

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2023

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		15 372 421,91	15 933 600,00	96,48	16 077 283,00	95,62	704 861,09
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	217 540,00	210 000,00	103,59	210 000,00	103,59	-7 540,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	23 000,00	30 000,00	76,67	30 000,00	76,67	7 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	8 006,92	6 000,00	133,45	6 000,00	133,45	-2 006,92
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 358,00	38 500,00	34,70	38 500,00	34,70	25 142,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	164 121,00	180 000,00	91,18	180 000,00	91,18	15 879,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	759 287,37	19 550,00	3 883,8	19 550,00	3 883,8	-739 737,37
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	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 500,00
Příjmy CELKEM:								17 378 950,58	16 418 150,00	105,85	16 561 833,00	104,93	-817 117,58

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	12 680,80	13 000,00	97,54	13 000,00	97,54	319,20
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	60 800,00	60 800,00	100,00	60 800,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	471 169,92	1 800 000,00	26,18	1 800 000,00	26,18	1 328 830,08
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	7 211,00	20 000,00	36,06	20 000,00	36,06	12 789,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	116 909,60	700 000,00	16,70	700 000,00	16,70	583 090,40
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 794 020,88	1 530 000,00	117,26	1 808 300,00	99,21	14 279,12
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	43 598,00	65 000,00	67,07	65 000,00	67,07	21 402,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	2 723,00	5 000,00	54,46	5 000,00	54,46	2 277,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	68 555,96	58 000,00	118,20	93 000,00	73,72	24 444,04
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11 019,47	0,00	0,00	12 000,00	91,83	980,53
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	728 230,16	1 000 000,00	72,82	1 000 000,00	72,82	271 769,84
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	352 055,00	100 000,00	352,06	352 853,00	99,77	798,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	305 000,00	300 000,00	101,67	305 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	205 935,68	220 000,00	93,61	220 000,00	93,61	14 064,32
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	63 091,51	127 100,00	49,64	127 100,00	49,64	64 008,49
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	189 823,00	460 000,00	41,27	460 000,00	41,27	270 177,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	35 000,00	50 000,00	70,00	50 000,00	70,00	15 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	189 090,00	380 000,00	49,76	380 000,00	49,76	190 910,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 304,75	40 000,00	53,26	45 000,00	47,34	23 695,25
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 891 574,19	2 250 140,00	84,06	2 250 140,00	84,06	358 565,81
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	384 482,03	550 000,00	69,91	647 707,00	59,36	263 224,97
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	1 210,00	80 000,00	1,51	80 000,00	1,51	78 790,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	782 549,90	875 000,00	89,43	875 000,00	89,43	92 450,10
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	26 406,00	0,00	0,00	26 406,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 307 032,04	1 472 100,00	88,79	1 477 100,00	88,49	170 067,96
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 979,60	11 000,00	90,72	11 000,00	90,72	1 020,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	37 761,00	38 000,00	99,37	38 000,00	99,37	239,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	19 570,00	5 000,00	391,40	24 570,00	79,65	5 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 400,00	9 400,00	100,00	9 400,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	54 404,00	2 531 048,00	2,15	1 937 895,00	2,81	1 883 491,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 500,00
Výdaje CELKEM:								10 370 492,49	16 418 150,00	63,16	16 561 833,00	62,62	6 191 340,51

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-7 008 458,09	0,00	0,00	-31 500 000,00	22,25	-24 491 541,91
Financování CELKEM:								-7 008 458,09	0,00	0,00	-31 500 000,00	22,25	-24 491 541,91

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	17 378 950,58	16 418 150,00	105,85	16 561 833,00	104,93	-817 117,58
Výdaje	10 370 492,49	16 418 150,00	63,16	16 561 833,00	62,62	6 191 340,51
Financování	-7 008 458,09	0,00	0,00	-31 500 000,00	22,25	-24 491 541,91

Počet záznamů: 53