

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	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		4 993 415,71	3 406 700,00	146,58	5 095 700,00	97,99	102 284,29
2141	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Vnitřní obchod	24,00	100,00	24,00	100,00	24,00	76,00
2321	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a	83 105,00	80 000,00	103,88	86 200,00	96,41	3 095,00
3314	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnosti knihovnické	120,00	300,00	40,00	300,00	40,00	180,00
3392	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Zájmová činnost v kultuře	5 035,00	0,00	0,00	5 100,00	98,73	65,00
3421	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00
3632	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pohřebnictví	4 368,00	5 000,00	87,36	5 000,00	87,36	632,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	355 235,00	54 500,00	651,81	355 300,00	99,98	65,00
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	54 523,50	31 000,00	175,88	54 600,00	99,86	76,50
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnost místní správy	25 290,00	25 300,00	99,96	25 300,00	99,96	10,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	15 757,00	13 500,00	116,72	15 800,00	99,73	43,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 340 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
Příjmy CELKEM:					9 004 873,21	3 726 400,00	241,65	5 753 400,00	156,51	-3 251 473,21

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin	7 018,00	13 000,00	53,98	13 000,00	53,98	5 982,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	728,00	0,00	0,00	800,00	91,00	72,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 078,00	500,00	215,60	1 100,00	98,00	22,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	11 350,00	11 400,00	99,56	11 400,00	99,56	50,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	74 197,00	24 600,00	301,61	75 700,00	98,01	1 503,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	23 182,80	27 900,00	83,09	28 300,00	81,92	5 117,20
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	16 806,41	12 500,00	134,45	17 000,00	98,86	193,59
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	179 773,94	102 300,00	175,73	199 200,00	90,25	19 426,06
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	915,00	43 200,00	2,12	14 900,00	6,14	13 985,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 773,00	7 200,00	24,63	7 200,00	24,63	5 427,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 286 719,17	1 348 800,00	95,40	1 317 100,00	97,69	30 380,83
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	12 929,56	7 500,00	172,39	14 600,00	88,56	1 670,44
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	40 000,00	94 500,00	42,33	94 500,00	42,33	54 500,00
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	7 405,00	7 500,00	98,73	7 500,00	98,73	95,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	984 205,80	868 900,00	113,27	1 008 800,00	97,56	24 594,20
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 637,00	12 600,00	108,23	13 700,00	99,54	63,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	93 901,16	80 000,00	117,38	94 000,00	99,89	98,84
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	28 405,19	56 200,00	50,54	56 200,00	50,54	27 794,81
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 085 813,33	2 201 500,00	49,32	1 871 800,00	58,01	785 986,67
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami	18 920,00	19 300,00	98,03	19 300,00	98,03	380,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	3 072,00	0,00	0,00	3 100,00	99,10	28,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	26 220,00	33 000,00	79,45	33 000,00	79,45	6 780,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	894 659,00	945 800,00	94,59	945 800,00	94,59	51 141,00
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	14 396,00	0,00	0,00	32 300,00	44,57	17 904,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	514 967,27	419 800,00	122,67	531 100,00	96,96	16 132,73
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 681,40	2 200,00	76,43	2 200,00	76,43	518,60
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	5 970,00	6 000,00	99,50	6 000,00	99,50	30,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	24 130,00	24 200,00	99,71	24 200,00	99,71	70,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	18 327,28	18 400,00	99,60	18 400,00	99,60	72,72
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 226 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
Výdaje CELKEM:					8 758 181,31	6 388 800,00	137,09	6 462 200,00	135,53	-2 295 981,31

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		-246 691,90	2 662 400,00	-9,27	708 800,00	-34,80	955 491,90
Financování CELKEM:					-246 691,90	2 662 400,00	-9,27	708 800,00	-34,80	955 491,90

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	9 004 873,21	3 726 400,00	241,65	5 753 400,00	156,51	-3 251 473,21
Výdaje	8 758 181,31	6 388 800,00	137,09	6 462 200,00	135,53	-2 295 981,31
Financování	-246 691,90	2 662 400,00	-9,27	708 800,00	-34,80	955 491,90

Počet záznamů: 46