

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015

zpracováno: 28.02.2015

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	293 350,94	1 500 000,00	19,56	1 500 000,00	19,56
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	6 720,09	100 000,00	6,72	100 000,00	6,72
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	39 876,62	180 000,00	22,15	180 000,00	22,15
0000	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	63 080,76	1 550 000,00	4,07	1 551 800,00	4,07
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	686 178,56	3 300 000,00	20,79	3 300 000,00	20,79
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	77 200,00	325 000,00	23,75	325 000,00	23,75
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	3 500,00	15 000,00	23,33	15 000,00	23,33
0000	1351	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě	984,63	30 000,00	3,28	30 000,00	3,28
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	500,00	5 000,00	10,00	5 000,00	10,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	11 464,02	800 000,00	1,43	800 000,00	1,43
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci s	22 766,00	138 400,00	16,45	136 600,00	16,67
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	220,00	300,00	73,33	300,00	73,33
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	2 000,00	12 000,00	16,67	12 000,00	16,67
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	12 000,00	20 000,00	60,00	25 000,00	48,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
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	679,62	25 000,00	2,72	25 000,00	2,72

PŘÍJMY CELKEM**1 220 521,24****8 300 700,00****14,70****8 305 700,00****14,69**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015

zpracováno: 28.02.2015

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2212	XXXX	XXXX	Silnice	8 277,00	870 000,00	0,95	870 000,00	0,95
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	432 500,00	1 015 000,00	42,61	1 015 000,00	42,61
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	432 500,00	865 000,00	50,00	865 000,00	50,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	6 187,00	50 000,00	12,37	50 000,00	12,37
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	2 626,00	40 000,00	6,57	40 000,00	6,57
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	15 520,00	500 000,00	3,10	500 000,00	3,10
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	90 000,00	120 000,00	75,00	120 000,00	75,00
3419	5229	XXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	100,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	7 321,00	440 000,00	1,66	440 000,00	1,66
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 500,00	6 500,00	84,62	6 500,00	84,62
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	0,00	800 000,00	0,00	720 000,00	0,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	115 507,00	250 000,00	46,20	250 000,00	46,20
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	54 973,00	300 000,00	18,32	300 000,00	18,32
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 010,00	50 000,00	10,02	50 000,00	10,02
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	57 869,00	370 000,00	15,64	370 000,00	15,64
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	237 225,27	1 200 000,00	19,77	1 280 000,00	18,53
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	2 193,20	10 000,00	21,93	10 000,00	21,93
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	526 200,00	0,00	531 200,00	0,00

VÝDAJE CELKEM**1 051 708,47****8 300 700,00****12,67****8 305 700,00****12,66**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015

zpracováno: 28.02.2015

strana: 3 / 3

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	1 220 521,24	8 300 700,00	14,70	8 305 700,00	14,69
VÝDAJE	CELKEM	1 051 708,47	8 300 700,00	12,67	8 305 700,00	12,66
FINANCOVÁNÍ	CELKEM					