

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 07.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	7 589 094,22	11 233 000,00	67,56	11 402 284,53	66,56	3 813 190,31
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	300,00	540,00	55,56	540,00	55,56	240,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	7 000,00	12 000,00	58,33	12 000,00	58,33	5 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	3 800,00	6 000,00	63,33	6 000,00	63,33	2 200,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 500,00	23 500,00	57,45	23 500,00	57,45	10 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	85 595,50	175 000,00	48,91	175 000,00	48,91	89 404,50
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 948,69	18 600,00	96,50	18 600,00	96,50	651,31
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00
Příjmy CELKEM:								7 943 238,41	11 628 640,00	68,31	11 797 924,53	67,33	3 854 686,12

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 07.2021

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	57 912,00	57 912,00	100,00	57 912,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	139 274,61	500 000,00	27,85	500 000,00	27,85	360 725,39
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	192 496,00	192 496,00	100,00	192 496,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40 263,66	1 000 000,00	4,03	1 000 000,00	4,03	959 736,34
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	988 200,00	988 200,00	100,00	988 200,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	25 112,00	52 000,00	48,29	52 000,00	48,29	26 888,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 440,00	800 000,00	1,81	800 000,00	1,81	785 560,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	838,53	100 000,00	0,84	100 000,00	0,84	99 161,47
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	240 000,00	180 000,00	133,33	240 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	33 629,60	111 000,00	30,30	111 000,00	30,30	77 370,40
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	127 956,50	350 000,00	36,56	350 000,00	36,56	222 043,50
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	5 600,00	6 000,00	93,33	6 000,00	93,33	400,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42 907,00	600 000,00	7,15	600 000,00	7,15	557 093,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 806,50	42 000,00	63,83	42 000,00	63,83	15 193,50
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	429 993,33	715 000,00	60,14	715 000,00	60,14	285 006,67
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	126 309,44	293 000,00	43,11	293 000,00	43,11	166 690,56
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	371 814,00	660 000,00	56,34	660 000,00	56,34	288 186,00
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 028,80	550 000,00	2,37	550 000,00	2,37	536 971,20
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	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	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	5 500,00	100 000,00	5,50	100 000,00	5,50	94 500,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	76 470,00	102 000,00	74,97	102 000,00	74,97	25 530,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	505 751,87	910 000,00	55,58	910 000,00	55,58	404 248,13
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	691 829,53	1 352 700,00	51,14	1 361 300,00	50,82	669 470,47
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 731,20	10 000,00	67,31	10 000,00	67,31	3 268,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	37 761,00	37 800,00	99,90	37 800,00	99,90	39,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	23 850,00	956 532,00	2,49	1 048 096,53	2,28	1 024 246,53
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00
Výdaje CELKEM:								4 581 595,57	11 628 640,00	39,40	11 797 924,53	38,83	7 216 328,96

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 07.2021

Rekapitulace

	<i>Plnění</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Upravené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Příjmy	7 943 238,41	11 628 640,00	68,31	11 797 924,53	67,33	3 854 686,12
Výdaje	4 581 595,57	11 628 640,00	39,40	11 797 924,53	38,83	7 216 328,96
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 50