

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 05.2018

zpracováno: 14.5.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		2 538 845,07	6 000 000,00	42,31	6 096 053,82	41,65
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	59 786,00	30 000,00	199,29	89 786,00	66,59
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	110 899,00	15 000,00	739,33	120 899,00	91,73
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	120 977,00	250 000,00	48,39	250 000,00	48,39
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	7 200,00	30 000,00	24,00	30 000,00	24,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	90,00	7 000,00	1,29	7 000,00	1,29
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	43 525,00	73 000,00	59,62	73 000,00	59,62
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	132 673,00	210 000,00	63,18	210 000,00	63,18
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	14 466,50	50 000,00	28,93	50 000,00	28,93
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	5 339,52	25 000,00	21,36	25 000,00	21,36
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	198,00	1 500,00	13,20	1 500,00	13,20
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	246,50	2 500,00	9,86	2 500,00	9,86

PŘÍJMY CELKEM**2 974 459,59****6 664 000,00****44,63****6 865 952,82****43,32**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 05.2018

zpracováno: 14.5.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	23 050,00	100 000,00	23,05	100 000,00	23,05
2212	XXXX	XXXX	Silnice	52 046,00	1 000 000,00	5,20	1 000 000,00	5,20
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	143 057,08	800 000,00	17,88	800 000,00	17,88
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	250 000,00	400 000,00	62,50	400 000,00	62,50
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	25 000,00	12,00	25 000,00	12,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	0,00	90 000,00	0,00	140 000,00	0,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	47 069,00	200 000,00	23,53	200 000,00	23,53
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	62 989,00	335 000,00	18,80	340 612,00	18,49
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	125 176,00	165 000,00	75,86	165 000,00	75,86
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	1 937,00	10 000,00	19,37	10 000,00	19,37
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	28 550,00	80 000,00	35,69	80 000,00	35,69
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	70 970,00	200 000,00	35,49	200 000,00	35,49
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3635	XXXX	XXXX	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00
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	35 966,00	80 000,00	44,96	80 000,00	44,96
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 739,00	220 000,00	36,70	220 000,00	36,70
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	5 011,00	85 000,00	5,90	85 000,00	5,90
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	107 976,00	520 000,00	20,76	552 000,00	19,56
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	6 075,00	20 000,00	30,38	20 000,00	30,38
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	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	291 149,00	974 000,00	29,89	974 000,00	29,89
6118	XXXX	XXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 013,00	26 000,00	111,59	30 404,00	95,42
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	405 441,37	1 600 000,00	25,34	2 104 787,82	19,26
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	24 384,27	100 000,00	24,38	100 000,00	24,38
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**1 868 196,72****7 900 000,00****23,65****8 501 952,82****21,97**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 05.2018zpracováno: 14.5.2018
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	-1 106 262,87	1 236 000,00	-89,50	1 636 000,00	-67,62

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-1 106 262,87	1 236 000,00	-89,50	1 636 000,00	-67,62
---------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	2 974 459,59	6 664 000,00	44,63	6 865 952,82	43,32
VÝDAJE	CELKEM	1 868 196,72	7 900 000,00	23,65	8 501 952,82	21,97
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-1 106 262,87	1 236 000,00	-89,50	1 636 000,00	-67,62