

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2023

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	XXXXXXXXXXXX		3 803 724,37	15 933 600,00	23,87	15 991 770,00	23,79	12 188 045,63
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	260,00	500,00	52,00	500,00	52,00	240,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	3 000,00	30 000,00	10,00	30 000,00	10,00	27 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 500,00	6 000,00	25,00	6 000,00	25,00	4 500,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	744,00	38 500,00	1,93	38 500,00	1,93	37 756,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	42 569,50	180 000,00	23,65	180 000,00	23,65	137 430,50
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	758 954,01	19 550,00	3 882,1	19 550,00	3 882,1	-739 404,01
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 500,00
Příjmy CELKEM:								4 706 251,88	16 418 150,00	28,66	16 476 320,00	28,56	11 770 068,12

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	60 800,00	60 800,00	100,00	60 800,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	6 098,40	1 800 000,00	0,34	1 800 000,00	0,34	1 793 901,60
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	174 562,00	174 562,00	100,00	174 562,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	510 000,00	1 530 000,00	33,33	1 808 300,00	28,20	1 298 300,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	7 755,00	65 000,00	11,93	65 000,00	11,93	57 245,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 723,00	5 000,00	54,46	5 000,00	54,46	2 277,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	7 400,00	8 000,00	92,50	8 000,00	92,50	600,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	8 950,61	58 000,00	15,43	58 000,00	15,43	49 049,39
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	47 930,00	1 000 000,00	4,79	1 000 000,00	4,79	952 070,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	14 222,20	127 100,00	11,19	127 100,00	11,19	112 877,80
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	94 330,00	460 000,00	20,51	460 000,00	20,51	365 670,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 256,00	380 000,00	4,28	380 000,00	4,28	363 744,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 615,17	2 250 140,00	20,03	2 250 140,00	20,03	1 799 524,83
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	114 950,00	550 000,00	20,90	550 000,00	20,90	435 050,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	25 490,00	103 000,00	24,75	103 000,00	24,75	77 510,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	212 179,00	875 000,00	24,25	875 000,00	24,25	662 821,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	26 406,00	0,00	0,00	38 600,00	68,41	12 194,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	355 607,12	1 472 100,00	24,16	1 477 100,00	24,07	1 121 492,88
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 119,20	11 000,00	28,36	11 000,00	28,36	7 880,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	19 570,00	5 000,00	391,40	24 570,00	79,65	5 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 400,00	9 400,00	100,00	9 400,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	29 594,00	2 531 048,00	1,17	2 247 748,00	1,32	2 218 154,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 500,00
Výdaje CELKEM:								2 670 457,70	16 418 150,00	16,27	16 476 320,00	16,21	13 805 862,30

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv	-2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,00
XXXX	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000 000,00
Financování CELKEM:								24 997 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 997 206,00

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	4 706 251,88	16 418 150,00	28,66	16 476 320,00	28,56	11 770 068,12
Výdaje	2 670 457,70	16 418 150,00	16,27	16 476 320,00	16,21	13 805 862,30
Financování	24 997 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 997 206,00

Počet záznamů: 51