

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 04.2018

zpracováno: 7.5.2018

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	714 462,99	2 238 000,00	31,92	2 238 000,00	31,92
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	14 488,70	61 000,00	23,75	61 000,00	23,75
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	58 790,13	190 000,00	30,94	190 000,00	30,94
0000	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	550 907,38	2 000 000,00	27,55	2 000 000,00	27,55
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	1 490 691,73	4 671 000,00	31,91	4 671 000,00	31,91
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	323 836,00	325 000,00	99,64	325 000,00	99,64
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	14 900,00	15 500,00	96,13	15 500,00	96,13
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	1 600,00	5 000,00	32,00	5 000,00	32,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her	15 425,01	50 000,00	30,85	50 000,00	30,85
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	13 470,00	0,00	0,00	13 470,00	100,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	51 900,00	147 200,00	35,26	155 700,00	33,33
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	300,00	400,00	75,00	400,00	75,00
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	4 000,00	12 000,00	33,33	12 000,00	33,33
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	13 500,00	20 000,00	67,50	25 000,00	54,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	36 403,00	135 000,00	26,97	135 000,00	26,97
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	16 841,68	18 000,00	93,56	18 000,00	93,56

PŘÍJMY CELKEM**3 333 221,22****11 028 100,00****30,22****11 065 734,00****30,12**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 04.2018

zpracováno: 7.5.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2212	XXXX	XXXX	Silnice	10 512,00	760 000,00	1,38	760 000,00	1,38
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	20 748,00	450 000,00	4,61	450 000,00	4,61
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	13 067,00	37 000,00	35,32	37 000,00	35,32
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.	32 043,00	650 000,00	4,93	650 000,00	4,93
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	154 650,00	745 000,00	20,76	875 000,00	17,67
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	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	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	83 403,00	320 000,00	26,06	320 000,00	26,06
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	12 970,00	6 000,00	216,17	12 970,00	100,00
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	51 278,00	300 000,00	17,09	300 000,00	17,09
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 650,00	25 000,00	54,60	25 000,00	54,60
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	1 287,00	180 000,00	0,72	180 000,00	0,72
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	129 342,00	320 000,00	40,42	320 000,00	40,42
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	14 383,00	500 000,00	2,88	500 000,00	2,88
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	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 190,00	60 000,00	5,32	60 000,00	5,32
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	205 755,92	725 000,00	28,38	725 000,00	28,38
6118	XXXX	XXXX	Nespecifikované rezervy	13 470,00	0,00	0,00	13 470,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	474 857,82	1 200 000,00	39,57	1 208 500,00	39,29
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	3 404,00	10 000,00	34,04	10 000,00	34,04
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
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	290 763,00	0,00

VÝDAJE CELKEM**2 042 790,74****11 028 100,00****18,52****11 065 734,00****18,46**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 04.2018

zpracováno: 7.5.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
8115			Změna stavu krátkodob.prostředků na	-1 290 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-1 290 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	3 333 221,22	11 028 100,00	30,22	11 065 734,00	30,12
VÝDAJE	CELKEM	2 042 790,74	11 028 100,00	18,52	11 065 734,00	18,46
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-1 290 430,48	0,00	#Děl/0!	0,00	0,00