

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2022

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	5 844 711,61	10 000 000,00	58,45	11 792 801,52	49,56	5 948 089,91
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	10 271,00	10 000,00	102,71	25 000,00	41,08	14 729,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	215 733,00	420 000,00	51,37	420 000,00	51,37	204 267,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	37 158,00	70 000,00	53,08	70 000,00	53,08	32 842,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 656,00	1 000,00	165,60	6 000,00	27,60	4 344,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 223,00	5 000,00	64,46	285 000,00	1,13	281 777,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 620,80	250 000,00	2,25	10 000,00	56,21	4 379,20
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	28 785,00	50 000,00	57,57	50 000,00	57,57	21 215,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	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 pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	18 738,72	30 000,00	62,46	30 000,00	62,46	11 261,28
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	147,00	1 500,00	9,80	1 500,00	9,80	1 353,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	826,92	1 000,00	82,69	1 000,00	82,69	173,08
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3612	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
Příjmy CELKEM:								6 167 840,05	10 848 500,00	56,85	12 706 301,52	48,54	6 538 461,47

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2022

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 lesů	35 429,00	75 000,00	47,24	75 000,00	47,24	39 571,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	583 422,78	1 630 000,00	35,79	1 630 000,00	35,79	1 046 577,22
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	267 942,90	500 000,00	53,59	560 000,00	47,85	292 057,10
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	323 000,00	320 000,00	100,94	329 000,00	98,18	6 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	22 000,00	35 000,00	62,86	35 000,00	62,86	13 000,00
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 kultury, církví a sděl. prostředků	130 238,58	310 000,00	42,01	310 000,00	42,01	179 761,42
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	157 174,71	245 000,00	64,15	695 000,00	22,62	537 825,29
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	122 785,60	232 500,00	52,81	232 500,00	52,81	109 714,40
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	763 733,00	2 400 000,00	31,82	2 400 000,00	31,82	1 636 267,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	119 159,38	270 000,00	44,13	270 000,00	44,13	150 840,62
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	59 863,87	120 000,00	49,89	120 000,00	49,89	60 136,13
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	156 769,75	270 000,00	58,06	270 000,00	58,06	113 230,25
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	58 290,83	100 000,00	58,29	100 000,00	58,29	41 709,17
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	421 957,80	650 000,00	64,92	771 401,52	54,70	349 443,72
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	23 648,00	25 000,00	94,59	35 000,00	67,57	11 352,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	650 000,00	676 000,00	96,15	676 000,00	96,15	26 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	253 970,00	500 000,00	50,79	500 000,00	50,79	246 030,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	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	989 161,79	1 750 000,00	56,52	2 126 263,00	46,52	1 137 101,21
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 694,40	80 000,00	32,12	80 000,00	32,12	54 305,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	34 228,00	40 000,00	85,57	40 000,00	85,57	5 772,00
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	1 137,00	10 000,00	11,37	11 137,00	10,21	10 000,00
Výdaje CELKEM:								5 279 607,39	10 348 500,00	51,02	12 206 301,52	43,25	6 926 694,13

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-888 232,66	-500 000,00	177,65	-500 000,00	177,65	388 232,66
Financování CELKEM:								-888 232,66	-500 000,00	177,65	-500 000,00	177,65	388 232,66

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	6 167 840,05	10 848 500,00	56,85	12 706 301,52	48,54	6 538 461,47
Výdaje	5 279 607,39	10 348 500,00	51,02	12 206 301,52	43,25	6 926 694,13
Financování	-888 232,66	-500 000,00	177,65	-500 000,00	177,65	388 232,66

Počet záznamů: 45