

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2023

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		11 608 142,16	15 933 600,00	72,85	16 077 283,00	72,20	4 469 140,84
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	380,00	500,00	76,00	500,00	76,00	120,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	197 540,00	210 000,00	94,07	210 000,00	94,07	12 460,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	15 500,00	30 000,00	51,67	30 000,00	51,67	14 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	6 506,92	6 000,00	108,45	6 000,00	108,45	-506,92
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	99 764,00	180 000,00	55,42	180 000,00	55,42	80 236,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	759 162,36	19 550,00	3 883,1	19 550,00	3 883,1	-739 612,36
3631	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	28 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 349,31
6171	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 986,07
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 500,00
Příjmy CELKEM:								13 480 574,82	16 418 150,00	82,11	16 561 833,00	81,40	3 081 258,18

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2023

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	6 340,40	13 000,00	48,77	13 000,00	48,77	6 659,60
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	11 688,00	700 000,00	1,67	700 000,00	1,67	688 312,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	1 281 915,00	1 530 000,00	83,79	1 808 300,00	70,89	526 385,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	31 242,00	65 000,00	48,06	65 000,00	48,06	33 758,00
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	56 939,96	58 000,00	98,17	58 000,00	98,17	1 060,04
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	672 319,94	1 000 000,00	67,23	1 000 000,00	67,23	327 680,06
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	21 478,71	100 000,00	21,48	350 353,00	6,13	328 874,29
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	305 000,00	300 000,00	101,67	305 000,00	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	17 433,68	220 000,00	7,92	220 000,00	7,92	202 566,32
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	37 526,35	127 100,00	29,53	127 100,00	29,53	89 573,65
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	146 000,00	460 000,00	31,74	460 000,00	31,74	314 000,00
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	71 190,00	380 000,00	18,73	380 000,00	18,73	308 810,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 304,75	40 000,00	53,26	40 000,00	53,26	18 695,25
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 326 887,90	2 250 140,00	58,97	2 250 140,00	58,97	923 252,10
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	273 071,10	550 000,00	49,65	647 707,00	42,16	374 635,90
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	1 210,00	80 000,00	1,51	80 000,00	1,51	78 790,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	83 943,00	103 000,00	81,50	103 000,00	81,50	19 057,00
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	564 250,00	875 000,00	64,49	875 000,00	64,49	310 750,00
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	900 416,84	1 472 100,00	61,17	1 477 100,00	60,96	576 683,16
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 615,20	11 000,00	69,23	11 000,00	69,23	3 384,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	37 761,00	38 000,00	99,37	38 000,00	99,37	239,00
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	1 992 395,00	1,49	1 962 801,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 500,00
Výdaje CELKEM:								7 109 225,23	16 418 150,00	43,30	16 561 833,00	42,93	9 452 607,77

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-6 371 349,59	0,00	0,00	-31 500 000,00	20,23	-25 128 650,41
Financování CELKEM:								-6 371 349,59	0,00	0,00	-31 500 000,00	20,23	-25 128 650,41

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	13 480 574,82	16 418 150,00	82,11	16 561 833,00	81,40	3 081 258,18
Výdaje	7 109 225,23	16 418 150,00	43,30	16 561 833,00	42,93	9 452 607,77
Financování	-6 371 349,59	0,00	0,00	-31 500 000,00	20,23	-25 128 650,41

Počet záznamů: 52