

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2022

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		11 237 425,22	12 578 100,00	89,34	12 663 780,06	88,74	1 426 354,84
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	440,00	500,00	88,00	500,00	88,00	60,00
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	9 000,00	12 000,00	75,00	12 000,00	75,00	3 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	4 500,00	6 000,00	75,00	6 000,00	75,00	1 500,00
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	128 044,50	180 000,00	71,14	180 000,00	71,14	51 955,50
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 013,03	18 600,00	102,22	18 600,00	102,22	-413,03
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	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 800,00
Příjmy CELKEM:								12 537 972,75	12 998 400,00	96,46	13 084 080,06	95,83	546 107,31

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2022

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	747 493,38	1 800 000,00	41,53	1 800 000,00	41,53	1 052 506,62	
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	10 671,00	230 000,00	4,64	230 000,00	4,64	219 329,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 284 515,00	1 423 200,00	90,26	1 423 200,00	90,26	138 685,00	
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	54 645,90	66 000,00	82,80	71 500,00	76,43	16 854,10	
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	
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	747 497,16	650 000,00	115,00	800 000,00	93,44	52 502,84	
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	55 847,90	100 000,00	55,85	100 000,00	55,85	44 152,10	
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	310 000,00	150 000,00	206,67	310 000,00	100,00	0,00	
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	2 000,00	200,00	4 000,00	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	70 685,21	86 700,00	81,53	96 700,00	73,10	26 014,79	
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	283 187,52	300 000,00	94,40	400 000,00	70,80	116 812,48	
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	50 000,00	40 000,00	125,00	100 000,00	50,00	50 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	101 724,00	380 000,00	26,77	380 000,00	26,77	278 276,00	
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	19 918,10	50 000,00	39,84	50 000,00	39,84	30 081,90	
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 253 400,47	855 000,00	146,60	1 839 620,00	68,13	586 219,53	
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	317 303,50	435 000,00	72,94	435 000,00	72,94	117 696,50	
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	1 210,00	80 000,00	1,51	80 000,00	1,51	78 790,00	
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	77 235,00	102 000,00	75,72	103 000,00	74,99	25 765,00	
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	671 799,32	875 000,00	76,78	975 000,00	68,90	303 200,68	
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	1 440,00	0,00	0,00	32 000,00	4,50	30 560,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	914 580,41	1 361 300,00	67,18	1 363 300,00	67,09	448 719,59	
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 512,60	11 000,00	77,39	11 000,00	77,39	2 487,40	
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	37 761,00	38 000,00	99,37	38 000,00	99,37	239,00	
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	497 739,06	4,88	473 469,06	
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 800,00	
Výdaje CELKEM:								8 353 735,30	12 998 400,00	64,27	13 084 080,06	63,85	4 730 344,76	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-4 184 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 237,45
Financování CELKEM:								-4 184 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 237,45

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	12 537 972,75	12 998 400,00	96,46	13 084 080,06	95,83	546 107,31
Výdaje	8 353 735,30	12 998 400,00	64,27	13 084 080,06	63,85	4 730 344,76
Financování	-4 184 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 237,45

Počet záznamů: 55