

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	Bez paragrafu	16 662 032,89	12 588 000,00	132,36	17 299 229,82	96,32	637 196,93
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	225 146,00	226 000,00	99,62	226 000,00	99,62	854,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	159 002,47	300 000,00	53,00	300 000,00	53,00	140 997,53
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	100,00	0,00
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rybářství	41 650,00	41 700,00	99,88	41 700,00	99,88	50,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	30 826,00	565 000,00	5,46	565 000,00	5,46	534 174,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	40 777,00	130 800,00	31,18	130 800,00	31,18	90 023,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	82 522,00	123 300,00	66,93	123 300,00	66,93	40 778,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	4 000,00	75,00	4 000,00	75,00	1 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	641 300,00	641 300,00	100,00	641 300,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	463 878,00	551 000,00	84,19	551 000,00	84,19	87 122,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	134 551,98	138 000,00	97,50	138 000,00	97,50	3 448,02
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	41 438,00	35 000,00	118,39	43 000,00	96,37	1 562,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 103 189,00	320 000,00	344,75	1 320 000,00	83,57	216 811,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	115 710,56	110 000,00	105,19	116 000,00	99,75	289,44
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	21 780,00	15 000,00	145,20	25 000,00	87,12	3 220,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180 200,00	0,00	0,00	181 000,00	99,56	800,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	560,09	1 000,00	56,01	1 000,00	56,01	439,91
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	960 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 577,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00
Příjmy CELKEM:								21 320 040,99	15 808 000,00	134,87	21 924 229,82	97,24	604 188,83

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
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	414 859,40	600 000,00	69,14	600 000,00	69,14	185 140,60
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	2 213 127,00	3 170 000,00	69,81	3 189 000,00	69,40	975 873,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	219 815,14	270 000,00	81,41	342 000,00	64,27	122 184,86
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	157 475,00	200 000,00	78,74	365 000,00	43,14	207 525,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	13 932,74	40 000,00	34,83	110 000,00	12,67	96 067,26
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	478 957,50	650 000,00	73,69	659 000,00	72,68	180 042,50
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	32 880,00	110 000,00	29,89	170 000,00	19,34	137 120,00
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	2 010 523,00	1 500 000,00	134,03	2 010 523,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	39 391,33	41 000,00	96,08	44 000,00	89,53	4 608,67
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	328 415,60	360 000,00	91,23	410 000,00	80,10	81 584,40
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	1 427 595,78	420 000,00	339,90	1 690 000,00	84,47	262 404,22
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	3 618,58	21 200,00	17,07	21 200,00	17,07	17 581,42
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	97 784,00	111 000,00	88,09	111 000,00	88,09	13 216,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 874,00	72 100,00	49,76	82 100,00	43,70	46 226,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	807 527,25	972 000,00	83,08	1 146 000,00	70,46	338 472,75
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	217 000,00	150 000,00	144,67	367 000,00	59,13	150 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	497 674,08	2 300 000,00	21,64	2 500 000,00	19,91	2 002 325,92
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	65 759,00	49 000,00	134,20	76 000,00	86,53	10 241,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	344 371,17	485 000,00	71,00	515 000,00	66,87	170 628,83
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	36 300,00	50 000,00	72,60	50 000,00	72,60	13 700,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	411 665,43	1 033 800,00	39,82	764 800,00	53,83	353 134,57
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	475 039,40	510 000,00	93,14	621 292,82	76,46	146 253,42
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	2 129 994,97	420 000,00	507,14	2 682 000,00	79,42	552 005,03
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	227 609,00	165 000,00	137,94	285 000,00	79,86	57 391,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 204 356,55	1 193 000,00	100,95	1 551 372,00	77,63	347 015,45
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	4 680,00	34 000,00	13,76	34 000,00	13,76	29 320,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	125 242,27	190 000,00	65,92	226 000,00	55,42	100 757,73
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 025 784,00	1 040 000,00	98,63	1 040 000,00	98,63	14 216,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	38 235,25	0,00	0,00	60 000,00	63,73	21 764,75
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 890 859,07	2 157 000,00	87,66	2 250 000,00	84,04	359 140,93
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 721,20	16 000,00	73,26	16 000,00	73,26	4 278,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	88 779,00	95 000,00	93,45	95 000,00	93,45	6 221,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 120 831,00	1 600 000,00	70,05	1 600 000,00	70,05	479 169,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	22 819,84	22 900,00	99,65	22 900,00	99,65	80,16
6330	5342						Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 577,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646 000,00
Výdaje CELKEM:								19 407 074,55	20 048 000,00	96,80	25 722 187,82	75,45	6 315 113,27

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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 912 966,44	4 240 000,00	-45,12	3 797 958,00	-50,37	5 710 924,44
Financování CELKEM:								-1 912 966,44	4 240 000,00	-45,12	3 797 958,00	-50,37	5 710 924,44

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	21 320 040,99	15 808 000,00	134,87	21 924 229,82	97,24	604 188,83
Výdaje	19 407 074,55	20 048 000,00	96,80	25 722 187,82	75,45	6 315 113,27
Financování	-1 912 966,44	4 240 000,00	-45,12	3 797 958,00	-50,37	5 710 924,44

Počet záznamů: 62