

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 02.03.2017

strana: 1 / 4

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	4 215 569,91	4 100 000,00	102,82	4 216 000,00	99,99
0000	1112	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	667 924,78	700 000,00	95,42	700 000,00	95,42
0000	1113	XXXX	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	486 090,39	500 000,00	97,22	500 000,00	97,22
0000	1121	XXXX	Daň z příjmů právnických osob	5 022 797,96	4 500 000,00	111,62	5 023 000,00	100,00
0000	1122	XXXX	Daň z příjmů právnických osob za obc	297 540,00	400 000,00	74,39	400 000,00	74,39
0000	1211	XXXX	Daň z přidané hodnoty	9 207 776,53	8 700 000,00	105,84	9 208 000,00	100,00
0000	1334	XXXX	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	5 627,00	8 000,00	70,34	8 000,00	70,34
0000	1335	0000	Poplatky za odnětí pozemků plnění fun	1 478,00	0,00	0,00	2 000,00	73,90
0000	1340	XXXX	Poplatek za provoz systému shromažď	904 728,00	880 000,00	102,81	910 000,00	99,42
0000	1341	XXXX	Poplatek ze psů	18 600,00	19 000,00	97,89	19 000,00	97,89
0000	1343	XXXX	Poplatek za užívání veřejného prostran	35 760,00	40 000,00	89,40	40 000,00	89,40
0000	1344	XXXX	Poplatek ze vstupného	4 396,00	5 000,00	87,92	4 700,00	93,53
0000	1351	XXXX	Odvod z loterií a podobných her kromě	94 210,26	80 000,00	117,76	94 300,00	99,90
0000	1361	XXXX	Správní poplatky	31 130,00	35 000,00	88,94	35 000,00	88,94
0000	1511	XXXX	Daň z nemovitých věcí	2 325 032,74	2 351 000,00	98,90	2 351 000,00	98,90
0000	4111	0000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	713 300,00	713 300,00	100,00	713 300,00	100,00
0000	4116	0000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	476 000,00	0,00	0,00	480 200,00	99,13
0000	4116	5512	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	7 923,00	0,00	0,00	8 000,00	99,04
0000	4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	39 300,00	0,00	0,00	40 000,00	98,25
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr	149 897,00	150 000,00	99,93	150 000,00	99,93
1069	XXXX	XXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	307 852,00	280 000,00	109,95	310 000,00	99,31
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	12 949,00	30 000,00	43,16	30 000,00	43,16
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	1 991 261,00	2 077 000,00	95,87	2 157 000,00	92,32
2412	XXXX	XXXX	Záležitosti telekomunikací	202 085,00	190 000,00	106,36	240 000,00	84,20
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	277,00	1 000,00	27,70	1 000,00	27,70
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	17 880,00	15 000,00	119,20	20 000,00	89,40
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	6 518,02	5 000,00	130,36	7 000,00	93,11
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	189 151,00	223 000,00	84,82	221 000,00	85,59
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	10 296,00	15 000,00	68,64	15 000,00	68,64
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	6 776,00	8 000,00	84,70	8 000,00	84,70
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	284 239,00	247 000,00	115,08	287 000,00	99,04
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	498 302,00	510 000,00	97,71	510 000,00	97,71
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	64,00	4 000,00	1,60	4 000,00	1,60
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	203 196,00	53 000,00	383,39	235 000,00	86,47
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	70 305,69	60 700,00	115,82	73 700,00	95,39
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	71 610,00	80 000,00	89,51	80 000,00	89,51
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 011,00	9 000,00	122,34	13 000,00	84,70
4334	XXXX	XXXX	Pečovatelské služba pro rodinu a děti	11 495,00	18 000,00	63,86	14 000,00	82,11
5512	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	50,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	138 274,00	407 000,00	33,97	170 000,00	81,34
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	541,38	95 000,00	0,57	95 000,00	0,57
6330	4134	0000		290 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	2328	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	2329	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PŘÍJMY CELKEM**29 052 850,66****27 589 000,00****105,31****29 498 200,00****98,49**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 02.03.2017

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2212	XXXX	XXXX	Silnice	4 060 026,84	3 225 000,00	125,89	4 083 000,00	99,44
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	1 942 788,00	1 853 000,00	104,85	2 003 000,00	96,99
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	632 687,00	356 000,00	177,72	774 000,00	81,74
2229	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	460 132,00	415 000,00	110,88	465 000,00	98,95
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	1 912 143,10	1 596 000,00	119,81	2 045 000,00	93,50
2333	XXXX	XXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2412	XXXX	XXXX	Záležitosti telekomunikací	361 045,00	420 000,00	85,96	420 000,00	85,96
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 079 561,00	1 086 000,00	99,41	1 086 000,00	99,41
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 072 840,00	1 956 000,00	105,97	2 080 000,00	99,66
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	623 849,00	620 000,00	100,62	624 000,00	99,98
3313	XXXX	XXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd	48 944,00	131 000,00	37,36	131 000,00	37,36
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	129 466,97	136 000,00	95,20	136 000,00	95,20
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	59 307,09	86 000,00	68,96	82 000,00	72,33
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot	48 517,00	29 000,00	167,30	55 000,00	88,21
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a nábož	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	19 902,80	25 000,00	79,61	25 000,00	79,61
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	856 426,64	2 803 000,00	30,55	2 756 000,00	31,07
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	157 222,00	102 000,00	154,14	192 000,00	81,89
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	366 031,68	2 536 000,00	14,43	857 000,00	42,71
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	215 491,00	255 000,00	84,51	255 000,00	84,51
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	5 531,00	52 000,00	10,64	49 000,00	11,29
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	152 778,00	150 000,00	101,85	153 000,00	99,85
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	66 551,62	145 000,00	45,90	145 000,00	45,90
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	227 869,98	935 000,00	24,37	935 000,00	24,37
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	275 498,08	442 000,00	62,33	455 000,00	60,55
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	84 775,07	182 000,00	46,58	182 000,00	46,58
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrsk	0,00	50 000,00	0,00	17 000,00	0,00
3635	5169	0000	Nákup ostatních služeb	32 065,00	0,00	0,00	33 000,00	97,17
3636	XXXX	XXXX	Územní rozvoj	55 000,00	30 000,00	183,33	56 000,00	98,21
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	75 464,00	11 000,00	686,04	118 000,00	63,95
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	134 531,00	50 000,00	269,06	200 000,00	67,27
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 087 922,95	1 065 000,00	102,15	1 215 000,00	89,54
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	515 863,49	677 000,00	76,20	677 000,00	76,20
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3726	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	1 360,00	30 000,00	4,53	31 000,00	4,39
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 516 538,46	1 168 000,00	129,84	2 045 200,00	74,15
3900	5492	0000	Dary obyvatelstvu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mláde	1 500,00	4 000,00	37,50	4 000,00	37,50
4334	XXXX	XXXX	Pečovatelské služba pro rodinu a děti	27 243,00	3 000,00	908,10	29 000,00	93,94
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti soci	52 805,00	69 000,00	76,53	69 000,00	76,53
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	97 845,00	151 000,00	64,80	159 000,00	61,54
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 196 005,30	1 232 000,00	97,08	1 211 100,00	98,75
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	18 633,00	0,00	0,00	18 800,00	99,11
6115	5137	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 433,00	0,00	0,00	2 500,00	97,32
6115	5161	0000	Poštovní služby	680,00	0,00	0,00	700,00	97,14
6115	5175	0000	Pohoštění	840,00	0,00	0,00	900,00	93,33
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 789 170,68	3 284 000,00	84,93	3 373 000,00	82,69
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	174 397,40	330 000,00	52,85	330 000,00	52,85
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	85 323,00	90 000,00	94,80	90 000,00	94,80
6330	5342	0000		190 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 02.03.2017

strana: 3 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
6330	5349	0000		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	297 540,00	388 000,00	76,69	388 000,00	76,69
6409	5363	0000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	147,00	0,00	0,00	1 000,00	14,70

VÝDAJE CELKEM				24 482 878,15	28 349 000,00	86,36	30 258 200,00	80,91
----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 02.03.2017

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00
0000	8901	0000		-21 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-21 912,26	760 000,00	-2,88	760 000,00	-2,88

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	29 052 850,66	27 589 000,00	105,31	29 498 200,00	98,49
VÝDAJE	CELKEM	24 482 878,15	28 349 000,00	86,36	30 258 200,00	80,91
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-21 912,26	760 000,00	-2,88	760 000,00	-2,88