

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	2 908 667,23	11 114 300,00	26,17	11 135 057,42	26,12	8 226 390,19
1037	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Celospolečenské funkce lesů	3 385,00	10 000,00	33,85	10 000,00	33,85	6 615,00
2321	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a	159 901,00	330 000,00	48,45	330 000,00	48,45	170 099,00
3412	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	25 300,00	90 000,00	28,11	90 000,00	28,11	64 700,00
3632	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pohřebnictví	810,00	2 500,00	32,40	2 500,00	32,40	1 690,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	22 250,00	5 000,00	445,00	23 600,00	94,28	1 350,00
3722	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	132 901,60	230 000,00	57,78	230 000,00	57,78	97 098,40
3725	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních	17 271,00	45 000,00	38,38	45 000,00	38,38	27 729,00
4349	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	8 616,96	20 000,00	43,08	20 000,00	43,08	11 383,04
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnost místní správy	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	434,51	1 000,00	43,45	1 000,00	43,45	565,49
Příjmy CELKEM:					3 279 537,30	11 850 000,00	27,68	11 889 357,42	27,58	8 609 820,12

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2021

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	35 429,00	200 000,00	17,71	200 000,00	17,71	164 571,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	324 581,84	1 500 000,00	21,64	1 500 000,00	21,64	1 175 418,16
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	232 609,31	500 000,00	46,52	661 127,42	35,18	428 518,11
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	262 990,00	250 000,00	105,20	322 000,00	81,67	59 010,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	32 000,00	62,50	32 000,00	62,50	12 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	1 659,00	260 000,00	0,64	260 000,00	0,64	258 341,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 964,00	450 000,00	2,21	451 000,00	2,21	441 036,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	150 424,00	265 000,00	56,76	265 000,00	56,76	114 576,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	427 575,00	2 413 000,00	17,72	2 213 000,00	19,32	1 785 425,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	82 773,66	270 000,00	30,66	270 000,00	30,66	187 226,34
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	200 000,00	800 000,00	25,00	800 000,00	25,00	600 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	114 945,69	300 000,00	38,32	300 000,00	38,32	185 054,31
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	39 519,30	100 000,00	39,52	100 000,00	39,52	60 480,70
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	257 513,85	650 000,00	39,62	650 000,00	39,62	392 486,15
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	11 000,00	25 000,00	44,00	25 000,00	44,00	14 000,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	158 050,00	380 000,00	41,59	380 000,00	41,59	221 950,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 169 243,22	2 600 000,00	44,97	2 590 771,00	45,13	1 421 527,78
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	17 517,23	60 000,00	29,20	60 000,00	29,20	42 482,77
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	34 228,00	45 000,00	76,06	45 000,00	76,06	10 772,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	14 459,00	0,00	0,00	14 459,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:					3 564 482,10	11 355 000,00	31,39	11 394 357,42	31,28	7 829 875,32

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2021

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	284 944,80	-495 000,00	-57,56	-495 000,00	-57,56	-779 944,80
Financování CELKEM:					284 944,80	-495 000,00	-57,56	-495 000,00	-57,56	-779 944,80

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	3 279 537,30	11 850 000,00	27,68	11 889 357,42	27,58	8 609 820,12
Výdaje	3 564 482,10	11 355 000,00	31,39	11 394 357,42	31,28	7 829 875,32
Financování	284 944,80	-495 000,00	-57,56	-495 000,00	-57,56	-779 944,80

Počet záznamů: 40