

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 7.2.2018

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
XXXX	1XXX	XXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 717 387,54	4 164 000,00	113,29	4 717 387,54	100,00
XXXX	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	769 140,48	609 864,00	126,12	769 140,48	100,00
XXXX	3XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	44 400,00	44 400,00	100,00	44 400,00	100,00
XXXX	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	7 302 649,00	129 300,00	5647,83	7 302 649,00	100,00
PŘÍJMY CELKEM				12 833 577,02	4 947 564,00	259,39	12 833 577,02	100,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 7.2.2018

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	22 152,00	22 400,00	98,89	22 152,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	31 175,00	50 000,00	62,35	31 175,00	100,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	228 638,60	154 150,00	148,32	228 638,60	100,00
2221	6121	0000	Budovy, haly a stavby	76 368,00	0,00	0,00	76 368,00	100,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	534 611,96	553 200,00	96,64	534 611,96	100,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a na	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	14 699,00	15 600,00	94,22	14 699,00	100,00
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	46 966,39	73 000,00	64,34	46 966,39	100,00
3322	XXXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	240 186,00	10 000,00	2401,86	240 186,00	100,00
3330	XXXX	XXXX	Činnosti registrovaných církví a nábož	10 499,00	5 000,00	209,98	10 499,00	100,00
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	9 848,95	13 000,00	75,76	9 848,95	100,00
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	1 500,00	4 200,00	35,71	1 500,00	100,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	123 740,15	300 040,00	41,24	123 740,15	100,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	116 697,02	115 000,00	101,48	116 697,02	100,00
3632	5192	0000	Poskytnuté náhrady	10 344,00	0,00	0,00	10 344,00	100,00
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	85 305,00	36 300,00	235,00	85 305,00	100,00
3639	6123	0000	Dopravní prostředky	55 757,00	0,00	0,00	55 757,00	100,00
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	192 311,47	210 000,00	91,58	192 311,47	100,00
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	72 280,53	90 000,00	80,31	72 280,53	100,00
3744	5329	0000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	19 307,00	0,00	0,00	19 307,00	100,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	670 387,90	231 926,00	289,05	670 387,90	100,00
4349	5321	0000	Neinvestiční transfery obcím	150,50	0,00	0,00	150,50	100,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	113 346,46	160 600,00	70,58	113 346,46	100,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	708 473,00	712 000,00	99,50	708 473,00	100,00
6114	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	12 190,00	0,00	0,00	12 190,00	100,00
6114	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	289,00	0,00	0,00	289,00	100,00
6114	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	175,00	0,00	0,00	175,00	100,00
6114	5175	0000	Pohoštění	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	100,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 212 940,09	1 661 492,00	73,00	1 212 940,09	100,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	5 250,00	5 000,00	105,00	5 250,00	100,00
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	36 256,00	36 256,00	100,00	36 256,00	100,00
6330	5345	0000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00	100,00
6402	5364	0000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v	7 227,00	0,00	0,00	7 227,00	100,00

VÝDAJE CELKEM	5 433 080,02	4 717 164,00	115,18	5 433 080,02	100,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2017 - 12.2017

zpracováno: 7.2.2018

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
XXXX	8XXX	XXXX	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvi	-7 400 497,00	-230 400,00	3212,02	-7 400 497,00	100,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-7 400 497,00	-230 400,00	3212,02	-7 400 497,00	100,00
---------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	----------------	----------------------	---------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	12 833 577,02	4 947 564,00	259,39	12 833 577,02	100,00
VÝDAJE	CELKEM	5 433 080,02	4 717 164,00	115,18	5 433 080,02	100,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-7 400 497,00	-230 400,00	3 212,02	-7 400 497,00	100,00