

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 11.2019

zpracováno: 10.12.2019

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	2 458 382,37	2 600 000,00	94,55	2 600 000,00	94,55
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	51 545,42	60 000,00	85,91	60 000,00	85,91
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	231 328,30	210 000,00	110,16	210 000,00	110,16
0000	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	1 935 657,04	2 100 000,00	92,17	2 100 000,00	92,17
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob - obec	5 320,00	0,00	0,00	5 320,00	100,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	4 775 633,61	5 050 000,00	94,57	5 050 000,00	94,57
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědě	12 958,92	0,00	0,00	7 210,00	179,74
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	328 051,00	331 000,00	99,11	331 000,00	99,11
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	16 017,00	15 500,00	103,34	15 700,00	102,02
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	62 438,63	55 000,00	113,52	55 000,00	113,52
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	568 853,41	840 000,00	67,72	840 000,00	67,72
0000	4111	XXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	17 400,14	0,00	0,00	17 400,14	100,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	154 363,00	155 700,00	99,14	168 400,00	91,66
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	540,00	400,00	135,00	440,00	122,73
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	204 528,00	305 000,00	67,06	305 000,00	67,06
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	11 000,00	12 000,00	91,67	12 000,00	91,67
3613	XXXX	XXXX	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	5 800,00	6 000,00	96,67	6 000,00	96,67
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	18 700,00	20 000,00	93,50	20 000,00	93,50
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	118 456,00	145 000,00	81,69	145 000,00	81,69
5512	XXXX	XXXX	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00	100,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	17 623,37	18 000,00	97,91	18 000,00	97,91

PŘÍJMY CELKEM**11 000 067,21****11 928 600,00****92,22****11 973 741,14****91,87**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 11.2019

zpracováno: 10.12.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2141	5212	XXXX	Vnitřní obchod	57 912,00	57 912,00	100,00	57 912,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	535 156,53	500 000,00	107,03	650 000,00	82,33
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	574 395,63	800 000,00	71,80	800 000,00	71,80
2221	XXXX	XXXX	Opravy a udržování	13 438,00	0,00	0,00	20 000,00	67,19
2223	XXXX	XXXX	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2292	5329	XXXX	Dopravní obslužnost	169 540,00	169 540,00	100,00	169 540,00	100,00
2310	XXXX	XXXX	Budovy, haly a stavby	41 926,50	0,00	0,00	41 927,00	100,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a na	347 680,80	550 000,00	63,21	550 000,00	63,21
3113	5331	XXXX	Základní školy	1 179 717,00	1 345 867,00	87,65	1 386 454,00	85,09
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	59 670,72	65 000,00	91,80	65 000,00	91,80
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení a zachování a obnova hodnot	79 953,00	0,00	0,00	95 000,00	84,16
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	11 911,00	50 000,00	23,82	50 000,00	23,82
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	698 742,99	670 000,00	104,29	770 000,00	90,75
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	89 556,00	200 000,00	44,78	200 000,00	44,78
3419	5229	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00
3421	5229	XXXX	Využití volného času a mládeže	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
3429	5229	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
3543	5229	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00
3543	5339	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	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	Nebytové hospodářství	301 850,89	500 000,00	60,37	420 000,00	71,87
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	303 852,00	320 000,00	94,95	320 000,00	94,95
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 500,00	6 000,00	91,67	6 000,00	91,67
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	157 815,00	260 000,00	60,70	260 000,00	60,70
3636	XXXX	XXXX	Pozemky	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	944 774,40	800 000,00	118,10	1 100 000,00	85,89
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27 299,50	27 000,00	101,11	27 300,00	100,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	310 052,00	315 000,00	98,43	315 000,00	98,43
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	160 771,48	190 000,00	84,62	190 000,00	84,62
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	494 550,64	330 000,00	149,86	502 000,00	98,52
3741	XXXX	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	569 081,47	500 000,00	113,82	850 000,00	66,95
4329	5222	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mláde	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
4371	5229	XXXX	Ranná péče a sociálně aktivizační služ	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
5213	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	1 917,00	21 000,00	9,13	21 000,00	9,13
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	77 960,00	80 000,00	97,45	80 000,00	97,45
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	40 595,00	60 000,00	67,66	60 000,00	67,66
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	649 726,06	725 000,00	89,62	725 000,00	89,62
6117	XXXX	XXXX	Nespecifikované rezervy	17 400,14	0,00	0,00	17 400,14	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 002 347,58	1 210 000,00	82,84	1 232 421,00	81,33
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	8 983,60	10 000,00	89,84	10 000,00	89,84
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	37 761,00	37 800,00	99,90	37 800,00	99,90
6399	XXXX	XXXX	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	5 320,00	0,00	0,00	5 320,00	100,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 743 481,00	0,00	253 667,00	0,00

VÝDAJE CELKEM**9 262 157,93****11 928 600,00****77,65****11 973 741,14****77,35**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 11.2019

zpracováno: 10.12.2019

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
8115			Změna stavu krátkodob.prostředků na	-1 737 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-1 737 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	11 000 067,21	11 928 600,00	92,22	11 973 741,14	91,87
VÝDAJE	CELKEM	9 262 157,93	11 928 600,00	77,65	11 973 741,14	77,35
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-1 737 909,28	0,00	#Děl/0!	0,00	0,00