

Plnění rozpočtu k 31.08.2019 - ROZPIS ROZPOČTU

Kapitola	Text	Přijmy		%	Výdaje		%
		skutečnost	ROZPOČET+R.O		skutečnost	ROZPOČET+R.O	
0	daně, poplatky	23 815 199,43	33 128 000,00	71,9			
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství	404,00	0,00				
1014	odchyt psů	3 500,00	0,00		50 000,00	0,0	
2119	těž.průmysl - Mor.naft.doly	358 708,00	300 000,00	119,6			
2141	vnitřní obchod	56 467,00	78 000,00	72,4	69 673,62	80 400,00	86,7
2212	silnice				2 059 828,38	4 200 000,00	49,0
2219	chodníky a polní cesty				144 928,00	450 000,00	32,2
2292	veřejná silniční doprava				103 800,00	103 800,00	100,0
2321	odvádění a čištění odpad. vod				0,00	50 000,00	0,0
2333	úpravy drobných vodních toků - rybník				0,00	0,00	
2369	ostatní správa ve vodním hospodářství				0,00	0,00	
2412	telekomunikace	62 500,00	63 000,00	99,2	23 952,04	52 000,00	46,1
3111	MŠ				501 645,00	826 100,00	60,7
3113	ZŠ				2 361 900,00	3 642 000,00	64,9
3314	knihovna	9 030,00	10 000,00	90,3	307 779,80	611 400,00	50,3
3315	muzeum	48 628,00	30 000,00	162,1	5 131 518,89	5 366 500,00	95,6
3319	ostatní záležitosti kultury - propagace	55 891,81	30 000,00	186,3	114 614,85	90 000,00	127,3
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot...	0,00	0,00		0,00	15 000,00	0,0
3330	záležitosti církví				22 000,00	22 000,00	100,0
3341	rozhlas, televize	89 646,67	96 000,00	93,4	28 205,42	44 000,00	64,1
3349	zpravodaj	18 542,00	25 000,00	74,2	35 510,30	80 000,00	44,4
3392	sokolovna	46 040,00	30 000,00	153,5	146 299,88	249 000,00	58,8
3399	kultura, zájm.činnost	16 436,00	100 000,00	16,4	196 026,11	482 000,00	40,7
3412	koupaliště				7 740,00	15 000,00	51,6
3419	tělovýchova				444 000,00	444 000,00	100,0
3421	využití volného času dět.hřiště				154 384,00	52 000,00	296,9
3429	ostatní zájmová činnost - rozhledna				573 955,00	577 500,00	99,4
3519	ambulantní péče	200 812,29	250 000,00	80,3	23 995,00	73 000,00	32,9
3543	pomoc zdrav.postiženým				5 000,00	5 000,00	100,0
3612	bytové hospodářství	347 380,00	485 000,00	71,6	97 515,18	145 000,00	67,3
3631	veřejné osvětlení	40 091,00			571 221,75	490 000,00	116,6
3632	pohřebnictví	195 500,00	5 000,00	3 910,0	8 880,90	32 000,00	27,8
3635	územní plánování				48 400,00	300 000,00	16,1
3636	územ.rozvoj (mikroregion, DSO)				171 169,40	224 000,00	76,4
3639	technické služby	32 307,50	10 000,00	323,1	3 089 157,20	5 398 700,00	57,2
3722	sběr a svaz kom. odpadu	7 182,00			454 200,66	550 000,00	82,6
3725	třídění odpadu (EKO-KOM)	257 660,60	200 000,00	128,8	349 251,45	588 300,00	59,4
3726	sběrný dvůr	135 969,46	52 000,00	261,5	88 614,60	137 000,00	64,7
3727	prevence odpadů - uloř.stav.suti	6 171,00	10 000,00	61,7	0,00	100 000,00	0,0
3742	ochranné části přírody				77 895,00	100 000,00	77,9
3745	vzhled obcí a veřej.zeleň	0,00			256 493,83	255 000,00	100,6
4351	penzion	267 902,00	422 400,00	63,4	1 289 831,44	2 083 900,00	61,9
4359	ostatní služby v oblasti soc.služeb				25 000,00	25 000,00	100,0
5512	požární ochrana (Hasiči)	458 162,00	0,00		258 280,80	420 300,00	61,5
5519	ost.zál.požár. ochrany (Hasička)	3 497,00			34 313,21	100 000,00	34,3
5213	živelní pohromy a krize				0,00	200 000,00	0,0
6112	zastupitelstvo				996 238,00	1 570 000,00	63,5
6117	volby - evropský parlament				17 954,00	49 000,00	36,6
6171	správa	56 126,84	250 000,00	22,5	2 552 400,54	6 779 100,00	37,7
6310	obecné příjmy z fin.operací	1 179,24	2 000,00	59,0	86 612,35	300 000,00	28,9
6330	převody vlastním fondům	0,00			1 800,00	0,00	
6399	ostatní finanční operace				1 023 585,00	1 024 000,00	100,0
6402	fin.vypořádání minulých let	11 588,00			14 669,97	16 700,00	87,8
6409	ostatní činnosti jeden neuvedené				0,00	0,00	
5212	ochrana obyvat. - povinná rezerva					100 000,00	0,0
	součet	26 602 521,84	35 576 400,00	74,8	23 970 241,57	38 568 700,00	62,1
8124	spátky úvěrů, půjčky				1 321 096,00	1 981 700,00	
8123	dlouhodobé přijaté půjč.prostředky				0,00	0,00	
8127	aktivní dlouhodobé operace - příjmy	0,00					
8115	změna stavu na bank.účtech	-1 209 300,27	4 974 000,00				
8901	oper.z.pen.účtů org.(jistina)				101 884,00		
	celkem	25 393 221,57	40 550 400,00		25 393 221,57	40 550 400,00	

Plnění rozpočtu celkem k 31.03.2019:
Rozdíl (rozpočtové opatření)

0,00

Plnění rozpočtu k 31.07.2019

Kapitola	Text	Přijmy		%	Výdaje		%
		skutečnost	ROZPOČET+R.O		skutečnost	ROZPOČET+R.O	
0	daně, poplatky	23 815 199,43	33 128 000,00	71,9	0,00	0,00	
3543	pomoc zdrav.postiženým	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,0
1xxx	zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	3 904,00	0,00		0,00	50 000,00	0,0
2119	těž.průmysl - Mor.naft.doly	358 708,00	300 000,00	119,6	0,00	0,00	
2141	vnitřní obchod	56 467,00	78 000,00	72,4	69 673,62	80 400,00	86,7
221x	pozemní komunikace	0,00	0,00		2 204 756,38	4 650 000,00	47,4
2292	veřejná silniční doprava	0,00	0,00		103 800,00	103 800,00	100,0
23xx	vodní hospodářství	0,00	0,00		0,00	50 000,00	0,0
2412	telekomunikace	62 500,00	63 000,00	99,2	23 952,04	52 000,00	46,1
3111	MŠ	0,00	0,00		501 645,00	826 100,00	60,7
z toho:	MŠ	0,00	0,00		0,00	750 000,00	0,0
3113	ZŠ	0,00	0,00		2 361 900,00	3 642 000,00	64,9
z toho:	5331					3 200 000,00	0,0
33xx	kultura, církev a sdělovací prostředky	284 214,48	321 000,00	88,5	5 981 955,25	6 959 900,00	85,9
34xx	tělovýchova a zájmová činnost	0,00	0,00		1 180 079,00	1 088 500,00	108,4
3519	ambulantní péče	200 812,29	250 000,00	80,3	23 995,00	73 000,00	32,9
36xx	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	615 278,50	500 000,00	123,1	3 986 344,43	6 589 700,00	60,5
372x	nakládání s odpady	406 983,06	262 000,00	155,3	892 066,71	1 375 300,00	64,9
374x	ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00		334 388,83	355 000,00	94,2
4351	penzion	267 902,00	422 400,00	63,4	1 289 831,44	2 083 900,00	61,9
4359	ostatní služby v oblasti soc.služeb	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	100,0
5512	požární ochrana (Hasiči)	458 162,00	0,00		258 280,80	420 300,00	61,5
5519	ost.zál.požár. ochrany (Hasička)	3 497,00	0,00		34 313,21	100 000,00	34,3
5213	živelní pohromy a krize	0,00	0,00		0,00	200 000,00	0,0
6112	zastupitelstvo	0,00	0,00		996 238,00	1 570 000,00	63,5
6117	volby do evropského parlamentu	0,00	0,00		17 954,00	49 000,00	36,6
6171	správa	56 126,84	250 000,00	22,5	2 552 400,54	6 779 100,00	37,7
z toho:	5229	0,00	0,00		0,00	900 000,00	0,0
63xx	finanční operace	1 179,24	2 000,00	59,0	1 111 997,35	1 324 000,00	84,0
6402	fin.vypořádání minulých let	11 588,00	0,00		14 669,97	16 700,00	87,8
6409	ostatní činnosti jeden neuvedené	0,00	0,00		0,00	0,00	
5212	ochrana obyvat. - povinná rezerva	0,00	0,00		0,00	100 000,00	0,0
	součet	26 602 521,84	35 576 400,00	74,8	23 970 241,57	38 568 700,00	62,1
8124	spátky úvěrů, půjčky	0,00	0,00		1 321 096,00	1 981 700,00	
8123	dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00		0,00	0,00	
8127	aktivní dlouhodobé operace - příjmy	0,00	0,00		0,00	0,00	
8115	změna stavu na bank.účtech	-1 209 300,27	4 974 000,00		0,00	0,00	
8901	oper.z.pen.účtů org.(jistina)	0,00	0,00		101 884,00		
	celkem	25 393 221,57	40 550 400,00		25 393 221,57	40 550 400,00	

Plnění rozpočtu celkem k 31.03.2019:
Rozdíl (rozpočtové opatření)

0,00