

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2023

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	18 642 292,76	29 308 285,00	63,61	36 670 073,44	50,84	18 027 780,68
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	54 693,00	25 000,00	218,77	89 921,00	60,82	35 228,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	15 730,00	0,00	0,00	15 730,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	283 454,00	420 000,00	67,49	420 000,00	67,49	136 546,00
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	99 906,00	15 840,00	630,72	113 646,00	87,91	13 740,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	2 106,00	6 000,00	35,10	6 000,00	35,10	3 894,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 957 591,00	285 000,00	686,87	2 285 000,00	85,67	327 409,00
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	3 167,40	5 000,00	63,35	5 000,00	63,35	1 832,60
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	21 270,16	30 000,00	70,90	30 000,00	70,90	8 729,84
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	150,00	1 500,00	10,00	1 500,00	10,00	1 350,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	567,23	1 000,00	56,72	1 000,00	56,72	432,77
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	8 000,00	0,00	4 244,00	0,00	4 244,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>21 132 828,55</b>	<b>30 167 625,00</b>	<b>70,05</b>	<b>39 723 114,44</b>	<b>53,20</b>	<b>18 590 285,89</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2023

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	91 104,00	79 593,00	114,46	129 708,00	70,24	38 604,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	209 308,50	360 200,00	58,11	385 200,00	54,34	175 891,50
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	304 825,41	568 000,00	53,67	569 000,00	53,57	264 174,59
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	364 128,00	362 000,00	100,59	377 782,00	96,39	13 654,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	25 000,00	41 000,00	60,98	49 000,00	51,02	24 000,00
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	118 065,05	220 000,00	53,67	220 000,00	53,67	101 934,95
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	12 000,00	115 000,00	10,43	115 000,00	10,43	103 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	134 438,40	200 000,00	67,22	200 000,00	67,22	65 561,60
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	27 845 811,06	40 126 000,00	69,40	48 964 444,44	56,87	21 118 633,38
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	181 919,96	750 000,00	24,26	573 505,00	31,72	391 585,04
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	10 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 558,00	10 000,00	105,58	21 000,00	50,28	10 442,00
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	191 785,05	300 000,00	63,93	300 000,00	63,93	108 214,95
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	83 905,09	110 000,00	76,28	110 000,00	76,28	26 094,91
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	642 370,50	660 000,00	97,33	994 000,00	64,62	351 629,50
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	23 171,00	44 316,00	52,29	44 316,00	52,29	21 145,00
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	296 480,00	550 000,00	53,91	550 000,00	53,91	253 520,00
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	930 910,77	1 672 000,00	55,68	2 045 552,00	45,51	1 114 641,23
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 794,78	45 000,00	50,66	45 000,00	50,66	22 205,22
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	38 847,65	40 000,00	97,12	40 000,00	97,12	1 152,35
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
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>31 665 262,24</b>	<b>46 497 609,00</b>	<b>68,10</b>	<b>56 053 098,44</b>	<b>56,49</b>	<b>24 387 836,20</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2023

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	10 532 433,69	16 329 984,00	64,50	16 329 984,00	64,50	5 797 550,31
Financování CELKEM:								10 532 433,69	16 329 984,00	64,50	16 329 984,00	64,50	5 797 550,31

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	21 132 828,55	30 167 625,00	70,05	39 723 114,44	53,20	18 590 285,89
Výdaje	31 665 262,24	46 497 609,00	68,10	56 053 098,44	56,49	24 387 836,20
Financování	10 532 433,69	16 329 984,00	64,50	16 329 984,00	64,50	5 797 550,31

Počet záznamů: 46