

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2023

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	19 173 534,42	29 308 285,00	65,42	36 755 073,44	52,17	17 581 539,02
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	303 034,00	420 000,00	72,15	420 000,00	72,15	116 966,00
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	54 006,00	50 000,00	108,01	50 000,00	108,01	-4 006,00
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	180,00	1 500,00	12,00	1 500,00	12,00	1 320,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	597,24	1 000,00	59,72	1 000,00	59,72	402,76
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:								21 704 815,22	30 167 625,00	71,95	39 808 114,44	54,52	18 103 299,22

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2023

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	256 498,50	360 200,00	71,21	385 200,00	66,59	128 701,50
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	326 232,41	568 000,00	57,44	569 000,00	57,33	242 767,59
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	26 500,00	41 000,00	64,63	49 000,00	54,08	22 500,00
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	135 436,25	220 000,00	61,56	220 000,00	61,56	84 563,75
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000,00	115 000,00	13,04	115 000,00	13,04	100 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	135 838,40	200 000,00	67,92	200 000,00	67,92	64 161,60
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	28 898 484,48	40 126 000,00	72,02	48 964 444,44	59,02	20 065 959,96
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	195 189,96	750 000,00	26,03	573 505,00	34,03	378 315,04
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	58 080,00	10 000,00	580,80	80 000,00	72,60	21 920,00
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	215 689,01	300 000,00	71,90	300 000,00	71,90	84 310,99
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	105 196,92	110 000,00	95,63	160 000,00	65,75	54 803,08
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	729 952,50	660 000,00	110,60	994 000,00	73,44	264 047,50
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	26 171,00	44 316,00	59,06	44 316,00	59,06	18 145,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	333 540,00	550 000,00	60,64	550 000,00	60,64	216 460,00
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	1 038 137,18	1 672 000,00	62,09	2 060 552,00	50,38	1 022 414,82
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 912,10	45 000,00	57,58	45 000,00	57,58	19 087,90
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
Výdaje CELKEM:								33 164 335,38	46 497 609,00	71,32	56 138 098,44	59,08	22 973 763,06

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	11 459 520,16	16 329 984,00	70,17	16 329 984,00	70,17	4 870 463,84
Financování CELKEM:								11 459 520,16	16 329 984,00	70,17	16 329 984,00	70,17	4 870 463,84

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	21 704 815,22	30 167 625,00	71,95	39 808 114,44	54,52	18 103 299,22
Výdaje	33 164 335,38	46 497 609,00	71,32	56 138 098,44	59,08	22 973 763,06
Financování	11 459 520,16	16 329 984,00	70,17	16 329 984,00	70,17	4 870 463,84

Počet záznamů: 46