

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	8 729 945,99	11 114 300,00	78,55	12 353 475,80	70,67	3 623 529,81
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce	5 935,00	10 000,00	59,35	10 000,00	59,35	4 065,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	354 483,00	330 000,00	107,42	330 000,00	107,42	-24 483,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	87 472,00	90 000,00	97,19	90 000,00	97,19	2 528,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 413,00	2 500,00	56,52	2 500,00	56,52	1 087,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	1 331 144,00	5 000,00	26 622,	1 124 929,00	118,33	-206 215,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	248 199,20	230 000,00	107,91	230 000,00	107,91	-18 199,20
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a	62 114,00	45 000,00	138,03	47 533,00	130,68	-14 581,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v	10 698,00	0,00	0,00	4 442,00	240,84	-6 256,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a	20 424,96	20 000,00	102,12	20 000,00	102,12	-424,96
5269	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	900,00	200,00	450,00	1 000,00	90,00	100,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	1 187,87	1 000,00	118,79	1 000,00	118,79	-187,87
Příjmy CELKEM:								10 882 417,02	11 850 000,00	91,83	14 243 879,80	76,40	3 361 462,78

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce	89 193,00	200 000,00	44,60	200 000,00	44,60	110 807,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	1 002 819,41	1 500 000,00	66,85	1 480 000,00	67,76	477 180,59
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	476 351,08	500 000,00	95,27	771 127,42	61,77	294 776,34
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	331 769,00	250 000,00	132,71	362 000,00	91,65	30 231,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	26 000,00	32 000,00	81,25	32 000,00	81,25	6 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost	60 650,05	260 000,00	23,33	187 000,00	32,43	126 349,95
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve	29 671,00	450 000,00	6,59	451 000,00	6,58	421 329,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní	165 763,20	265 000,00	62,55	265 000,00	62,55	99 236,80
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	684 270,13	2 413 000,00	28,36	2 219 930,00	30,82	1 535 659,87
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	173 205,17	270 000,00	64,15	295 000,00	58,71	121 794,83
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií	910 769,00	800 000,00	113,85	1 040 769,00	87,51	130 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	119 670,42	100 000,00	119,67	140 000,00	85,48	20 329,58
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	264 945,72	300 000,00	88,32	300 000,00	88,32	35 054,28
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních	97 477,74	100 000,00	97,48	120 000,00	81,23	22 522,26
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a	648 723,26	650 000,00	99,80	983 687,23	65,95	334 963,97
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a	27 180,00	25 000,00	108,72	35 000,00	77,66	7 820,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana -	26 000,00	35 000,00	74,29	35 000,00	74,29	9 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	348 112,00	380 000,00	91,61	480 000,00	72,52	131 888,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	32 329,00	0,00	0,00	32 329,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 365 740,51	2 600 000,00	90,99	3 979 578,15	59,45	1 613 837,64
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	47 406,32	60 000,00	79,01	60 000,00	79,01	12 593,68
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně	34 228,00	45 000,00	76,06	45 000,00	76,06	10 772,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	14 459,00	0,00	0,00	14 459,00	100,00	0,00
6117	5182						Převody vlastní	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00
Výdaje CELKEM:								8 071 770,01	11 355 000,00	71,09	13 748 879,80	58,71	5 677 109,79

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 810 647,01	-495 000,00	567,81	-495 000,00	567,81	2 315 647,01
Financování CELKEM:								-2 810 647,01	-495 000,00	567,81	-495 000,00	567,81	2 315 647,01

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	10 882 417,02	11 850 000,00	91,83	14 243 879,80	76,40	3 361 462,78
Výdaje	8 071 770,01	11 355 000,00	71,09	13 748 879,80	58,71	5 677 109,79
Financování	-2 810 647,01	-495 000,00	567,81	-495 000,00	567,81	2 315 647,01

Počet záznamů: 45