

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2022

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		4 084 447,71	12 578 100,00	32,47	12 630 093,60	32,34	8 545 645,89
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	400,00	500,00	80,00	500,00	80,00	100,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10 000,00	160 000,00	6,25	160 000,00	6,25	150 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	4 000,00	12 000,00	33,33	12 000,00	33,33	8 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	2 000,00	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	996,00	43 200,00	2,31	43 200,00	2,31	42 204,00
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	18 804,68	18 600,00	101,10	18 600,00	101,10	-204,68
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Příjmy CELKEM:								4 316 468,39	12 998 400,00	33,21	13 050 393,60	33,08	8 733 925,21

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2022

Výdaje								Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost					
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	80 946,32	1 800 000,00	4,50	1 800 000,00	4,50	1 719 053,68
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	23 871,00	66 000,00	36,17	66 000,00	36,17	42 129,00
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	15 038,73	28 000,00	53,71	28 000,00	53,71	12 961,27
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 047,00	650 000,00	2,16	650 000,00	2,16	635 953,00
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	42 988,42	86 700,00	49,58	96 700,00	44,46	53 711,58
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	193 278,00	300 000,00	64,43	300 000,00	64,43	106 722,00
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	499 155,30	855 000,00	58,38	1 839 620,00	27,13	1 340 464,70
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	62 369,45	435 000,00	14,34	435 000,00	14,34	372 630,55
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	50 980,00	102 000,00	49,98	102 000,00	49,98	51 020,00
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	288 925,25	875 000,00	33,02	875 000,00	33,02	586 074,75
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	411 195,01	1 361 300,00	30,21	1 363 300,00	30,16	952 104,99
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 241,00	11 000,00	38,55	11 000,00	38,55	6 759,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	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	1 149 552,60	2,11	1 125 282,60
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Výdaje CELKEM:								2 902 961,18	12 998 400,00	22,33	13 050 393,60	22,24	10 147 432,42

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2022

Rekapitulace

	<i>Plnění</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Upravené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Příjmy	4 316 468,39	12 998 400,00	33,21	13 050 393,60	33,08	8 733 925,21
Výdaje	2 902 961,18	12 998 400,00	22,33	13 050 393,60	22,24	10 147 432,42
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 51