

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 10.2017

zpracováno: 29.09.2017

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX	Daňové a nedaňové příjmy	5 172 506,59	5 305 000,00	97,50	6 525 000,00	79,27
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	33 240,00	50 000,00	66,48	50 000,00	66,48
3392	2321	0000	Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	125,00
3392	2321	1407	ELDORÁDO 2017	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
3392	2321	1707	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
3419	2321	0000	Přijaté neinvestiční dary	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	947 243,00	1 111 000,00	85,26	2 183 000,00	43,39
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3639	2119	0000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 319,00	30 000,00	31,06	30 000,00	31,06
3725	2324	0000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	15 361,50	0,00	0,00	49 500,00	31,03
3745	3113	0000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného d	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	10 500,00	14 000,00	75,00	14 000,00	75,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	114,27	25 000,00	0,46	25 000,00	0,46
PŘÍJMY CELKEM				6 224 584,36	6 537 200,00	95,22	8 983 800,00	69,29

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 10.2017

zpracováno: 29.09.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	207 568,00	320 000,00	64,87	320 000,00	64,87
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	888 923,10	365 000,00	243,54	1 027 500,00	86,51
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	8 900,00	25 000,00	35,60	25 000,00	35,60
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	581 701,50	772 000,00	75,35	963 500,00	60,37
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	37 354,00	90 000,00	41,50	127 000,00	29,41
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	634 746,33	2 236 000,00	28,39	2 186 000,00	29,04
3613	5151	0000	502Studená voda	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
3613	5171	0000	511Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	135 517,06	150 000,00	90,34	260 000,00	52,12
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	199,00	1 000,00	19,90	1 000,00	19,90
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	40 000,00	330 000,00	12,12	330 000,00	12,12
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	152 713,00	615 000,00	24,83	565 000,00	27,03
3725	5169	0000	Nákup ostatních služeb	25 453,00	0,00	0,00	50 000,00	50,91
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 384 845,74	1 490 000,00	92,94	2 386 000,00	58,04
5269	XXXX	XXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	388 884,91	610 000,00	63,75	660 000,00	58,92
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6114	5161	0000	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00
6114	5169	0000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6114	5175	0000	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 402 870,42	1 714 500,00	81,82	1 958 700,00	71,62
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	21 216,26	46 000,00	46,12	46 000,00	46,12
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	10 062,00	10 100,00	99,62	10 062,00	100,00
VÝDAJE CELKEM				5 955 954,32	9 352 600,00	63,68	11 542 100,00	51,60

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 10.2017

zpracováno: 29.09.2017

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	-268 630,04	2 815 400,00	-9,54	2 558 300,00	-10,50

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-268 630,04	2 815 400,00	-9,54	2 558 300,00	-10,50
---------------------------	--	--	--	--------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	6 224 584,36	6 537 200,00	95,22	8 983 800,00	69,29
VÝDAJE	CELKEM	5 955 954,32	9 352 600,00	63,68	11 542 100,00	51,60
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-268 630,04	2 815 400,00	-9,54	2 558 300,00	-10,50