

I Č O 231291 ÚMO ČAKOVICE

147 ;2;3

021 - ROZBOROVÝ PŘEHLED O STAVU PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ
v Kč za období 13/2005

text	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	VÝSLEDEK OD POČÁTKU ROKU	%plnění k RS	%plnění k RU
R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y					
134 Místní poplatky z vybíraných činností a služeb	1.201.000,00	1.201.000,00	1.462.046,75	121,74	121,74
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	250.000,00	250.000,00	203.137,00	81,25	81,25
136 Správní poplatky	850.000,00	850.000,00	811.100,00	95,42	95,42
151 Daně z majetku	4.600.000,00	4.600.000,00	4.995.619,00	108,60	108,60
D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	6.901.000,00	6.901.000,00	7.471.902,75	108,27	108,27
211 Příjmy z vlastní činnosti	195.000,00	195.000,00	265.234,94	136,02	136,02
212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem			51,00		
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	200.000,00	200.000,00	101.665,81	50,83	50,83
221 Přijaté sankční platby	20.000,00	20.000,00	33.800,00	169,00	169,00
222 Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.min.let		9.500,00-	9.527,50-		100,29
232 Ostatní nedaňové příjmy			111.694,05		
N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	415.000,00	405.500,00	502.918,30	121,19	124,02
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)	7.316.000,00	7.306.500,00	7.974.821,05	109,01	109,15
411 Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů ústř.úrovně	1.044.000,00	1.051.700,00	1.051.665,00	100,73	100,00
412 Neinv.přijaté dotace od veř.rozpočtů územní úrovně	12.148.000,00	14.980.500,00	14.980.497,59	123,32	100,00
413 Převedy z vlastních fondů	15.500.000,00	15.500.000,00	14.225.000,00	91,77	91,77
422 Invest.přij.dotace od veř.rozpočtů územní úrovně		16.991.000,00	16.990.977,60		100,00
P Ř Í J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)	28.692.000,00	48.523.200,00	47.248.140,19	164,67	97,37
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)	36.008.000,00	55.829.700,00	55.222.961,24	153,36	98,91

021 - ROZBOROVÝ PŘEHLED O STAVU PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ
v Kč za období 13/2005

t e x t	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	VÝSLEDEK OD POČÁTKU ROKU	%plnění k RS	%plnění k RU
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
- běžné výdaje v členění podle oddílů					
22 - Doprava	800.000,00	800.000,00	573.815,11	71,73	71,73
23 - Vodní hospodářství	50.000,00	50.000,00			
31 - Vzdělávání I.	6.698.000,00	9.504.100,00	9.225.974,10	137,74	97,07
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	1.110.000,00	1.226.400,00	1.047.927,01	94,41	85,45
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1.000.000,00	1.568.000,00	1.849.730,03	184,97	117,97
37 - Ochrana životního prostředí	8.707.000,00	8.900.000,00	9.244.000,54	106,17	103,87
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	190.000,00	209.700,00	203.403,50	107,05	97,00
61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	11.850.000,00	11.930.000,00	11.331.233,33	95,62	94,98
63 - Finanční operace	230.000,00	280.000,00	289.883,00	126,04	103,53
64 - Ostatní činnosti			40.546,13		
C E L K E M B Ě Ž N Ě V Ý D A J E	30.635.000,00	34.468.200,00	33.806.512,75	110,35	98,08

021 - ROZBOROVÝ PŘEHLED O STAVU PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ
 v Kč za období 13/2005

t e x t	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	VÝSLEDEK OD POČÁTKU ROKU	%plnění k RS	%plnění k RU
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
- kapitálové výdaje v členění podle oddílů					
23 - Vodní hospodářství		1.500.000,00	1.647.898,77		109,86
31 - Vzdělávání I.		6.351.600,00	6.376.165,00		100,39
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	730.000,00	730.000,00	641.231,38	87,84	87,84
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		1.348.500,00	1.405.914,00		104,26
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6.600.000,00	13.350.000,00	8.743.069,64	132,47	65,49
37 - Ochrana životního prostředí	193.000,00	400.000,00	47.600,00	24,66	11,90
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		2.000.000,00	2.006.907,00		100,35
61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	100.000,00	100.000,00	42.304,50	42,30	42,30

C E L K E M K A P I T Á L O V É V Ý D A J E	7.623.000,00	25.780.100,00	20.911.090,29	274,32	81,11

C E L K E M V Ý D A J E	38.258.000,00	60.248.300,00	54.717.603,04	143,02	90,82

VÝDAJE 54.717.603,04 - PŘÍJMY 55.222.961,24 = PŘEBYTEK 666.363,20