

## Plnění rozpočtu k 31.10.2012 - závazné ukazatele roku 2012

## P Ř Í J M Y

## DAŇOVÉ PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
*	0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požit	996847.09	1100000.00	90.62	1100000.00	90.62
*	0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	19847.82	150000.00	13.23	80000.00	24.81
*	0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	104689.32	1100000.00	95.17	1100000.00	95.17
*	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1139123.84	1100000.00	103.56	1170000.00	97.36
*	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1954784.88	2800000.00	69.81	2800000.00	69.81
*	0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1724.00	2000.00	86.20	2000.00	86.20
*	0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	67904.00	5000.00	1358.08	69660.00	97.48
*	0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	285510.00	287000.00	99.48	287000.00	99.48
*	0000	1341	Poplatek ze psů	15486.00	15500.00	99.91	15500.00	99.91
*	0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	19139.87	17000.00	112.59	24500.00	78.12
*	0000	1361	Správní poplatky	6900.00	10000.00	69.00	10000.00	69.00
*	0000	1511	Daň z nemovitosti	518620.95	700000.00	74.09	700000.00	74.09
Celkem za DAŇOVÉ PŘÍJMY				5130577.77	6296500.00	81.48	6368660.00	80.56

## NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
*	3314		Činnosti knihovnické	280.00	300.00	93.33	300.00	93.33
*	3399		Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků	167633.00	140000.00	119.74	167633.00	100.00
*	3612		Bytové hospodářství	10000.00	12000.00	83.33	12000.00	83.33
*	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24792.00	27000.00	91.82	65625.00	37.78
*	3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	72000.00	130000.00	55.38	130000.00	55.38
*	6171		Činnost místní správy	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
*	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	49993.82	58000.00	86.20	58000.00	86.20
Celkem za NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				324698.82	377300.00	86.06	443558.00	73.20

## PŘIJATÉ DOTACE

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
*	0000	4111 0000	Neinvest.přij.transfery z všeo	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00
*	0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vz	201500.00	241800.00	83.33	241800.00	83.33
*	0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	173890.80	173890.80	100.00	173890.80	100.00
Celkem za PŘIJATÉ DOTACE				405390.80	415690.80	97.52	445690.80	90.96

P Ř Í J M Y	C E L K E M	Plnění	Schválený záv.ukaz.%	Upravený záv.ukaz.%		
		5860667.39	7089490.80	82.67	7257908.80	80.75

# V Ý D A J E

## BĚŽNÉ VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
*	2212		Silnice	262631.10	1100000.00	23.88	292160.00	89.89
*	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	38807.00	25000.00	155.23	1290607.00	3.01
*	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0.00	150000.00	0.00	100000.00	0.00
*	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	106998.00	244000.00	43.85	174000.00	61.49
*	3113		Základní školy	441185.80	661090.80	66.74	661090.80	66.74
*	3119		Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl	749700.00	749700.00	100.00	749700.00	100.00
*	3314		Činnosti knihovnické	39262.00	35000.00	112.18	46575.00	84.30
*	3319		Ostatní záležitosti kultury	0.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00
*	3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společnos	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00
*	3341		Rozhlas a televize	2188.00	28000.00	7.81	28000.00	7.81
*	3399		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	359866.70	390000.00	92.27	439633.00	81.86
*	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	9888.00	30000.00	32.96	30000.00	32.96
*	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	90000.00	90000.00	100.00	90000.00	100.00
*	3421		Využití volného času dětí a mládeže	10477.00	12000.00	87.31	12000.00	87.31
*	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00
*	3543		Pomoc zdravotně postiženým	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00
*	3631		Veřejné osvětlení	256806.80	340000.00	75.53	340000.00	75.53
*	3632		Pohřebnictví	6300.00	6300.00	100.00	6300.00	100.00
*	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	98065.00	315000.00	31.13	179393.00	54.66
*	3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12374.00	25000.00	49.50	25000.00	49.50
*	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	222323.00	222400.00	99.97	222400.00	99.97
*	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komu	81177.00	120000.00	67.65	120000.00	67.65
*	3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	248159.00	300000.00	82.72	300000.00	82.72
*	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	250540.18	407500.00	61.48	347500.00	72.10
*	5212		Ochrana obyvatelstva	238.00	50000.00	0.48	50000.00	0.48
*	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	29412.20	58000.00	50.71	58000.00	50.71
*	6112		Zastupitelstva obcí	305224.04	376000.00	81.18	376000.00	81.18
*	6115	5901 0000	Nespecifikované rezervy	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00
*	6171		Činnost místní správy	764578.30	1000000.00	76.46	1023000.00	74.74
*	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5975.00	8000.00	74.69	8000.00	74.69
*	6320		Pojištění funkčně nespecifikované	36268.00	35940.00	100.91	36268.00	100.00
*	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	154350.00	287060.00	53.77	198782.00	77.65
Celkem za BĚŽNÉ VÝDAJE				4598794.12	7089490.80	64.87	7257908.80	63.36

V Ý D A J E	C E L K E M	Plnění	Schválený záv.ukaz.%	Upravený záv.ukaz.%		
		4598794.12	7089490.80	64.87	7257908.80	63.36

## REKAPITULACE :

		Plnění	Schválený záv.ukaz.%	Upravený záv.ukaz.%		
P Ř Í J M Y	C E L K E M	5860667.39	7089490.80	82.67	7257908.80	80.75
V Ý D A J E	C E L K E M	4598794.12	7089490.80	64.87	7257908.80	63.36
F I N A N C O V Á N Í	C E L K E M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00