

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2020

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	11 027 737,77	12 449 900,00	88,58	12 478 509,84	88,37	1 450 772,07
3314	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnosti knihovnické	380,00	540,00	70,37	540,00	70,37	160,00
3399	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	206 700,00	370 000,00	55,86	370 000,00	55,86	163 300,00
3612	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Bytové hospodářství	11 000,00	12 000,00	91,67	12 000,00	91,67	1 000,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	6 100,00	6 000,00	101,67	6 600,00	92,42	500,00
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	168 451,00	175 000,00	96,26	175 000,00	96,26	6 549,00
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	18 114,37	18 000,00	100,64	18 456,00	98,15	341,63
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879 200,00
Příjmy CELKEM:					12 357 883,14	13 055 940,00	94,65	13 105 605,84	94,29	747 722,70

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2020

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	147 751,02	555 000,00	26,62	555 000,00	26,62	407 248,98
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	190 102,73	650 000,00	29,25	650 000,00	29,25	459 897,27
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	174 996,00	174 996,00	100,00	174 996,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	412 221,30	450 000,00	91,60	450 000,00	91,60	37 778,70
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	938 200,00	938 200,00	100,00	938 200,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	96 322,75	72 000,00	133,78	102 000,00	94,43	5 677,25
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	13 162,14	45 000,00	29,25	45 000,00	29,25	31 837,86
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	872 297,64	926 000,00	94,20	926 000,00	94,20	53 702,36
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	58 833,20	410 000,00	14,35	410 000,00	14,35	351 166,80
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	254 722,88	420 000,00	60,65	420 000,00	60,65	165 277,12
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	1 090 346,87	1 700 000,00	64,14	1 700 000,00	64,14	609 653,13
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 208,02	30 000,00	100,69	40 000,00	75,52	9 791,98
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	488 539,39	330 000,00	148,04	515 000,00	94,86	26 460,61
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	242 105,01	210 000,00	115,29	260 000,00	93,12	17 894,99
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	590 256,26	520 000,00	113,51	610 000,00	96,76	19 743,74
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	445 341,25	640 000,00	69,58	640 000,00	69,58	194 658,75
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	112 570,00	21 000,00	536,05	221 000,00	50,94	108 430,00
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	83 744,00	80 000,00	104,68	84 000,00	99,70	256,00
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	776 154,37	870 000,00	89,21	870 000,00	89,21	93 845,63
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	22 825,84	0,00	0,00	22 825,84	100,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 108 632,09	1 345 000,00	82,43	1 385 000,00	80,05	276 367,91
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	9 535,40	10 000,00	95,35	10 000,00	95,35	464,60
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	37 761,00	37 800,00	99,90	37 800,00	99,90	39,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 369 232,00	0,00	755 232,00	0,00	755 232,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879 200,00
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:					9 830 763,32	13 055 940,00	75,30	13 098 765,84	75,05	3 268 002,52

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2020

Rekapitulace

	<i>Plnění</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Upravené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Příjmy	12 357 883,14	13 055 940,00	94,65	13 105 605,84	94,29	747 722,70
Výdaje	9 830 763,32	13 055 940,00	75,30	13 098 765,84	75,05	3 268 002,52
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 58