

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	5 544 613,69	3 130 500,00	177,12	3 187 900,00	173,93	-2 356 713,69
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 500,00	30 000,00	8,33	30 000,00	8,33	27 500,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	18 000,00	10 000,00	180,00	10 000,00	180,00	-8 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	80,00	4 000,00	2,00	4 000,00	2,00	3 920,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	36 987,00	100 000,00	36,99	100 000,00	36,99	63 013,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	38 167,00	40 000,00	95,42	40 000,00	95,42	1 833,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 776,00	3 000,00	59,20	3 000,00	59,20	1 224,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	9 738 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 738 638,00
Příjmy CELKEM:								15 488 761,69	3 427 500,00	451,90	3 484 900,00	444,45	-12 003 861,69

I. Rozpočtové příjmy



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	450 000,00	442 000,00	456 790,19	103,35
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	30 000,00	33 000,00	42 261,10	128,06
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	80 000,00	85 000,00	93 931,50	110,51
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	600 000,00	600 000,00	711 016,15	118,50
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	40 000,00	40 000,00	45 600,00	114,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 400 000,00	1 400 000,00	1 611 731,30	115,12
	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 000,00	4 000,00	4 250,00	106,25
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	10 000,00	5 530,00	55,30
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	76 000,00	76 000,00	73 500,00	96,71
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	23 000,00	22 861,18	99,40
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	16,26	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	350 000,00	331 000,00	333 926,28	100,88
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	67 400,00	66 899,73	99,26
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	70 500,00	70 500,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	3 130 500,00	3 187 900,00	5 544 613,69	173,93

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
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6 500,00	10 000,00	65,00	10 000,00	65,00	3 500,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	15 166,00	100 000,00	15,17	100 000,00	15,17	84 834,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 851,12	250 000,00	5,54	170 000,00	8,15	156 148,88
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	3 872,00	200 000,00	1,94	130 000,00	2,98	126 128,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	4 374 545,02	2 200 000,00	198,84	4 500 000,00	97,21	125 454,98
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Divadelní činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	231 030,50	250 000,00	92,41	250 000,00	92,41	18 969,50
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	1 887,34	10 000,00	18,87	10 000,00	18,87	8 112,66
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	11 184,27	50 000,00	22,37	50 000,00	22,37	38 815,73
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	0,00	100 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	77 102,71	100 000,00	77,10	100 000,00	77,10	22 897,29
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 590,00	10 000,00	15,90	10 000,00	15,90	8 410,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 200,00	30 000,00	30,67	30 000,00	30,67	20 800,00
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	380 127,51	320 000,00	118,79	400 000,00	95,03	19 872,49
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	325 751,68	450 000,00	72,39	450 000,00	72,39	124 248,32
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	430 067,30	400 000,00	107,52	450 000,00	95,57	19 932,70
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 510,00	5 000,00	30,20	5 000,00	30,20	3 490,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	392 555,00	320 000,00	122,67	440 000,00	89,22	47 445,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	19 415,00	0,00	0,00	48 000,00	40,45	28 585,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	372 399,82	500 000,00	74,48	405 000,00	91,95	32 600,18
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 413,40	10 000,00	54,13	10 000,00	54,13	4 586,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	44 640,00	35 000,00	127,54	55 000,00	81,16	10 360,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	45 600,00	50 000,00	91,20	50 000,00	91,20	4 400,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	15 118,00	15 118,00	100,00	15 118,00	100,00	0,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 590 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	148 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 638,00
Výdaje CELKEM:								16 522 164,67	5 780 118,00	285,84	8 137 518,00	203,04	-8 384 646,67

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	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 033 402,98	2 352 618,00	43,93	4 652 618,00	22,21	3 619 215,02
Financování CELKEM:								1 033 402,98	2 352 618,00	43,93	4 652 618,00	22,21	3 619 215,02

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	15 488 761,69	3 427 500,00	451,90	3 484 900,00	444,45	-12 003 861,69
Výdaje	16 522 164,67	5 780 118,00	285,84	8 137 518,00	203,04	-8 384 646,67
Financování	1 033 402,98	2 352 618,00	43,93	4 652 618,00	22,21	3 619 215,02

Počet záznamů: 45