

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

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		52 645 082,43	6 380 000,00	825,16	52 645 082,60	100,00	0,17
6310	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních	250,02	0,00	0,00	504,00	49,61	253,98
6330	XXXX XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		Převody vlastním fondům v rozpočtech	6 829 138,69	0,00	0,00	9 157 273,44	74,58	2 328 134,75
Příjmy CELKEM:					59 474 471,14	6 380 000,00	932,20	61 802 860,04	96,23	2 328 388,90

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2143	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	84 724,00	0,00	0,00	84 800,00	99,91	76,00
2242	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné železniční dopravy	24 922 049,88	1 810 000,00	1 376,9	25 072 928,00	99,40	150 878,12
2331	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Úpravy vodohospodářsky významných a	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3111	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	16 621 789,77	896 000,00	1 855,1	17 821 263,77	93,27	1 199 474,00
3113	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	12 627 187,00	3 137 000,00	402,52	12 627 187,00	100,00	0,00
3141	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Školní stravování	1 021 733,83	495 000,00	206,41	1 021 733,83	100,00	0,00
6310	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	7 690,60	12 000,00	64,09	12 000,00	64,09	4 309,40
6330	XXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech	6 829 138,69	0,00	0,00	9 157 273,44	74,58	2 328 134,75
Výdaje CELKEM:					62 114 313,77	6 380 000,00	973,58	65 827 186,04	94,36	3 712 872,27

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	2 639 842,63	0,00	0,00	4 024 326,00	65,60	1 384 483,37
Financování CELKEM:					2 639 842,63	0,00	0,00	4 024 326,00	65,60	1 384 483,37

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	59 474 471,14	6 380 000,00	932,20	61 802 860,04	96,23	2 328 388,90
Výdaje	62 114 313,77	6 380 000,00	973,58	65 827 186,04	94,36	3 712 872,27
Financování	2 639 842,63	0,00	0,00	4 024 326,00	65,60	1 384 483,37

Počet záznamů: 12

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	612 041,60	0,00	0,00	0,00
		Celkem	612 041,60	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	7 192 041,60	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 1

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	21 097 199,83	21 097 199,83	0,00	0,00
98858	VPS	Akce fin.z rozh.Poslan.sněm.Parlamentu a vl.	15 065 654,00	15 331 009,38	0,00	0,00
		Celkem	36 162 853,83	36 428 209,21	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
33063	MŠMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	1 174 387,00	1 174 387,00	0,00	0,00
98492	VPS	Účelové neinvestiční dotace dobrovolným	8 115 800,00	8 115 800,00	0,00	0,00
98858	VPS	Akce fin.z rozh.Poslan.sněm.Parlamentu a vl.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	9 290 187,00	9 290 187,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	45 453 040,83	45 718 396,21	0,00	0,00

Počet záznamů: 1