

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 02.2023

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	Bez paragrafu	1 695 962,30	29 308 285,00	5,79	29 657 385,00	5,72	27 961 422,70
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	2 728,00	25 000,00	10,91	25 000,00	10,91	22 272,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	83 815,00	420 000,00	19,96	420 000,00	19,96	336 185,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	300,00	15 840,00	1,89	15 840,00	1,89	15 540,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	540,00	6 000,00	9,00	6 000,00	9,00	5 460,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 220,00	285 000,00	1,13	285 000,00	1,13	281 780,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	108,12	1 000,00	10,81	1 000,00	10,81	891,88
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Příjmy CELKEM:								1 786 673,42	30 167 625,00	5,92	30 516 725,00	5,85	28 730 051,58

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 02.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	17 082,00	79 593,00	21,46	79 593,00	21,46	62 511,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	111 973,40	360 200,00	31,09	360 200,00	31,09	248 226,60
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	63 168,00	568 000,00	11,12	568 000,00	11,12	504 832,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	359 622,00	362 000,00	99,34	362 622,00	99,17	3 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	41 000,00	2,44	41 000,00	2,44	40 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	26 453,00	220 000,00	12,02	220 000,00	12,02	193 547,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	104 268,00	200 000,00	52,13	200 000,00	52,13	95 732,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 782 920,62	40 126 000,00	4,44	40 126 000,00	4,44	38 343 079,38
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	44 122,25	750 000,00	5,88	750 000,00	5,88	705 877,75
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	45 739,22	300 000,00	15,25	300 000,00	15,25	254 260,78
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	23 340,14	110 000,00	21,22	110 000,00	21,22	86 659,86
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	59 748,00	660 000,00	9,05	660 000,00	9,05	600 252,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	4 500,00	44 316,00	10,15	44 316,00	10,15	39 816,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	37 462,00	550 000,00	6,81	550 000,00	6,81	512 538,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	32 113,00	0,00	0,00	32 679,00	98,27	566,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	137 874,53	1 672 000,00	8,25	2 025 552,00	6,81	1 887 677,47
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 392,99	45 000,00	7,54	45 000,00	7,54	41 607,01
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	10 747,00	0,00	0,00	10 747,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								2 865 526,15	46 497 609,00	6,16	46 846 709,00	6,12	43 981 182,85

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 02.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 078 852,73	16 329 984,00	6,61	16 329 984,00	6,61	15 251 131,27
Financování CELKEM:								1 078 852,73	16 329 984,00	6,61	16 329 984,00	6,61	15 251 131,27

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	1 786 673,42	30 167 625,00	5,92	30 516 725,00	5,85	28 730 051,58
Výdaje	2 865 526,15	46 497 609,00	6,16	46 846 709,00	6,12	43 981 182,85
Financování	1 078 852,73	16 329 984,00	6,61	16 329 984,00	6,61	15 251 131,27

Počet záznamů: 44