

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 31.12.2016

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	1 804 584,91	1 550 000,00	116,42	1 804 615,00	100,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	268 852,65	100 000,00	268,85	268 853,00	100,00
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	192 487,58	187 000,00	102,93	192 500,00	99,99
0000	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	1 989 379,68	1 650 000,00	120,57	1 989 400,00	100,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmu právnických osob za obe	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00	100,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	3 644 254,14	3 500 000,00	104,12	3 644 255,00	100,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	322 233,00	325 000,00	99,15	325 000,00	99,15
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	14 750,00	15 200,00	97,04	15 200,00	97,04
0000	1351	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě	37 329,60	30 000,00	124,43	40 000,00	93,32
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	2 250,00	5 000,00	45,00	5 000,00	45,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	835 485,69	820 000,00	101,89	835 500,00	100,00
0000	4111	XXXX	Neinvest.přij.transfery z všeo	14 873,00	0,00	0,00	14 873,00	100,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci s	138 000,00	136 600,00	101,02	138 000,00	100,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	2 602,00	0,00	0,00	2 602,00	100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	280,00	500,00	56,00	500,00	56,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	235 110,00	250 000,00	94,04	250 000,00	94,04
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	18 354,00	20 000,00	91,77	21 200,00	86,58
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	119 946,00	135 000,00	88,85	135 000,00	88,85
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	15 712,18	18 000,00	87,29	18 000,00	87,29

PŘÍJMY CELKEM**9 680 264,43****8 774 300,00****110,33****9 744 278,00****99,34**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 31.12.2016

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2141	5212	0000	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	57 912,00	0,00	0,00	57 912,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	39 444,40	200 000,00	19,72	200 000,00	19,72
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	23 958,00	655 000,00	3,66	655 000,00	3,66
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a na	22 033,00	250 000,00	8,81	250 000,00	8,81
3113	5331	XXXX	Základní školy	1 614 353,00	1 500 000,00	107,62	1 614 353,00	100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	38 373,00	50 000,00	76,75	50 000,00	76,75
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 080,00	11 000,00	18,91	11 000,00	18,91
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot m	179 500,00	50 000,00	359,00	200 000,00	89,75
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	2 624,00	40 000,00	6,56	40 000,00	6,56
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	543 388,92	520 000,00	104,50	560 000,00	97,03
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	14 740,00	130 000,00	11,34	130 000,00	11,34
3419	5229	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00
3429	XXXX	XXXX	Neinvestiční dotace neziskovým	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
3543	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00
3543	5339	XXXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	268 850,00	400 000,00	67,21	400 000,00	67,21
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	391 623,00	370 000,00	105,84	450 000,00	87,03
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 500,00	6 000,00	91,67	6 000,00	91,67
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	66 850,00	400 000,00	16,71	460 000,00	14,53
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	34 915,00	31 000,00	112,63	35 000,00	99,76
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	235 520,00	250 000,00	94,21	250 000,00	94,21
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	154 834,00	200 000,00	77,42	200 000,00	77,42
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	220 497,00	300 000,00	73,50	300 000,00	73,50
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	412 284,00	500 000,00	82,46	500 000,00	82,46
4371	XXXX	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	37 279,00	60 000,00	62,13	62 602,00	59,55
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	343 844,00	356 000,00	96,59	356 000,00	96,59
6115	XXXX	XXXX	Volby do krajů a obcí	14 873,00	0,00	0,00	14 873,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 043 883,81	1 200 000,00	86,99	1 171 400,00	89,11
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	9 134,20	10 000,00	91,34	10 000,00	91,34
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	36 268,00	37 000,00	98,02	37 000,00	98,02
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	11 780,00	0,00	0,00	11 780,00	100,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	162 270,00	578 300,00	28,06	1 021 358,00	15,89

VÝDAJE CELKEM**6 128 611,33****8 774 300,00****69,85****9 744 278,00****62,89**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016zpracováno: 31.12.2016
strana: 3 / 3**REKAPITULACE**

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	9 680 264,43	8 774 300,00	110,33	9 744 278,00	99,34
VÝDAJE	CELKEM	6 128 611,33	8 774 300,00	69,85	9 744 278,00	62,89
FINANCOVÁNÍ	CELKEM					