

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 05.2018

zpracováno: 11.6.2018

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	900 754,43	2 238 000,00	40,25	2 238 000,00	40,25
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	14 488,70	61 000,00	23,75	61 000,00	23,75
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	74 797,56	190 000,00	39,37	190 000,00	39,37
0000	1121	XXXX	Daň z příjmu právnických osob	551 876,71	2 000 000,00	27,59	2 000 000,00	27,59
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	1 964 451,15	4 671 000,00	42,06	4 671 000,00	42,06
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	2 113,60	0,00	0,00	2 114,00	99,98
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	323 836,00	325 000,00	99,64	325 000,00	99,64
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	14 900,00	15 500,00	96,13	15 500,00	96,13
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	1 950,00	5 000,00	39,00	5 000,00	39,00
0000	1381	XXXX	Daň z hazardních her	28 931,38	50 000,00	57,86	50 000,00	57,86
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	1 041,00	820 000,00	0,13	820 000,00	0,13
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	64 875,00	147 200,00	44,07	155 700,00	41,67
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	300,00	400,00	75,00	400,00	75,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	279 847,00	300 000,00	93,28	300 000,00	93,28
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	5 000,00	12 000,00	41,67	12 000,00	41,67
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	25 397,50	135 000,00	18,81	135 000,00	18,81
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	16 883,35	18 000,00	93,80	18 000,00	93,80

PŘÍJMY CELKEM**4 311 963,38****11 028 100,00****39,10****11 065 734,00****38,97**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 05.2018

zpracováno: 11.6.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2212	XXXX	XXXX	Silnice	330 408,65	760 000,00	43,47	760 000,00	43,47
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	0,00	1 750 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2292	5329	XXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	79 595,00	159 190,00	50,00	159 190,00	50,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a na	25 168,00	450 000,00	5,59	450 000,00	5,59
3113	5331	XXXX	Základní školy	412 600,00	1 573 291,00	26,23	1 573 291,00	26,23
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	15 848,00	37 000,00	42,83	37 000,00	42,83
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	406 496,50	650 000,00	62,54	650 000,00	62,54
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	744 628,11	745 000,00	99,95	1 275 000,00	58,40
3419	5229	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	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
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	80 851,00	320 000,00	25,27	320 000,00	25,27
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	12 970,00	6 000,00	216,17	12 970,00	100,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	93 095,00	300 000,00	31,03	300 000,00	31,03
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	11 322,00	180 000,00	6,29	180 000,00	6,29
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	129 342,00	320 000,00	40,42	320 000,00	40,42
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	16 683,00	500 000,00	3,34	500 000,00	3,34
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	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	3 190,00	60 000,00	5,32	60 000,00	5,32
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	264 821,89	725 000,00	36,53	725 000,00	36,53
6118	XXXX	XXXX	Nespecifikované rezervy	13 470,00	0,00	0,00	13 470,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	546 798,74	1 200 000,00	45,57	1 208 500,00	45,25
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	4 148,60	10 000,00	41,49	10 000,00	41,49
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
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	190 763,00	0,00

VÝDAJE CELKEM**3 517 671,49****11 028 100,00****31,90****11 065 734,00****31,79**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 05.2018zpracováno: 11.6.2018
strana: 3 / 3**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
8115			Změna stavu krátkodob.prostředků na	-794 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-794 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	4 311 963,38	11 028 100,00	39,10	11 065 734,00	38,97
VÝDAJE	CELKEM	3 517 671,49	11 028 100,00	31,90	11 065 734,00	31,79
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-794 291,89	0,00	#Děl/0!	0,00	0,00