

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

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	31 185 083,20	30 412 000,00	102,54	31 185 600,00	100,00	516,80
2321	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a	3 717 927,25	3 400 000,00	109,35	3 717 900,00	100,00	-27,25
3314	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnosti knihovnické	5 140,00	4 000,00	128,50	5 100,00	100,78	-40,00
3326	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.	45 811,44	0,00	0,00	45 800,00	100,02	-11,44
3341	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Rozhlas a televize	1 100,00	2 000,00	55,00	1 100,00	100,00	0,00
3399	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	64 000,00	20 000,00	320,00	64 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Nebytové hospodářství	52 531,00	77 000,00	68,22	52 500,00	100,06	-31,00
3632	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Pohřebnictví	26 400,00	14 000,00	188,57	26 400,00	100,00	0,00
3639	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 663 136,94	916 500,00	181,47	1 663 200,00	100,00	63,06
3723	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	282 410,00	250 000,00	112,96	282 500,00	99,97	90,00
6171	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Činnost místní správy	16 711,00	11 000,00	151,92	16 900,00	98,88	189,00
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	455,84	1 000,00	45,58	1 000,00	45,58	544,16
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>					<b>37 206 706,67</b>	<b>35 107 500,00</b>	<b>105,98</b>	<b>37 062 000,00</b>	<b>100,39</b>	<b>-144 706,67</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

## Výdaje

Par	Pol	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený		Upravený		Rozdíl
						závazný ukazatel	%	závazný ukazatel	%	
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	93 405,65	75 000,00	124,54	93 400,00	100,01	-5,65
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	2 414 105,23	2 005 500,00	120,37	2 414 200,00	100,00	94,77
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	302 385,47	500 000,00	60,48	463 300,00	65,27	160 914,53
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obsluha veřejnými službami	85 200,00	85 200,00	100,00	85 200,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	13 750,00	1 500 000,00	0,92	13 800,00	99,64	50,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a	4 416 406,58	4 271 800,00	103,39	4 730 000,00	93,37	313 593,42
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	12 129 396,99	7 264 000,00	166,98	13 555 100,00	89,48	1 425 703,01
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	189 995,36	188 900,00	100,58	194 600,00	97,63	4 604,64
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	148 458,30	346 000,00	42,91	401 300,00	36,99	252 841,70
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	43 221,20	100 000,00	43,22	100 000,00	43,22	56 778,80
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	53 910,62	40 000,00	134,78	53 900,00	100,02	-10,62
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	258 600,00	1 250 000,00	20,69	258 600,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	126 650,00	125 000,00	101,32	147 600,00	85,81	20 950,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	95 000,00	60 000,00	158,33	95 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 267 407,21	350 000,00	362,12	1 304 900,00	97,13	37 492,79
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 018 235,63	400 000,00	254,56	1 199 100,00	84,92	180 864,37
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	22 211,34	23 000,00	96,57	26 700,00	83,19	4 488,66
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských	486 000,00	0,00	0,00	498 500,00	97,49	12 500,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	70 180,00	100 000,00	70,18	100 000,00	70,18	29 820,00
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	185 200,26	104 000,00	178,08	196 300,00	94,35	11 099,74
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 711 521,14	4 991 500,00	54,32	4 038 600,00	67,14	1 327 078,86
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 591,30	30 000,00	41,97	13 500,00	93,27	908,70
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	990 127,74	500 000,00	198,03	990 200,00	99,99	72,26
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než	1 009 622,75	730 000,00	138,30	1 011 500,00	99,81	1 877,25
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních	73 810,80	300 000,00	24,60	164 000,00	45,01	90 189,20
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 036 025,30	750 000,00	271,47	2 141 600,00	95,07	105 574,70
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami	14 362,22	63 000,00	22,80	23 900,00	60,09	9 537,78
4312	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4339	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a	22 000,00	40 000,00	55,00	40 000,00	55,00	18 000,00
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	38 000,00	30 000,00	126,67	38 000,00	100,00	0,00
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	207 653,00	117 500,00	176,73	207 700,00	99,98	47,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	40 125,00	50 000,00	80,25	50 000,00	80,25	9 875,00
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	36 600,00	30 000,00	122,00	39 000,00	93,85	2 400,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	89 600,00	97 500,00	91,90	97 500,00	91,90	7 900,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 686 362,43	1 516 500,00	111,20	1 693 800,00	99,56	7 437,57
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	46 238,08	0,00	0,00	62 000,00	74,58	15 761,92
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 915 006,57	3 021 600,00	96,47	3 374 200,00	86,39	459 193,43
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	93 119,00	110 000,00	84,65	110 000,00	84,65	16 881,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	115 424,00	125 000,00	92,34	125 000,00	92,34	9 576,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 012 535,21	500 000,00	202,51	1 164 200,00	86,97	151 664,79
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	37 001,57	26 100,00	141,77	37 000,00	100,00	-1,57
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	4 766 200,00	0,00	184 600,00	0,00	184 600,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>					<b>36 853 445,95</b>	<b>36 803 500,00</b>	<b>100,14</b>	<b>41 658 000,00</b>	<b>88,47</b>	<b>4 804 554,05</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

## Financování

Par	Pol	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-353 260,72	1 696 000,00	-20,83	4 596 000,00	-7,69	4 949 260,72
Financování CELKEM:					-353 260,72	1 696 000,00	-20,83	4 596 000,00	-7,69	4 949 260,72

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	37 206 706,67	35 107 500,00	105,98	37 062 000,00	100,39	-144 706,67
Výdaje	36 853 445,95	36 803 500,00	100,14	41 658 000,00	88,47	4 804 554,05
Financování	-353 260,72	1 696 000,00	-20,83	4 596 000,00	-7,69	4 949 260,72

Počet záznamů: 60