

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2021

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	3 735 272,12	11 233 000,00	33,25	11 281 598,43	33,11	7 546 326,31
3314	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnosti knihovnické	220,00	540,00	40,74	540,00	40,74	320,00
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	4 000,00	12 000,00	33,33	12 000,00	33,33	8 000,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	2 000,00	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	13 500,00	23 500,00	57,45	23 500,00	57,45	10 000,00
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	43 080,50	175 000,00	24,62	175 000,00	24,62	131 919,50
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	166,68	18 600,00	0,90	18 600,00	0,90	18 433,32
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00
Příjmy CELKEM:					3 967 239,30	11 628 640,00	34,12	11 677 238,43	33,97	7 709 999,13

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2021

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený		Upravený		Rozdíl
						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	139 274,61	500 000,00	27,85	500 000,00	27,85	360 725,39
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 obsluha 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	18 072,46	1 000 000,00	1,81	1 000 000,00	1,81	981 927,54
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	12 588,00	52 000,00	24,21	52 000,00	24,21	39 412,00
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.	8 985,00	800 000,00	1,12	800 000,00	1,12	791 015,00
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	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	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	21 521,32	111 000,00	19,39	111 000,00	19,39	89 478,68
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	107 114,00	350 000,00	30,60	350 000,00	30,60	242 886,00
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	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	27 851,00	600 000,00	4,64	600 000,00	4,64	572 149,00
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	219 336,33	715 000,00	30,68	715 000,00	30,68	495 663,67
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	37 738,97	293 000,00	12,88	293 000,00	12,88	255 261,03
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	209 212,40	660 000,00	31,70	660 000,00	31,70	450 787,60
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	1 834,80	550 000,00	0,33	550 000,00	0,33	548 165,20
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	5 500,00	100 000,00	5,50	100 000,00	5,50	94 500,00
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 980,00	102 000,00	49,98	102 000,00	49,98	51 020,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	55 000,00	90,91	55 000,00	90,91	5 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	288 625,44	910 000,00	31,72	910 000,00	31,72	621 374,56
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	386 303,76	1 352 700,00	28,56	1 361 300,00	28,38	974 996,24
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	4 459,00	10 000,00	44,59	10 000,00	44,59	5 541,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	23 850,00	956 532,00	2,49	987 410,43	2,42	963 560,43
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 000,00
Výdaje CELKEM:					2 692 227,09	11 628 640,00	23,15	11 677 238,43	23,06	8 985 011,34

Rekapitulace

	Schválené závazné		%	Upravené závazné		Rozdíl
	Plnění	ukazatele		ukazatele	%	
Příjmy	3 967 239,30	11 628 640,00	34,12	11 677 238,43	33,97	7 709 999,13
Výdaje	2 692 227,09	11 628 640,00	23,15	11 677 238,43	23,06	8 985 011,34
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 50