

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2022

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	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		3 033 509,61	12 578 100,00	24,12	12 585 230,00	24,10	9 551 720,39
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	340,00	500,00	68,00	500,00	68,00	160,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	3 000,00	12 000,00	25,00	12 000,00	25,00	9 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 500,00	6 000,00	25,00	6 000,00	25,00	4 500,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	744,00	43 200,00	1,72	43 200,00	1,72	42 456,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45 820,00	180 000,00	25,46	180 000,00	25,46	134 180,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	125,01	18 600,00	0,67	18 600,00	0,67	18 474,99
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
Příjmy CELKEM:								3 160 038,62	12 998 400,00	24,31	13 005 530,00	24,30	9 845 491,38

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	57 912,00	57 912,00	100,00	57 912,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	74 896,32	1 800 000,00	4,16	1 800 000,00	4,16	1 725 103,68
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	170 449,00	170 449,00	100,00	170 449,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 557,00	230 000,00	1,55	230 000,00	1,55	226 443,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	486 600,00	1 423 200,00	34,19	1 423 200,00	34,19	936 600,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	19 536,00	66 000,00	29,60	66 000,00	29,60	46 464,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 335,00	650 000,00	0,67	650 000,00	0,67	645 665,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	38 696,82	86 700,00	44,63	96 700,00	40,02	58 003,18
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	57 078,00	300 000,00	19,03	300 000,00	19,03	242 922,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	6 150,00	6 000,00	102,50	6 150,00	100,00	0,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	25 000,00	40 000,00	62,50	40 000,00	62,50	15 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	336 208,31	855 000,00	39,32	1 839 620,00	18,28	1 503 411,69
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	61 361,60	691 000,00	8,88	61 380,00	99,97	18,40
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	496,10	0,00	0,00	1 000,00	49,61	503,90
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 032,80	435 000,00	0,47	435 000,00	0,47	432 967,20
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 490,00	102 000,00	24,99	102 000,00	24,99	76 510,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	215 126,46	875 000,00	24,59	875 000,00	24,59	659 873,54
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	314 566,57	1 361 300,00	23,11	1 363 300,00	23,07	1 048 733,43
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 967,40	11 000,00	26,98	11 000,00	26,98	8 032,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 270,00	1 315 839,00	1,84	1 104 689,00	2,20	1 080 419,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
Výdaje CELKEM:								2 231 859,38	12 998 400,00	17,17	13 005 530,00	17,16	10 773 670,62

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2022

Rekapitulace

	<i>Plnění</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Upravené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Příjmy	3 160 038,62	12 998 400,00	24,31	13 005 530,00	24,30	9 845 491,38
Výdaje	2 231 859,38	12 998 400,00	17,17	13 005 530,00	17,16	10 773 670,62
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 51