

## 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	Daňové příjmy, poplatky a přijaté transfery	10 687 956,58	9 384 200,00	113,89	10 790 600,00	99,05	102 643,42
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	926 401,00	722 000,00	128,31	949 900,00	97,53	23 499,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	40 856,00	50 000,00	81,71	50 000,00	81,71	9 144,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	10 590,00	16 000,00	66,19	16 000,00	66,19	5 410,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	119 952,00	120 000,00	99,96	120 000,00	99,96	48,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	62 719,00	28 800,00	217,77	66 100,00	94,89	3 381,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	1 410,00	1 000,00	141,00	2 000,00	70,50	590,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	29 590,00	5 000,00	591,80	110 000,00	26,90	80 410,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	70 833,78	66 000,00	107,32	71 100,00	99,63	266,22
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	5 530,00	0,00	0,00	5 600,00	98,75	70,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	10 400,00	6 000,00	173,33	11 500,00	90,43	1 100,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 997,84	4 000,00	99,95	4 000,00	99,95	2,16
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 104,00	4 200,00	645,33	27 200,00	99,65	96,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	124 345,95	136 000,00	91,43	136 000,00	91,43	11 654,05
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	195 500,00	181 400,00	107,77	196 500,00	99,49	1 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	517,42	1 000,00	51,74	1 000,00	51,74	482,58
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 200,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00
6330	4140						Převody z vlastních fondů přes rok	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>13 181 903,57</b>	<b>10 787 600,00</b>	<b>122,19</b>	<b>12 623 500,00</b>	<b>104,42</b>	<b>-558 403,57</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	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	5 000,00	3 000,00	166,67	8 000,00	62,50	3 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	7 625,00	5 000,00	152,50	7 700,00	99,03	75,00
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	3 057 045,13	525 800,00	581,41	3 066 700,00	99,69	9 654,87
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obsluhu veřejnými službami - linková	30 400,00	30 400,00	100,00	30 400,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	5 372,00	36 200,00	14,84	36 200,00	14,84	30 828,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	931 302,00	567 000,00	164,25	931 400,00	99,99	98,00
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 130 568,40	1 465 000,00	145,43	2 158 100,00	98,72	27 531,60
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	25 421,00	36 600,00	69,46	36 600,00	69,46	11 179,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	91 375,15	115 000,00	79,46	142 800,00	63,99	51 424,85
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	33 572,19	15 100,00	222,33	34 300,00	97,88	727,81
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	169 388,50	128 000,00	132,33	175 400,00	96,57	6 011,50
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	80 589,00	22 000,00	366,31	127 400,00	63,26	46 811,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	33 615,05	38 000,00	88,46	38 000,00	88,46	4 384,95
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	22 239,78	17 000,00	130,82	25 900,00	85,87	3 660,22
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	342 546,11	211 000,00	162,34	347 300,00	98,63	4 753,89
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 255,00	6 000,00	20,92	6 000,00	20,92	4 745,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	100,00	0,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	496 069,50	340 500,00	145,69	3 975 700,00	12,48	3 479 630,50
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	159 834,42	489 000,00	32,69	186 000,00	85,93	26 165,58
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 796,00	20 000,00	93,98	20 000,00	93,98	1 204,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	407 054,00	350 000,00	116,30	409 500,00	99,40	2 446,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	228 823,00	300 000,00	76,27	297 600,00	76,89	68 777,00
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	61 226,00	0,00	0,00	61 300,00	99,88	74,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	8 262,00	8 000,00	103,28	8 300,00	99,54	38,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	715,00	16 500,00	4,33	16 500,00	4,33	15 785,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	754 244,44	743 000,00	101,51	766 900,00	98,35	12 655,56
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	481 119,00	469 000,00	102,58	481 600,00	99,90	481,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	12 000,00	2 000,00	600,00	12 000,00	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
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	22 000,00	0,00	0,00	22 700,00	96,92	700,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	538 988,00	570 200,00	94,53	570 200,00	94,53	31 212,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	20 918,00	0,00	0,00	34 000,00	61,52	13 082,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	2 786,00	0,00	0,00	9 400,00	29,64	6 614,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 272 018,14	1 260 700,00	100,90	1 304 400,00	97,52	32 381,86
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 642,60	12 000,00	97,02	12 000,00	97,02	357,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	34 990,00	35 000,00	99,97	35 000,00	99,97	10,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	801 746,00	783 400,00	102,34	801 800,00	99,99	54,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	130 062,00	130 200,00	99,89	130 200,00	99,89	138,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 200,00
6330	5350						Převody do vlastních fondů přes rok	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>13 384 808,41</b>	<b>8 829 600,00</b>	<b>151,59</b>	<b>16 522 300,00</b>	<b>81,01</b>	<b>3 137 491,59</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	202 904,84	-1 958 000,00	-10,36	3 898 800,00	5,20	3 695 895,16
<b>Financování CELKEM:</b>								<b>202 904,84</b>	<b>-1 958 000,00</b>	<b>-10,36</b>	<b>3 898 800,00</b>	<b>5,20</b>	<b>3 695 895,16</b>

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	13 181 903,57	10 787 600,00	122,19	12 623 500,00	104,42	-558 403,57
Výdaje	13 384 808,41	8 829 600,00	151,59	16 522 300,00	81,01	3 137 491,59
<b>Financování</b>	<b>202 904,84</b>	<b>-1 958 000,00</b>	<b>-10,36</b>	<b>3 898 800,00</b>	<b>5,20</b>	<b>3 695 895,16</b>

Počet záznamů: 72