

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

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	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Daňové příjmy, poplatky	19 613 693,94	7 453 000,00	263,17	19 715 500,00	99,48	101 806,06
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukt. v	7 471 713,00	2 920 000,00	255,88	7 497 500,00	99,66	25 787,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úspora energie a	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a zpracování	54 484,00	30 000,00	181,61	54 500,00	99,97	16,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	16 440,00	15 000,00	109,60	16 500,00	99,64	60,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	48 450,00	0,00	0,00	48 500,00	99,90	50,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti	26 329,66	20 000,00	131,65	28 800,00	91,42	2 470,34
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	60,00	1 000,00	6,00	1 000,00	6,00	940,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	55 598,88	30 000,00	185,33	57 000,00	97,54	1 401,12
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	7 500,00	0,00	0,00	15 000,00	50,00	7 500,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	7 617,00	0,00	0,00	7 700,00	98,92	83,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	5 650,00	5 000,00	113,00	5 900,00	95,76	250,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba	2 331,67	0,00	0,00	2 400,00	97,15	68,33
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	8 144,25	1 100,00	740,39	8 200,00	99,32	55,75
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a	137 545,50	105 000,00	131,00	137 900,00	99,74	354,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	201 660,00	185 500,00	108,71	202 800,00	99,44	1 140,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	464,72	1 000,00	46,47	1 000,00	46,47	535,28
6330	4134						Převody z rozpočtových	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 200 000,00
6330	4138						Převody z vlastní	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00
Příjmy CELKEM:								39 072 182,62	10 833 600,00	360,66	27 867 700,00	140,21	-11 204 482,62

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,	5 000,00	3 000,00	166,67	8 000,00	62,50	3 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	16 979,00	13 000,00	130,61	17 000,00	99,88	21,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	2 086 269,84	10 000,00	20 862,	2 110 000,00	98,88	23 730,16
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti	1 602 669,70	511 600,00	313,27	1 655 300,00	96,82	52 630,30
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního	9 038,70	0,00	0,00	9 100,00	99,33	61,30
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	233 519,50	22 000,00	1 061,4	261 700,00	89,23	28 180,50
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	443 500,00	589 300,00	75,26	443 500,00	100,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 469 738,90	1 450 000,00	101,36	1 476 500,00	99,54	6 761,10
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	24 996,00	36 600,00	68,30	36 600,00	68,30	11 604,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti	75 944,00	116 000,00	65,47	110 100,00	68,98	34 156,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	4 307,19	14 600,00	29,50	14 600,00	29,50	10 292,81
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost	101 885,00	80 000,00	127,36	112 000,00	90,97	10 115,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času	9 211,00	24 000,00	38,38	24 700,00	37,29	15 489,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní	26 396,00	0,00	0,00	26 500,00	99,61	104,00
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnost ve	69 709,00	0,00	0,00	69 800,00	99,87	91,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	8 394,88	10 000,00	83,95	14 000,00	59,96	5 605,12
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	222 724,00	191 000,00	116,61	223 800,00	99,52	1 076,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	14 791,00	7 500,00	197,21	15 100,00	97,95	309,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	62 100,00	0,00	0,00	62 100,00	100,00	0,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	141 128,50	0,00	0,00	141 300,00	99,88	171,50
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	7 060 571,35	248 000,00	2 847,0	7 069 500,00	99,87	8 928,65
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	19 980,00	20 000,00	99,90	20 000,00	99,90	20,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	366 752,00	349 000,00	105,09	367 800,00	99,72	1 048,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních	266 178,00	223 500,00	119,10	268 500,00	99,14	2 322,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	7 502,00	8 000,00	93,78	8 000,00	93,78	498,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní,	22 440,00	14 500,00	154,76	22 600,00	99,29	160,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a	3 856 815,10	3 187 600,00	120,99	3 860 900,00	99,89	4 084,90
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k	393 933,00	451 500,00	87,25	451 500,00	87,25	57 567,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti	12 000,00	2 000,00	600,00	12 000,00	100,00	0,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	6 868,00	0,00	0,00	17 300,00	39,70	10 432,00
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana -	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	808 782,00	820 300,00	98,60	820 300,00	98,60	11 518,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	22 339,00	0,00	0,00	32 500,00	68,74	10 161,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 140 841,88	1 183 000,00	96,44	1 243 900,00	91,71	103 058,12
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	11 706,20	13 000,00	90,05	13 000,00	90,05	1 293,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně	37 942,00	24 000,00	158,09	38 000,00	99,85	58,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 064 935,00	380 000,00	280,25	1 167 900,00	91,18	102 965,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	11 685,00	11 700,00	99,87	11 700,00	99,87	15,00
6330	5345						Převody vlastním	11 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 204 000,00
6330	5348						Převody do vlastní	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Výdaje CELKEM:								33 244 072,74	10 060 200,00	330,45	22 427 600,00	148,23	-10 816 472,74

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-5 828 109,88	-773 400,00	753,57	-5 450 100,00	106,94	378 009,88
Financování CELKEM:								-5 828 109,88	-773 400,00	753,57	-5 450 100,00	106,94	378 009,88

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	39 072 182,62	10 833 600,00	360,66	27 867 700,00	140,21	-11 204 482,62
Výdaje	33 244 072,74	10 060 200,00	330,45	22 427 600,00	148,23	-10 816 472,74
Financování	-5 828 109,88	-773 400,00	753,57	-5 450 100,00	106,94	378 009,88

Počet záznamů: 68