

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2022

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	Bez paragrafu	1 395 506,91	10 000 000,00	13,96	10 492 400,00	13,30	9 096 893,09
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce	6 906,00	10 000,00	69,06	10 000,00	69,06	3 094,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	73 031,00	420 000,00	17,39	420 000,00	17,39	346 969,00
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	7 600,00	70 000,00	10,86	70 000,00	10,86	62 400,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 350,00	1 000,00	135,00	6 000,00	22,50	4 650,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	2 646,00	5 000,00	52,92	5 000,00	52,92	2 354,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	4 410,80	250 000,00	1,76	10 000,00	44,11	5 589,20
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a	15 716,00	50 000,00	31,43	50 000,00	31,43	34 284,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v	1 564,00	0,00	0,00	5 000,00	31,28	3 436,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	233,30	1 000,00	23,33	1 000,00	23,33	766,70
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Příjmy CELKEM:								1 508 964,01	10 848 500,00	13,91	11 110 900,00	13,58	9 601 935,99

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2022

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	121 598,95	1 630 000,00	7,46	1 630 000,00	7,46	1 508 401,05
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	72 248,02	500 000,00	14,45	500 000,00	14,45	427 751,98
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	320 000,00	320 000,00	100,00	320 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	35 000,00	5,71	35 000,00	5,71	33 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost	10 150,00	310 000,00	3,27	310 000,00	3,27	299 850,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní	105 437,60	232 500,00	45,35	232 500,00	45,35	127 062,40
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	67 920,00	2 400 000,00	2,83	2 400 000,00	2,83	2 332 080,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	35 729,41	270 000,00	13,23	270 000,00	13,23	234 270,59
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	47 843,73	270 000,00	17,72	270 000,00	17,72	222 156,27
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních	16 363,75	100 000,00	16,36	100 000,00	16,36	83 636,25
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a	97 733,00	650 000,00	15,04	650 000,00	15,04	552 267,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a	4 000,00	25 000,00	16,00	25 000,00	16,00	21 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana -	0,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	676 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	68 670,00	500 000,00	13,73	500 000,00	13,73	431 330,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	313 269,94	1 750 000,00	17,90	2 011 263,00	15,58	1 697 993,06
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	7 450,53	80 000,00	9,31	80 000,00	9,31	72 549,47
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně	15 250,00	40 000,00	38,13	40 000,00	38,13	24 750,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	1 137,00	10 000,00	11,37	11 137,00	10,21	10 000,00
Výdaje CELKEM:								1 306 801,93	10 348 500,00	12,63	10 610 900,00	12,32	9 304 098,07

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-202 162,08	-500 000,00	40,43	-500 000,00	40,43	-297 837,92
Financování CELKEM:								-202 162,08	-500 000,00	40,43	-500 000,00	40,43	-297 837,92

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	1 508 964,01	10 848 500,00	13,91	11 110 900,00	13,58	9 601 935,99
Výdaje	1 306 801,93	10 348 500,00	12,63	10 610 900,00	12,32	9 304 098,07
Financování	-202 162,08	-500 000,00	40,43	-500 000,00	40,43	-297 837,92

Počet záznamů: 42