

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 678 185,98	2 904 400,00	126,64	3 679 000,00	99,98	814,02
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	258,00	100,00	258,00	1 300,00	19,85	1 042,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	101 345,00	80 000,00	126,68	101 400,00	99,95	55,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	90,00	200,00	45,00	200,00	45,00	110,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	18 152,10	0,00	0,00	18 200,00	99,74	47,90
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	5 250,00	5 000,00	105,00	5 500,00	95,45	250,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	49 929,62	0,00	0,00	50 000,00	99,86	70,38
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 560,00	1 600,00	97,50	1 600,00	97,50	40,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 705,58	63 200,00	103,96	65 800,00	99,86	94,42
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	46 458,00	50 000,00	92,92	50 000,00	92,92	3 542,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	3 180,00	0,00	0,00	3 200,00	99,38	20,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	22 153,24	12 000,00	184,61	22 200,00	99,79	46,76
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 506,00	15 800,00	85,48	15 800,00	85,48	2 294,00
3399	2329						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
6409	2329						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:								4 370 773,52	3 132 300,00	139,54	4 074 200,00	107,28	-296 573,52

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	9 435,60	10 000,00	94,36	10 000,00	94,36	564,40
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 826,93	3 500,00	109,34	3 900,00	98,13	73,07
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	11 400,00	11 400,00	100,00	11 400,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	63 081,00	69 000,00	91,42	64 200,00	98,26	1 119,00
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař	3 764,79	0,00	0,00	3 800,00	99,07	35,21
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	30 053,63	27 800,00	108,11	37 700,00	79,72	7 646,37
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	13 350,39	17 000,00	78,53	17 000,00	78,53	3 649,61
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	340 741,79	232 700,00	146,43	374 200,00	91,06	33 458,21
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 000,00	22 000,00	22,73	14 000,00	35,71	9 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	3 616,00	5 000,00	72,32	5 000,00	72,32	1 384,00
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nemocnice	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	64 010,00	78 400,00	81,65	78 400,00	81,65	14 390,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	927,00	11 500,00	8,06	11 500,00	8,06	10 573,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	42 500,00	59 500,00	71,43	59 500,00	71,43	17 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	20 060,00	20 100,00	99,80	20 100,00	99,80	40,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 428 804,99	1 190 600,00	120,01	1 437 500,00	99,40	8 695,01
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	122 023,95	120 000,00	101,69	126 100,00	96,77	4 076,05
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	142 347,77	28 500,00	499,47	147 500,00	96,51	5 152,23
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	372 606,55	315 000,00	118,29	393 300,00	94,74	20 693,45
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	247 909,70	260 500,00	95,17	260 500,00	95,17	12 590,30
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	20 333,00	21 800,00	93,27	21 800,00	93,27	1 467,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	13 325,00	18 400,00	72,42	18 400,00	72,42	5 075,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	874 684,00	903 100,00	96,85	903 100,00	96,85	28 416,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	14 621,35	0,00	0,00	32 400,00	45,13	17 778,65
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	363 136,37	428 000,00	84,84	415 200,00	87,46	52 063,63
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 331,60	2 000,00	66,58	2 000,00	66,58	668,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	5 970,00	6 000,00	99,50	6 000,00	99,50	30,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	16 720,00	16 800,00	99,52	16 800,00	99,52	80,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	17 797,28	17 800,00	99,98	17 800,00	99,98	2,72
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
6409	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:								4 613 378,69	3 903 400,00	118,19	4 571 100,00	100,92	-42 278,69

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	242 605,17	771 100,00	31,46	496 900,00	48,82	254 294,83
Financování CELKEM:								242 605,17	771 100,00	31,46	496 900,00	48,82	254 294,83

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	4 370 773,52	3 132 300,00	139,54	4 074 200,00	107,28	-296 573,52
Výdaje	4 613 378,69	3 903 400,00	118,19	4 571 100,00	100,92	-42 278,69
Financování	242 605,17	771 100,00	31,46	496 900,00	48,82	254 294,83

Počet záznamů: 53