

**Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 07.2018**

zpracováno: 8.8.2018

strana: 1 / 3

**PŘÍJMY**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
<b>0000</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		4 219 248,76	6 000 000,00	70,32	6 096 053,82	69,21
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	89 786,00	30 000,00	299,29	164 786,00	54,49
<b>1037</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	Celospolečenské funkce lesů	210 826,00	15 000,00	1405,51	220 899,00	95,44
<b>2119</b>	<b>2343</b>	<b>0000</b>	Příjmy z úhrad dobývacího pros	17 000,00	0,00	0,00	25 000,00	68,00
<b>2321</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	Odvádění a čištění odpadních vod a n	190 077,00	250 000,00	76,03	250 000,00	76,03
<b>3613</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	Nebytové hospodářství	8 100,00	30 000,00	27,00	30 000,00	27,00
<b>3632</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	Pohřebnictví	270,00	7 000,00	3,86	7 000,00	3,86
<b>3639</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	Komunální služby a územní rozvoj jind	54 259,00	73 000,00	74,33	80 000,00	67,82
<b>3722</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	Sběr a svoz komunálních odpadů	156 242,00	210 000,00	74,40	210 000,00	74,40
<b>3725</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	Využívání a zneškodňování komunální	35 596,00	50 000,00	71,19	50 000,00	71,19
<b>4349</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	10 661,76	25 000,00	42,65	25 000,00	42,65
<b>6171</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	Činnost místní správy	996,00	1 500,00	66,40	1 500,00	66,40
<b>6310</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	458,48	2 500,00	18,34	2 500,00	18,34

**PŘÍJMY CELKEM****4 903 735,00****6 664 000,00****73,59****6 997 952,82****70,07**

**Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 07.2018**

zpracováno: 8.8.2018

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	87 136,00	1 000 000,00	8,71	1 000 000,00	8,71
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	270 830,08	800 000,00	33,85	800 000,00	33,85
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	416 793,50	400 000,00	104,20	418 000,00	99,71
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	22 108,60	25 000,00	88,43	27 000,00	81,88
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.	94 023,78	200 000,00	47,01	200 000,00	47,01
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	74 795,00	335 000,00	22,33	340 612,00	21,96
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	129 862,40	165 000,00	78,70	165 000,00	78,70
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	1 937,00	10 000,00	19,37	10 000,00	19,37
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	44 470,00	80 000,00	55,59	80 000,00	55,59
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	91 550,00	200 000,00	45,78	200 000,00	45,78
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	35 966,00	80 000,00	44,96	80 000,00	44,96
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	123 315,00	220 000,00	56,05	220 000,00	56,05
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	8 739,00	85 000,00	10,28	85 000,00	10,28
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 864,00	520 000,00	29,01	627 000,00	24,06
4324	5222	0000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	8 650,00	20 000,00	43,25	20 000,00	43,25
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	408 627,00	974 000,00	41,95	974 000,00	41,95
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6115	5175	0000	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6118	XXXX	XXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 506,70	26 000,00	117,33	30 506,70	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	601 240,72	1 600 000,00	37,58	2 111 685,12	28,47
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	42 567,70	100 000,00	42,57	100 000,00	42,57
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****3 141 665,48****7 900 000,00****39,77****8 633 952,82****36,39**

**Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 07.2018**

zpracováno: 8.8.2018

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	-1 762 069,52	1 236 000,00	-142,56	1 636 000,00	-107,71

<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>				<b>-1 762 069,52</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>-142,56</b>	<b>1 636 000,00</b>	<b>-107,71</b>
---------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------

**REKAPITULACE**

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	<b>4 903 735,00</b>	<b>6 664 000,00</b>	<b>73,59</b>	<b>6 997 952,82</b>	<b>70,07</b>
VÝDAJE	CELKEM	<b>3 141 665,48</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>39,77</b>	<b>8 633 952,82</b>	<b>36,39</b>
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	<b>-1 762 069,52</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>-142,56</b>	<b>1 636 000,00</b>	<b>-107,71</b>