

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

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	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 369 240,51	2 516 600,00	133,88	3 426 421,00	98,33	57 180,49
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	254 574,00	240 000,00	106,07	259 210,00	98,21	4 636,00	
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	4 337,00	0,00	0,00	4 340,00	99,93	3,00	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 350,00	4 000,00	33,75	4 000,00	33,75	2 650,00	
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	142 009,00	32 000,00	443,78	149 630,00	94,91	7 621,00	
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 571,00	4 000,00	89,28	4 000,00	89,28	429,00	
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	49 158,50	38 000,00	129,36	49 200,00	99,92	41,50	
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 280,00	0,00	0,00	12 280,00	100,00	0,00	
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	65 256,00	69 000,00	94,57	69 000,00	94,57	3 744,00	
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 617,99	1 000,00	161,80	1 600,00	101,12	-17,99	
Příjmy CELKEM:					3 903 394,00	2 905 500,00	134,35	3 980 581,00	98,06	77 187,00	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

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	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	11 000,00	10 000,00	110,00	11 000,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	8 470,00	12 000,00	70,58	22 000,00	38,50	13 530,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	926 565,24	708 500,00	130,78	1 012 400,00	91,52	85 834,76
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	11 644,00	980 500,00	1,19	980 500,00	1,19	968 856,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	37 475,00	65 000,00	57,65	66 500,00	56,35	29 025,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	9 535,00	0,00	0,00	10 000,00	95,35	465,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	40 420,00	30 000,00	134,73	44 500,00	90,83	4 080,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	169 811,40	35 000,00	485,18	170 100,00	99,83	288,60
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	44 104,53	40 000,00	110,26	49 000,00	90,01	4 895,47
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	15 396,44	10 000,00	153,96	16 000,00	96,23	603,56
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	7 699,00	6 200,00	124,18	8 900,00	86,51	1 201,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	106 727,59	150 000,00	71,15	150 000,00	71,15	43 272,41
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	83 217,62	50 000,00	166,44	83 400,00	99,78	182,38
3739	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	-5 092,00	16 000,00	-31,83	16 000,00	-31,83	21 092,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	220 609,00	160 000,00	137,88	255 190,00	86,45	34 581,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	56 988,82	19 500,00	292,25	479 683,00	11,88	422 694,18
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	549 324,00	547 000,00	100,42	549 500,00	99,97	176,00
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	18 542,00	0,00	0,00	29 000,00	63,94	10 458,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	423 660,88	407 300,00	104,02	478 585,00	88,52	54 924,12
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 690,40	5 000,00	133,81	6 710,00	99,71	19,60
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	17 674,00	20 000,00	88,37	20 000,00	88,37	2 326,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	137 750,00	120 000,00	114,79	137 750,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	14 703,00	0,00	0,00	14 703,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:					2 912 915,92	3 405 500,00	85,54	4 624 921,00	62,98	1 712 005,08

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-990 478,08	500 000,00	-198,10	644 340,00	-153,72	1 634 818,08
Financování CELKEM:					-990 478,08	500 000,00	-198,10	644 340,00	-153,72	1 634 818,08

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	3 903 394,00	2 905 500,00	134,35	3 980 581,00	98,06	77 187,00
Výdaje	2 912 915,92	3 405 500,00	85,54	4 624 921,00	62,98	1 712 005,08
Financování	-990 478,08	500 000,00	-198,10	644 340,00	-153,72	1 634 818,08

Počet záznamů: 40