

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 02.2021

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	1 433 542,34	11 114 300,00	12,90	11 114 300,00	12,90	9 680 757,66
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	390,00	10 000,00	3,90	10 000,00	3,90	9 610,00	
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	58 900,00	330 000,00	17,85	330 000,00	17,85	271 100,00	
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	10 000,00	90 000,00	11,11	90 000,00	11,11	80 000,00	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 606,00	5 000,00	52,12	5 000,00	52,12	2 394,00	
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 155,30	230 000,00	1,81	230 000,00	1,81	225 844,70	
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	17 271,00	45 000,00	38,38	45 000,00	38,38	27 729,00	
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	214,79	1 000,00	21,48	1 000,00	21,48	785,21	
Příjmy CELKEM:					1 527 079,43	11 850 000,00	12,89	11 850 000,00	12,89	10 322 920,57	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 02.2021

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	17 082,00	200 000,00	8,54	200 000,00	8,54	182 918,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	88 122,55	500 000,00	17,62	500 000,00	17,62	411 877,45
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	32 000,00	6,25	32 000,00	6,25	30 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	850,00	260 000,00	0,33	260 000,00	0,33	259 150,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	150 424,00	265 000,00	56,76	265 000,00	56,76	114 576,00
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	16 120,00	2 413 000,00	0,67	2 413 000,00	0,67	2 396 880,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	40 773,66	270 000,00	15,10	270 000,00	15,10	229 226,34
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	47 270,04	300 000,00	15,76	300 000,00	15,76	252 729,96
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	23 013,42	100 000,00	23,01	100 000,00	23,01	76 986,58
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	93 919,40	650 000,00	14,45	650 000,00	14,45	556 080,60
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	3 000,00	25 000,00	12,00	25 000,00	12,00	22 000,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	63 220,00	380 000,00	16,64	380 000,00	16,64	316 780,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	215 063,18	2 600 000,00	8,27	2 600 000,00	8,27	2 384 936,82
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	8 655,99	60 000,00	14,43	60 000,00	14,43	51 344,01
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	15 250,00	45 000,00	33,89	45 000,00	33,89	29 750,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých z	14 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 459,00
Výdaje CELKEM:					1 049 223,24	11 355 000,00	9,24	11 355 000,00	9,24	10 305 776,76

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 02.2021

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-477 856,19	-495 000,00	96,54	-495 000,00	96,54	-17 143,81
Financování CELKEM:					-477 856,19	-495 000,00	96,54	-495 000,00	96,54	-17 143,81

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	1 527 079,43	11 850 000,00	12,89	11 850 000,00	12,89	10 322 920,57
Výdaje	1 049 223,24	11 355 000,00	9,24	11 355 000,00	9,24	10 305 776,76
Financování	-477 856,19	-495 000,00	96,54	-495 000,00	96,54	-17 143,81

Počet záznamů: 40