

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 08.2018

zpracováno: 10.9.2018

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	1 535 082,43	2 238 000,00	68,59	2 238 000,00	68,59
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	18 906,83	61 000,00	30,99	61 000,00	30,99
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	140 596,93	190 000,00	74,00	190 000,00	74,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	1 332 282,04	2 000 000,00	66,61	2 000 000,00	66,61
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	3 232 747,46	4 671 000,00	69,21	4 671 000,00	69,21
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	326 333,00	325 000,00	100,41	326 500,00	99,95
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	15 000,00	15 500,00	96,77	15 500,00	96,77
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	3 200,00	5 000,00	64,00	5 000,00	64,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her	43 819,67	50 000,00	87,64	50 000,00	87,64
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	527 081,80	820 000,00	64,28	820 000,00	64,28
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	103 800,00	147 200,00	70,52	155 700,00	66,67
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	340,00	400,00	85,00	400,00	85,00
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	8 000,00	12 000,00	66,67	12 000,00	66,67
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	18 500,00	20 000,00	92,50	25 000,00	74,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	65 923,50	135 000,00	48,83	135 000,00	48,83
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	17 008,36	18 000,00	94,49	18 000,00	94,49

PŘÍJMY CELKEM**7 784 145,42****11 028 100,00****70,58****11 141 081,00****69,87**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 08.2018

zpracováno: 10.9.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2212	XXXX	XXXX	Silnice	332 317,65	760 000,00	43,73	760 000,00	43,73
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	454 128,50	1 750 000,00	25,95	1 450 000,00	31,32
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	35 008,00	450 000,00	7,78	450 000,00	7,78
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	23 694,00	37 000,00	64,04	37 000,00	64,04
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.	580 057,40	650 000,00	89,24	651 847,00	88,99
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	1 243 495,43	745 000,00	166,91	1 367 000,00	90,97
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	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3613	XXXX	XXXX	Budovy, haly a stavby	1 766 620,00	0,00	0,00	1 809 040,00	97,66
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	114 828,00	320 000,00	35,88	320 000,00	35,88
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	145 764,00	300 000,00	48,59	300 000,00	48,59
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	56 973,00	180 000,00	31,65	180 000,00	31,65
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	206 931,00	320 000,00	64,67	320 000,00	64,67
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	62 307,00	500 000,00	12,46	500 000,00	12,46
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	9 190,00	60 000,00	15,32	60 000,00	15,32
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	442 019,87	725 000,00	60,97	725 000,00	60,97
6118	XXXX	XXXX	Nespecifikované rezervy	13 470,00	0,00	0,00	13 470,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	756 614,41	1 200 000,00	63,05	1 208 500,00	62,61
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	6 376,20	10 000,00	63,76	10 000,00	63,76
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	109 953,00	0,00

VÝDAJE CELKEM**8 421 661,46****11 028 100,00****76,37****12 941 081,00****65,08**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 08.2018

zpracováno: 10.9.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
8115			Změna stavu krátkodob.prostředků na	637 516,04	0,00	0,00	1 800 000,00	35,42

FINANCOVÁNÍ CELKEM				637 516,04	0,00	0,00	1 800 000,00	35,42
---------------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	---------------------	--------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	7 784 145,42	11 028 100,00	70,58	11 141 081,00	69,87
VÝDAJE	CELKEM	8 421 661,46	11 028 100,00	76,37	12 941 081,00	65,08
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	637 516,04	0,00	#Děl/0!	1 800 000,00	35,42