

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2022

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		5 154 492,47	12 578 100,00	40,98	12 630 093,60	40,81	7 475 601,13
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	420,00	500,00	84,00	500,00	84,00	80,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	285 752,00	160 000,00	178,60	160 000,00	178,60	-125 752,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	5 000,00	12 000,00	41,67	12 000,00	41,67	7 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	2 500,00	6 000,00	41,67	6 000,00	41,67	3 500,00
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	18 846,35	18 600,00	101,32	18 600,00	101,32	-246,35
6171	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 800,00
Příjmy CELKEM:								6 303 628,82	12 998 400,00	48,50	13 050 393,60	48,30	6 746 764,78

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2022

Výdaje								Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl	
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost					
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	6 340,40	13 000,00	48,77	13 000,00	48,77	6 659,60
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	57 912,00	57 912,00	100,00	57 912,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	105 281,32	1 800 000,00	5,85	1 800 000,00	5,85	1 694 718,68
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Základní školy	511 600,00	1 423 200,00	35,95	1 423 200,00	35,95	911 600,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	27 133,00	66 000,00	41,11	71 500,00	37,95	44 367,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	15 038,73	28 000,00	53,71	53 000,00	28,37	37 961,27
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	497 470,50	650 000,00	76,53	800 000,00	62,18	302 529,50
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	45 550,02	86 700,00	52,54	96 700,00	47,10	51 149,98
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	193 278,00	300 000,00	64,43	400 000,00	48,32	206 722,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	6 150,00	6 000,00	102,50	6 150,00	100,00	0,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	25 000,00	40 000,00	62,50	40 000,00	62,50	15 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	626 262,95	855 000,00	73,25	1 839 620,00	34,04	1 213 357,05
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	496,10	0,00	0,00	1 000,00	49,61	503,90
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	157 396,80	435 000,00	36,18	435 000,00	36,18	277 603,20
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	360 634,04	875 000,00	41,22	875 000,00	41,22	514 365,96
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	524 664,15	1 361 300,00	38,54	1 363 300,00	38,48	838 635,85
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 327,80	11 000,00	48,43	11 000,00	48,43	5 672,20
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 270,00	1 315 839,00	1,84	869 052,60	2,79	844 782,60
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 800,00
Výdaje CELKEM:								4 496 083,41	12 998 400,00	34,59	13 050 393,60	34,45	8 554 310,19

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2022

Rekapitulace

	<i>Plnění</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Upravené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Příjmy	6 303 628,82	12 998 400,00	48,50	13 050 393,60	48,30	6 746 764,78
Výdaje	4 496 083,41	12 998 400,00	34,59	13 050 393,60	34,45	8 554 310,19
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 52