

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2022

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		12 184 005,96	12 578 100,00	96,87	12 663 780,06	96,21	479 774,10
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	480,00	500,00	96,00	500,00	96,00	20,00
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	10 000,00	12 000,00	83,33	12 000,00	83,33	2 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	5 000,00	6 000,00	83,33	6 000,00	83,33	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	36 471,00	43 200,00	84,42	43 200,00	84,42	6 729,00
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	19 054,70	18 600,00	102,44	18 600,00	102,44	-454,70
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:								13 509 610,16	12 998 400,00	103,93	13 084 080,06	103,25	-425 530,10

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2022

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	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	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 kalý	10 671,00	230 000,00	4,64	230 000,00	4,64	219 329,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	58 662,90	66 000,00	88,88	71 500,00	82,05	12 837,10	
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	
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	747 497,16	650 000,00	115,00	800 000,00	93,44	52 502,84	
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	78 667,90	100 000,00	78,67	100 000,00	78,67	21 332,10	
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	310 000,00	150 000,00	206,67	310 000,00	100,00	0,00	
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	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	75 396,81	86 700,00	86,96	96 700,00	77,97	21 303,19	
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	301 187,52	300 000,00	100,40	400 000,00	75,30	98 812,48	
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	50 000,00	40 000,00	125,00	100 000,00	50,00	50 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	102 174,00	380 000,00	26,89	380 000,00	26,89	277 826,00	
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 410 500,04	855 000,00	164,97	1 839 620,00	76,67	429 119,96	
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	483 063,60	435 000,00	111,05	495 000,00	97,59	11 936,40	
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	1 210,00	80 000,00	1,51	80 000,00	1,51	78 790,00	
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	102 725,00	102 000,00	100,71	103 000,00	99,73	275,00	
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	723 989,32	875 000,00	82,74	975 000,00	74,26	251 010,68	
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	7 545,00	0,00	0,00	32 000,00	23,58	24 455,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 028 448,91	1 361 300,00	75,55	1 363 300,00	75,44	334 851,09	
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 207,40	11 000,00	83,70	11 000,00	83,70	1 792,60	
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	37 761,00	38 000,00	99,37	38 000,00	99,37	239,00	
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	437 739,06	5,54	413 469,06	
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 800,00	
Výdaje CELKEM:								8 924 941,87	12 998 400,00	68,66	13 084 080,06	68,21	4 159 138,19	

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-4 584 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 668,29
Financování CELKEM:								-4 584 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 668,29

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	13 509 610,16	12 998 400,00	103,93	13 084 080,06	103,25	-425 530,10
Výdaje	8 924 941,87	12 998 400,00	68,66	13 084 080,06	68,21	4 159 138,19
Financování	-4 584 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 668,29

Počet záznamů: 55