

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 10.2018

zpracováno: 13.11.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		6 293 016,77	6 000 000,00	104,88	6 920 691,82	90,93
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	104 600,00	100 000,00	104,60	104 600,00	100,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	483 657,00	30 000,00	1612,19	762 424,00	63,44
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	270 046,00	15 000,00	1800,31	270 899,00	99,69
2119	2343	0000	Příjmy z úhrad dobývacího pros	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	266 829,00	250 000,00	106,73	250 000,00	106,73
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	18 780,00	30 000,00	62,60	30 000,00	62,60
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	504,00	7 000,00	7,20	7 000,00	7,20
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	52 969,00	73 000,00	72,56	80 000,00	66,21
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	177 833,00	210 000,00	84,68	210 000,00	84,68
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	43 410,00	50 000,00	86,82	50 000,00	86,82
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	13 328,64	25 000,00	53,31	25 000,00	53,31
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 455,00	1 500,00	97,00	1 500,00	97,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	674,23	2 500,00	26,97	2 500,00	26,97
PŘÍJMY CELKEM				7 138 845,64	6 664 000,00	107,13	7 872 590,82	90,68

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 10.2018

zpracováno: 13.11.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	44 950,00	100 000,00	44,95	100 000,00	44,95
2212	XXXX	XXXX	Silnice	787 745,05	1 000 000,00	78,77	1 248 767,00	63,08
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	349 284,08	800 000,00	43,66	800 000,00	43,66
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	785 664,50	400 000,00	196,42	786 871,00	99,85
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	23 908,60	25 000,00	95,63	27 000,00	88,55
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	11 035,00	90 000,00	12,26	140 000,00	7,88
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	122 381,78	200 000,00	61,19	200 000,00	61,19
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	82 516,00	335 000,00	24,63	340 612,00	24,23
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	153 956,40	165 000,00	93,31	165 000,00	93,31
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	2 905,00	10 000,00	29,05	10 000,00	29,05
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	59 920,00	80 000,00	74,90	80 000,00	74,90
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	107 937,00	200 000,00	53,97	200 000,00	53,97
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3635	XXXX	XXXX	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	363 000,00	460 000,00	78,91	460 000,00	78,91
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	41 320,00	80 000,00	51,65	80 000,00	51,65
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	199 321,00	220 000,00	90,60	220 000,00	90,60
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	15 578,00	85 000,00	18,33	85 000,00	18,33
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	237 294,00	520 000,00	45,63	627 000,00	37,85
4324	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	12 225,00	20 000,00	61,13	20 000,00	61,13
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	8 201,00	40 000,00	20,50	40 000,00	20,50
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	30 000,00	86,67	30 000,00	86,67
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	584 844,00	974 000,00	60,05	1 226 000,00	47,70
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	4 773,00	0,00	0,00	21 000,00	22,73
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 356,00	0,00	0,00	2 000,00	67,80
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	951,00	0,00	0,00	5 000,00	19,02
6115	5175	0000	Pohoštění	1 555,00	0,00	0,00	2 000,00	77,75
6118	XXXX	XXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 013,00	26 000,00	111,59	30 506,70	95,10
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	843 019,44	1 600 000,00	52,69	2 111 685,12	39,92
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	60 326,01	100 000,00	60,33	100 000,00	60,33
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	31 988,00	50 000,00	63,98	50 000,00	63,98
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	29 260,00	150 000,00	19,51	150 000,00	19,51
6402	5364	0000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozp	5 149,00	0,00	0,00	5 149,00	100,00

VÝDAJE CELKEM**5 032 376,86****7 900 000,00****63,70****9 508 590,82****52,92**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 10.2018

zpracováno: 13.11.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	8XXX	XXXX	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvi	-2 106 468,78	1 236 000,00	-170,43	1 636 000,00	-128,76

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-2 106 468,78	1 236 000,00	-170,43	1 636 000,00	-128,76
---------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	7 138 845,64	6 664 000,00	107,13	7 872 590,82	90,68
VÝDAJE	CELKEM	5 032 376,86	7 900 000,00	63,70	9 508 590,82	52,92
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-2 106 468,78	1 236 000,00	-170,43	1 636 000,00	-128,76