

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2023

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	XXXXXXXXXX		4 892 367,19	15 933 600,00	30,70	15 979 576,00	30,62	11 087 208,81
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	300,00	500,00	60,00	500,00	60,00	200,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	11 330,00	210 000,00	5,40	210 000,00	5,40	198 670,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	5 500,00	30 000,00	18,33	30 000,00	18,33	24 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	2 000,00	6 000,00	33,33	6 000,00	33,33	4 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 744,00	38 500,00	33,10	38 500,00	33,10	25 756,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	758 995,68	19 550,00	3 882,3	19 550,00	3 882,3	-739 445,68
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 500,00
Příjmy CELKEM:								5 887 306,37	16 418 150,00	35,86	16 464 126,00	35,76	10 576 819,63

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2023

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	41 236,40	1 800 000,00	2,29	1 800 000,00	2,29	1 758 763,60
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	34 500,00	1 000 000,00	3,45	1 000 000,00	3,45	965 500,00
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	3 896,00	700 000,00	0,56	700 000,00	0,56	696 104,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	765 915,00	1 530 000,00	50,06	1 808 300,00	42,36	1 042 385,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	10 545,00	65 000,00	16,22	65 000,00	16,22	54 455,00
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	83 360,00	1 000 000,00	8,34	1 000 000,00	8,34	916 640,00
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	18 977,50	127 100,00	14,93	127 100,00	14,93	108 122,50
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	112 330,00	460 000,00	24,42	460 000,00	24,42	347 670,00
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	624 933,34	2 250 140,00	27,77	2 250 140,00	27,77	1 625 206,66
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	121 000,00	550 000,00	22,00	550 000,00	22,00	429 000,00
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	49 956,00	103 000,00	48,50	103 000,00	48,50	53 044,00
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	281 530,00	875 000,00	32,17	875 000,00	32,17	593 470,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	26 406,00	0,00	0,00	26 406,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	459 586,58	1 472 100,00	31,22	1 477 100,00	31,11	1 017 513,42
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 388,00	11 000,00	39,89	11 000,00	39,89	6 612,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	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	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 500,00
Výdaje CELKEM:								3 506 315,43	16 418 150,00	21,36	16 464 126,00	21,30	12 957 810,57

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2023

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	-27 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 444,25
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:								24 972 555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 972 555,75

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 887 306,37	16 418 150,00	35,86	16 464 126,00	35,76	10 576 819,63
Výdaje	3 506 315,43	16 418 150,00	21,36	16 464 126,00	21,30	12 957 810,57
Financování	24 972 555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 972 555,75

Počet záznamů: 51