

Příloha č. 3 Závěrečného účtu obce Tismice za rok 2020: Komentář k rozboru plnění závazných ukazatelů rozpočtu roku 2020

Příjmy:

OdPa	Pol	Rozdíl	Kč	zdůvodnění překročení nebo nedočerpání
bez OdPa		obdrženo o 3,01 % více	336 776,00	nepřesný odhad příjmů
1012		obdrženo o 8,83 % více	9 972,00	nepřesný odhad příjmů
3399		obdrženo o 2,63 % více	55,00	nepřesný odhad příjmů v záležitosti kultury
3612		obdrženo o 7,36 % více	3 500,00	posun termínu platby
3632		obdrženo o 5,33 % více	853,00	nové smlouvy a dodatky smluv
3745		obdrženo o 20,41 % více	726,00	nepřesný odhad příjmů
6171		obdrženo o 13,59 % více	1 104,00	nepřesný odhad příjmů (příjmy z prodeje a přeplatek spolky)

Výdaje:

OdPa	Pol	Rozdíl	Kč	zdůvodnění překročení nebo nedočerpání
1036		nedočerpáno o 35,33 %	-4 240,00	nepřesný odhad výdajů
2212		nedočerpáno o 45 %	-90 064,00	nepřesný odhad výdajů opravy a údržba
2292		nedočerpáno o 25,42 %	-57 186,00	nepřesný odhad výdajů - velká rezerva na ztráty ROPID
2310		nedočerpáno o 38,7 %	-396 316,00	nepřesný odhad výdajů pitná voda celkem (ost. služby, stavby...)
2321		nedočerpáno o 19,5 %	-371 462,00	nepřesný odhad nákladů kanalizace (ost. služby, stavby...)
3314		nedočerpáno o 4,15 %	-1 821,00	nepřesný odhad nákladů (ost. služby, opravy)
3349		nedočerpáno o 13,18 %	-5 933,00	nepřesný odhad výdajů (nevydané číslo Trubadúru)
3392		nedočerpáno o 8 %	8 702,00	nepřesný odhad výdajů na zájmovou činnost v kultuře
3399		nedočerpáno o 44,3 %	-20 378,00	nepřesný odhad výdajů (pohoštění, epidem. opatření zákaz akcí)
3419		nedočerpáno o 18,4 %	-11 928,00	nepřesný odhad výdajů na ostatní sportovní činnost (epidem. opatření zákaz akcí)
3631		nedočerpáno o 31,4 %	-106 835,00	nepřesný odhad výdajů na opravu a udržování veřejného osvětlení (stavby a spotřeba energie)
3632		nedočerpáno o 13 %	-20 184,00	nepřesný odhad nákladů na hřbitov (energie, opravy)
3635		nedočerpáno o 64,5%	-322 954,00	nepřesný odhad nákladů na územní plánování (přesun projenávání přes konec roku)
3639		nedočerpáno o 25,2%	-52 400,00	nepřesný odhad nákladů
3722		nedočerpáno o 9,5 %	-83 008,00	nepřesný odhad výdajů za likvidaci odpadu – nižší fakturace
3745		nedočerpáno o 39,7 %	-300 488,00	nepřesný odhad výdajů na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem (přesun části kácení přes konec roku)
5512		nedočerpáno o 3,9%	-44 337,00	nepřesný odhad výdajů na nákup ostatních služeb - JSDH
6112		nedočerpáno o 9,2 %	-103 783,00	nepřesný odhad výdajů na odměny členů zastupitelstva
6171		nedočerpáno o 13,4 %	-244 130,00	nepřesný odhad výdajů celkem na činnost místní správy
6320		nedočerpáno o 30 %	-29 980,00	nepřesný odhad na pojištění

V Tismicích dne :

7.5.2021