

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

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	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	38 275 259,25	30 178 500,00	126,83	36 226 400,00	105,66	-2 048 859,25
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 479 951,00	3 200 000,00	108,75	3 320 000,00	104,82	-159 951,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	4 820,00	4 000,00	120,50	4 300,00	112,09	-520,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	980,00	1 000,00	98,00	1 000,00	98,00	20,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	97 936,00	52 000,00	188,34	93 000,00	105,31	-4 936,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	19 800,00	12 000,00	165,00	19 800,00	100,00	0,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 638 247,48	1 435 500,00	253,45	3 640 000,00	99,95	1 752,52
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	386 812,76	302 000,00	128,08	387 700,00	99,77	887,24
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	32 429,00	21 000,00	154,42	33 600,00	96,51	1 171,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	420,29	1 000,00	42,03	1 000,00	42,03	579,71
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 800,00
Příjmy CELKEM:								46 255 955,78	35 207 000,00	131,38	43 989 300,00	105,15	-2 266 655,78

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje								Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název						
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	92 320,00	125 000,00	73,86	130 600,00	70,69	38 280,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	1 178 792,00	3 005 500,00	39,22	3 005 500,00	39,22	1 826 708,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	541 513,72	0,00	0,00	541 600,00	99,98	86,28
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	169 000,00	169 700,00	99,59	169 700,00	99,59	700,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 190 533,50	6 377 100,00	112,76	8 314 500,00	86,48	1 123 966,50
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	4 098 351,85	3 573 000,00	114,70	4 325 800,00	94,74	227 448,15
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	232 137,74	221 800,00	104,66	240 600,00	96,48	8 462,26
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	354 855,10	358 000,00	99,12	419 600,00	84,57	64 744,90
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur, nár. a hist.po	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	196 917,00	200 000,00	98,46	200 000,00	98,46	3 083,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	60 555,70	40 000,00	151,39	60 600,00	99,93	44,30
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	310 000,00	310 000,00	100,00	310 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	169 454,00	146 000,00	116,06	169 500,00	99,97	46,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	203 000,00	125 000,00	162,40	203 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 190 546,77	350 000,00	340,16	1 213 900,00	98,08	23 353,23
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	4 512 311,67	650 000,00	694,20	4 579 300,00	98,54	66 988,33
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 110,70	30 000,00	67,04	23 200,00	86,68	3 089,30
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 723 509,00	3 500 000,00	77,81	3 507 700,00	77,64	784 191,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	260 150,00	100 000,00	260,15	260 200,00	99,98	50,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	93 111,00	111 100,00	83,81	111 100,00	83,81	17 989,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 388 364,48	5 274 500,00	64,24	5 533 000,00	61,24	2 144 635,52
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 125,60	30 000,00	37,09	30 000,00	37,09	18 874,40
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 069 094,93	950 000,00	112,54	1 070 000,00	99,92	905,07
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 128 580,61	945 000,00	119,43	1 130 000,00	99,87	1 419,39
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 356,92	100 000,00	80,36	100 000,00	80,36	19 643,08
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 069 481,89	1 850 000,00	57,81	1 309 400,00	81,68	239 918,11
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	54 299,00	64 000,00	84,84	74 000,00	73,38	19 701,00
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	7 500,00	10 000,00	75,00	10 000,00	75,00	2 500,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	28 000,00	40 000,00	70,00	40 000,00	70,00	12 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 600,00	40 000,00	16,50	40 000,00	16,50	33 400,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	82 400,00	90 100,00	91,45	90 100,00	91,45	7 700,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 529 633,84	1 532 500,00	99,81	1 588 000,00	96,32	58 366,16
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	45 260,76	0,00	0,00	64 000,00	70,72	18 739,24
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 977 178,19	3 210 200,00	92,74	3 404 900,00	87,44	427 721,81
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	68 651,58	110 000,00	62,41	110 000,00	62,41	41 348,42
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	118 163,00	125 000,00	94,53	125 000,00	94,53	6 837,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	917 602,19	300 000,00	305,87	1 000 700,00	91,70	83 097,81
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	11 275,92	11 300,00	99,79	11 300,00	99,79	24,08
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	3 420 700,00	0,00	2 742 200,00	0,00	2 742 200,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 800,00
Výdaje CELKEM:								36 277 538,66	37 903 000,00	95,71	46 685 300,00	77,71	10 407 761,34

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Organiza</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Schválený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Upravený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		FINANCOVÁNÍ	-9 978 417,12	2 696 000,00	-370,12	2 696 000,00	-370,12	12 674 417,12
Financování CELKEM:								-9 978 417,12	2 696 000,00	-370,12	2 696 000,00	-370,12	12 674 417,12

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Nezařaditelné

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	-51 300,00	0,00	-51 300,00
Nezařaditelné CELKEM:								0,00	0,00	0,00	-51 300,00	0,00	-51 300,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	46 255 955,78	35 207 000,00	131,38	43 989 300,00	105,15	-2 266 655,78
Výdaje	36 277 538,66	37 903 000,00	95,71	46 685 300,00	77,71	10 407 761,34
Financování	-9 978 417,12	2 696 000,00	-370,12	2 696 000,00	-370,12	12 674 417,12

Počet záznamů: 60