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	Bez paragrafu	46 527 076,21	36 160 800,00	128,67	37 797 000,00	123,10	-8 730 076,21
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	100,00	0,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 498,00	9 600,00	109,35	9 600,00	109,35	-898,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	216 744,40	0,00	0,00	216 900,00	99,93	155,60
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	7 703,00	5 000,00	154,06	5 000,00	154,06	-2 703,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vydavatelská činnost	35 680,00	23 000,00	155,13	23 000,00	155,13	-12 680,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	271 177,00	179 000,00	151,50	179 000,00	151,50	-92 177,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	31 660,00	25 000,00	126,64	25 000,00	126,64	-6 660,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	49 382,47	63 000,00	78,38	63 000,00	78,38	13 617,53
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	531 916,00	450 400,00	118,10	450 400,00	118,10	-81 516,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	40 369,00	38 400,00	105,13	38 400,00	105,13	-1 969,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	142 206,00	132 300,00	107,49	132 300,00	107,49	-9 906,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	62 050,00	132 000,00	47,01	132 000,00	47,01	69 950,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	277 753,00	293 800,00	94,54	293 800,00	94,54	16 047,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 989 718,63	22 372 800,00	75,94	16 972 800,00	100,10	-16 918,63
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	491 654,08	300 000,00	163,88	300 000,00	163,88	-191 654,08
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	105 843,14	140 000,00	75,60	140 000,00	75,60	34 156,86
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	950 953,00	777 000,00	122,39	777 000,00	122,39	-173 953,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	93 319,00	17 000,00	548,94	17 000,00	548,94	-76 319,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	89 641,50	41 800,00	214,45	41 800,00	214,45	-47 841,50
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	87 137,69	74 800,00	116,49	74 800,00	116,49	-12 337,69
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	307 213,25	0,00	0,00	175 100,00	175,45	-132 113,25
1069	2212						Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3631	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	29 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 612,00
3723	2112						Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,00
3745	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,00
Příjmy CELKEM:								**67 541 805,37**	**61 417 700,00**	**109,97**	**58 045 900,00**	**116,36**	**-9 495 905,37**

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.péč	15 125,00	20 000,00	75,63	20 000,00	75,63	4 875,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	12 634 238,98	9 315 000,00	135,63	15 315 000,00	82,50	2 680 761,02
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 553,20	1 102 400,00	2,59	650 400,00	4,39	621 846,80
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	43 802,00	50 000,00	87,60	50 000,00	87,60	6 198,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	13 700,00	100 000,00	13,70	100 000,00	13,70	86 300,00
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	173 434,10	385 000,00	45,05	385 000,00	45,05	211 565,90
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	216 711,00	105 000,00	206,39	225 000,00	96,32	8 289,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	2 597 578,98	2 678 000,00	97,00	2 752 400,00	94,38	154 821,02
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	112 582,07	170 000,00	66,22	170 000,00	66,22	57 417,93
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vydavatelská činnost	222 032,75	150 000,00	148,02	222 100,00	99,97	67,25
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	795 667,07	713 000,00	111,59	973 900,00	81,70	178 232,93
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	14 943,53	200 500,00	7,45	40 500,00	36,90	25 556,47
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	140 000,00	103 000,00	135,92	143 000,00	97,90	3 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	221 512,62	302 000,00	73,35	302 000,00	73,35	80 487,38
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 328 965,49	1 171 000,00	198,89	2 732 600,00	85,23	403 634,51
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 576 332,32	6 121 000,00	156,45	9 641 000,00	99,33	64 667,68
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	831 600,00	770 000,00	108,00	870 000,00	95,59	38 400,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	170 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	997 462,54	575 500,00	173,32	1 307 500,00	76,29	310 037,46
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nemocnice	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	494,00	38 000,00	1,30	38 000,00	1,30	37 506,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 689 598,50	1 250 000,00	135,17	6 250 000,00	27,03	4 560 401,50
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	616 125,14	805 000,00	76,54	905 000,00	68,08	288 874,86
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	10 480,41	50 000,00	20,96	50 000,00	20,96	39 519,59
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 207 135,99	2 050 000,00	107,67	2 220 000,00	99,42	12 864,01
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	70 000,00	500 000,00	14,00	500 000,00	14,00	430 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	611 826,66	65 600,00	932,66	612 600,00	99,87	773,34
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 512 125,99	3 963 000,00	88,62	3 963 000,00	88,62	450 874,01
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 717,80	90 000,00	67,46	90 000,00	67,46	29 282,20
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 930 052,39	1 848 000,00	104,44	2 130 000,00	90,61	199 947,61
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	131 918,70	167 000,00	78,99	167 000,00	78,99	35 081,30
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 323 748,08	731 000,00	317,89	3 231 000,00	71,92	907 251,92
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	175 550,84	250 000,00	70,22	601 100,00	29,20	425 549,16
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	43 380,00	20 000,00	216,90	43 400,00	99,95	20,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým	12 432,00	0,00	0,00	17 000,00	73,13	4 568,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4 000,00	57 000,00	7,02	40 000,00	10,00	36 000,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	749 537,30	1 165 000,00	64,34	1 165 000,00	64,34	415 462,70
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	177 600,00	172 600,00	102,90	177 600,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	115 960,00	300 000,00	38,65	300 000,00	38,65	184 040,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 144 936,20	7 923 000,00	14,45	10 340 600,00	11,07	9 195 663,80
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 019 942,31	3 342 000,00	90,36	3 342 000,00	90,36	322 057,69
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	101 735,60	0,00	0,00	109 100,00	93,25	7 364,40
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	5 412 426,21	5 892 000,00	91,86	5 698 900,00	94,97	286 473,79
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 147,51	20 000,00	110,74	22 200,00	99,76	52,49
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	29 215,50	35 000,00	83,47	32 800,00	89,07	3 584,50
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	307 213,25	0,00	0,00	175 100,00	175,45	-132 113,25

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
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	4 805 868,79	5 000 000,00	96,12	5 889 000,00	81,61	1 083 131,21
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	28 070,64	11 400,00	246,23	28 300,00	99,19	229,36
Výdaje CELKEM:								60 306 481,46	60 195 100,00	100,19	84 396 000,00	71,46	24 089 518,54

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	-7 246 614,91	-1 222 600,00	592,72	26 350 100,00	-27,50	33 596 714,91
Financování CELKEM:								**-7 246 614,91**	**-1 222 600,00**	**592,72**	**26 350 100,00**	**-27,50**	**33 596 714,91**

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
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	11 291,00	0,00	0,00	11 300,00	99,92	9,00
Nezařaditelné CELKEM:								11 291,00	0,00	0,00	11 300,00	99,92	9,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	67 541 805,37	61 417 700,00	109,97	58 045 900,00	116,36	-9 495 905,37
Výdaje	60 306 481,46	60 195 100,00	100,19	84 396 000,00	71,46	24 089 518,54
Financování	-7 246 614,91	-1 222 600,00	592,72	26 350 100,00	-27,50	33 596 714,91

Počet záznamů: 82