

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2023

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	13 615 232,40	29 308 285,00	46,46	36 605 829,44	37,19	22 990 597,04
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	218 189,00	420 000,00	51,95	420 000,00	51,95	201 811,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
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	1 800,00	15 840,00	11,36	15 840,00	11,36	14 040,00
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 v územní rozvoj jinde nezařazené	957 357,00	285 000,00	335,91	2 285 000,00	41,90	1 327 643,00
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	32 901,00	50 000,00	65,80	50 000,00	65,80	17 099,00
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	90,00	1 500,00	6,00	1 500,00	6,00	1 410,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	394,14	1 000,00	39,41	1 000,00	39,41	605,86
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:								14 900 954,46	30 167 625,00	49,39	39 545 334,44	37,68	24 644 379,98

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2023

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	195 529,80	360 200,00	54,28	385 200,00	50,76	189 670,20
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	243 761,47	568 000,00	42,92	569 000,00	42,84	325 238,53
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	362 968,00	362 000,00	100,27	364 622,00	99,55	1 654,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	22 000,00	41 000,00	53,66	49 000,00	44,90	27 000,00
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	111 609,05	220 000,00	50,73	220 000,00	50,73	108 390,95
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 000,00	115 000,00	5,22	115 000,00	5,22	109 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	121 920,80	200 000,00	60,96	200 000,00	60,96	78 079,20
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	17 565 350,96	40 126 000,00	43,78	48 964 444,44	35,87	31 399 093,48
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	152 835,62	750 000,00	20,38	750 000,00	20,38	597 164,38
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	143 933,88	300 000,00	47,98	300 000,00	47,98	156 066,12
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	62 419,30	110 000,00	56,74	110 000,00	56,74	47 580,70
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	424 295,00	660 000,00	64,29	784 000,00	54,12	359 705,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	17 971,00	44 316,00	40,55	44 316,00	40,55	26 345,00
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	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	222 360,00	550 000,00	40,43	550 000,00	40,43	327 640,00
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	644 777,88	1 672 000,00	38,56	2 045 552,00	31,52	1 400 774,12
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 461,53	45 000,00	36,58	45 000,00	36,58	28 538,47
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	16 989,65	40 000,00	42,47	40 000,00	42,47	23 010,35
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:								20 524 966,96	46 497 609,00	44,14	55 875 318,44	36,73	35 350 351,48

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	5 624 012,50	16 329 984,00	34,44	16 329 984,00	34,44	10 705 971,50
Financování CELKEM:								5 624 012,50	16 329 984,00	34,44	16 329 984,00	34,44	10 705 971,50

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	14 900 954,46	30 167 625,00	49,39	39 545 334,44	37,68	24 644 379,98
Výdaje	20 524 966,96	46 497 609,00	44,14	55 875 318,44	36,73	35 350 351,48
Financování	5 624 012,50	16 329 984,00	34,44	16 329 984,00	34,44	10 705 971,50

Počet záznamů: 45