

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 05.2017

zpracováno: 12.06.2017

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 | 781 574,99 | 1 920 000,00 | 40,71 | 1 920 000,00 | 40,71 |
| 0000 | 1112 | XXXX | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin | 12 698,83 | 45 000,00 | 28,22 | 45 000,00 | 28,22 |
| 0000 | 1113 | XXXX | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů | 68 333,72 | 190 000,00 | 35,97 | 190 000,00 | 35,97 |
| 0000 | 1121 | XXXX | Daň z příjmu právnických osob | 532 857,45 | 1 970 000,00 | 27,05 | 1 970 000,00 | 27,05 |
| 0000 | 1122 | XXXX | Daň z příjmu právnických osob za obe | 11 020,00 | 0,00 | 0,00 | 11 020,00 | 100,00 |
| 0000 | 1211 | XXXX | Daň z přidané hodnoty | 1 694 120,51 | 3 910 000,00 | 43,33 | 3 910 000,00 | 43,33 |
| 0000 | 1340 | XXXX | Poplatek za provoz systému shromažď | 323 500,00 | 325 000,00 | 99,54 | 325 000,00 | 99,54 |
| 0000 | 1341 | XXXX | Poplatek ze psů | 15 100,00 | 15 200,00 | 99,34 | 15 200,00 | 99,34 |
| 0000 | 1361 | XXXX | Správní poplatky | 2 850,00 | 5 000,00 | 57,00 | 5 000,00 | 57,00 |
| 0000 | 1381 | 0000 | Daň z hazardních her | 13 364,50 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 89,10 |
| 0000 | 1382 | XXXX | Odvod z loterií a podobných her kromě | 12 466,91 | 50 000,00 | 24,93 | 50 000,00 | 24,93 |
| 0000 | 1511 | XXXX | Daň z nemovitých věcí | 8 749,01 | 820 000,00 | 1,07 | 820 000,00 | 1,07 |
| 0000 | 4112 | XXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s | 61 335,00 | 0,00 | 0,00 | 147 200,00 | 41,67 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 220,00 | 400,00 | 55,00 | 400,00 | 55,00 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. | 260 931,00 | 300 000,00 | 86,98 | 300 000,00 | 86,98 |
| 3612 | XXXX | XXXX | Bytové hospodářství | 5 000,00 | 12 000,00 | 41,67 | 12 000,00 | 41,67 |
| 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 | 29 085,00 | 135 000,00 | 21,54 | 135 000,00 | 21,54 |
| 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 | 16 392,35 | 16 500,00 | 99,35 | 16 500,00 | 99,35 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | 3 863 099,27 | 9 754 100,00 | 39,60 | 9 927 320,00 | 38,91 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 05.2017

zpracováno: 12.06.2017

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 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| 2212 | XXXX | XXXX | Silnice | 17 546,00 | 1 200 000,00 | 1,46 | 1 200 000,00 | 1,46 |
| 2219 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunik | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 2292 | 5329 | XXXX | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo | 79 595,00 | 0,00 | 0,00 | 159 190,00 | 50,00 |
| 2321 | XXXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a na | 12 286,00 | 150 000,00 | 8,19 | 150 000,00 | 8,19 |
| 3113 | 5331 | XXXX | Základní školy | 430 247,00 | 1 652 000,00 | 26,04 | 1 652 000,00 | 26,04 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 8 957,00 | 46 000,00 | 19,47 | 46 000,00 | 19,47 |
| 3319 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 27 283,00 | 11 000,00 | 248,03 | 41 000,00 | 66,54 |
| 3326 | XXXX | XXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot m | 76 200,00 | 80 000,00 | 95,25 | 80 000,00 | 95,25 |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 5 984,00 | 30 000,00 | 19,95 | 30 000,00 | 19,95 |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. | 392 011,00 | 610 000,00 | 64,26 | 625 000,00 | 62,72 |
| 3412 | XXXX | XXXX | Sportovní zařízení v majetku obce | 281 648,00 | 370 000,00 | 76,12 | 370 000,00 | 76,12 |
| 3419 | 5229 | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 3429 | 5229 | XXXX | Neinvestiční dotace neziskovým | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 3543 | 5229 | XXXX | Ost.neinvestiční transfery nez | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 3631 | XXXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 85 044,00 | 350 000,00 | 24,30 | 350 000,00 | 24,30 |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 5 500,00 | 6 000,00 | 91,67 | 6 000,00 | 91,67 |
| 3635 | XXXX | XXXX | Územní plánování | 1 815,00 | 500 000,00 | 0,36 | 500 000,00 | 0,36 |
| 3639 | XXXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jind | 17 390,00 | 300 000,00 | 5,80 | 300 000,00 | 5,80 |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 8 971,00 | 31 000,00 | 28,94 | 31 000,00 | 28,94 |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 124 821,00 | 255 000,00 | 48,95 | 255 000,00 | 48,95 |
| 3723 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n | 30 728,00 | 180 000,00 | 17,07 | 180 000,00 | 17,07 |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunální | 117 928,00 | 280 000,00 | 42,12 | 280 000,00 | 42,12 |
| 3741 | XXXX | XXXX | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 54 193,00 | 550 000,00 | 9,85 | 550 000,00 | 9,85 |
| 4371 | 5229 | 0000 | 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 | 6 052,00 | 60 000,00 | 10,09 | 60 000,00 | 10,09 |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 142 789,00 | 360 000,00 | 39,66 | 360 000,00 | 39,66 |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 478 606,48 | 1 200 000,00 | 39,88 | 1 347 200,00 | 35,53 |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních o | 4 043,00 | 10 000,00 | 40,43 | 10 000,00 | 40,43 |
| 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 | 11 020,00 | 0,00 | 0,00 | 11 020,00 | 100,00 |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 616 100,00 | 0,00 | 395 410,00 | 0,00 |

VÝDAJE CELKEM**2 572 157,48****9 754 100,00****26,37****9 927 320,00****25,91**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 05.2017

zpracováno: 12.06.2017

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| PAR | POL | ORG | Název závazného ukazatele | Plnění | Schv.záv.ukazatel | % | Upr.záv.ukazatel | % |
|-----|-------------|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|------|------------------|------|
| | 8115 | | Změna stavu krátkodob.prostředků na | -1 290 941,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | -1 290 941,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

REKAPITULACE

| | | Plnění | Schv.záv.ukazatel | % | Upr.záv.ukazatel | % |
|-------------|--------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| PŘÍJMY | CELKEM | 3 863 099,27 | 9 754 100,00 | 39,60 | 9 927 320,00 | 38,91 |
| VÝDAJE | CELKEM | 2 572 157,48 | 9 754 100,00 | 26,37 | 9 927 320,00 | 25,91 |
| FINANCOVÁNÍ | CELKEM | -1 290 941,79 | 0,00 | #Děl/0! | 0,00 | #Děl/0! |