

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 01.03.2017

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		21 284 225,11	18 843 600,00	112,95	20 385 800,00	104,41
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	203 188,00	188 300,00	107,91	203 200,00	99,99
2212	3121	0033	Přijaté dary na komunikaci RD	512 784,00	0,00	0,00	512 800,00	100,00
2321	2324	0020	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	21 451,00	0,00	0,00	21 400,00	100,24
2321	3121	0033	Přijaté dary na kanalizaci RD	679 438,80	0,00	0,00	679 400,00	100,01
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	5 119,00	4 500,00	113,76	5 100,00	100,37
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	12 480,00	22 500,00	55,47	25 000,00	49,92
3399	2112	0000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupených)	980,00	0,00	0,00	1 000,00	98,00
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	577 809,00	390 000,00	148,16	598 000,00	96,62
3631	2324	0000	přeplatek elektřina	28 088,00	0,00	0,00	28 100,00	99,96
3631	3121	0033	Přijaté dary na VO/RD	89 737,20	0,00	0,00	89 700,00	100,04
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 560,00	6 000,00	92,67	6 000,00	92,67
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	2 393 888,00	3 319 300,00	72,12	3 922 500,00	61,03
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	348 010,50	260 000,00	133,85	320 000,00	108,75
3769	2212	0000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	4 176,00	0,00	0,00	4 200,00	99,43
5512	2111	0000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	67 605,00	0,00	0,00	67 600,00	100,01
5512	2324	0000	přeplatek elektřina	4 881,00	0,00	0,00	4 900,00	99,61
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	1 117,26	6 000,00	18,62	6 000,00	18,62
6409	2328	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				26 240 537,87	23 040 200,00	113,89	26 880 700,00	97,62

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 01.03.2017

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	8XXX	XXXX		-1 171 103,46	6 910 200,00	-16,95	6 914 600,00	-16,94
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-1 171 103,46	6 910 200,00	-16,95	6 914 600,00	-16,94

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	26 240 537,87	23 040 200,00	113,89	26 880 700,00	97,62
VÝDAJE	CELKEM	23 688 002,07	29 950 400,00	79,09	33 795 300,00	70,09
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-1 171 103,46	6 910 200,00	-16,95	6 914 600,00	-16,94

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 01.03.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 999 121,78	3 100 000,00	64,49	3 277 100,00	61,00
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	83 252,00	505 000,00	16,49	505 000,00	16,49
2223	6122	0000	ukazatelé rychlosti	143 112,00	0,00	0,00	143 100,00	100,01
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	43 352,00	55 000,00	78,82	69 500,00	62,38
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a n	4 642 540,19	4 939 200,00	93,99	5 626 000,00	82,52
2341	XXXX	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	2 900 000,00	2 950 000,00	98,31	2 950 000,00	98,31
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	221 040,40	225 600,00	97,98	225 600,00	97,98
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	4 259,00	104 300,00	4,08	104 300,00	4,08
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostře	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	82 635,00	141 400,00	58,44	141 400,00	58,44
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	135 768,40	739 400,00	18,36	759 400,00	17,88
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	1 469 027,46	1 894 000,00	77,56	1 894 000,00	77,56
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	670 000,00	2,69	670 000,00	2,69
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	437 463,00	1 370 400,00	31,92	1 370 400,00	31,92
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	3 640,00	204 000,00	1,78	204 000,00	1,78
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrsk	353 838,10	1 500 000,00	23,59	1 500 000,00	23,59
3635	6119	0000	doplnění ÚP	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	2 307 373,10	2 431 400,00	94,90	3 008 200,00	76,70
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27 356,00	20 000,00	136,78	27 400,00	99,84
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	753 162,81	505 000,00	149,14	758 000,00	99,36
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	170 941,19	409 000,00	41,79	286 000,00	59,77
3724	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování nebezpeč	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	171 796,00	195 700,00	87,79	425 700,00	40,36
4341	XXXX	XXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a o	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 182 189,65	1 698 900,00	128,45	2 349 800,00	92,87
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	777 362,40	509 000,00	152,72	781 000,00	99,53
6115	5021	0000	volby zast.krajů, senát	14 159,00	0,00	0,00	14 200,00	99,71
6115	5139	0000	volby 2012	1 159,00	0,00	0,00	1 200,00	96,58
6115	5173	0000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	98,00	0,00	0,00	100,00	98,00
6115	5175	0000	Pohoštění	840,00	0,00	0,00	900,00	93,33
6115	5909	0000	Ostatní neinvestiční výdaje jji	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	3 109 732,59	4 446 900,00	69,93	4 785 000,00	64,99
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	85 574,00	174 800,00	48,96	174 800,00	48,96
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	61 244,00	60 000,00	102,07	62 200,00	98,46
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	1 407 965,00	896 400,00	157,07	1 440 400,00	97,75
VÝDAJE CELKEM				23 688 002,07	29 950 400,00	79,09	33 795 300,00	70,09

- 2 -03- 2017

VYVĚŠENO DNE:.....

SEJMUTO DNE:.....

OBECNÍ ÚŘAD
391 81 BŘEZÍ
okres BŘECLAV