

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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 114 350,82	2 843 300,00	109,53	3 168 661,00	98,29	54 310,18
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	229 360,00	240 000,00	95,57	229 360,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	680,00	2 000,00	34,00	680,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	79 116,00	22 000,00	359,62	81 375,00	97,22	2 259,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 199,00	2 000,00	259,95	5 200,00	99,98	1,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	49 425,50	42 000,00	117,68	49 426,00	100,00	0,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 526,99	6 000,00	275,45	16 530,00	99,98	3,01
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	63 044,06	64 400,00	97,89	71 135,00	88,63	8 090,94
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	557,39	1 000,00	55,74	1 000,00	55,74	442,61
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
Příjmy CELKEM:								3 828 259,76	3 222 700,00	118,79	3 623 367,00	105,65	-204 892,76

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	523 000,00	401 976,00	401 975,76	100,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 000,00	26 497,00	26 496,50	100,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	50 000,00	68 739,00	68 738,21	100,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	450 000,00	579 841,00	579 840,85	100,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	60 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 151 900,00	1 297 859,00	1 297 858,93	100,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	95 000,00	101 000,00	100 655,00	99,66
	1341	Poplatek ze psů	7 100,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	1361	Správní poplatky	2 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	9 500,00	19 200,00	19 141,64	99,70
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her.kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	2,00	1,06	53,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	416 000,00	416 000,00	362 096,70	87,04
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	65 097,00	65 096,17	100,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 800,00	70 800,00	70 800,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	2 843 300,00	3 168 661,00	3 114 350,82	98,29

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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	4 598,00	100 000,00	4,60	104 600,00	4,40	100 002,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 940,00	0,00	0,00	17 100,00	99,06	160,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	619 743,41	1 033 200,00	59,98	1 113 200,00	55,67	493 456,59
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	16 940,00	50 000,00	33,88	50 000,00	33,88	33 060,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	16 110,00	20 000,00	80,55	20 090,00	80,19	3 980,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 014,00	40 000,00	85,04	40 000,00	85,04	5 986,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	3 118,00	0,00	0,00	3 120,00	99,94	2,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	32 916,50	53 000,00	62,11	53 500,00	61,53	20 583,50
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	18 286,28	11 700,00	156,29	20 400,00	89,64	2 113,72
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	67 851,00	168 200,00	40,34	152 700,00	44,43	84 849,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	131 633,74	125 000,00	105,31	132 655,00	99,23	1 021,26
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	94 927,10	72 000,00	131,84	100 500,00	94,45	5 572,90
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	13 116,00	0,00	0,00	13 116,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 238,00	400 000,00	37,56	417 400,00	35,99	267 162,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	17 315,90	30 000,00	57,72	36 020,00	48,07	18 704,10
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	546 744,00	547 000,00	99,95	548 300,00	99,72	1 556,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	24 250,00	0,00	0,00	31 000,00	78,23	6 750,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	456 158,91	448 986,00	101,60	540 236,00	84,44	84 077,09
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 505,60	5 500,00	100,10	5 590,00	98,49	84,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	17 674,00	29 000,00	60,94	29 000,00	60,94	11 326,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	114 000,00	60 000,00	190,00	114 000,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	6 613,20	6 614,00	99,99	6 614,00	99,99	0,80
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
6330	5349						Ostatní převody vlastním fondům	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
Výdaje CELKEM:								2 678 693,64	3 222 700,00	83,12	3 571 641,00	75,00	892 947,36

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	-1 149 566,12	0,00	0,00	-51 726,00	2 222,4	1 097 840,12
Financování CELKEM:								-1 149 566,12	0,00	0,00	-51 726,00	2 222,4	1 097 840,12

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	3 828 259,76	3 222 700,00	118,79	3 623 367,00	105,65	-204 892,76
Výdaje	2 678 693,64	3 222 700,00	83,12	3 571 641,00	75,00	892 947,36
Financování	-1 149 566,12	0,00	0,00	-51 726,00	2 222,41	1 097 840,12

Počet záznamů: 41

III. Financování

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	-51 726,00	-1 149 566,12	2 222,41
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	-51 726,00	-1 149 566,12	2 222,41
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00