

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2023

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		1 187 552,02	15 933 600,00	7,45	15 972 200,00	7,44	14 784 647,98
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	180,00	500,00	36,00	500,00	36,00	320,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 000,00	30 000,00	3,33	30 000,00	3,33	29 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	500,00	6 000,00	8,33	6 000,00	8,33	5 500,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	41,67	19 550,00	0,21	19 550,00	0,21	19 508,33
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>1 224 773,69</b>	<b>16 418 150,00</b>	<b>7,46</b>	<b>16 456 750,00</b>	<b>7,44</b>	<b>15 231 976,31</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2023

Výdaje								Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název						
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	60 800,00	60 800,00	100,00	60 800,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	6 098,40	1 800 000,00	0,34	1 800 000,00	0,34	1 793 901,60
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	174 562,00	174 562,00	100,00	174 562,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	510 000,00	1 530 000,00	33,33	1 530 000,00	33,33	1 020 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	4 155,00	65 000,00	6,39	65 000,00	6,39	60 845,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	22 481,00	1 000 000,00	2,25	1 000 000,00	2,25	977 519,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	4 711,60	127 100,00	3,71	127 100,00	3,71	122 388,40
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	53 453,00	460 000,00	11,62	460 000,00	11,62	406 547,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 000,00	380 000,00	0,53	380 000,00	0,53	378 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	141 969,15	2 250 140,00	6,31	2 250 140,00	6,31	2 108 170,85
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 490,00	103 000,00	24,75	103 000,00	24,75	77 510,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	71 709,00	875 000,00	8,20	875 000,00	8,20	803 291,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	3 447,00	0,00	0,00	38 600,00	8,93	35 153,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	122 246,50	1 472 100,00	8,30	1 472 100,00	8,30	1 349 853,50
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 253,60	11 000,00	11,40	11 000,00	11,40	9 746,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 400,00	9 400,00	100,00	9 400,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	29 594,00	2 531 048,00	1,17	2 531 048,00	1,17	2 501 454,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>1 650 870,25</b>	<b>16 418 150,00</b>	<b>10,06</b>	<b>16 456 750,00</b>	<b>10,03</b>	<b>14 805 879,75</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2023

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	-215 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	215 421,78
Financování CELKEM:								-215 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	215 421,78

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	1 224 773,69	16 418 150,00	7,46	16 456 750,00	7,44	15 231 976,31
Výdaje	1 650 870,25	16 418 150,00	10,06	16 456 750,00	10,03	14 805 879,75
Financování	-215 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	215 421,78

Počet záznamů: 50