

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy											
Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
		XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	9 248 490,54	8 000 000,00	115,61	11 900 805,00	77,71	2 652 314,46
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	7 331,00	20 000,00	36,66	20 000,00	36,66	12 669,00
2119	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	274 590,00	400 000,00	68,65	400 000,00	68,65	125 410,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	80 890,00	80 000,00	101,11	80 000,00	101,11	-890,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	2 205,00	1 000,00	220,50	2 000,00	110,25	-205,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	4 499,00	10 000,00	44,99	10 000,00	44,99	5 501,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	182 360,50	210 000,00	86,84	210 000,00	86,84	27 639,50
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	36 985,00	50 000,00	73,97	50 000,00	73,97	13 015,00
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	16 813,44	20 000,00	84,07	20 000,00	84,07	3 186,56
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	171,00	1 500,00	11,40	1 500,00	11,40	1 329,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 001,88	1 000,00	100,19	1 000,00	100,19	-1,88
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	7 631,00	7 631,00	100,00	7 631,00	100,00	0,00
Příjmy CELKEM:					9 862 968,36	8 802 331,00	112,05	12 739 136,00	77,42	2 876 167,64	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	45 065,00	45 000,00	100,14	45 115,00	99,89	50,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	327 688,67	300 000,00	109,23	738 000,00	44,40	410 311,33
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	363 422,03	500 000,00	72,68	800 000,00	45,43	436 577,97
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	607 328,50	350 000,00	173,52	630 547,00	96,32	23 218,50
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	26 895,00	30 000,00	89,65	32 500,00	82,75	5 605,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	29 971,70	20 000,00	149,86	70 000,00	42,82	40 028,30
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	82 214,28	250 000,00	32,89	140 000,00	58,72	57 785,72
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	41 529,00	40 000,00	103,82	60 058,00	69,15	18 529,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	162 211,20	200 000,00	81,11	215 000,00	75,45	52 788,80
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	159 260,47	1 980 000,00	8,04	1 980 000,00	8,04	1 820 739,53
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	236 218,04	200 000,00	118,11	410 000,00	57,61	173 781,96
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	600 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	25,97	1 710 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	113 046,21	120 000,00	94,21	130 665,00	86,52	17 618,79
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	236 961,51	260 000,00	91,14	290 000,00	81,71	53 038,49
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	65 868,00	30 000,00	219,56	130 000,00	50,67	64 132,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	492 913,37	600 000,00	82,15	680 000,00	72,49	187 086,63
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	17 908,00	26 000,00	68,88	48 600,00	36,85	30 692,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	37 200,00	0,00	37 200,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	316 496,00	500 000,00	63,30	500 000,00	63,30	183 504,00
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	19 763,00	0,00	0,00	50 000,00	39,53	30 237,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	982 077,47	2 600 000,00	37,77	2 700 120,00	36,37	1 718 042,53
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	49 789,61	80 000,00	62,24	80 000,00	62,24	30 210,39
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	34 228,00	40 000,00	85,57	40 000,00	85,57	5 772,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	7 980,00	70 000,00	11,40	70 000,00	11,40	62 020,00
Výdaje CELKEM:					5 044 835,06	8 312 000,00	60,69	12 248 805,00	41,19	7 203 969,94

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-4 818 133,30	-490 331,00	982,63	-490 331,00	982,63	4 327 802,30
Financování CELKEM:					-4 818 133,30	-490 331,00	982,63	-490 331,00	982,63	4 327 802,30

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	9 862 968,36	8 802 331,00	112,05	12 739 136,00	77,42	2 876 167,64
Výdaje	5 044 835,06	8 312 000,00	60,69	12 248 805,00	41,19	7 203 969,94
Financování	-4 818 133,30	-490 331,00	982,63	-490 331,00	982,63	4 327 802,30

Počet záznamů: 44