

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
 Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	ukazatel	%	ukazatel	%	Rozdíl
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená plátc	523 981,15	535 000,00	97,94	523 990,00	100,00	8,85
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	33 492,81	6 000,00	558,21	33 500,00	99,98	7,19
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	86 829,08	66 000,00	131,56	86 830,00	100,00	0,92
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	732 748,09	450 000,00	162,83	733 000,00	99,97	251,91
	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za obce	446 880,00	300 000,00	148,96	446 880,00	100,00	0,00
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	1 637 450,79	1 360 000,00	120,40	1 638 000,00	99,97	549,21
	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25,60	0,00	0,00	30,00	85,33	4,40
	1337	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Poplatek za komunální odpad	3 200,00	2 000,00	160,00	3 200,00	100,00	0,00
	1340	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	82 245,00	90 000,00	91,38	90 000,00	91,38	7 755,00
	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	4 145,00	3 000,00	138,17	4 145,00	100,00	0,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	910,00	1 000,00	91,00	1 000,00	91,00	90,00
	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	24 164,80	10 000,00	241,65	25 000,00	96,66	835,20
	15XX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Majetkové daně	536 089,74	650 000,00	82,48	537 000,00	99,83	910,26
	2449	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrovně	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	1 102 318,00	700 000,00	157,47	1 102 500,00	99,98	182,00
	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	1 074 419,78	0,00	0,00	1 074 419,78	100,00	0,00
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 800,00	70 751,00	100,07	70 800,00	100,00	0,00
	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	673 164,00	201 000,00	334,91	673 164,00	100,00	0,00
	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	275 760,00	0,00	275 760,00	0,00	275 760,00
	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu	341 764,00	349 689,00	97,73	341 764,00	100,00	0,00
	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	5 428 410,24	560 000,00	969,36	5 428 410,24	100,00	0,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	191 246,00	220 000,00	86,93	220 000,00	86,93	28 754,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	1 336 603,30	555 000,00	240,83	1 337 231,00	99,95	627,70
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	127 860,08	120 385,00	106,21	127 885,00	99,98	24,92
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	37 810,00	0,00	0,00	38 000,00	99,50	190,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	71 357,00	2 000,00	3 567,8	71 455,00	99,86	98,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	177 707,93	0,00	0,00	180 000,00	98,73	2 292,07
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	4 563,00	8 000,00	57,04	8 000,00	57,04	3 437,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 419 217,92	950 000,00	149,39	1 441 999,00	98,42	22 781,08
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	58 100,00	32 400,00	179,32	82 400,00	70,51	24 300,00
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	258 066,00	280 000,00	92,17	280 000,00	92,17	21 934,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 550,00	3 000,00	51,67	3 000,00	51,67	1 450,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 975,00	65 000,00	32,27	65 000,00	32,27	44 025,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	117 279,00	2 000,00	5 863,9	122 800,00	95,50	5 521,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2,00	1,00	200,00	2,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	513 074,00	139 000,00	369,12	576 000,00	89,08	62 926,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	48,19	500,00	9,64	500,00	9,64	451,81
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 168 233,00	0,00	0,00	1 168 233,00	100,00	0,00
Příjmy CELKEM:								18 456 931,50	8 157 687,00	226,25	18 962 099,02	97,34	505 167,52

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	7 260,00	10 000,00	72,60	40,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	269 490,00	146 000,00	184,58	669,24
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	14 659,00	3 000,00	488,63	41,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	436 320,00	83 000,00	525,69	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	20 385,00	20 385,00	100,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	213 000,00	213 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	7 500,00	8 000,00	93,75	0,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	61 670,81	10 000,00	616,71	5 143,19
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	453 387,00	438 000,00	103,51	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 053 906,76	921 000,00	114,43	5 649,24
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	78 247,75	57 000,00	137,28	1 752,25
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	2 386 329,57	469 000,00	508,81	320,60
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	60 588,62	10 000,00	605,89	137,38
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	277 682,68	160 000,00	173,55	167,32
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	76 606,58	75 000,00	102,14	1 593,42
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	3 797,99	4 500,00	84,40	702,01
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	45 980,00	0,00	0,00	20,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	1 052 500,00	470 000,00	223,94	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	115 026,80	110 000,00	104,57	473,20
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	84 058,76	50 000,00	168,12	41,24
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	66 182,00	70 000,00	94,55	1 818,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 655 044,44	1 107 000,00	149,51	3 585,52
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	35 000,00	70 000,00	50,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	14 960,59	0,00	0,00	739,41
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	14 701,80	19 000,00	77,38	498,20
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	902 582,56	904 000,00	99,84	1 417,44
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	24 186,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 180 299,66	1 465 408,00	148,78	11 068,99
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 111,02	70 000,00	114,44	1 988,98
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	58 235,00	60 000,00	97,06	1 765,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 168 233,00	0,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	634 818,00	420 000,00	151,15	2 062,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	7 202,00	7 202,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								13 559 953,39	7 450 495,00	182,00	41 693,63

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	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-4 896 978,11	-707 192,00	692,45	-5 084 692,00	96,31	-187 713,89
Financování CELKEM:								-4 896 978,11	-707 192,00	692,45	-5 084 692,00	96,31	-187 713,89

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	18 456 931,50	8 157 687,00	226,25	18 962 099,02	97,34	505 167,52
Výdaje	13 559 953,39	7 450 495,00	182,00	13 601 647,02	99,69	41 693,63
Financování	-4 896 978,11	-707 192,00	692,45	-5 084 692,00	96,31	-187 713,89

Počet záznamů: 74