

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	594 387,66	510 000,00	116,55	594 400,00	100,00	12,34
1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	53 327,38	25 000,00	213,31	53 330,00	100,00	2,62
1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	118 520,40	88 000,00	134,68	118 550,00	99,98	29,60
1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	897 652,21	725 000,00	123,81	897 700,00	99,99	47,79
1122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	700 150,00	400 000,00	175,04	700 150,00	100,00	0,00
1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 032 547,83	1 545 000,00	131,56	2 033 000,00	99,98	452,17
1337	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	1 600,00	2 000,00	80,00	2 000,00	80,00	400,00
1340	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	5 010,00	4 000,00	125,25	5 500,00	91,09	490,00
1345	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	82 154,00	97 000,00	84,69	83 000,00	98,98	846,00
1349	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušených místních poplatků	660,00	0,00	0,00	1 000,00	66,00	340,00
1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	1 250,00	1 000,00	125,00	1 500,00	83,33	250,00
1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	28 870,79	20 000,00	144,35	28 979,00	99,63	108,21
1382	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	20,43	0,00	0,00	21,00	97,29	0,57
1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	602 601,40	650 000,00	92,71	603 000,00	99,93	398,60
2460	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Spátky půjčených prostředků od fyzických osob	451 500,00	415 000,00	108,80	451 500,00	100,00	0,00
4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	69 502,44	0,00	0,00	69 502,44	100,00	0,00
4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	101 000,00	101 000,00	100,00	101 000,00	100,00	0,00
4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	305 816,00	150 000,00	203,88	305 816,00	100,00	0,00
4213	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	275 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	324 113,00	220 000,00	147,32	331 471,21	97,78	7 358,21
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	923 988,00	648 000,00	142,59	928 731,00	99,49	4 743,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	158 729,91	120 385,00	131,85	158 735,00	100,00	5,09
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	160,00	200,00	80,00	200,00	80,00	40,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	51 500,00	10 000,00	515,00	51 500,00	100,00	0,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	802,00	2 000,00	40,10	2 000,00	40,10	1 198,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	286 550,60	0,00	0,00	286 600,00	99,98	49,40
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	36 679,05	8 000,00	458,49	36 700,00	99,94	20,95
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	33 650,00	0,00	0,00	35 000,00	96,14	1 350,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 184 582,09	960 000,00	123,39	1 185 500,00	99,92	917,91
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	32 400,00	32 400,00	100,00	32 400,00	100,00	0,00
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	249 405,00	280 000,00	89,07	250 000,00	99,76	595,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	3 460,00	3 000,00	115,33	4 000,00	86,50	540,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	907 500,00	0,00	0,00	907 500,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 075,00	0,00	0,00	9 100,00	99,73	25,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 441,54	65 000,00	46,83	30 500,00	99,81	58,46
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	290 793,00	247 000,00	117,73	291 000,00	99,93	207,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	128 253,09	105 000,00	122,15	128 956,00	99,45	702,91
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45,40	100,00	45,40	100,00	45,40	54,60

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	100,00	0,00
Příjmy CELKEM:								11 209 699,22	7 709 847,00	145,39	11 244 943,65	99,69	35 244,43

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	21 780,00	10 000,00	217,80	25 000,00	87,12	3 220,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	150 303,53	146 000,00	102,95	152 148,53	98,79	1 845,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	38 832,28	315 000,00	12,33	39 600,00	98,06	767,72
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	20 385,00	20 385,00	100,00	20 385,00	100,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	223 000,00	223 000,00	100,00	223 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	7 500,00	8 000,00	93,75	8 000,00	93,75	500,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 400,00	0,00	0,00	2 500,00	96,00	100,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	23 656,55	15 000,00	157,71	24 000,00	98,57	343,45
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	359 690,00	0,00	0,00	360 000,00	99,91	310,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	562 824,47	394 000,00	142,85	564 397,00	99,72	1 572,53
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	174 427,06	88 000,00	198,21	175 259,65	99,52	832,59
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	713 782,32	490 000,00	145,67	715 260,00	99,79	1 477,68
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	9 750,00	10 000,00	97,50	10 000,00	97,50	250,00
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	36 771,00	100 000,00	36,77	38 000,00	96,77	1 229,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	203 701,25	200 000,00	101,85	204 000,00	99,85	298,75
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	12 190,75	4 500,00	270,91	12 200,00	99,92	9,25
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 204 600,00	0,00	0,00	3 204 600,00	100,00	0,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	30 000,00	70 000,00	42,86	30 000,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	116 814,38	110 000,00	106,19	116 900,00	99,93	85,62
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	111 616,42	80 000,00	139,52	111 700,00	99,93	83,58
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	59 058,05	150 000,00	39,37	59 100,00	99,93	41,95
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 528 392,11	1 186 000,00	128,87	1 530 251,00	99,88	1 858,89
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	22 093,47	21 000,00	105,21	22 100,00	99,97	6,53
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	894 693,72	910 000,00	98,32	894 900,00	99,98	206,28
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	23 339,00	0,00	0,00	23 339,00	100,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	78,60	0,00	0,00	78,60	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 915 885,60	1 584 956,00	120,88	1 920 908,00	99,74	5 022,40
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	76 503,94	75 000,00	102,01	79 190,87	96,61	2 686,93
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	65 505,00	60 000,00	109,18	65 550,00	99,93	45,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	100,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	844 182,00	520 000,00	162,34	844 650,00	99,94	468,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	6 814,00	6 814,00	100,00	6 814,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								11 940 570,50	6 887 655,00	173,36	11 978 831,65	99,68	38 261,15

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	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	730 871,28	-822 192,00	-88,89	747 888,00	97,72	17 016,72
Financování CELKEM:								730 871,28	-822 192,00	-88,89	747 888,00	97,72	17 016,72

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
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	-12 030,00	0,00	-12 030,00
Nezařaditelné CELKEM:								0,00	0,00	0,00	-12 030,00	0,00	-12 030,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	11 209 699,22	7 709 847,00	145,39	11 244 943,65	99,69	35 244,43
Výdaje	11 940 570,50	6 887 655,00	173,36	11 978 831,65	99,68	38 261,15
Financování	730 871,28	-822 192,00	-88,89	747 888,00	97,72	17 016,72

Počet záznamů: 81