,91	80 000,00	99,88
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	175 649,50	150 000,00	117,10	176 000,00	99,80
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	1 682 158,61	1 400 000,00	120,15	1 685 000,00	99,83
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	3 322 502,26	3 170 000,00	104,81	3 322 503,00	100,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	318 139,00	325 000,00	97,89	319 000,00	99,73
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	14 550,00	15 000,00	97,00	15 000,00	97,00
0000	1351	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě	25 990,27	30 000,00	86,63	30 000,00	86,63
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	3 750,00	6 000,00	62,50	6 000,00	62,50
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitostí	789 382,99	750 000,00	105,25	789 383,00	100,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci s	138 400,00	138 500,00	99,93	138 400,00	100,00
3314	XXXX	0000	Činnosti knihovnické	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
3399	XXXX	0000	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	2111	0001	Příjmy z poskytování služeb a	109 125,00	0,00	0,00	109 500,00	99,66
3399	2321	0001	Přij.neinv.dary-osecké slavnos	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00
3612	XXXX	0000	Bytové hospodářství	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00
3639	XXXX	0000	Komunální služby a územní rozvoj jind	46 773,00	98 300,00	47,58	52 300,00	89,43
3725	XXXX	0000	Využívání a zneškodňování komunální	119 961,50	130 000,00	92,28	120 000,00	99,97
6171	XXXX	0000	Činnost místní správy	1 600,00	20 000,00	8,00	2 000,00	80,00
6310	XXXX	0000	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	24 299,21	53 900,00	45,08	24 900,00	97,59

PŘÍJMY CELKEM	8 387 144,50	8 039 000,00	104,33	8 406 364,00	99,77
----------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2014

zpracováno: 31.12.2014

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2141	XXXX	0000	Vnitřní obchod	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2212	XXXX	0000	Silnice	134 672,00	500 000,00	26,93	520 000,00	25,90
2219	XXXX	0000	Ostatní záležitosti pozemních komunik	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
2321	XXXX	0000	Odvádění a čištění odpadních vod a n	117 679,20	600 000,00	19,61	600 000,00	19,61
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	1 284 500,00	1 235 000,00	104,01	1 285 000,00	99,96
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	885 000,00	885 000,00	100,00	885 000,00	100,00
3314	XXXX	0000	Činnosti knihovnické	45 411,00	45 000,00	100,91	51 000,00	89,04
3319	XXXX	0000	Ostatní záležitosti kultury	6 500,00	10 000,00	65,00	10 000,00	65,00
3341	XXXX	0000	Rozhlas a televize	4 742,00	25 000,00	18,97	25 000,00	18,97
3399	XXXX	0000	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	134 560,72	450 000,00	29,90	148 290,00	90,74
3399	5041	0001	Odměny za užití duševního vlastnictví	186 240,00	0,00	0,00	186 500,00	99,86
3399	5139	0001	Nákup materiálu jinde nezařaze	3 063,00	0,00	0,00	3 100,00	98,81
3399	5164	0001	Nájemné	48 008,80	0,00	0,00	48 010,00	100,00
3399	5169	0001	Nákup ostatních služeb	59 909,50	0,00	0,00	60 000,00	99,85
3399	5175	0001	Pohoštění	4 052,00	0,00	0,00	4 100,00	98,83
3412	XXXX	0000	Sportovní zařízení v majetku obce	5 067,00	40 000,00	12,67	40 000,00	12,67
3419	XXXX	0000	Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00	90 000,00	133,33	120 000,00	100,00
3421	XXXX	0000	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3429	XXXX	0000	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
3543	XXXX	0000	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
3631	XXXX	0000	Veřejné osvětlení	270 434,00	400 000,00	67,61	400 000,00	67,61
3632	XXXX	0000	Pohřebnictví	0,00	6 500,00	0,00	1 000,00	0,00
3632	5321	1028	Neinvestiční transfery obcím	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00
3639	XXXX	0000	Komunální služby a územní rozvoj jind	71 866,00	480 000,00	14,97	480 000,00	14,97
3721	XXXX	0000	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	24 910,00	25 000,00	99,64	25 000,00	99,64
3722	XXXX	0000	Sběr a svoz komunálních odpadů	223 428,00	240 000,00	93,10	240 000,00	93,10
3723	XXXX	0000	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	161 578,00	160 000,00	100,99	166 000,00	97,34
3725	XXXX	0000	Využívání a zneškodňování komunální	213 421,00	250 000,00	85,37	244 000,00	87,47
3745	XXXX	0000	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	447 233,84	450 000,00	99,39	450 000,00	99,39
5212	XXXX	0000	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5512	XXXX	0000	Požární ochrana - dobrovolná část	39 260,00	50 000,00	78,52	50 000,00	78,52
6112	XXXX	0000	Zastupitelstva obcí	331 474,43	380 000,00	87,23	380 000,00	87,23
6115	5021	0000		11 531,00	0,00	0,00	11 531,00	100,00
6115	5175	0000		804,00	0,00	0,00	804,00	100,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	10 416,00	0,00	0,00	10 416,00	100,00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	157,00	0,00	0,00	157,00	100,00
6117	5175	0000	Pohoštění	670,00	0,00	0,00	670,00	100,00
6171	XXXX	0000	Činnost místní správy	1 041 317,84	1 100 000,00	94,67	1 155 500,00	90,12
6171	5321	1015	Neinvestiční transfery obcím	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	100,00
6310	XXXX	0000	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	8 688,60	8 000,00	108,61	9 000,00	96,54
6320	XXXX	0000	Pojištění funkčně nespecifikované	36 268,00	36 500,00	99,36	36 500,00	99,36
6409	XXXX	0000	Ostatní činnosti jinde nezařazené	155 255,00	417 000,00	37,23	582 786,00	26,64

VÝDAJE CELKEM**5 235 117,93****8 039 000,00****65,12****8 406 364,00****62,28**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2014zpracováno: 31.12.2014
strana: 3 / 3**REKAPITULACE**

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	8 387 144,50	8 039 000,00	104,33	8 406 364,00	99,77
VÝDAJE	CELKEM	5 235 117,93	8 039 000,00	65,12	8 406 364,00	62,28
FINANCOVÁNÍ	CELKEM					