

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
1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 582 695,11	2 960 000,00	121,04	3 582 695,11	100,00	0,00
1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	328 653,52	130 000,00	252,81	328 653,52	100,00	0,00
1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	730 562,31	470 000,00	155,44	730 562,31	100,00	0,00
1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 524 486,28	3 900 000,00	141,65	5 524 486,28	100,00	0,00
1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	12 547 256,01	9 500 000,00	132,08	12 547 256,01	100,00	0,00
1334	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	18 850,50	0,00	0,00	19 350,00	97,42	499,50
1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	20 200,00	21 000,00	96,19	21 800,00	92,66	1 600,00
1345	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	102 318,00	149 000,00	68,67	149 000,00	68,67	46 682,00
1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	145 710,00	230 000,00	63,35	230 000,00	63,35	84 290,00
1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	177 533,22	120 000,00	147,94	178 000,00	99,74	466,78
1382	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	127,34	0,00	0,00	127,34	100,00	0,00
1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	903 826,25	900 000,00	100,43	904 173,75	99,96	347,50
4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	108 620,21	0,00	0,00	108 620,21	100,00	0,00
4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	854 500,00	845 000,00	101,12	854 500,00	100,00	0,00
4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	34 873,00	0,00	0,00	34 873,00	100,00	0,00
4121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	246 897,00	80 000,00	308,62	247 000,00	99,96	103,00
4122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
4221	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery od obcí	238 835,00	0,00	0,00	238 835,00	100,00	0,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby	7 920,60	0,00	0,00	7 950,00	99,63	29,40
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 738 479,00	3 943 000,00	94,81	3 943 000,00	94,81	204 521,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	240 078,00	240 000,00	100,03	240 500,00	99,82	422,00
31XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vzdělávání a školské služby	312 786,00	240 000,00	130,33	388 788,00	80,45	76 002,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	990,00	2 000,00	49,50	2 000,00	49,50	1 010,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 897,00	3 000,00	163,23	4 897,00	100,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	44 515,00	38 500,00	115,62	48 015,00	92,71	3 500,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	154 390,00	131 000,00	117,85	155 000,00	99,61	610,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	148 778,00	152 500,00	97,56	156 000,00	95,37	7 222,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	27 134,00	0,00	0,00	27 134,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	12 990,00	11 000,00	118,09	13 000,00	99,92	10,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	259 785,00	230 000,00	112,95	266 500,00	97,48	6 715,00
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje	24 045,00	11 250 000,00	0,21	9 296 540,68	0,26	9 272 495,68
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	76 762,00	60 000,00	127,94	80 000,00	95,95	3 238,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	220 312,00	185 000,00	119,09	220 500,00	99,91	188,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 543,00	1 000,00	1 454,3	15 195,00	95,71	652,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	277 569,90	303 000,00	91,61	311 980,00	88,97	34 410,10
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 019,36	3 000,00	33,98	3 000,00	33,98	1 980,64
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	621 747,26	600 000,00	103,62	621 747,26	100,00	0,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	847 838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-847 838,25
Příjmy CELKEM:								32 657 523,12	36 698 000,00	88,99	41 556 679,47	78,59	8 899 156,35

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
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 185 633,76	57 000,00	2 080,0	1 223 426,00	96,91	37 792,24
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	3 023 249,87	3 196 500,00	94,58	3 449 123,33	87,65	425 873,46
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	239 196,62	0,00	0,00	375 900,00	63,63	136 703,38
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	824 500,54	2 603 000,00	31,68	2 874 278,00	28,69	2 049 777,46
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	157 821,78	185 000,00	85,31	187 500,00	84,17	29 678,22
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	4 134 141,00	3 981 600,00	103,83	4 162 288,00	99,32	28 147,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Školní stravování	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
3143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Školní družiny a kluby	49 221,67	40 000,00	123,05	49 500,00	99,44	278,33
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	19 159,00	15 000,00	127,73	20 450,00	93,69	1 291,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	13 119,00	0,00	0,00	13 200,00	99,39	81,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	540,00	2 000,00	27,00	2 000,00	27,00	1 460,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	148 796,43	123 000,00	120,97	170 588,50	87,23	21 792,07
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	429 908,57	154 500,00	278,26	512 023,00	83,96	82 114,43
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	421 526,00	481 900,00	87,47	481 900,00	87,47	60 374,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	938,00	3 000,00	31,27	4 000,00	23,45	3 062,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	186 306,18	152 000,00	122,57	209 750,00	88,82	23 443,82
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	615 257,86	380 700,00	161,61	628 700,00	97,86	13 442,14
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	25 820,20	32 500,00	79,45	33 500,00	77,08	7 679,80
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	415 284,22	548 000,00	75,78	575 000,00	72,22	159 715,78
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	77 619,49	45 700,00	169,85	178 700,00	43,44	101 080,51
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje	219 356,75	3 713 000,00	5,91	3 558 665,71	6,16	3 339 308,96
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 602,54	16 000,00	116,27	19 000,00	97,91	397,46
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 140 051,50	6 731 000,00	16,94	7 054 500,00	16,16	5 914 448,50
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 131 331,89	720 000,00	157,13	1 135 000,00	99,68	3 668,11
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	832 173,80	887 938,00	93,72	1 186 982,00	70,11	354 808,20
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	795 196,31	692 662,00	114,80	1 065 262,00	74,65	270 065,69
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 982 678,65	1 739 400,00	113,99	1 987 685,00	99,75	5 006,35
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	21 094,00	0,00	0,00	33 400,00	63,16	12 306,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 660 458,89	4 267 900,00	109,20	4 811 773,46	96,86	151 314,57
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 286,60	10 000,00	192,87	20 000,00	96,43	713,40
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 660,00	0,00	0,00	5 660,00	100,00	0,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	338 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 105,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	73 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 003,00
6330	5349						Ostatní převody vlastním fondům	436 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 730,25
Výdaje CELKEM:								23 661 769,37	30 794 500,00	76,84	36 089 455,00	65,56	12 427 685,63

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Schválený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Upravený závazný ukazatel</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-8 891 566,75	-5 903 500,00	150,62	-5 467 224,47	162,63	3 424 342,28
Financování CELKEM:								-8 891 566,75	-5 903 500,00	150,62	-5 467 224,47	162,63	3 424 342,28

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Nezařaditelné

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	-104 187,00	0,00	0,00	-3 500,00	2 976,7	100 687,00
Nezařaditelné CELKEM:								-104 187,00	0,00	0,00	-3 500,00	2 976,7	100 687,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	32 657 523,12	36 698 000,00	88,99	41 556 679,47	78,59	8 899 156,35
Výdaje	23 661 769,37	30 794 500,00	76,84	36 089 455,00	65,56	12 427 685,63
Financování	-8 891 566,75	-5 903 500,00	150,62	-5 467 224,47	162,63	3 424 342,28

Počet záznamů: 79