

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		2 075 950,44	2 000 000,00	103,80	2 335 651,74	88,88	259 701,30
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukt. v	180 102,00	181 000,00	99,50	181 000,00	99,50	898,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	3 850,00	5 000,00	77,00	5 000,00	77,00	1 150,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	54 570,00	360,00	15 158,	60 360,00	90,41	5 790,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	750,00	2 000,00	37,50	2 000,00	37,50	1 250,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a	17 360,00	25 000,00	69,44	25 000,00	69,44	7 640,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6330	4134						Převody z rozpočtových	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00
Příjmy CELKEM:								2 355 582,44	2 215 860,00	106,31	2 611 511,74	90,20	255 929,30

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2021

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	32 000,00	10 000,00	320,00	39 000,00	82,05	7 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	1 221,00	3 000,00	40,70	3 000,00	40,70	1 779,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění	14 530,89	55 000,00	26,42	55 000,00	26,42	40 469,11
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost	5 464,30	20 000,00	27,32	20 000,00	27,32	14 535,70
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	45 754,00	90 000,00	50,84	90 000,00	50,84	44 246,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a	3 557 467,34	2 200 000,00	161,70	3 590 000,00	99,09	32 532,66
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz	115 929,82	126 000,00	92,01	126 000,00	92,01	10 070,18
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a	33 481,00	0,00	0,00	33 481,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a	137 643,00	370 000,00	37,20	370 000,00	37,20	232 357,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	5 355,00	0,00	0,00	10 000,00	53,55	4 645,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana -	7 717,32	30 000,00	25,72	30 000,00	25,72	22 282,68
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	227 000,00	300 000,00	75,67	300 000,00	75,67	73 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	5 659,00	0,00	0,00	31 000,00	18,25	25 341,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	167 825,66	250 000,00	67,13	257 166,00	65,26	89 340,34
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje	1 141,00	6 000,00	19,02	6 000,00	19,02	4 859,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně	22 286,00	10 000,00	222,86	40 000,00	55,72	17 714,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	39 140,00	40 000,00	97,85	40 000,00	97,85	860,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	12 630,00	17 000,00	74,29	17 000,00	74,29	4 370,00
6330	5348						Převody do vlastní	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00
Výdaje CELKEM:								4 467 245,33	3 562 000,00	125,41	5 092 647,00	87,72	625 401,67

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 111 662,89	1 346 140,00	156,87	2 481 135,26	85,11	369 472,37
Financování CELKEM:								2 111 662,89	1 346 140,00	156,87	2 481 135,26	85,11	369 472,37

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	2 355 582,44	2 215 860,00	106,31	2 611 511,74	90,20	255 929,30
Výdaje	4 467 245,33	3 562 000,00	125,41	5 092 647,00	87,72	625 401,67
Financování	2 111 662,89	1 346 140,00	156,87	2 481 135,26	85,11	369 472,37

Počet záznamů: 33