

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2022

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	3 303 795,83	10 000 000,00	33,04	10 758 801,52	30,71	7 455 005,69
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	8 696,00	10 000,00	86,96	10 000,00	86,96	1 304,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	138 182,00	420 000,00	32,90	420 000,00	32,90	281 818,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	18 558,00	70 000,00	26,51	70 000,00	26,51	51 442,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 350,00	1 000,00	135,00	6 000,00	22,50	4 650,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 810,00	5 000,00	56,20	5 000,00	56,20	2 190,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 620,80	250 000,00	2,25	10 000,00	56,21	4 379,20
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 716,00	50 000,00	31,43	50 000,00	31,43	34 284,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	1 564,00	0,00	0,00	5 000,00	31,28	3 436,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	10 031,84	30 000,00	33,44	30 000,00	33,44	19 968,16
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	117,00	1 500,00	7,80	1 500,00	7,80	1 383,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	466,05	1 000,00	46,61	1 000,00	46,61	533,95
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>3 506 907,52</b>	<b>10 848 500,00</b>	<b>32,33</b>	<b>11 377 301,52</b>	<b>30,82</b>	<b>7 870 394,00</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2022

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	18 347,00	75 000,00	24,46	75 000,00	24,46	56 653,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	466 152,78	1 630 000,00	28,60	1 630 000,00	28,60	1 163 847,22
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	138 269,02	500 000,00	27,65	560 000,00	24,69	421 730,98
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	320 000,00	320 000,00	100,00	320 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	20 000,00	35 000,00	57,14	35 000,00	57,14	15 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 829,00	310 000,00	17,04	310 000,00	17,04	257 171,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 737,03	245 000,00	4,38	245 000,00	4,38	234 262,97
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	113 992,80	232 500,00	49,03	232 500,00	49,03	118 507,20
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	475 803,00	2 400 000,00	19,83	2 400 000,00	19,83	1 924 197,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	83 456,88	270 000,00	30,91	270 000,00	30,91	186 543,12
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	114 879,35	270 000,00	42,55	270 000,00	42,55	155 120,65
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	33 348,69	100 000,00	33,35	100 000,00	33,35	66 651,31
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	282 096,00	650 000,00	43,40	761 401,52	37,05	479 305,52
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	13 748,00	25 000,00	54,99	25 000,00	54,99	11 252,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	650 000,00	676 000,00	96,15	676 000,00	96,15	26 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	179 850,00	500 000,00	35,97	500 000,00	35,97	320 150,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	670 140,79	1 750 000,00	38,29	2 106 263,00	31,82	1 436 122,21
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 769,84	80 000,00	18,46	80 000,00	18,46	65 230,16
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	34 228,00	40 000,00	85,57	40 000,00	85,57	5 772,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	1 137,00	10 000,00	11,37	11 137,00	10,21	10 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>3 693 785,18</b>	<b>10 348 500,00</b>	<b>35,69</b>	<b>10 877 301,52</b>	<b>33,96</b>	<b>7 183 516,34</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2022

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	186 877,66	-500 000,00	-37,38	-500 000,00	-37,38	-686 877,66
Financování CELKEM:								186 877,66	-500 000,00	-37,38	-500 000,00	-37,38	-686 877,66

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	3 506 907,52	10 848 500,00	32,33	11 377 301,52	30,82	7 870 394,00
Výdaje	3 693 785,18	10 348 500,00	35,69	10 877 301,52	33,96	7 183 516,34
Financování	186 877,66	-500 000,00	-37,38	-500 000,00	-37,38	-686 877,66

Počet záznamů: 42