

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2021

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

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	5 387 158,77	11 114 300,00	48,47	11 449 028,53	47,05	6 061 869,76
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce	4 935,00	10 000,00	49,35	10 000,00	49,35	5 065,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	216 711,00	330 000,00	65,67	330 000,00	65,67	113 289,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	41 600,00	90 000,00	46,22	90 000,00	46,22	48 400,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	900,00	2 500,00	36,00	2 500,00	36,00	1 600,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	22 648,00	5 000,00	452,96	23 600,00	95,97	952,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	151 256,60	230 000,00	65,76	230 000,00	65,76	78 743,40
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a	47 533,00	45 000,00	105,63	47 533,00	100,00	0,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v	4 442,00	0,00	0,00	4 442,00	100,00	0,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a	16 744,32	20 000,00	83,72	20 000,00	83,72	3 255,68
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	660,00	200,00	330,00	1 000,00	66,00	340,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	747,58	1 000,00	74,76	1 000,00	74,76	252,42
Příjmy CELKEM:								5 895 336,27	11 850 000,00	49,75	12 238 103,53	48,17	6 342 767,26

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2021

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce	52 511,00	200 000,00	26,26	200 000,00	26,26	147 489,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	878 552,41	1 500 000,00	58,57	1 480 000,00	59,36	601 447,59
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	364 383,65	500 000,00	72,88	661 127,42	55,12	296 743,77
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	293 240,00	250 000,00	117,30	342 000,00	85,74	48 760,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	23 000,00	32 000,00	71,88	32 000,00	71,88	9 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost	6 790,00	260 000,00	2,61	187 000,00	3,63	180 210,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve	20 170,00	450 000,00	4,48	451 000,00	4,47	430 830,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní	152 948,00	265 000,00	57,72	265 000,00	57,72	112 052,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	652 995,13	2 413 000,00	27,06	2 219 930,00	29,42	1 566 934,87
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	128 889,03	270 000,00	47,74	270 000,00	47,74	141 110,97
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií	400 000,00	800 000,00	50,00	930 000,00	43,01	530 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	68 982,52	100 000,00	68,98	100 000,00	68,98	31 017,48
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	178 063,79	300 000,00	59,35	300 000,00	59,35	121 936,21
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních	62 346,81	100 000,00	62,35	100 000,00	62,35	37 653,19
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a	455 474,85	650 000,00	70,07	753 687,23	60,43	298 212,38
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a	18 700,00	25 000,00	74,80	25 000,00	74,80	6 300,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana -	26 000,00	35 000,00	74,29	35 000,00	74,29	9 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	252 880,00	380 000,00	66,55	380 000,00	66,55	127 120,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 064 076,81	2 600 000,00	79,39	2 671 899,88	77,25	607 823,07
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	30 765,64	60 000,00	51,28	60 000,00	51,28	29 234,36
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně	34 228,00	45 000,00	76,06	45 000,00	76,06	10 772,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	14 459,00	0,00	0,00	14 459,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								6 179 456,64	11 355 000,00	54,42	11 743 103,53	52,62	5 563 646,89

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	284 120,37	-495 000,00	-57,40	-495 000,00	-57,40	-779 120,37
Financování CELKEM:								284 120,37	-495 000,00	-57,40	-495 000,00	-57,40	-779 120,37

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 895 336,27	11 850 000,00	49,75	12 238 103,53	48,17	6 342 767,26
Výdaje	6 179 456,64	11 355 000,00	54,42	11 743 103,53	52,62	5 563 646,89
Financování	284 120,37	-495 000,00	-57,40	-495 000,00	-57,40	-779 120,37

Počet záznamů: 43