

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2023

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 | 8 035 423,93 | 29 308 285,00 | 27,42 | 29 657 385,00 | 27,09 | 21 621 961,07 |
| 1037 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Celospolečenské funkce lesů | 43 893,00 | 25 000,00 | 175,57 | 89 921,00 | 48,81 | 46 028,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 170 029,00 | 420 000,00 | 40,48 | 420 000,00 | 40,48 | 249 971,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 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 | 900,00 | 15 840,00 | 5,68 | 15 840,00 | 5,68 | 14 940,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pohřebnictví | 1 296,00 | 6 000,00 | 21,60 | 6 000,00 | 21,60 | 4 704,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 26 904,00 | 285 000,00 | 9,44 | 285 000,00 | 9,44 | 258 096,00 |
| 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 | 16 837,00 | 50 000,00 | 33,67 | 50 000,00 | 33,67 | 33 163,00 |
| 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 | 10 801,92 | 30 000,00 | 36,01 | 30 000,00 | 36,01 | 19 198,08 |
| 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 | 358,70 | 1 000,00 | 35,87 | 1 000,00 | 35,87 | 641,30 |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Finanční vypořádání | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 4 244,00 | 0,00 | 4 244,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | | 8 306 443,55 | 30 167 625,00 | 27,53 | 30 596 890,00 | 27,15 | 22 290 446,45 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2023

| 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 | 55 944,00 | 79 593,00 | 70,29 | 79 593,00 | 70,29 | 23 649,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Silnice | 166 471,80 | 360 200,00 | 46,22 | 360 200,00 | 46,22 | 193 728,20 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 160 844,26 | 568 000,00 | 28,32 | 568 000,00 | 28,32 | 407 155,74 |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Mateřské školy | 359 968,00 | 362 000,00 | 99,44 | 364 622,00 | 98,72 | 4 654,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické | 5 500,00 | 41 000,00 | 13,41 | 49 000,00 | 11,22 | 43 500,00 |
| 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 | 74 323,20 | 220 000,00 | 33,78 | 220 000,00 | 33,78 | 145 676,80 |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 3 000,00 | 115 000,00 | 2,61 | 115 000,00 | 2,61 | 112 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 116 154,40 | 200 000,00 | 58,08 | 200 000,00 | 58,08 | 83 845,60 |
| 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 | 9 049 486,83 | 40 126 000,00 | 22,55 | 40 126 000,00 | 22,55 | 31 076 513,17 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení | 112 767,25 | 750 000,00 | 15,04 | 750 000,00 | 15,04 | 637 232,75 |
| 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 | 58 248,02 | 120 000,00 | 48,54 | 120 000,00 | 48,54 | 61 751,98 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 119 880,70 | 300 000,00 | 39,96 | 300 000,00 | 39,96 | 180 119,30 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 54 260,60 | 110 000,00 | 49,33 | 110 000,00 | 49,33 | 55 739,40 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 312 202,00 | 660 000,00 | 47,30 | 720 000,00 | 43,36 | 407 798,00 |
| 4349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob | 15 500,00 | 44 316,00 | 34,98 | 44 316,00 | 34,98 | 28 816,00 |
| 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 | 185 300,00 | 550 000,00 | 33,69 | 550 000,00 | 33,69 | 364 700,00 |
| 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 | 42 844,00 | 0,00 | 0,00 | 42 844,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 543 641,13 | 1 672 000,00 | 32,51 | 2 025 552,00 | 26,84 | 1 481 910,87 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 13 259,23 | 45 000,00 | 29,46 | 45 000,00 | 29,46 | 31 740,77 |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 18 978,00 | 40 000,00 | 47,45 | 40 000,00 | 47,45 | 21 022,00 |
| 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 |
| 6409 | 5909 | | | | | | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 598 985,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 598 985,23 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | | 14 078 305,65 | 46 497 609,00 | 30,28 | 46 926 874,00 | 30,00 | 32 848 568,35 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 05.2023

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Skutečnost | Schválený závazný ukazatel | % | Upravený závazný ukazatel | % | Rozdíl |
|---------------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|-------------|--------------|----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------|
| | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 5 771 862,10 | 16 329 984,00 | 35,35 | 16 329 984,00 | 35,35 | 10 558 121,90 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | | 5 771 862,10 | 16 329 984,00 | 35,35 | 16 329 984,00 | 35,35 | 10 558 121,90 |

Rekapitulace

| | Plnění | Schválené závazné ukazatele | % | Upravené závazné ukazatele | % | Rozdíl |
|-------------|---------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------|
| Příjmy | 8 306 443,55 | 30 167 625,00 | 27,53 | 30 596 890,00 | 27,15 | 22 290 446,45 |
| Výdaje | 14 078 305,65 | 46 497 609,00 | 30,28 | 46 926 874,00 | 30,00 | 32 848 568,35 |
| Financování | 5 771 862,10 | 16 329 984,00 | 35,35 | 16 329 984,00 | 35,35 | 10 558 121,90 |

Počet záznamů: 46