

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 10.2018

zpracováno: 4.12.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		20 943 517,47	17 293 111,00	121,11	20 484 006,91	102,24
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr	85 603,00	130 000,00	65,85	130 000,00	65,85
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	35 739,00	32 900,00	108,63	35 739,00	100,00
2321	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	96 140,00	212 000,00	45,35	213 000,00	45,14
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	104 031,00	140 000,00	74,31	140 000,00	74,31
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	75 324,00	100 000,00	75,32	100 000,00	75,32
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	203 882,00	85 000,00	239,86	159 000,00	128,23
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	27 552,00	10 700,00	257,50	27 390,00	100,59
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	4 700,00	1 000,00	470,00	4 000,00	117,50
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	175 688,00	150 000,00	117,13	150 000,00	117,13
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 779,00	1 000,00	177,90	1 000,00	177,90
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	99 188,96	101 000,00	98,21	101 000,00	98,21
6320	2322	0000		8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	516 161,00	520 273,00	99,21	516 161,00	100,00
PŘÍJMY CELKEM				22 383 119,43	18 781 984,00	119,17	22 071 296,91	101,41

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 10.2018

zpracováno: 4.12.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
1012	XXXX	XXXX	Podnikání a restruktura. v zeměd. a potr	3 742,00	7 500,00	49,89	7 500,00	49,89
1019	XXXX	XXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a ro	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1037	XXXX	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
1070	XXXX	XXXX	Rybářství	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	895 964,16	1 300 000,00	68,92	1 300 000,00	68,92
2292	XXXX	XXXX	Dopravní obslužnost zajišťovaná vlaky	229 140,00	229 140,00	100,00	229 140,00	100,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	66 035,00	53 000,00	124,59	493 000,00	13,39
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	280 903,07	658 943,00	42,63	658 943,00	42,63
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	1 150 297,10	1 183 500,00	97,19	1 183 500,00	97,19
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	22 119 165,00	2 382 915,00	928,24	21 663 671,00	102,10
3311	XXXX	XXXX	Divadelní činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	33 597,00	50 000,00	67,19	50 000,00	67,19
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	7 500,00	25 000,00	30,00	25 000,00	30,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	9 676,00	27 000,00	35,84	27 000,00	35,84
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 340 824,40	2 400 000,00	97,53	2 400 000,00	97,53
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	26 531,00	45 000,00	58,96	55 000,00	48,24
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	230 000,00	220 000,00	104,55	220 000,00	104,55
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	25 522,00	50 000,00	51,04	50 000,00	51,04
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3543	XXXX	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	147 995,00	6,76	147 995,00	6,76
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	6 431,00	187 000,00	3,44	187 000,00	3,44
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	299 748,18	570 000,00	52,59	570 000,00	52,59
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	372 476,00	400 900,00	92,91	400 900,00	92,91
3635	5169	0000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
3635	6119	0000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	172 862,86	300 000,00	57,62	300 000,00	57,62
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27 899,00	30 000,00	93,00	37 000,00	75,40
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 342 782,00	1 430 000,00	93,90	1 630 000,00	82,38
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	125 326,50	150 000,00	83,55	150 000,00	83,55
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	124 523,53	295 000,00	42,21	295 000,00	42,21
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a po	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	348 366,63	450 000,00	77,41	450 000,00	77,41
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 020 498,00	1 756 000,00	58,11	1 756 000,00	58,11
6115	5139	0000		318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175	0000		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5021	0000		13 662,00	0,00	0,00	13 662,00	100,00
6118	5139	0000		420,00	0,00	0,00	420,00	100,00
6118	5175	0000		1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	2 960 946,33	3 912 000,00	75,69	3 912 000,00	75,69
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	12 404,33	25 000,00	49,62	40 000,00	31,01
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	69 039,00	100 000,00	69,04	100 000,00	69,04
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	540 550,00	1 348 240,00	40,09	540 550,00	100,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 491,40	7 500,00	99,89	7 500,00	99,89
VÝDAJE CELKEM				35 181 981,49	20 016 633,00	175,76	39 797 341,00	88,40

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2018 - 10.2018

zpracováno: 4.12.2018

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	12 798 862,06	1 234 649,00	1036,64	19 265 991,10	66,43

FINANCOVÁNÍ CELKEM				12 798 862,06	1 234 649,00	1036,64	19 265 991,10	66,43
---------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------	----------------------	--------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	22 383 119,43	18 781 984,00	119,17	22 071 296,91	101,41
VÝDAJE	CELKEM	35 181 981,49	20 016 633,00	175,76	39 797 341,00	88,40
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	12 798 862,06	1 234 649,00	1 036,64	19 265 991,10	66,43