

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2020

Třídění: Par vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Daňové příjmy a	5 405 068,21	12 449 900,00	43,41	12 455 684,00	43,39	7 050 615,79
3314	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnosti knihovnické	340,00	540,00	62,96	540,00	62,96	200,00
3399	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
3612	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Bytové hospodářství	6 000,00	12 000,00	50,00	12 000,00	50,00	6 000,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	3 600,00	6 000,00	60,00	6 600,00	54,55	3 000,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	20 200,00	24 500,00	82,45	24 500,00	82,45	4 300,00
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	86 446,50	175 000,00	49,40	175 000,00	49,40	88 553,50
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	17 906,02	18 000,00	99,48	18 456,00	97,02	549,98
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00
Příjmy CELKEM:					5 744 560,73	13 055 940,00	44,00	13 082 780,00	43,91	7 338 219,27

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2141	5212	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	57 912,00	57 912,00	100,00	57 912,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	87 952,82	555 000,00	15,85	555 000,00	15,85	467 047,18
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	281 165,16	300 000,00	93,72	300 000,00	93,72	18 834,84
2292	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným	87 498,00	174 996,00	50,00	174 996,00	50,00	87 498,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	12 511,00	450 000,00	2,78	450 000,00	2,78	437 489,00
3112	5339	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery cizím	12 800,00	12 800,00	100,00	12 800,00	100,00	0,00
3113	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	469 100,00	938 200,00	50,00	938 200,00	50,00	469 100,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	77 608,00	72 000,00	107,79	102 000,00	76,09	24 392,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení a zachování a obnova hodnot	13 670,00	35 000,00	39,06	35 000,00	39,06	21 330,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	8 927,14	45 000,00	19,84	45 000,00	19,84	36 072,86
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	26 559,00	926 000,00	2,87	926 000,00	2,87	899 441,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	42 947,00	120 000,00	35,79	120 000,00	35,79	77 053,00
3419	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	100,00	0,00
3421	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3429	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3429	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3543	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	100,00	0,00
3543	5339	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery cizím	22 000,00	2 000,00	1 100,0	22 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	39 662,38	410 000,00	9,67	410 000,00	9,67	370 337,62
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	175 244,88	420 000,00	41,72	420 000,00	41,72	244 755,12
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	5 600,00	6 000,00	93,33	6 000,00	93,33	400,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	19 000,00	100 000,00	19,00	100 000,00	19,00	81 000,00
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pozemky	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	661 533,76	1 700 000,00	38,91	1 700 000,00	38,91	1 038 466,24
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	161 998,20	330 000,00	49,09	330 000,00	49,09	168 001,80
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	77 397,90	210 000,00	36,86	260 000,00	29,77	182 602,10
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	365 391,51	520 000,00	70,27	610 000,00	59,90	244 608,49
3741	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	115 354,92	640 000,00	18,02	640 000,00	18,02	524 645,08
4329	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4371	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	107 730,00	21 000,00	513,00	221 000,00	48,75	113 270,00
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	38 872,00	80 000,00	48,59	80 000,00	48,59	41 128,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	50 000,00	110,00	55 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	417 610,07	870 000,00	48,00	870 000,00	48,00	452 389,93
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	593 930,37	1 345 000,00	44,16	1 365 000,00	43,51	771 069,63
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	5 783,80	10 000,00	57,84	10 000,00	57,84	4 216,20
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 369 232,00	0,00	974 232,00	0,00	974 232,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 840,00
Výdaje CELKEM:					4 470 599,91	13 055 940,00	34,24	13 075 940,00	34,19	8 605 340,09

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2020

Rekapitulace

	<i>Plnění</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Upravené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Příjmy	5 744 560,73	13 055 940,00	44,00	13 082 780,00	43,91	7 338 219,27
Výdaje	4 470 599,91	13 055 940,00	34,24	13 075 940,00	34,19	8 605 340,09
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 57