

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2020 - 04.2020

zpracováno: 13.5.2020

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX	Daňové příjmy a	3 643 515,31	12 449 900,00	29,27	12 456 740,00	29,25
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	320,00	540,00	59,26	540,00	59,26
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	3 500,00	12 000,00	29,17	12 000,00	29,17
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	2 500,00	6 000,00	41,67	6 000,00	41,67
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	20 200,00	24 500,00	82,45	24 500,00	82,45
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	42 657,00	175 000,00	24,38	175 000,00	24,38
6171	XXXX	XXXX	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	17 822,68	18 000,00	99,01	18 000,00	99,01
6330	4138	0000		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PŘÍJMY CELKEM**3 935 514,99****13 055 940,00****30,14****13 082 780,00****30,08**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2020 - 04.2020

zpracováno: 13.5.2020

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2141	5212	XXXX	Vnitřní obchod	57 912,00	57 912,00	100,00	57 912,00	100,00
2212	XXXX	XXXX	Silnice	24 200,00	555 000,00	4,36	555 000,00	4,36
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
2221	XXXX	XXXX	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2223	XXXX	XXXX	Stroje, přístroje a zařízení	281 165,16	300 000,00	93,72	300 000,00	93,72
2292	5329	XXXX	Dopravní obslužnost	87 498,00	174 996,00	50,00	174 996,00	50,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	6 171,00	450 000,00	1,37	450 000,00	1,37
3112	5339	XXXX	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	12 800,00	12 800,00	100,00	12 800,00	100,00
3113	5331	XXXX	Základní školy	469 100,00	938 200,00	50,00	938 200,00	50,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	65 298,00	72 000,00	90,69	102 000,00	64,02
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3326	XXXX	XXXX	Pořízení a zachování a obnova hodnot	6 351,00	35 000,00	18,15	35 000,00	18,15
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	7 269,44	45 000,00	16,15	45 000,00	16,15
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	26 559,00	926 000,00	2,87	926 000,00	2,87
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	42 108,00	120 000,00	35,09	120 000,00	35,09
3419	5229	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	100,00
3421	5229	XXXX	Využití volného času a mládeže	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
3429	5222	XXXX	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
3429	5229	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00
3543	5229	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00
3543	5339	XXXX	Pomoc zdravotně postiženým	22 000,00	2 000,00	1100,00	22 000,00	100,00
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	13 559,50	410 000,00	3,31	410 000,00	3,31
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	182 936,00	420 000,00	43,56	420 000,00	43,56
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 600,00	6 000,00	93,33	6 000,00	93,33
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	19 000,00	100 000,00	19,00	100 000,00	19,00
3636	XXXX	XXXX	Pozemky	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	368 419,73	1 700 000,00	21,67	1 700 000,00	21,67
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	161 998,20	330 000,00	49,09	330 000,00	49,09
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	36 915,62	210 000,00	17,58	210 000,00	17,58
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	275 522,46	520 000,00	52,99	520 000,00	52,99
3741	XXXX	XXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
3744	XXXX	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	74 486,59	640 000,00	11,64	640 000,00	11,64
4329	5222	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mláde	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
4371	5229	XXXX	Ranná péče a sociálně aktivizační služ	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
5213	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	98 786,00	21 000,00	470,41	221 000,00	44,70
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	38 872,00	80 000,00	48,59	80 000,00	48,59
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	50 000,00	110,00	55 000,00	100,00
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	274 192,44	870 000,00	31,52	870 000,00	31,52
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	416 425,83	1 345 000,00	30,96	1 365 000,00	30,51
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	4 238,20	10 000,00	42,38	10 000,00	42,38
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00
6330	5348	0000		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	100,00
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 369 232,00	0,00	1 114 232,00	0,00

VÝDAJE CELKEM**3 564 224,17****13 055 940,00****27,30****13 082 780,00****27,24**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2020 - 04.2020zpracováno: 13.5.2020
strana: 3 / 3**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
	8115		Změna stavu krátkodob.prostředků na	-371 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM				-371 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	3 935 514,99	13 055 940,00	30,14	13 082 780,00	30,08
VÝDAJE	CELKEM	3 564 224,17	13 055 940,00	27,30	13 082 780,00	27,24
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-371 290,82	0,00	#Děl/0!	0,00	0,00