

**Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 02.2018**

zpracováno: 6.3.2018

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    | 406 743,26          | 2 238 000,00         | 18,17        | 2 238 000,00         | 18,17        |
| 0000                 | 1112 | XXXX | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin     | 7 322,17            | 61 000,00            | 12,00        | 61 000,00            | 12,00        |
| 0000                 | 1113 | XXXX | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů     | 33 927,03           | 190 000,00           | 17,86        | 190 000,00           | 17,86        |
| 0000                 | 1121 | XXXX | Daň z příjmu právnických osob              | 66 282,10           | 2 000 000,00         | 3,31         | 2 000 000,00         | 3,31         |
| 0000                 | 1211 | XXXX | Daň z přidané hodnoty                      | 940 343,10          | 4 671 000,00         | 20,13        | 4 671 000,00         | 20,13        |
| 0000                 | 1334 | XXXX | Odvody za odnětí půdy ze zeměd             | 2 113,60            | 0,00                 | 0,00         | 2 114,00             | 99,98        |
| 0000                 | 1340 | XXXX | Poplatek za provoz systému shromažď        | 99 501,00           | 325 000,00           | 30,62        | 325 000,00           | 30,62        |
| 0000                 | 1341 | XXXX | Poplatek ze psů                            | 5 000,00            | 15 500,00            | 32,26        | 15 500,00            | 32,26        |
| 0000                 | 1361 | XXXX | Správní poplatky                           | 950,00              | 5 000,00             | 19,00        | 5 000,00             | 19,00        |
| 0000                 | 1381 | XXXX | Daň z hazardních her                       | 14 853,74           | 50 000,00            | 29,71        | 50 000,00            | 29,71        |
| 0000                 | 1511 | XXXX | Daň z nemovitých věcí                      | 1 041,00            | 820 000,00           | 0,13         | 820 000,00           | 0,13         |
| 0000                 | 4111 | XXXX | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr   | 21 324,00           | 0,00                 | 0,00         | 21 324,00            | 100,00       |
| 0000                 | 4112 | XXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s  | 25 950,00           | 147 200,00           | 17,63        | 155 700,00           | 16,67        |
| 3314                 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické                       | 220,00              | 400,00               | 55,00        | 400,00               | 55,00        |
| 3399                 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. | 0,00                | 300 000,00           | 0,00         | 300 000,00           | 0,00         |
| 3612                 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství                        | 2 000,00            | 12 000,00            | 16,67        | 12 000,00            | 16,67        |
| 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        | 0,00                | 135 000,00           | 0,00         | 135 000,00           | 0,00         |
| 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      | 16 758,34           | 18 000,00            | 93,10        | 18 000,00            | 93,10        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |      |      |                                            | <b>1 657 829,34</b> | <b>11 028 100,00</b> | <b>15,03</b> | <b>11 060 038,00</b> | <b>14,99</b> |

**Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 02.2018**

zpracováno: 6.3.2018

strana: 2 / 3

**VÝDAJE**

| PAR  | POL  | ORG  | Název závazného ukazatele                  | Plnění     | Schv.záv.ukazatel | %      | Upr.záv.ukazatel | %      |
|------|------|------|--------------------------------------------|------------|-------------------|--------|------------------|--------|
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice                                    | 5 691,00   | 760 000,00        | 0,75   | 760 000,00       | 0,75   |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunik      | 0,00       | 1 750 000,00      | 0,00   | 1 750 000,00     | 0,00   |
| 2292 | 5329 | XXXX | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo      | 79 595,00  | 159 190,00        | 50,00  | 159 190,00       | 50,00  |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a na      | 0,00       | 450 000,00        | 0,00   | 450 000,00       | 0,00   |
| 3113 | 5331 | XXXX | Základní školy                             | 412 600,00 | 1 573 291,00      | 26,23  | 1 573 291,00     | 26,23  |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické                       | 3 805,00   | 37 000,00         | 10,28  | 37 000,00        | 10,28  |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury                | 0,00       | 10 000,00         | 0,00   | 10 000,00        | 0,00   |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize                         | 0,00       | 30 000,00         | 0,00   | 30 000,00        | 0,00   |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. | 18 107,00  | 650 000,00        | 2,79   | 650 000,00       | 2,79   |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce          | 0,00       | 745 000,00        | 0,00   | 745 000,00       | 0,00   |
| 3419 | 5229 | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost               | 140 000,00 | 140 000,00        | 100,00 | 140 000,00       | 100,00 |
| 3429 | 5229 | XXXX | Neinvestiční dotace neziskovým             | 0,00       | 2 000,00          | 0,00   | 2 000,00         | 0,00   |
| 3543 | 5229 | XXXX | Ost.neinvestiční transfery nez             | 0,00       | 11 000,00         | 0,00   | 11 000,00        | 0,00   |
| 3543 | 5339 | XXXX | Neinvestiční transfery cizím příspěvkov    | 0,00       | 2 000,00          | 0,00   | 2 000,00         | 0,00   |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství                        | 0,00       | 20 000,00         | 0,00   | 20 000,00        | 0,00   |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení                          | 46 693,00  | 320 000,00        | 14,59  | 320 000,00       | 14,59  |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví                               | 0,00       | 6 000,00          | 0,00   | 6 000,00         | 0,00   |
| 3635 | XXXX | XXXX | Územní plánování                           | 0,00       | 260 000,00        | 0,00   | 260 000,00       | 0,00   |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jind      | 47 207,00  | 300 000,00        | 15,74  | 300 000,00       | 15,74  |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů            | 0,00       | 25 000,00         | 0,00   | 25 000,00        | 0,00   |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů             | 139 035,00 | 285 000,00        | 48,78  | 285 000,00       | 48,78  |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n     | 0,00       | 180 000,00        | 0,00   | 180 000,00       | 0,00   |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunální        | 52 752,00  | 320 000,00        | 16,49  | 320 000,00       | 16,49  |
| 3741 | XXXX | XXXX | Nákup ostatních služeb                     | 0,00       | 5 000,00          | 0,00   | 5 000,00         | 0,00   |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        | 0,00       | 500 000,00        | 0,00   | 500 000,00       | 0,00   |
| 4371 | 5229 | 0000 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým      | 0,00       | 5 000,00          | 0,00   | 5 000,00         | 0,00   |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva                       | 0,00       | 30 000,00         | 0,00   | 30 000,00        | 0,00   |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část          | 2 915,00   | 60 000,00         | 4,86   | 60 000,00        | 4,86   |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí                        | 87 624,00  | 725 000,00        | 12,09  | 725 000,00       | 12,09  |
| 6118 | XXXX | XXXX | Nespecifikované rezervy                    | 4 470,00   | 0,00              | 0,00   | 21 324,00        | 20,96  |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy                      | 226 556,48 | 1 200 000,00      | 18,88  | 1 208 500,00     | 18,75  |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních o      | 1 632,80   | 10 000,00         | 16,33  | 10 000,00        | 16,33  |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nespecifikované          | 0,00       | 37 000,00         | 0,00   | 37 000,00        | 0,00   |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené          | 0,00       | 420 619,00        | 0,00   | 422 733,00       | 0,00   |

**VÝDAJE CELKEM****1 268 683,28****11 028 100,00****11,50****11 060 038,00****11,47**

**Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 02.2018**

zpracováno: 6.3.2018

strana: 3 / 3

**FINANCOVÁNÍ**

| PAR | POL         | ORG | Název závazného ukazatele           | Plnění      | Schv.záv.ukazatel | %    | Upr.záv.ukazatel | %    |
|-----|-------------|-----|-------------------------------------|-------------|-------------------|------|------------------|------|
|     | <b>8115</b> |     | Změna stavu krátkodob.prostředků na | -389 146,06 | 0,00              | 0,00 | 0,00             | 0,00 |

|                           |  |  |  |                    |             |             |             |             |
|---------------------------|--|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b> |  |  |  | <b>-389 146,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------|--|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**REKAPITULACE**

|             |        | Plnění              | Schv.záv.ukazatel    | %              | Upr.záv.ukazatel     | %            |
|-------------|--------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| PŘÍJMY      | CELKEM | <b>1 657 829,34</b> | <b>11 028 100,00</b> | <b>15,03</b>   | <b>11 060 038,00</b> | <b>14,99</b> |
| VÝDAJE      | CELKEM | <b>1 268 683,28</b> | <b>11 028 100,00</b> | <b>11,50</b>   | <b>11 060 038,00</b> | <b>11,47</b> |
| FINANCOVÁNÍ | CELKEM | <b>-389 146,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>#Děl/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |