

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2021

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	8 469 511,78	11 233 000,00	75,40	11 727 284,53	72,22	3 257 772,75
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	380,00	540,00	70,37	540,00	70,37	160,00
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	8 000,00	12 000,00	66,67	12 000,00	66,67	4 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	4 300,00	6 000,00	71,67	6 000,00	71,67	1 700,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 500,00	23 500,00	61,70	23 500,00	61,70	9 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	88 518,00	175 000,00	50,58	175 000,00	50,58	86 482,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 990,36	18 600,00	96,72	18 600,00	96,72	609,64
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 000,00
Příjmy CELKEM:								8 879 200,14	11 628 640,00	76,36	12 122 924,53	73,24	3 243 724,39

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2021

Výdaje								Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost					
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	26 718,00	52 000,00	51,38	77 000,00	34,70	50 282,00
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	7 497,04	45 000,00	16,66	45 000,00	16,66	37 502,96
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	39 525,75	800 000,00	4,94	800 000,00	4,94	760 474,25
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	37 672,56	111 000,00	33,94	111 000,00	33,94	73 327,44
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	141 773,49	350 000,00	40,51	350 000,00	40,51	208 226,51
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	500 212,33	715 000,00	69,96	715 000,00	69,96	214 787,67
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	159 822,74	293 000,00	54,55	293 000,00	54,55	133 177,26
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	433 175,60	660 000,00	65,63	660 000,00	65,63	226 824,40
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	29 695,80	550 000,00	5,40	550 000,00	5,40	520 304,20
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	6 710,00	100 000,00	6,71	100 000,00	6,71	93 290,00
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	577 460,71	910 000,00	63,46	910 000,00	63,46	332 539,29
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	791 443,30	1 352 700,00	58,51	1 361 300,00	58,14	569 856,70
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 512,00	10 000,00	75,12	10 000,00	75,12	2 488,00
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	1 348 096,53	1,77	1 324 246,53
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 000,00
Výdaje CELKEM:								5 038 718,62	11 628 640,00	43,33	12 122 924,53	41,56	7 084 205,91

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2021

Rekapitulace

	<i>Plnění</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Upravené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Příjmy	8 879 200,14	11 628 640,00	76,36	12 122 924,53	73,24	3 243 724,39
Výdaje	5 038 718,62	11 628 640,00	43,33	12 122 924,53	41,56	7 084 205,91
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 50