

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2022

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	9 724 063,45	10 000 000,00	97,24	12 759 790,54	76,21	3 035 727,09
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	16 659,00	10 000,00	166,59	25 000,00	66,64	8 341,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	329 539,00	420 000,00	78,46	420 000,00	78,46	90 461,00
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	71 231,00	70 000,00	101,76	70 000,00	101,76	-1 231,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 998,00	1 000,00	199,80	6 000,00	33,30	4 002,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	198 915,00	5 000,00	3 978,3	285 000,00	69,79	86 085,00
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	58 494,00	50 000,00	116,99	50 000,00	116,99	-8 494,00
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	22 673,04	30 000,00	75,58	30 000,00	75,58	7 326,96
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	300,00	1 500,00	20,00	1 500,00	20,00	1 200,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200,81	1 000,00	120,08	1 000,00	120,08	-200,81
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:								10 432 258,10	10 848 500,00	96,16	13 673 290,54	76,30	3 241 032,44

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2022

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	52 511,00	75 000,00	70,01	75 000,00	70,01	22 489,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	657 112,78	1 630 000,00	40,31	1 631 000,00	40,29	973 887,22
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	416 777,88	500 000,00	83,36	654 645,02	63,66	237 867,14
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	673 344,00	320 000,00	210,42	679 344,00	99,12	6 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	26 000,00	35 000,00	74,29	41 000,00	63,41	15 000,00
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	195 437,58	310 000,00	63,04	310 000,00	63,04	114 562,42
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	449 270,71	245 000,00	183,38	695 000,00	64,64	245 729,29
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	145 585,60	232 500,00	62,62	232 500,00	62,62	86 914,40
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	1 628 285,59	2 400 000,00	67,85	2 750 000,00	59,21	1 121 714,41
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	198 768,14	270 000,00	73,62	270 000,00	73,62	71 231,86
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	786 448,90	10 000,00	7 864,4	796 448,90	98,74	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	109 196,80	120 000,00	91,00	120 000,00	91,00	10 803,20
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	241 217,68	270 000,00	89,34	270 000,00	89,34	28 782,32
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	92 989,33	100 000,00	92,99	100 000,00	92,99	7 010,67
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	685 605,80	650 000,00	105,48	771 401,52	88,88	85 795,72
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	41 481,00	25 000,00	165,92	50 000,00	82,96	8 519,00
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	676 000,00	676 000,00	100,00	676 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	448 907,00	500 000,00	89,78	550 000,00	81,62	101 093,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30 653,00	30 000,00	102,18	32 000,00	95,79	1 347,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 392 568,36	1 750 000,00	79,58	2 187 814,10	63,65	795 245,74
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36 528,69	80 000,00	45,66	80 000,00	45,66	43 471,31
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:								9 100 054,84	10 348 500,00	87,94	13 173 290,54	69,08	4 073 235,70

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 332 203,26	-500 000,00	266,44	-500 000,00	266,44	832 203,26
Financování CELKEM:								-1 332 203,26	-500 000,00	266,44	-500 000,00	266,44	832 203,26

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	10 432 258,10	10 848 500,00	96,16	13 673 290,54	76,30	3 241 032,44
Výdaje	9 100 054,84	10 348 500,00	87,94	13 173 290,54	69,08	4 073 235,70
Financování	-1 332 203,26	-500 000,00	266,44	-500 000,00	266,44	832 203,26

Počet záznamů: 43