

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

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		15 991 911,28	12 578 100,00	127,14	13 510 284,06	118,37	-2 481 627,22
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	285 752,00	160 000,00	178,60	160 000,00	178,60	-125 752,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	37 085,00	43 200,00	85,84	43 200,00	85,84	6 115,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	170 591,50	180 000,00	94,77	180 000,00	94,77	9 408,50
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 138,04	18 600,00	102,89	18 600,00	102,89	-538,04
6171	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 800,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>17 363 779,82</b>	<b>12 998 400,00</b>	<b>133,58</b>	<b>13 930 584,06</b>	<b>124,65</b>	<b>-3 433 195,76</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	12 680,80	13 000,00	97,54	13 000,00	97,54	319,20
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	57 912,00	57 912,00	100,00	57 912,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	753 775,38	1 800 000,00	41,88	1 800 000,00	41,88	1 046 224,62
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	170 449,00	170 449,00	100,00	170 449,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	369 228,00	230 000,00	160,53	370 000,00	99,79	772,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 250 356,00	1 423 200,00	158,12	2 272 634,00	99,02	22 278,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	71 144,90	66 000,00	107,80	71 500,00	99,50	355,10
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	34 398,73	28 000,00	122,85	53 000,00	64,90	18 601,27
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	804 408,66	650 000,00	123,76	805 000,00	99,93	591,34
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	78 667,90	100 000,00	78,67	100 000,00	78,67	21 332,10
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	310 000,00	150 000,00	206,67	310 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	2 000,00	200,00	4 000,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	86 310,81	86 700,00	99,55	96 700,00	89,26	10 389,19
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	318 687,52	300 000,00	106,23	400 000,00	79,67	81 312,48
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	6 150,00	6 000,00	102,50	6 150,00	100,00	0,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	50 000,00	40 000,00	125,00	100 000,00	50,00	50 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	91 405,98	380 000,00	24,05	380 000,00	24,05	288 594,02
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 086,18	50 000,00	60,17	50 000,00	60,17	19 913,82
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 751 502,60	855 000,00	204,85	1 839 620,00	95,21	88 117,40
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	61 361,60	691 000,00	8,88	61 380,00	99,97	18,40
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	496,10	0,00	0,00	1 000,00	49,61	503,90
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	483 063,60	435 000,00	111,05	495 000,00	97,59	11 936,40
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	1 210,00	80 000,00	1,51	80 000,00	1,51	78 790,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	102 725,00	102 000,00	100,71	103 000,00	99,73	275,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	847 931,22	875 000,00	96,91	975 000,00	86,97	127 068,78
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19 670,00	0,00	0,00	19 670,00	100,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 308 153,11	1 361 300,00	96,10	1 363 300,00	95,95	55 146,89
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 732,40	11 000,00	97,57	11 000,00	97,57	267,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	37 761,00	38 000,00	99,37	38 000,00	99,37	239,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 270,00	1 315 839,00	1,84	292 739,06	8,29	268 469,06
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 800,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>11 117 468,49</b>	<b>12 998 400,00</b>	<b>85,53</b>	<b>13 930 584,06</b>	<b>79,81</b>	<b>2 813 115,57</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-6 246 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 311,33
Financování CELKEM:								-6 246 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 311,33

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	17 363 779,82	12 998 400,00	133,58	13 930 584,06	124,65	-3 433 195,76
Výdaje	11 117 468,49	12 998 400,00	85,53	13 930 584,06	79,81	2 813 115,57
Financování	-6 246 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 311,33

Počet záznamů: 56