

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2015 - 12.2015

zpracováno: 08.01.2016

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	1 544 017,41	1 500 000,00	102,93	1 544 018,00	100,00
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	151 884,74	100 000,00	151,88	153 000,00	99,27
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	187 674,62	180 000,00	104,26	187 675,00	100,00
0000	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	1 742 137,20	1 550 000,00	112,40	1 742 138,00	100,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmu právnických osob za obe	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	3 463 431,87	3 300 000,00	104,95	3 463 432,00	100,00
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	321 344,00	325 000,00	98,88	325 000,00	98,88
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	14 550,00	15 000,00	97,00	15 000,00	97,00
0000	1351	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě	29 445,24	30 000,00	98,15	30 000,00	98,15
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	2 750,00	5 000,00	55,00	5 000,00	55,00
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	819 918,37	800 000,00	102,49	819 919,00	100,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci s	136 600,00	138 400,00	98,70	136 600,00	100,00
0000	4122	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	722,00	0,00	0,00	722,00	100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	400,00	300,00	133,33	400,00	100,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	232 672,00	150 000,00	155,11	233 000,00	99,86
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	41 384,00	20 000,00	206,92	45 000,00	91,96
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	121 235,00	130 000,00	93,26	130 000,00	93,26
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	16 538,44	25 000,00	66,15	25 000,00	66,15
PŘÍJMY CELKEM				8 857 704,89	8 300 700,00	106,71	8 886 904,00	99,67

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2015 - 12.2015

zpracováno: 08.01.2016

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2141	5212	0000	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	28 956,00	0,00	0,00	28 956,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	222 258,00	870 000,00	25,55	870 000,00	25,55
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	17 169,00	400 000,00	4,29	400 000,00	4,29
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	978 595,00	1 015 000,00	96,41	1 015 000,00	96,41
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	865 000,00	865 000,00	100,00	865 000,00	100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	40 028,00	50 000,00	80,06	50 000,00	80,06
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	26 500,00	10 000,00	265,00	30 000,00	88,33
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.	484 294,30	500 000,00	96,86	500 000,00	96,86
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	8 123,00	45 000,00	18,05	45 000,00	18,05
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	500,00	20 000,00	2,50	20 000,00	2,50
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
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	74 066,00	0,00	0,00	100 000,00	74,07
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	198 290,00	440 000,00	45,07	440 000,00	45,07
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	107 485,00	800 000,00	13,44	720 000,00	14,93
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 067,00	30 000,00	100,22	30 100,00	99,89
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	231 014,00	250 000,00	92,41	250 000,00	92,41
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	149 171,00	200 000,00	74,59	200 000,00	74,59
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	228 212,00	300 000,00	76,07	299 900,00	76,10
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	341 918,80	450 000,00	75,98	450 000,00	75,98
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	531,00	50 000,00	1,06	50 000,00	1,06
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	67 803,00	50 000,00	135,61	100 722,00	67,32
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	350 787,87	370 000,00	94,81	370 000,00	94,81
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	991 147,34	1 200 000,00	82,60	1 280 000,00	77,43
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	8 696,80	10 000,00	86,97	10 000,00	86,97
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	36 268,00	37 000,00	98,02	37 000,00	98,02
6399	XXXX	XXXX	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	157 210,00	526 200,00	29,88	893 726,00	17,59

VÝDAJE CELKEM**4 907 217,11****8 300 700,00****59,12****8 886 904,00****55,22**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2015 - 12.2015

zpracováno: 08.01.2016

strana: 3 / 3

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	8 857 704,89	8 300 700,00	106,71	8 886 904,00	99,67
VÝDAJE	CELKEM	4 907 217,11	8 300 700,00	59,12	8 886 904,00	55,22
FINANCOVÁNÍ	CELKEM					