

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně
 Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
				XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX	2 858 281,02	2 000 000,00	142,91	3 215 050,00	88,90	356 768,98
1012	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	180 102,00	181 000,00	99,50	181 000,00	99,50	898,00
1031	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	4 300,00	0,00	0,00	5 000,00	86,00	700,00
3639	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	360,00	0,00	0,00	360,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	550,00	0,00	0,00	2 000,00	27,50	1 450,00
3725	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	21 829,00	25 000,00	87,32	25 000,00	87,32	3 171,00
6171	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6310	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Příjmy CELKEM:					3 070 422,02	2 208 500,00	139,03	3 430 910,00	89,49	360 487,98

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	9 976,32	2 000,00	498,82	17 000,00	58,68	7 023,68
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	1 536,00	3 000,00	51,20	3 000,00	51,20	1 464,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	13 921,05	55 000,00	25,31	55 000,00	25,31	41 078,95
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	9 429,40	20 000,00	47,15	20 000,00	47,15	10 570,60
3599	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	62 671,01	50 000,00	125,34	90 000,00	69,63	27 328,99
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	671 109,79	2 200 000,00	30,50	2 203 500,00	30,46	1 532 390,21
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 812,68	126 000,00	80,01	126 000,00	80,01	25 187,32
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	7 209,66	0,00	0,00	10 000,00	72,10	2 790,34
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	99 266,00	370 000,00	26,83	370 000,00	26,83	270 734,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	5 720,00	2 000,00	286,00	5 720,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	22 695,53	25 000,00	90,78	30 000,00	75,65	7 304,47
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	227 000,00	300 000,00	75,67	300 000,00	75,67	73 000,00
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	5 870,00	0,00	0,00	31 000,00	18,94	25 130,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	221 598,96	250 000,00	88,64	263 666,00	84,05	42 067,04
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	3 750,60	6 000,00	62,51	6 000,00	62,51	2 249,40
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	2 964,00	10 000,00	29,64	10 000,00	29,64	7 036,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	39 140,00	40 000,00	97,85	40 000,00	97,85	860,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	16 414,00	17 000,00	96,55	17 000,00	96,55	586,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:					1 543 085,00	3 501 000,00	44,08	3 627 886,00	42,53	2 084 801,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 527 337,02	1 292 500,00	-118,17	196 976,00	-775,39	1 724 313,02
Financování CELKEM:					-1 527 337,02	1 292 500,00	-118,17	196 976,00	-775,39	1 724 313,02

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	3 070 422,02	2 208 500,00	139,03	3 430 910,00	89,49	360 487,98
Výdaje	1 543 085,00	3 501 000,00	44,08	3 627 886,00	42,53	2 084 801,00
Financování	-1 527 337,02	1 292 500,00	-118,17	196 976,00	-775,39	1 724 313,02

Počet záznamů: 34