

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 2022

Příjmy

Par	Pol	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	RO 1	Rozdíl (zbývá)
XXXX	11XX	Daně z příjmů, zisku a	307 944,99	2 530 000,00	2 530 000,00	2 222 055,01
XXXX	12XX	Daně ze zboží a služeb v	723 012,85	3 000 000,00	3 000 000,00	2 276 987,15
XXXX	13XX	Daně a poplatky z vybr.	34 597,68	300 000,00	300 000,00	265 402,32
XXXX	15XX	Majetkové daně	7 237,50	190 000,00	190 000,00	182 762,50
XXXX	2XXX	NEDANOVÉ PŘÍJMY	71 424,00	410 000,00	410 000,00	338 576,00
XXXX	3XXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	447 400,00	400 000,00	400 000,00	-47 400,00
XXXX	4XXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	116 166,00	170 000,00	170 000,00	53 834,00
Příjmy CELKEM:			1 707 783,02	7 000 000,00	7 000 000,00	5 292 216,98

Výdaje

Par	Pol	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	RO1	Rozdíl (zbývá)
103X	XXXX	Lesní hospodářství	6 000,00	100 000,00		94 000,00
214X	XXXX	Vnitřní obchod, služby a	1 050,62	50 000,00		48 949,38
221X	XXXX	Pozemní komunikace	0,00	200 000,00		200 000,00
229X	XXXX	Ostatní činnost a	0,00	40 000,00		40 000,00
231X	XXXX	Pitná voda	0,00	100 000,00		100 000,00
232X	XXXX	Odvádění a čištění	4 545,00	200 000,00		195 455,00
311X	XXXX	Předškolní a základní	3 000,00	20 000,00		17 000,00
331X	XXXX	Kultura	8 000,00	50 000,00		42 000,00
334X	XXXX	Sdělovací prostředky	0,00	30 000,00		30 000,00
339X	XXXX	Ostatní činnosti v	1 507,00	30 000,00		28 493,00
341X	XXXX	Sport	29 277,02	62 000,00	30 000,00	62 722,98
3421	XXXX	Využití volného času	0,00	50 000,00		50 000,00
34.9	XXXX	Ostatní zájmová činnost	26 000,00	80 000,00		54 000,00
361X	XXXX	Rozvoj bydlení a bytové	96 091,40	500 000,00		403 908,60
363X	XXXX	Komunální služby a	255 734,84	1 300 000,00		1 044 265,16
372X	XXXX	Nakládání s odpady	67 079,43	500 000,00		432 920,57
374X	XXXX	Ochrana přírody a	77 776,58	500 000,00		422 223,42
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00		10 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana -	17 495,00	70 000,00		52 505,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	159 341,37	1 000 000,00	-30 000,00	810 658,63
617X	XXXX	Regionální a místní	133 681,48	800 000,00		666 318,52
63XX	XXXX	Finanční operace	113 109,60	100 000,00		-13 109,60
64XX	XXXX	Ostatní činnosti	7 860,00	8 000,00		140,00
Výdaje CELKEM:			1 007 549,34	5 800 000,00	0,00	4 792 450,66

Financování

Par	Pol	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	RO1	Rozdíl (zbývá)
XXXX	8115	Změny stavu	-529 733,68	0,00	0,00	529 733,68
XXXX	8124	Uhrazené splátky	-170 500,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 029 500,00
Financování CELKEM:			-700 233,68	-1 200 000,00	-1 200 000,00	

Rekapitulace

	%	Upravené závazné ukazatele	Rozdíl
Příjmy	24,40	7 000 000,00	5 292 216,98
Výdaje	17,37	5 800 000,00	4 792 450,66
Financování	58,35	-1 200 000,00	-499 766,32

