

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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		17 516 491,45	15 933 600,00	109,93	16 077 283,00	108,95	-1 439 208,45
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	223 540,00	210 000,00	106,45	210 000,00	106,45	-13 540,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	25 500,00	30 000,00	85,00	30 000,00	85,00	4 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	8 506,92	6 000,00	141,78	6 000,00	141,78	-2 506,92
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	231 400,00	180 000,00	128,56	180 000,00	128,56	-51 400,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	759 329,04	19 550,00	3 884,0	19 550,00	3 884,0	-739 779,04
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	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 000,00
Příjmy CELKEM:								19 614 840,79	16 418 150,00	119,47	16 561 833,00	118,43	-3 053 007,79

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	536 511,28	1 800 000,00	29,81	1 800 000,00	29,81	1 263 488,72
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	120 805,60	700 000,00	17,26	700 000,00	17,26	579 194,40
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	54 377,00	65 000,00	83,66	65 000,00	83,66	10 623,00
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	83 196,96	58 000,00	143,44	93 000,00	89,46	9 803,04
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	824 367,36	1 000 000,00	82,44	1 000 000,00	82,44	175 632,64
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	69 906,81	127 100,00	55,00	127 100,00	55,00	57 193,19
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	262 681,00	460 000,00	57,10	460 000,00	57,10	197 319,00
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	208 590,00	380 000,00	54,89	380 000,00	54,89	171 410,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39 530,05	40 000,00	98,83	45 000,00	87,84	5 469,95
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 166 786,35	2 250 140,00	96,30	2 250 140,00	96,30	83 353,65
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	464 358,93	550 000,00	84,43	647 707,00	71,69	183 348,07
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	854 258,90	875 000,00	97,63	875 000,00	97,63	20 741,10
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	1 426 116,25	1 472 100,00	96,88	1 477 100,00	96,55	50 983,75
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 858,40	11 000,00	98,71	11 000,00	98,71	141,60
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	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 000,00
Výdaje CELKEM:								11 240 946,72	16 418 150,00	68,47	16 561 833,00	67,87	5 320 886,28

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-8 373 894,07	0,00	0,00	-31 500 000,00	26,58	-23 126 105,93
Financování CELKEM:								-8 373 894,07	0,00	0,00	-31 500 000,00	26,58	-23 126 105,93

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	19 614 840,79	16 418 150,00	119,47	16 561 833,00	118,43	-3 053 007,79
Výdaje	11 240 946,72	16 418 150,00	68,47	16 561 833,00	67,87	5 320 886,28
Financování	-8 373 894,07	0,00	0,00	-31 500 000,00	26,58	-23 126 105,93

Počet záznamů: 53