

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2022

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	8 203 719,06	10 000 000,00	82,04	12 024 801,52	68,22	3 821 082,46
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	14 371,00	10 000,00	143,71	25 000,00	57,48	10 629,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	292 445,00	420 000,00	69,63	420 000,00	69,63	127 555,00
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	51 893,00	70 000,00	74,13	70 000,00	74,13	18 107,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 665,00	1 000,00	166,50	6 000,00	27,75	4 335,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	198 890,00	5 000,00	3 977,8	285 000,00	69,79	86 110,00
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	43 350,00	50 000,00	86,70	50 000,00	86,70	6 650,00
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	22 673,04	30 000,00	75,58	30 000,00	75,58	7 326,96
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	300,00	1 500,00	20,00	1 500,00	20,00	1 200,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 070,48	1 000,00	107,05	1 000,00	107,05	-70,48
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>8 837 561,38</b>	<b>10 848 500,00</b>	<b>81,46</b>	<b>12 938 301,52</b>	<b>68,31</b>	<b>4 100 740,14</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2022

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	52 511,00	75 000,00	70,01	75 000,00	70,01	22 489,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	652 514,78	1 630 000,00	40,03	1 631 000,00	40,01	978 485,22
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	381 869,47	500 000,00	76,37	620 000,00	61,59	238 130,53
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	323 000,00	320 000,00	100,94	329 000,00	98,18	6 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	25 000,00	35 000,00	71,43	41 000,00	60,98	16 000,00
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	187 802,58	310 000,00	60,58	310 000,00	60,58	122 197,42
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	446 270,71	245 000,00	182,15	695 000,00	64,21	248 729,29
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	139 267,20	232 500,00	59,90	232 500,00	59,90	93 232,80
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	1 594 853,59	2 400 000,00	66,45	2 400 000,00	66,45	805 146,41
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	182 088,14	270 000,00	67,44	270 000,00	67,44	87 911,86
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
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
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	59 863,87	120 000,00	49,89	120 000,00	49,89	60 136,13
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	219 587,60	270 000,00	81,33	270 000,00	81,33	50 412,40
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	81 768,78	100 000,00	81,77	100 000,00	81,77	18 231,22
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	599 331,80	650 000,00	92,20	771 401,52	77,69	172 069,72
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	38 886,00	25 000,00	155,54	50 000,00	77,77	11 114,00
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	676 000,00	676 000,00	100,00	676 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	364 515,00	500 000,00	72,90	550 000,00	66,28	185 485,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30 653,00	30 000,00	102,18	32 000,00	95,79	1 347,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 293 546,05	1 750 000,00	73,92	2 224 263,00	58,16	930 716,95
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	32 878,47	80 000,00	41,10	80 000,00	41,10	47 121,53
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	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>7 497 573,04</b>	<b>10 348 500,00</b>	<b>72,45</b>	<b>12 438 301,52</b>	<b>60,28</b>	<b>4 940 728,48</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2022

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 339 988,34	-500 000,00	268,00	-500 000,00	268,00	839 988,34
Financování CELKEM:								-1 339 988,34	-500 000,00	268,00	-500 000,00	268,00	839 988,34

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	8 837 561,38	10 848 500,00	81,46	12 938 301,52	68,31	4 100 740,14
Výdaje	7 497 573,04	10 348 500,00	72,45	12 438 301,52	60,28	4 940 728,48
Financování	-1 339 988,34	-500 000,00	268,00	-500 000,00	268,00	839 988,34

Počet záznamů: 44