

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2022

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		6 898 457,47	12 578 100,00	54,84	12 630 093,60	54,62	5 731 636,13
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	6 000,00	12 000,00	50,00	12 000,00	50,00	6 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	3 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	50,00	3 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 996,00	43 200,00	30,08	43 200,00	30,08	30 204,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	84 152,50	180 000,00	46,75	180 000,00	46,75	95 847,50
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 888,02	18 600,00	101,55	18 600,00	101,55	-288,02
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:								8 099 467,99	12 998 400,00	62,31	13 050 393,60	62,06	4 950 925,61

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2022

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	6 340,40	13 000,00	48,77	13 000,00	48,77	6 659,60	
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	737 185,38	1 800 000,00	40,95	1 800 000,00	40,95	1 062 814,62	
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	7 114,00	230 000,00	3,09	230 000,00	3,09	222 886,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	30 685,00	66 000,00	46,49	71 500,00	42,92	40 815,00	
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	
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	34 398,73	28 000,00	122,85	53 000,00	64,90	18 601,27	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	707 773,16	650 000,00	108,89	800 000,00	88,47	92 226,84	
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 197,90	100 000,00	1,20	100 000,00	1,20	98 802,10	
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	150 000,00	150 000,00	100,00	310 000,00	48,39	160 000,00	
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	55 512,50	86 700,00	64,03	96 700,00	57,41	41 187,50	
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	210 423,52	300 000,00	70,14	400 000,00	52,61	189 576,48	
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	792 579,37	855 000,00	92,70	1 839 620,00	43,08	1 047 040,63	
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	265 776,90	435 000,00	61,10	435 000,00	61,10	169 223,10	
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	432 342,83	875 000,00	49,41	875 000,00	49,41	442 657,17	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	639 120,22	1 361 300,00	46,95	1 363 300,00	46,88	724 179,78	
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 100,60	11 000,00	55,46	11 000,00	55,46	4 899,40	
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	659 052,60	3,68	634 782,60	
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789 800,00	
Výdaje CELKEM:								5 854 699,21	12 998 400,00	45,04	13 050 393,60	44,86	7 195 694,39	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2022

Rekapitulace

	<i>Plnění</i>	<i>Schválené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Upravené závazné ukazatele</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Příjmy	8 099 467,99	12 998 400,00	62,31	13 050 393,60	62,06	4 950 925,61
Výdaje	5 854 699,21	12 998 400,00	45,04	13 050 393,60	44,86	7 195 694,39
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 53