

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2020

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	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	6 688 369,50	8 000 000,00	83,60	10 662 200,00	62,73	3 973 830,50
1037	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Celospolečenské funkce lesů	5 375,00	20 000,00	26,88	20 000,00	26,88	14 625,00
2119	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a	33 150,00	0,00	0,00	35 000,00	94,71	1 850,00
2321	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a	207 929,00	400 000,00	51,98	400 000,00	51,98	192 071,00
3412	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	51 127,00	80 000,00	63,91	80 000,00	63,91	28 873,00
3632	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pohřebnictví	1 800,00	1 000,00	180,00	2 000,00	90,00	200,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	3 812,00	10 000,00	38,12	10 000,00	38,12	6 188,00
3722	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	140 995,00	210 000,00	67,14	210 000,00	67,14	69 005,00
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	23 367,00	50 000,00	46,73	50 000,00	46,73	26 633,00
4349	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	13 420,80	20 000,00	67,10	20 000,00	67,10	6 579,20
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnost místní správy	105,00	1 500,00	7,00	1 500,00	7,00	1 395,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	691,53	1 000,00	69,15	1 000,00	69,15	308,47
6402	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Finanční vypořádání minulých let	7 631,00	7 631,00	100,00	7 631,00	100,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>					<b>7 177 772,83</b>	<b>8 802 331,00</b>	<b>81,54</b>	<b>11 500 531,00</b>	<b>62,41</b>	<b>4 322 758,17</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2020

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	34 115,00	45 000,00	75,81	45 115,00	75,62	11 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	300 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	250 523,78	500 000,00	50,10	500 000,00	50,10	249 476,22
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	286 323,50	350 000,00	81,81	350 000,00	81,81	63 676,50
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	24 895,00	30 000,00	82,98	32 500,00	76,60	7 605,00
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.	54 969,28	250 000,00	21,99	140 000,00	39,26	85 030,72
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 643,00	40 000,00	49,11	40 000,00	49,11	20 357,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	148 317,60	200 000,00	74,16	215 000,00	68,98	66 682,40
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	68 279,47	1 980 000,00	3,45	1 980 000,00	3,45	1 911 720,53
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	187 212,07	200 000,00	93,61	230 000,00	81,40	42 787,93
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	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	67 421,18	120 000,00	56,18	130 665,00	51,60	63 243,82
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	154 096,15	260 000,00	59,27	270 000,00	57,07	115 903,85
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	36 404,91	30 000,00	121,35	50 000,00	72,81	13 595,09
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	372 758,37	600 000,00	62,13	620 000,00	60,12	247 241,63
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	15 658,00	26 000,00	60,22	48 600,00	32,22	32 942,00
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	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	252 880,00	500 000,00	50,58	500 000,00	50,58	247 120,00
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	737 750,69	2 600 000,00	28,38	2 700 120,00	27,32	1 962 369,31
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	35 268,12	80 000,00	44,09	80 000,00	44,09	44 731,88
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
<b>Výdaje CELKEM:</b>					<b>2 844 695,82</b>	<b>8 312 000,00</b>	<b>34,22</b>	<b>8 810 200,00</b>	<b>32,29</b>	<b>5 965 504,18</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2020

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-4 333 077,01	-490 331,00	883,70	-2 690 331,00	161,06	1 642 746,01
Financování CELKEM:					-4 333 077,01	-490 331,00	883,70	-2 690 331,00	161,06	1 642 746,01

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	7 177 772,83	8 802 331,00	81,54	11 500 531,00	62,41	4 322 758,17
Výdaje	2 844 695,82	8 312 000,00	34,22	8 810 200,00	32,29	5 965 504,18
Financování	-4 333 077,01	-490 331,00	883,70	-2 690 331,00	161,06	1 642 746,01

Počet záznamů: 44