

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

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

| Příjmy | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| Par | Pol | Organiza | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
| | | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Bez paragrafu | 32 561 226,86 | 28 913 600,00 | 112,62 | 32 216 700,00 | 101,07 | -344 526,86 |
| 2321 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Odvádění a čištění odpadních vod a | 3 035 118,00 | 3 000 000,00 | 101,17 | 3 035 100,00 | 100,00 | -18,00 |
| 3113 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Základní školy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3314 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Činnosti knihovnické | 5 230,00 | 4 000,00 | 130,75 | 4 600,00 | 113,70 | -630,00 |
| 3341 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Rozhlas a televize | 1 960,00 | 2 000,00 | 98,00 | 2 000,00 | 98,00 | 40,00 |
| 3399 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3613 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Nebytové hospodářství | 79 271,00 | 92 000,00 | 86,16 | 80 000,00 | 99,09 | 729,00 |
| 3632 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Pohřebnictví | 17 600,00 | 18 000,00 | 97,78 | 18 000,00 | 97,78 | 400,00 |
| 3639 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Komunální služby a územní rozvoj jinde | 2 265 986,94 | 1 786 000,00 | 126,87 | 2 265 900,00 | 100,00 | -86,94 |
| 3723 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než | 268 538,96 | 150 000,00 | 179,03 | 268 500,00 | 100,01 | -38,96 |
| 3745 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Činnost místní správy | 39 759,00 | 11 000,00 | 361,45 | 37 200,00 | 106,88 | -2 559,00 |
| 6310 | XXXX XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 430,56 | 1 000,00 | 43,06 | 1 000,00 | 43,06 | 569,44 |
| 6330 | 4134 | | | Převody z rozpočtových účtů | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -164 500,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | 38 813 621,32 | 34 077 600,00 | 113,90 | 38 303 000,00 | 101,33 | -510 621,32 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Výdaje

| Par | Pol | Organiza | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
|-----------------------|------|----------|------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 2143 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Cestovní ruch | 64 378,00 | 65 000,00 | 99,04 | 65 000,00 | 99,04 | 622,00 |
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Silnice | 1 700 018,84 | 2 105 500,00 | 80,74 | 2 270 100,00 | 74,89 | 570 081,16 |
| 2219 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 38 478,00 | 1 000 000,00 | 3,85 | 604 800,00 | 6,36 | 566 322,00 |
| 2292 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 98 172,00 | 84 700,00 | 115,91 | 98 200,00 | 99,97 | 28,00 |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pitná voda | 860 365,10 | 1 500 000,00 | 57,36 | 1 304 000,00 | 65,98 | 443 634,90 |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a | 3 633 536,22 | 4 671 800,00 | 77,78 | 4 425 400,00 | 82,11 | 791 863,78 |
| 2333 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Úpravy drobných vodních toků | 4 235,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 100,83 | -35,00 |
| 2334 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Revitalizace říčních systémů | 107 895,70 | 0,00 | 0,00 | 107 900,00 | 100,00 | 4,30 |
| 3113 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Základní školy | 6 167 499,84 | 4 470 000,00 | 137,98 | 6 781 800,00 | 90,94 | 614 300,16 |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické | 191 743,11 | 188 900,00 | 101,51 | 197 800,00 | 96,94 | 6 056,89 |
| 3319 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 326 349,00 | 47 500,00 | 687,05 | 330 100,00 | 98,86 | 3 751,00 |
| 3322 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst. | 34 621,00 | 100 000,00 | 34,62 | 100 000,00 | 34,62 | 65 379,00 |
| 3341 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Rozhlas a televize | 1 030 125,68 | 40 000,00 | 2 575,3 | 1 078 500,00 | 95,51 | 48 374,32 |
| 3412 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 13 830,00 | 10 200,00 | 135,59 | 13 800,00 | 100,22 | -30,00 |
| 3419 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 128 760,00 | 250 000,00 | 51,50 | 180 000,00 | 71,53 | 51 240,00 |
| 3421 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 155 046,00 | 125 000,00 | 124,04 | 155 000,00 | 100,03 | -46,00 |
| 3429 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 45 000,00 | 60 000,00 | 75,00 | 45 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 415 036,18 | 320 000,00 | 129,70 | 477 400,00 | 86,94 | 62 363,82 |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení | 3 857 844,05 | 2 900 000,00 | 133,03 | 3 899 300,00 | 98,94 | 41 455,95 |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pohřebnictví | 19 207,00 | 23 000,00 | 83,51 | 26 300,00 | 73,03 | 7 093,00 |
| 3635 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Územní plánování | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3636 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Územní rozvoj | 92 412,00 | 104 000,00 | 88,86 | 104 000,00 | 88,86 | 11 588,00 |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde | 3 147 863,49 | 2 991 500,00 | 105,23 | 3 419 200,00 | 92,06 | 271 336,51 |
| 3721 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 9 743,04 | 30 000,00 | 32,48 | 30 000,00 | 32,48 | 20 256,96 |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 690 284,23 | 500 000,00 | 138,06 | 690 300,00 | 100,00 | 15,77 |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než | 906 526,33 | 730 000,00 | 124,18 | 907 000,00 | 99,95 | 473,67 |
| 3725 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních | 75 273,20 | 300 000,00 | 25,09 | 150 000,00 | 50,18 | 74 726,80 |
| 3726 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování ostatních | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 195 614,89 | 750 000,00 | 159,42 | 1 369 900,00 | 87,28 | 174 285,11 |
| 3900 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní činnosti související se službami | 298 052,20 | 325 000,00 | 91,71 | 356 900,00 | 83,51 | 58 847,80 |
| 4312 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odborné sociální poradenství | 7 500,00 | 10 000,00 | 75,00 | 7 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4339 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a | 36 000,00 | 40 000,00 | 90,00 | 40 000,00 | 90,00 | 4 000,00 |
| 4349 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním | 32 000,00 | 30 000,00 | 106,67 | 32 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4356 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Denní stacionáře a centra denních služeb | 30 000,00 | 20 000,00 | 150,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Krizová opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5311 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 31 800,00 | 25 000,00 | 127,20 | 31 900,00 | 99,69 | 100,00 |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 90 100,00 | 99 900,00 | 90,19 | 97 500,00 | 92,41 | 7 400,00 |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí | 1 453 192,15 | 1 237 000,00 | 117,48 | 1 461 900,00 | 99,40 | 8 707,85 |
| 6117 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Volby do Evropského parlamentu | 36 888,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 63,60 | 21 112,00 |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 3 926 387,96 | 2 632 300,00 | 149,16 | 4 035 900,00 | 97,29 | 109 512,04 |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 167 154,39 | 220 000,00 | 75,98 | 173 000,00 | 96,62 | 5 845,61 |
| 6320 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespécifikované | 112 677,00 | 125 000,00 | 90,14 | 125 000,00 | 90,14 | 12 323,00 |
| 6399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní finanční operace | 1 133 472,58 | 500 000,00 | 226,69 | 1 158 200,00 | 97,87 | 24 727,42 |
| 6402 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Finanční vypořádání minulých let | 57 161,25 | 54 700,00 | 104,50 | 57 100,00 | 100,11 | -61,25 |
| 6409 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 3 515 600,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 |
| 6330 | 5348 | | | Převody do vlastní pokladny | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -164 500,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | 32 586 743,43 | 32 551 600,00 | 100,11 | 36 777 000,00 | 88,61 | 4 190 256,57 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2019

Financování

| Par | Pol | Organiza | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
|---------------------|------|----------|------------|-------------|---------------|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------|
| | 8XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | FINANCOVÁNÍ | -6 226 877,89 | -1 526 000,00 | 408,05 | -1 526 000,00 | 408,05 | 4 700 877,89 |
| Financování CELKEM: | | | | | -6 226 877,89 | -1 526 000,00 | 408,05 | -1 526 000,00 | 408,05 | 4 700 877,89 |

Rekapitulace

| | Plnění | Schválené závazné ukazatele | % | Upravené závazné ukazatele | % | Rozdíl |
|-------------|---------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------------|
| Příjmy | 38 813 621,32 | 34 077 600,00 | 113,90 | 38 303 000,00 | 101,33 | -510 621,32 |
| Výdaje | 32 586 743,43 | 32 551 600,00 | 100,11 | 36 777 000,00 | 88,61 | 4 190 256,57 |
| Financování | -6 226 877,89 | -1 526 000,00 | 408,05 | -1 526 000,00 | 408,05 | 4 700 877,89 |

Počet záznamů: 63