

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	%	Rozdíl
*	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 766 520,80	3 112 000,00	121,03	-223 255,80
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	228 973,00	290 000,00	78,96	61 027,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	4 544,00	0,00	0,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 720,00	2 000,00	86,00	280,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 133,00	25 000,00	92,53	2 647,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 581,00	2 000,00	279,05	-581,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	49 303,06	48 000,00	102,71	-1 303,06
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 560,00	10 000,00	195,60	-5 360,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	81 208,00	65 000,00	124,94	2 027,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	405,40	1 000,00	40,54	55 640,60
Příjmy CELKEM:								4 181 948,26	3 555 000,00	117,64	-108 878,26

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	400 000,00	405 000,00	454 614,79	112,25
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	20 000,00	36 900,00	41 911,33	113,58
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	70 000,00	85 000,00	93 149,62	109,59
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	500 000,00	600 000,00	705 401,18	117,57
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	60 000,00	238 260,00	238 260,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 400 000,00	1 477 100,00	1 597 663,84	108,16
	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	7 000,00	6 550,00	93,57
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	0,00	116 140,00	116 140,00	100,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	18 000,00	22 700,00	22 685,84	99,94
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	16,07	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	416 000,00	416 000,00	352 483,32	84,73
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	66 665,00	66 664,81	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	79 000,00	70 500,00	70 500,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	3 112 000,00	3 543 265,00	3 766 520,80	106,30

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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	8 167,50	12 000,00	68,06	12 000,00	68,06	3 832,50
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	4 500,00	14 000,00	32,14	14 000,00	32,14	9 500,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 260,00	6 000,00	121,00	11 000,00	66,00	3 740,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	652 978,23	1 306 000,00	50,00	1 337 650,00	48,82	684 671,77
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	32 671,00	20 000,00	163,36	45 000,00	72,60	12 329,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	31 143,00	40 000,00	77,86	40 000,00	77,86	8 857,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	75 200,02	70 000,00	107,43	85 000,00	88,47	9 799,98
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	22 506,56	18 000,00	125,04	26 180,00	85,97	3 673,44
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114 545,00	166 200,00	68,92	166 200,00	68,92	51 655,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 025,00	2 000,00	401,25	8 050,00	99,69	25,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	132 805,29	140 000,00	94,86	151 600,00	87,60	18 794,71
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	92 895,95	72 000,00	129,02	100 500,00	92,43	7 604,05
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	13 790,00	15 000,00	91,93	13 790,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	127 529,20	282 000,00	45,22	286 480,00	44,52	158 950,80
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	17 824,57	32 000,00	55,70	32 000,00	55,70	14 175,43
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	679 268,00	695 000,00	97,74	695 000,00	97,74	15 732,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	28 373,00	0,00	0,00	48 000,00	59,11	19 627,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	4 093,00	0,00	0,00	9 400,00	43,54	5 307,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	475 026,50	510 000,00	93,14	557 120,00	85,26	82 093,50
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 153,00	6 000,00	102,55	6 200,00	99,24	47,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	17 674,00	30 000,00	58,91	30 000,00	58,91	12 326,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	161 380,00	60 000,00	268,97	258 260,00	62,49	96 880,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								2 720 558,82	3 555 000,00	76,53	3 998 980,00	68,03	1 278 421,18

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
4	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 461 389,44	0,00	0,00	-74 090,00	1 972,4	1 387 299,44
Financování CELKEM:								-1 461 389,44	0,00	0,00	-74 090,00	1 972,4	1 387 299,44

4

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	-74 090,00	-1 461 389,44	1 972,45
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	-74 090,00	2 538 610,56	-3 426,39
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00

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
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Nezařaditelné CELKEM:								0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	4 181 948,26	3 555 000,00	117,64	4 073 070,00	102,67	-108 878,26
Výdaje	2 720 558,82	3 555 000,00	76,53	3 998 980,00	68,03	1 278 421,18
Financování	-1 461 389,44	0,00	0,00	-74 090,00	1 972,45	1 387 299,44

Počet záznamů: 40