

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2023

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	27 062 190,91	29 308 285,00	92,34	36 755 073,44	73,63	9 692 882,53
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	60 543,00	25 000,00	242,17	89 921,00	67,33	29 378,00
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	353 968,00	420 000,00	84,28	420 000,00	84,28	66 032,00
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	450,00	2 000,00	22,50	2 000,00	22,50	1 550,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	152 067,00	15 840,00	960,02	113 646,00	133,81	-38 421,00
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	1 948 961,00	285 000,00	683,85	2 285 000,00	85,29	336 039,00
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	72 000,00	75,01	17 994,00
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	25 639,04	30 000,00	85,46	30 000,00	85,46	4 360,96
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 810,00	1 500,00	254,00	1 500,00	254,00	-2 310,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	642,29	1 000,00	64,23	1 000,00	64,23	357,71
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:								29 702 280,64	30 167 625,00	98,46	39 830 114,44	74,57	10 127 833,80

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2023

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	108 186,00	79 593,00	135,92	129 708,00	83,41	21 522,00
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	405 791,73	568 000,00	71,44	569 000,00	71,32	163 208,27
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	367 128,00	362 000,00	101,42	377 782,00	97,18	10 654,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	29 500,00	41 000,00	71,95	49 000,00	60,20	19 500,00
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	152 804,25	220 000,00	69,46	220 000,00	69,46	67 195,75
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	144 092,00	200 000,00	72,05	200 000,00	72,05	55 908,00
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	38 548 070,85	40 126 000,00	96,07	48 803 142,44	78,99	10 255 071,59
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	231 134,96	750 000,00	30,82	573 505,00	40,30	342 370,04
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	76 382,00	10 000,00	763,82	98 302,00	77,70	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	239 651,05	300 000,00	79,88	300 000,00	79,88	60 348,95
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	111 720,32	110 000,00	101,56	160 000,00	69,83	48 279,68
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	869 589,50	660 000,00	131,76	1 159 000,00	75,03	289 410,50
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	30 171,00	44 316,00	68,08	44 316,00	68,08	14 145,00
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	407 258,00	550 000,00	74,05	550 000,00	74,05	142 742,00
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	1 235 753,12	1 672 000,00	73,91	2 060 552,00	59,97	824 798,88
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	32 289,44	45 000,00	71,75	45 000,00	71,75	12 710,56
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:								43 448 265,39	46 497 609,00	93,44	56 160 098,44	77,37	12 711 833,05

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	13 745 984,75	16 329 984,00	84,18	16 329 984,00	84,18	2 583 999,25
Financování CELKEM:								13 745 984,75	16 329 984,00	84,18	16 329 984,00	84,18	2 583 999,25

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	29 702 280,64	30 167 625,00	98,46	39 830 114,44	74,57	10 127 833,80
Výdaje	43 448 265,39	46 497 609,00	93,44	56 160 098,44	77,37	12 711 833,05
Financování	13 745 984,75	16 329 984,00	84,18	16 329 984,00	84,18	2 583 999,25

Počet záznamů: 46