

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	Bez paragrafu	3 234 087,09	2 881 700,00	112,23	3 234 125,00	100,00	37,91
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Pitná voda	221 347,00	240 000,00	92,23	240 000,00	92,23	18 653,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 060,00	2 000,00	53,00	2 000,00	53,00	940,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	24 853,00	32 000,00	77,67	45 300,00	54,86	20 447,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 244,00	2 000,00	212,20	4 250,00	99,86	6,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	44 696,50	48 000,00	93,12	48 000,00	93,12	3 303,50
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 600,00	0,00	0,00	25 520,00	96,39	920,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	76 367,00	64 000,00	119,32	76 400,00	99,96	33,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	2 029,59	1 000,00	202,96	2 030,00	99,98	0,41
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
Příjmy CELKEM:					4 273 284,18	3 272 700,00	130,57	3 679 625,00	116,13	-593 659,18

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% 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	11 621,00	10 000,00	116,21	15 000,00	77,47	3 379,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	80 440,80	12 000,00	670,34	82 000,00	98,10	1 559,20
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	858 970,72	1 064 800,00	80,67	986 840,00	87,04	127 869,28
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	93 775,00	700 000,00	13,40	610 000,00	15,37	516 225,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	11 660,00	65 000,00	17,94	65 000,00	17,94	53 340,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	34 161,00	29 000,00	117,80	41 300,00	82,71	7 139,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	44 230,35	48 000,00	92,15	48 000,00	92,15	3 769,65
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	13 325,79	10 000,00	133,26	17 000,00	78,39	3 674,21
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	10 699,00	6 202,00	172,51	22 702,00	47,13	12 003,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	128 936,00	110 000,00	117,21	138 180,00	93,31	9 244,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	100 964,09	72 000,00	140,23	107 200,00	94,18	6 235,91
3739	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	13 282,00	0,00	0,00	13 300,00	99,86	18,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	85 888,04	121 000,00	70,98	175 570,00	48,92	89 681,96
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	15 600,00	0,00	0,00	22 100,00	70,59	6 500,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	13 860,39	30 000,00	46,20	42 000,00	33,00	28 139,61
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	546 744,00	547 000,00	99,95	547 145,00	99,93	401,00
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	24 386,80	0,00	0,00	31 000,00	78,67	6 613,20
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	428 222,20	441 240,00	97,05	466 430,00	91,81	38 207,80
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 853,63	5 500,00	124,61	6 900,00	99,33	46,37
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	116 850,00	60 000,00	194,75	116 850,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	397 458,00	10 458,00	3 800,5	397 458,00	100,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
Výdaje CELKEM:					3 695 602,81	3 372 700,00	109,57	3 990 475,00	92,61	294 872,19

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	FINANCOVÁNÍ	-577 681,37	100 000,00	-577,68	310 850,00	-185,84	888 531,37
Financování CELKEM:					-577 681,37	100 000,00	-577,68	310 850,00	-185,84	888 531,37

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	4 273 284,18	3 272 700,00	130,57	3 679 625,00	116,13	-593 659,18
Výdaje	3 695 602,81	3 372 700,00	109,57	3 990 475,00	92,61	294 872,19
Financování	-577 681,37	100 000,00	-577,68	310 850,00	-185,84	888 531,37

Počet záznamů: 42