

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2020

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	2 679 306,62	8 000 000,00	33,49	8 057 200,00	33,25	5 377 893,38
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	4 775,00	20 000,00	23,88	20 000,00	23,88	15 225,00	
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	134 887,00	400 000,00	33,72	400 000,00	33,72	265 113,00	
3412	XXXX	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	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	29 600,00	80 000,00	37,00	80 000,00	37,00	50 400,00	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 350,00	1 000,00	135,00	2 000,00	67,50	650,00	
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	3 648,00	10 000,00	36,48	10 000,00	36,48	6 352,00	
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	111 424,50	210 000,00	53,06	210 000,00	53,06	98 575,50	
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	10 748,00	50 000,00	21,50	50 000,00	21,50	39 252,00	
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	6 727,68	20 000,00	33,64	20 000,00	33,64	13 272,32	
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	30,00	1 500,00	2,00	1 500,00	2,00	1 470,00	
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	382,72	1 000,00	38,27	1 000,00	38,27	617,28	
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:					2 990 510,52	8 802 331,00	33,97	8 895 531,00	33,62	5 905 020,48	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	23 165,00	45 000,00	51,48	45 115,00	51,35	21 950,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	300 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	162 630,65	500 000,00	32,53	500 000,00	32,53	337 369,35
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	283 323,50	350 000,00	80,95	350 000,00	80,95	66 676,50
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	66,67	10 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	20 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	65 048,28	250 000,00	26,02	140 000,00	46,46	74 951,72
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 482,00	40 000,00	23,71	40 000,00	23,71	30 518,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	132 812,80	200 000,00	66,41	200 000,00	66,41	67 187,20
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	32 600,00	1 980 000,00	1,65	1 980 000,00	1,65	1 947 400,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	139 296,28	200 000,00	69,65	230 000,00	60,56	90 703,72
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
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	120 000,00	0,00	130 665,00	0,00	130 665,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	113 629,29	260 000,00	43,70	270 000,00	42,08	156 370,71
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	21 713,20	30 000,00	72,38	50 000,00	43,43	28 286,80
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	197 996,00	600 000,00	33,00	600 000,00	33,00	402 004,00
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	8 658,00	26 000,00	33,30	28 600,00	30,27	19 942,00
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	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	157 654,00	500 000,00	31,53	500 000,00	31,53	342 346,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	488 843,60	2 600 000,00	18,80	2 602 620,00	18,78	2 113 776,40
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 424,93	80 000,00	25,53	80 000,00	25,53	59 575,07
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:					1 919 485,53	8 312 000,00	23,09	8 405 200,00	22,84	6 485 714,47

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 071 024,99	-490 331,00	218,43	-490 331,00	218,43	580 693,99
Financování CELKEM:					-1 071 024,99	-490 331,00	218,43	-490 331,00	218,43	580 693,99

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	2 990 510,52	8 802 331,00	33,97	8 895 531,00	33,62	5 905 020,48
Výdaje	1 919 485,53	8 312 000,00	23,09	8 405 200,00	22,84	6 485 714,47
Financování	-1 071 024,99	-490 331,00	218,43	-490 331,00	218,43	580 693,99

Počet záznamů: 42