

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 16.9.2019

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		5 602 688,94	5 000 000,00	112,05	6 267 500,00	89,39
0000	4112	XXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	113 800,00	100 000,00	113,80	113 800,00	100,00
0000	4116	XXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	190 618,00	30 000,00	635,39	240 000,00	79,42
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	123 970,00	20 000,00	619,85	139 000,00	89,19
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění o dpadních vod a n	225 821,00	250 000,00	90,33	251 200,00	89,90
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	71 285,00	30 000,00	237,62	91 000,00	78,34
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	603,00	5 000,00	12,06	5 000,00	12,06
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	37 958,00	50 000,00	75,92	58 000,00	65,44
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	173 248,50	210 000,00	82,50	210 000,00	82,50
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	42 159,00	50 000,00	84,32	50 000,00	84,32
3745	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	2 840,00	0,00	0,00	2 840,00	100,00
3769	2212	0000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	12 113,28	20 000,00	60,57	20 000,00	60,57
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	535,00	2 000,00	26,75	2 000,00	26,75
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	612,77	1 000,00	61,28	1 000,00	61,28
PŘÍJMY CELKEM				6 294 334,49	5 638 000,00	111,64	7 098 040,00	88,68

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 16.9.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	34 115,00	70 000,00	48,74	70 000,00	48,74
2212	XXXX	XXXX	Silnice	49 876,00	100 000,00	49,88	200 000,00	24,94
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění o dpadních vod a n	280 922,72	500 000,00	56,18	550 000,00	51,08
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	315 306,00	300 000,00	105,10	323 950,00	97,33
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	20 400,00	25 000,00	81,60	30 000,00	68,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	88 749,56	200 000,00	44,37	220 000,00	40,34
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	21 470,00	100 000,00	21,47	110 500,00	19,43
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	196 905,20	160 000,00	123,07	233 250,00	84,42
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	6 062,10	10 000,00	60,62	20 000,00	30,31
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 341 631,00	80 000,00	1677,04	1 750 000,00	76,66
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	133 818,40	650 000,00	20,59	650 000,00	20,59
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3635	XXXX	XXXX	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	36 300,00	10 000,00	363,00	36 300,00	100,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 947,00	60 000,00	84,91	110 000,00	46,32
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	185 332,00	220 000,00	84,24	260 000,00	71,28
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	24 050,00	30 000,00	80,17	50 000,00	48,10
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	417 097,00	308 000,00	135,42	685 852,00	60,81
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	11 300,00	20 000,00	56,50	22 000,00	51,36
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
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	325 478,00	500 000,00	65,10	500 000,00	65,10
6117	5011	0000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00	100,00
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	24 347,00	0,00	0,00	24 347,00	100,00
6117	5031	0000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 588,00	0,00	0,00	1 588,00	100,00
6117	5032	0000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	572,00	0,00	0,00	572,00	100,00
6117	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 517,00	0,00	0,00	3 517,00	100,00
6117	5161	0000	Poštovní služby	69,00	0,00	0,00	69,00	100,00
6117	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	645,00	0,00	0,00	645,00	100,00
6117	5175	0000	Pohoštění	1 653,00	0,00	0,00	1 653,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 156 685,99	1 600 000,00	72,29	2 032 510,00	56,91
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	44 764,39	80 000,00	55,96	80 000,00	55,96
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	34 139,00	40 000,00	85,35	40 000,00	85,35
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	62 700,00	50 000,00	125,40	62 700,00	100,00
6402	5364	0000	Vratky transferů poskytnutých veř.rozp	2 237,00	5 000,00	44,74	2 237,00	100,00

VÝDAJE CELKEM**4 905 027,36****5 203 000,00****94,27****8 163 040,00****60,09**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 09.2019

zpracováno: 16.9.2019

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	-1 389 307,13	-435 000,00	319,38	1 065 000,00	-130,45

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-1 389 307,13	-435 000,00	319,38	1 065 000,00	-130,45
---------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	---------------	---------------------	----------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	6 294 334,49	5 638 000,00	111,64	7 098 040,00	88,68
VÝDAJE	CELKEM	4 905 027,36	5 203 000,00	94,27	8 163 040,00	60,09
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-1 389 307,13	-435 000,00	319,38	1 065 000,00	-130,45