

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2021

Třídění: Par vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	951 359,48	11 233 000,00	8,47	11 241 600,00	8,46	10 290 240,52
3314	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnosti knihovnické	60,00	540,00	11,11	540,00	11,11	480,00
3399	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
3612	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Bytové hospodářství	1 000,00	12 000,00	8,33	12 000,00	8,33	11 000,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	500,00	6 000,00	8,33	6 000,00	8,33	5 500,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	41,67	18 600,00	0,22	18 600,00	0,22	18 558,33
Příjmy CELKEM:					952 961,15	11 628 640,00	8,19	11 637 240,00	8,19	10 684 278,85

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2021

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Schválený			Upravený		Rozdíl
					Skutečnost	závazný ukazatel	%	závazný ukazatel	%	
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	57 912,00	57 912,00	100,00	57 912,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	6 050,00	500 000,00	1,21	500 000,00	1,21	493 950,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	96 248,00	192 496,00	50,00	192 496,00	50,00	96 248,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	3 134,00	1 000 000,00	0,31	1 000 000,00	0,31	996 866,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	494 100,00	988 200,00	50,00	988 200,00	50,00	494 100,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	5 554,00	52 000,00	10,68	52 000,00	10,68	46 446,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	2 055,00	800 000,00	0,26	800 000,00	0,26	797 945,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	11 000,00	13 000,00	84,62	13 000,00	84,62	2 000,00
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	3 800,00	111 000,00	3,42	111 000,00	3,42	107 200,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	39 400,00	350 000,00	11,26	350 000,00	11,26	310 600,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	715 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	7 456,59	293 000,00	2,54	293 000,00	2,54	285 543,41
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	51 740,90	660 000,00	7,84	660 000,00	7,84	608 259,10
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	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
4329	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 490,00	102 000,00	24,99	102 000,00	24,99	76 510,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	71 708,94	910 000,00	7,88	910 000,00	7,88	838 291,06
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	110 835,04	1 352 700,00	8,19	1 361 300,00	8,14	1 250 464,96
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 176,80	10 000,00	11,77	10 000,00	11,77	8 823,20
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	23 850,00	956 532,00	2,49	956 532,00	2,49	932 682,00
Výdaje CELKEM:					1 245 511,27	11 628 640,00	10,71	11 637 240,00	10,70	10 391 728,73

Rekapitulace

	Schválené závazné			Upravené závazné			Rozdíl
	Plnění	ukazatele	%	ukazatele	%		
Příjmy	952 961,15	11 628 640,00	8,19	11 637 240,00	8,19	10 684 278,85	
Výdaje	1 245 511,27	11 628 640,00	10,71	11 637 240,00	10,70	10 391 728,73	
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Počet záznamů: 47