

Plnění rozpočtu za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 12.6.2017

strana: 1 / 1

P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000				Par.:	20 549 708,02	16 884 000,00	121,71	20 550 300,00	100,00	591,98
1019				Par.: Ostatní zemědělská a potr. činnost a r	222 683,00	186 000,00	119,72	223 000,00	99,86	317,00
2411				Par.: Záležitosti pošt	142 334,91	128 000,00	111,20	142 000,00	100,24	-334,91
3111				Par.: Mateřské školy	590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,18
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	194 355,00	46 000,00	422,51	194 000,00	100,18	-355,00
3612				Par.: Bytové hospodářství	984 885,01	1 006 000,00	97,90	985 000,00	99,99	114,99
3613				Par.: Nebytové hospodářství	102 000,00	48 000,00	212,50	102 000,00	100,00	0,00
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	224 675,63	92 000,00	244,21	224 000,00	100,30	-675,63
3723				Par.: Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	113 252,00	80 000,00	141,57	113 000,00	100,22	-252,00
4379				Par.: Ostatní služby a činnosti v oblasti so	228 338,00	209 000,00	109,25	228 000,00	100,15	-338,00
6171				Par.: Činnost místní správy	24 124,00	20 000,00	120,62	20 000,00	120,62	-4 124,00
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 120 050,39	610 000,00	347,55	2 120 000,00	100,00	-50,39
6330				Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte	10 400 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	100,00	0,00
6399				Par.: Ostatní finanční operace	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					35 306 996,14	19 386 000,00	182,13	35 301 300,00	100,02	-5 696,14

Plnění rozpočtu za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 12.6.2017

strana: 1 / 2

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
1031				Par.: Pěstební činnost	243 897,93	245 000,00	99,55	245 000,00	99,55	1 102,07
2141				Par.: Vnitřní obchod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212				Par.: Silnice	162 403,00	30 000,00	541,34	173 000,00	93,87	10 597,00
2219				Par.: Ostatní záležitosti pozemních komun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321				Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a n	38 179,11	100 000,00	38,18	100 000,00	38,18	61 820,89
2411				Par.: Záležitosti pošt	224 610,17	225 000,00	99,83	225 000,00	99,83	389,83
3111				Par.: Mateřské školy	711 899,00	810 000,00	87,89	810 000,00	87,89	98 101,00
3322				Par.: Zachování a obnova kulturních pamá	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
3326				Par.: Pořízení,zachování a obnova hodnot	398 960,00	100 000,00	398,96	411 000,00	97,07	12 040,00
3341				Par.: Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3349				Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostřed	99 999,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	1,00
3399				Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd	840 230,98	700 000,00	120,03	848 000,00	99,08	7 769,02
3419				Par.: Ostatní tělovýchovná činnost	279 010,00	430 000,00	64,89	430 000,00	64,89	150 990,00
3421				Par.: Využití volného času dětí a mládeže	230 683,40	275 000,00	83,88	275 000,00	83,88	44 316,60
3513				Par.: Lékařská služba první pomoci	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612				Par.: Bytové hospodářství	467 023,27	830 000,00	56,27	830 000,00	56,27	362 976,73
3613				Par.: Nebytové hospodářství	44 930,52	470 000,00	9,56	470 000,00	9,56	425 069,48
3631				Par.: Veřejné osvětlení	921 819,58	950 000,00	97,03	1 110 000,00	83,05	188 180,42
3636				Par.: Územní rozvoj	2 808 285,00	0,00	0,00	2 809 000,00	99,97	715,00
3639				Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji	2 719 414,32	3 043 000,00	89,37	3 043 000,00	89,37	323 585,68
3721				Par.: Sběr a svoz nebezpečných odpadů	34 060,00	100 000,00	34,06	69 000,00	49,36	34 940,00
3722				Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů	1 072 768,00	1 100 000,00	97,52	1 100 000,00	97,52	27 232,00
3723				Par.: Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)	430 582,00	400 000,00	107,65	431 000,00	99,90	418,00
3745				Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 511 443,66	1 747 000,00	143,76	2 927 000,00	85,80	415 556,34
4379				Par.: Ostatní služby a činnosti v oblasti so	398 425,27	449 000,00	88,74	449 000,00	88,74	50 574,73
5272				Par.: Činn.organů kriz.třiz.na úz.úrovni a d	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512				Par.: Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 12.6.2017

strana: 2 / 2

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů

Par	Org	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
6112				Par.: Zastupitelstva obcí	1 395 527,25	1 366 000,00	102,16	1 420 000,00	98,28	24 472,75
6115				Par.: Volby do zastupitelstev územních sa	19 165,42	0,00	0,00	20 000,00	95,83	834,58
6171				Par.: Činnost místní správy	3 302 720,15	4 561 000,00	72,41	4 100 000,00	80,55	797 279,85
6310				Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních	33 584,74	80 000,00	41,98	80 000,00	41,98	46 415,26
6320				Par.: Pojištění funkčně nespecifikované	202 356,00	200 000,00	101,18	220 000,00	91,98	17 644,00
6330				Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte	10 400 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	100,00	0,00
6399				Par.: Ostatní finanční operace	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					30 191 977,77	18 633 000,00	162,03	33 386 000,00	90,43	3 194 022,23