

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2021

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	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	7 294 725,74	11 114 300,00	65,63	11 480 028,53	63,54	4 185 302,79
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce	5 935,00	10 000,00	59,35	10 000,00	59,35	4 065,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	294 381,00	330 000,00	89,21	330 000,00	89,21	35 619,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	82 472,00	90 000,00	91,64	90 000,00	91,64	7 528,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 413,00	2 500,00	56,52	2 500,00	56,52	1 087,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	1 517 144,00	5 000,00	30 342,	1 124 929,00	134,87	-392 215,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	242 672,90	230 000,00	105,51	230 000,00	105,51	-12 672,90
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a	47 533,00	45 000,00	105,63	47 533,00	100,00	0,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v	7 570,00	0,00	0,00	4 442,00	170,42	-3 128,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a	20 424,96	20 000,00	102,12	20 000,00	102,12	-424,96
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	870,00	200,00	435,00	1 000,00	87,00	130,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	1 069,92	1 000,00	106,99	1 000,00	106,99	-69,92
Příjmy CELKEM:								9 543 211,52	11 850 000,00	80,53	13 370 432,53	71,38	3 827 221,01

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2021

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce	69 593,00	200 000,00	34,80	200 000,00	34,80	130 407,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	948 369,41	1 500 000,00	63,22	1 480 000,00	64,08	531 630,59
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	430 771,08	500 000,00	86,15	771 127,42	55,86	340 356,34
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	328 769,00	250 000,00	131,51	362 000,00	90,82	33 231,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	26 000,00	32 000,00	81,25	32 000,00	81,25	6 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost	64 597,95	260 000,00	24,85	187 000,00	34,54	122 402,05
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve	29 170,00	450 000,00	6,48	451 000,00	6,47	421 830,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní	160 043,20	265 000,00	60,39	265 000,00	60,39	104 956,80
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	676 725,13	2 413 000,00	28,04	2 219 930,00	30,48	1 543 204,87
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	155 400,17	270 000,00	57,56	290 000,00	53,59	134 599,83
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií	910 769,00	800 000,00	113,85	930 000,00	97,93	19 231,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	119 670,42	100 000,00	119,67	140 000,00	85,48	20 329,58
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	242 549,93	300 000,00	80,85	300 000,00	80,85	57 450,07
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních	90 784,54	100 000,00	90,78	120 000,00	75,65	29 215,46
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a	602 660,26	650 000,00	92,72	983 687,23	61,27	381 026,97
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a	25 700,00	25 000,00	102,80	35 000,00	73,43	9 300,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana -	26 000,00	35 000,00	74,29	35 000,00	74,29	9 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	347 710,00	380 000,00	91,50	480 000,00	72,44	132 290,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	32 329,00	0,00	0,00	32 329,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 338 714,13	2 600 000,00	89,95	3 221 899,88	72,59	883 185,75
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	43 449,34	60 000,00	72,42	60 000,00	72,42	16 550,66
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně	34 228,00	45 000,00	76,06	45 000,00	76,06	10 772,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	14 459,00	0,00	0,00	14 459,00	100,00	0,00
6117	5182						Převody vlastní	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00
Výdaje CELKEM:								7 813 499,56	11 355 000,00	68,81	12 875 432,53	60,69	5 061 932,97

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 729 711,96	-495 000,00	349,44	-495 000,00	349,44	1 234 711,96
Financování CELKEM:								-1 729 711,96	-495 000,00	349,44	-495 000,00	349,44	1 234 711,96

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	9 543 211,52	11 850 000,00	80,53	13 370 432,53	71,38	3 827 221,01
Výdaje	7 813 499,56	11 355 000,00	68,81	12 875 432,53	60,69	5 061 932,97
Financování	-1 729 711,96	-495 000,00	349,44	-495 000,00	349,44	1 234 711,96

Počet záznamů: 45