

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Organizace vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	% závazný ukazatel	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	43 531 707,15	33 614 000,00	129,50	43 540 100,00	99,98	8 392,85
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	3 357 123,00	3 400 000,00	98,74	3 370 000,00	99,62	12 877,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	4 230,00	4 000,00	105,75	4 000,00	105,75	-230,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	630,00	1 000,00	63,00	1 000,00	63,00	370,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	55 759,00	52 000,00	107,23	57 000,00	97,82	1 241,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	23 000,00	12 000,00	191,67	23 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	2 373 671,74	529 500,00	448,29	2 289 800,00	103,66	-83 871,74
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních	293 888,50	252 000,00	116,62	294 700,00	99,72	811,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	18 411,00	16 000,00	115,07	18 500,00	99,52	89,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	337,36	1 000,00	33,74	1 000,00	33,74	662,64
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	6 436,00	0,00	0,00	6 100,00	105,51	-336,00
6330	4134						Převody z rozpočtových	6 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 543 000,00
6409	2329						Ostatní nedaňové příjmy	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
Příjmy CELKEM:								56 458 195,75	37 921 500,00	148,88	49 855 200,00	113,24	-6 602 995,75

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	107 492,00	90 000,00	119,44	107 500,00	99,99	8,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	711 332,79	2 005 500,00	35,47	1 342 700,00	52,98	631 367,21
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti	4 064 933,12	2 500 000,00	162,60	4 065 600,00	99,98	666,88
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost	84 850,00	84 900,00	99,94	84 900,00	99,94	50,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	4 598 786,87	5 225 900,00	88,00	4 855 700,00	94,71	256 913,13
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	9 543 473,49	7 573 000,00	126,02	9 662 700,00	98,77	119 226,51
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	191 870,38	221 800,00	86,51	203 300,00	94,38	11 429,62
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti	198 684,80	346 000,00	57,42	311 200,00	63,84	112 515,20
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dar Římsko-katolické	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	17 174,80	40 000,00	42,94	40 000,00	42,94	22 825,20
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní	272 500,00	310 000,00	87,90	282 500,00	96,46	10 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času	85 000,00	146 000,00	58,22	106 000,00	80,19	21 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost	122 000,00	125 000,00	97,60	125 000,00	97,60	3 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	254 120,43	350 000,00	72,61	393 600,00	64,56	139 479,57
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	3 174 119,62	650 000,00	488,33	3 177 700,00	99,89	3 580,38
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	19 659,60	30 000,00	65,53	28 200,00	69,71	8 540,40
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba	3 525 173,39	5 000 000,00	70,50	3 714 800,00	94,90	189 626,61
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	116 160,00	100 000,00	116,16	116 200,00	99,97	40,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	88 691,00	111 600,00	79,47	111 600,00	79,47	22 909,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	10 243 592,53	5 374 500,00	190,60	10 870 800,00	94,23	627 207,47
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	11 630,00	30 000,00	38,77	30 000,00	38,77	18 370,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	1 074 453,08	950 000,00	113,10	1 078 200,00	99,65	3 746,92
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních	1 067 991,07	945 000,00	113,01	1 347 000,00	79,29	279 008,93
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a	83 351,73	100 000,00	83,35	100 000,00	83,35	16 648,27
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a	1 233 673,46	1 850 000,00	66,69	1 234 200,00	99,96	526,54
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti	17 559,60	64 000,00	27,44	34 000,00	51,65	16 440,40
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a	32 000,00	40 000,00	80,00	40 000,00	80,00	8 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a	34 000,00	40 000,00	85,00	40 000,00	85,00	6 000,00
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Denní stacionáře a	209 024,00	117 500,00	177,89	209 000,00	100,01	-24,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	50 000,00	200,00	101 000,00	99,01	1 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný	38 400,00	40 000,00	96,00	40 000,00	96,00	1 600,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana -	89 600,00	90 100,00	99,45	90 100,00	99,45	500,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 446 454,34	1 532 500,00	94,39	1 485 000,00	97,40	38 545,66
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	50 724,08	0,00	0,00	59 800,00	84,82	9 075,92
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 766 053,87	3 210 200,00	86,16	3 253 200,00	85,03	487 146,13
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	80 887,02	110 000,00	73,53	110 000,00	73,53	29 112,98
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně	113 961,00	125 000,00	91,17	125 000,00	91,17	11 039,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	178 322,00	300 000,00	59,44	331 200,00	53,84	152 878,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	15 761,92	15 700,00	100,39	15 700,00	100,39	-61,92
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde	0,00	513 300,00	0,00	3 227 800,00	0,00	3 227 800,00
6330	5345						Převody vlastním	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
6330	5348						Převody do vlastní	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00
Výdaje CELKEM:								52 606 461,99	40 617 500,00	129,52	52 551 200,00	100,11	-55 261,99

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-3 851 733,76	2 696 000,00	-142,87	2 696 000,00	-142,87	6 547 733,76
Financování CELKEM:								-3 851 733,76	2 696 000,00	-142,87	2 696 000,00	-142,87	6 547 733,76

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	56 458 195,75	37 921 500,00	148,88	49 855 200,00	113,24	-6 602 995,75
Výdaje	52 606 461,99	40 617 500,00	129,52	52 551 200,00	100,11	-55 261,99
Financování	-3 851 733,76	2 696 000,00	-142,87	2 696 000,00	-142,87	6 547 733,76

Počet záznamů: 60