

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

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	10 228 066,84	8 000 000,00	127,85	11 893 661,00	86,00	1 665 594,16
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	7 596,00	20 000,00	37,98	20 000,00	37,98	12 404,00	
2119	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	338 689,00	400 000,00	84,67	400 000,00	84,67	61 311,00	
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 150,00	1 200,00	179,17	1 200,00	179,17	-950,00	
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	83 890,00	80 000,00	104,86	80 000,00	104,86	-3 890,00	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	2 565,00	1 000,00	256,50	2 000,00	128,25	-565,00	
3639	XXXX	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	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	229 672,00	210 000,00	109,37	210 000,00	109,37	-19 672,00	
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	50 652,00	50 000,00	101,30	50 000,00	101,30	-652,00	
4349	XXXX	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	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	171,00	1 500,00	11,40	1 500,00	11,40	1 329,00	
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 105,57	1 000,00	110,56	1 000,00	110,56	-105,57	
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	7 631,00	7 631,00	100,00	7 631,00	100,00	0,00	
Příjmy CELKEM:					10 973 500,85	8 802 331,00	124,67	12 731 992,00	86,19	1 758 491,15	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

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	370 286,27	300 000,00	123,43	738 000,00	50,17	367 713,73
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	434 720,03	500 000,00	86,94	800 000,00	54,34	365 279,97
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	627 328,50	350 000,00	179,24	630 547,00	99,49	3 218,50
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	30 895,00	30 000,00	102,98	32 500,00	95,06	1 605,00
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.	103 469,28	250 000,00	41,39	140 000,00	73,91	36 530,72
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	45 493,44	40 000,00	113,73	60 058,00	75,75	14 564,56
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	163 599,20	200 000,00	81,80	215 000,00	76,09	51 400,80
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	165 642,47	1 980 000,00	8,37	1 990 000,00	8,32	1 824 357,53
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	266 081,37	200 000,00	133,04	410 000,00	64,90	143 918,63
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	258 936,44	260 000,00	99,59	290 000,00	89,29	31 063,56
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	71 013,68	30 000,00	236,71	130 000,00	54,63	58 986,32
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	579 818,37	600 000,00	96,64	680 000,00	85,27	100 181,63
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	20 198,00	26 000,00	77,68	48 600,00	41,56	28 402,00
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	379 320,00	500 000,00	75,86	500 000,00	75,86	120 680,00
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	32 856,00	0,00	0,00	32 856,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 129 663,07	2 600 000,00	43,45	2 700 120,00	41,84	1 570 456,93
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	54 510,63	80 000,00	68,14	80 000,00	68,14	25 489,37
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	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:					5 590 122,66	8 312 000,00	67,25	12 241 661,00	45,66	6 651 538,34

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-5 383 378,19	-490 331,00	1 097,9	-490 331,00	1 097,9	4 893 047,19
Financování CELKEM:					-5 383 378,19	-490 331,00	1 097,9	-490 331,00	1 097,9	4 893 047,19

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	10 973 500,85	8 802 331,00	124,67	12 731 992,00	86,19	1 758 491,15
Výdaje	5 590 122,66	8 312 000,00	67,25	12 241 661,00	45,66	6 651 538,34
Financování	-5 383 378,19	-490 331,00	1 097,91	-490 331,00	1 097,91	4 893 047,19

Počet záznamů: 44