

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 11.2018

zpracováno: 10.12.2018

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	2 150 308,11	2 238 000,00	96,08	2 238 000,00	96,08
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	36 470,28	61 000,00	59,79	61 000,00	59,79
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	201 372,22	190 000,00	105,99	190 000,00	105,99
0000	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	1 694 092,97	2 000 000,00	84,70	2 000 000,00	84,70
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	4 457 043,94	4 671 000,00	95,42	4 671 000,00	95,42
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	327 300,00	325 000,00	100,71	327 700,00	99,88
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	15 000,00	15 500,00	96,77	15 500,00	96,77
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	4 000,00	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her	57 190,69	50 000,00	114,38	50 000,00	114,38
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	557 418,67	820 000,00	67,98	820 000,00	67,98
0000	4111	XXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	38 866,84	0,00	0,00	38 866,84	100,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	142 725,00	147 200,00	96,96	155 700,00	91,67
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	11 000,00	12 000,00	91,67	12 000,00	91,67
3613	XXXX	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	66,67
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	19 114,00	20 000,00	95,57	25 000,00	76,46
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	17 133,37	18 000,00	95,19	18 000,00	95,19

PŘÍJMY CELKEM**10 213 108,99****11 028 100,00****92,61****11 169 177,84****91,44**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 11.2018

zpracováno: 10.12.2018

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	57 912,00	0,00	0,00	57 912,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	729 811,79	760 000,00	96,03	830 000,00	87,93
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	510 348,00	450 000,00	113,41	560 000,00	91,13
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	35 081,00	37 000,00	94,81	37 000,00	94,81
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.	600 699,40	650 000,00	92,42	666 847,00	90,08
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	1 358 338,53	745 000,00	182,33	1 367 000,00	99,37
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	3 499,00	20 000,00	17,50	20 000,00	17,50
3613	XXXX	XXXX	Budovy, haly a stavby	1 944 738,00	0,00	0,00	1 985 590,00	97,94
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	224 792,00	320 000,00	70,25	320 000,00	70,25
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	213 157,00	300 000,00	71,05	242 088,00	88,05
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 836,00	25 000,00	103,34	27 000,00	95,69
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	125 487,00	180 000,00	69,72	180 000,00	69,72
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	288 565,00	320 000,00	90,18	320 000,00	90,18
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	375 164,44	500 000,00	75,03	500 000,00	75,03
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	15 903,00	60 000,00	26,51	60 000,00	26,51
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	608 279,51	725 000,00	83,90	725 000,00	83,90
6115	XXXX	XXXX	Nespecifikované rezervy	25 396,84	0,00	0,00	25 396,84	100,00
6118	XXXX	XXXX	Nespecifikované rezervy	13 470,00	0,00	0,00	13 470,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 030 064,20	1 200 000,00	85,84	1 208 500,00	85,23
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	8 623,40	10 000,00	86,23	10 000,00	86,23
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**11 011 922,61****11 028 100,00****99,85****12 969 177,84****84,91**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 11.2018

zpracováno: 10.12.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
	8115		Změna stavu krátkodob.prostředků na	798 813,62	0,00	0,00	1 800 000,00	44,38

FINANCOVÁNÍ CELKEM				798 813,62	0,00	0,00	1 800 000,00	44,38
---------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	---------------------	--------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	10 213 108,99	11 028 100,00	92,61	11 169 177,84	91,44
VÝDAJE	CELKEM	11 011 922,61	11 028 100,00	99,85	12 969 177,84	84,91
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	798 813,62	0,00	#Děl/0!	1 800 000,00	44,38