

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
S návrhem rozpočtových změn

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
		XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	47 831 442,72	30 797 700,00	155,31	48 929 764,00	97,76	1 098 321,28
1012	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	461 890,00	380 000,00	121,55	461 890,00	100,00	0,00
1031	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pěstební činnost	1 926 185,62	1 500 000,00	128,41	1 926 190,00	100,00	4,38
1032	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Podpora ostatních produkčních činností	4 124,00	4 300,00	95,91	4 300,00	95,91	176,00
2141	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Vnitřní obchod	70 692,00	144 000,00	49,09	144 000,00	49,09	73 308,00
2310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pitná voda	163 402,50	151 000,00	108,21	181 000,00	90,28	17 597,50
2321	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a	184 840,00	300 000,00	61,61	300 000,00	61,61	115 160,00
2341	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Vodní díla v zemědělské krajině	1 008 350,00	41 500,00	2 429,7	1 041 500,00	96,82	33 150,00
2411	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Záležitosti pošt	24 872,12	0,00	0,00	24 880,00	99,97	7,88
3319	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní záležitosti kultury	1 246 300,00	1 000 000,00	124,63	1 246 300,00	100,00	0,00
3326	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	1 792 543,00	2 750 000,00	65,18	1 792 600,00	100,00	57,00
3419	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní sportovní činnost	324 812,12	180 000,00	180,45	324 820,00	100,00	7,88
3612	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Bytové hospodářství	2 324 911,69	2 100 000,00	110,71	2 353 550,00	98,78	28 638,31
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	58 000,00	56 000,00	103,57	58 000,00	100,00	0,00
3632	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pohřebnictví	29 601,00	10 000,00	296,01	29 601,00	100,00	0,00
3634	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Lokální zásobování teplem	36 300,00	60 500,00	60,00	60 500,00	60,00	24 200,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	694 226,92	500 000,00	138,85	953 919,00	72,78	259 692,08
3722	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	257 073,68	250 000,00	102,83	257 074,00	100,00	0,32
4351	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Osobní asistence,pečovat.služba a	653 993,00	700 000,00	93,43	700 000,00	93,43	46 007,00
4359	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní služby a činnosti v oblasti	32 524,80	48 000,00	67,76	48 000,00	67,76	15 475,20
5213	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Krizová opatření	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnost místní správy	285 157,00	43 000,00	663,16	293 000,00	97,32	7 843,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	4 784,99	2 000,00	239,25	4 790,00	99,90	5,01
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	14 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 480 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:					74 776 027,16	41 018 000,00	182,30	61 185 678,00	122,21	-13 590 349,16

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	2 225 122,13	2 000 000,00	111,26	2 374 731,00	93,70	149 608,87
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	807 351,64	500 000,00	161,47	808 210,00	99,89	858,36
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	4 756 897,21	3 000 000,00	158,56	4 759 407,00	99,95	2 509,79
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 626 985,43	2 000 000,00	131,35	2 800 000,00	93,82	173 014,57
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	259 719,24	0,00	0,00	259 719,24	100,00	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	225 486,81	1 000 000,00	22,55	1 000 000,00	22,55	774 513,19
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	1 215 398,42	1 800 000,00	67,52	2 232 168,00	54,45	1 016 769,58
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 481 486,54	500 000,00	296,30	2 967 900,00	49,92	1 486 413,46
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	176 117,06	0,00	0,00	219 055,00	80,40	42 937,94
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	3 879 285,00	2 975 000,00	130,40	3 879 285,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	36 018,00	80 000,00	45,02	80 000,00	45,02	43 982,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	580 087,93	600 000,00	96,68	943 900,00	61,46	363 812,07
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	988 539,75	0,00	0,00	1 000 000,00	98,85	11 460,25
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	14 035 800,77	4 200 000,00	334,19	14 634 059,81	95,91	598 259,04
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	44 128,70	15 000,00	294,19	50 000,00	88,26	5 871,30
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	40 097,00	50 000,00	80,19	50 000,00	80,19	9 903,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 386 754,76	1 330 000,00	104,27	1 989 700,00	69,70	602 945,24
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 439 369,91	500 000,00	287,87	1 477 145,00	97,44	37 775,09
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	107 757,00	10 000,00	1 077,5	120 000,00	89,80	12 243,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	856 751,65	1 000 000,00	85,68	1 117 000,00	76,70	260 248,35
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	64 775,50	1 650 000,00	3,93	150 000,00	43,18	85 224,50
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských	374 783,00	2 150 000,00	17,43	2 150 000,00	17,43	1 775 217,00
3634	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Lokální zásobování teplem	807 194,66	400 000,00	201,80	807 230,00	100,00	35,34
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	6 461 216,78	5 582 000,00	115,75	6 692 040,00	96,55	230 823,22
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 797 061,47	1 500 000,00	119,80	1 801 110,00	99,78	4 048,53
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	28 006,00	30 000,00	93,35	30 000,00	93,35	1 994,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	880 797,04	1 000 000,00	88,08	900 260,00	97,84	19 462,96
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	296 421,05	200 000,00	148,21	298 500,00	99,30	2 078,95
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	82 455,88	200 000,00	41,23	200 000,00	41,23	117 544,12
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	92 628,45	10 000,00	926,28	102 700,00	90,19	10 071,55
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 683 617,84	300 000,00	561,21	1 745 360,00	96,46	61 742,16
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 495 083,54	1 600 000,00	93,44	1 600 000,00	93,44	104 916,46
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	129 196,09	0,00	0,00	346 675,09	37,27	217 479,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 993 662,01	4 500 000,00	88,75	4 885 495,00	81,75	891 832,99
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	30 586,00	50 000,00	61,17	50 000,00	61,17	19 414,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	155 876,00	170 000,00	91,69	170 000,00	91,69	14 124,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 600 512,00	500 000,00	320,10	1 871 040,00	85,54	270 528,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	95 957,00	96 000,00	99,96	96 000,00	99,96	43,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	15 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 310 000,00
Výdaje CELKEM:					72 568 985,26	41 518 000,00	174,79	66 678 690,14	108,83	-5 890 295,12

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 207 041,90	500 000,00	-441,41	5 493 012,14	-40,18	7 700 054,04
Financování CELKEM:					-2 207 041,90	500 000,00	-441,41	5 493 012,14	-40,18	7 700 054,04

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	74 776 027,16	41 018 000,00	182,30	61 185 678,00	122,21	-13 590 349,16
Výdaje	72 568 985,26	41 518 000,00	174,79	66 678 690,14	108,83	-5 890 295,12
Financování	-2 207 041,90	500 000,00	-441,41	5 493 012,14	-40,18	7 700 054,04

Počet záznamů: 67