

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 05.2019

zpracováno: 16.5.2019

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		2 849 693,39	5 000 000,00	56,99	5 265 500,00	54,12
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	90 000,00	30 000,00	300,00	240 000,00	37,50
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	97 008,00	20 000,00	485,04	139 000,00	69,79
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění o dpadních vod a n	122 577,00	250 000,00	49,03	251 200,00	48,80
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	21 500,00	30 000,00	71,67	51 000,00	42,16
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	180,00	5 000,00	3,60	5 000,00	3,60
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	37 311,00	50 000,00	74,62	58 000,00	64,33
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	129 012,50	210 000,00	61,43	210 000,00	61,43
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	12 258,00	50 000,00	24,52	50 000,00	24,52
3745	2322	0000	Přijaté pojistné náhrady	2 840,00	0,00	0,00	2 840,00	100,00
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	6 134,40	20 000,00	30,67	20 000,00	30,67
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	61,00	2 000,00	3,05	2 000,00	3,05
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	300,41	1 000,00	30,04	1 000,00	30,04

PŘÍJMY CELKEM**3 278 875,70****5 638 000,00****58,16****6 055 540,00****54,15**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 05.2019

zpracováno: 16.5.2019

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	21 900,00	70 000,00	31,29	70 000,00	31,29
2212	XXXX	XXXX	Silnice	49 876,00	100 000,00	49,88	100 000,00	49,88
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění o dpadních vod a n	155 222,00	500 000,00	31,04	550 000,00	28,22
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	250 000,00	300 000,00	83,33	300 000,00	83,33
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	18 000,00	25 000,00	72,00	25 000,00	72,00
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.	38 214,56	200 000,00	19,11	200 000,00	19,11
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	10 023,00	100 000,00	10,02	100 500,00	9,97
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	179 012,80	160 000,00	111,88	188 000,00	95,22
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	1 101,10	10 000,00	11,01	10 000,00	11,01
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 275 410,00	80 000,00	1594,26	1 630 000,00	78,25
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	67 085,00	650 000,00	10,32	650 000,00	10,32
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3635	XXXX	XXXX	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
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	60 000,00	84,91
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	107 505,00	220 000,00	48,87	220 000,00	48,87
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	7 754,00	30 000,00	25,85	50 000,00	15,51
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	195 930,00	308 000,00	63,61	485 852,00	40,33
4349	XXXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatní	7 000,00	20 000,00	35,00	20 000,00	35,00
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	158 050,00	500 000,00	31,61	500 000,00	31,61
6117	5011	0000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	2 628,00	0,00	0,00	5 000,00	52,56
6117	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
6117	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6117	5175	0000	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	775 320,62	1 600 000,00	48,46	1 652 251,00	46,93
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	22 436,94	80 000,00	28,05	80 000,00	28,05
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**3 518 492,02****5 203 000,00****67,62****7 120 540,00****49,41**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2019 - 05.2019zpracováno: 16.5.2019
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	239 616,32	-435 000,00	-55,08	1 065 000,00	22,50

FINANCOVÁNÍ CELKEM				239 616,32	-435 000,00	-55,08	1 065 000,00	22,50
---------------------------	--	--	--	-------------------	--------------------	---------------	---------------------	--------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	3 278 875,70	5 638 000,00	58,16	6 055 540,00	54,15
VÝDAJE	CELKEM	3 518 492,02	5 203 000,00	67,62	7 120 540,00	49,41
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	239 616,32	-435 000,00	-55,08	1 065 000,00	22,50