

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	28 517 355,38	29 308 285,00	97,30	35 721 974,84	79,83	7 204 619,46
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	79 260,00	25 000,00	317,04	89 921,00	88,14	10 661,00
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	424 088,00	420 000,00	100,97	420 000,00	100,97	-4 088,00
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	179 944,00	15 840,00	1 136,0	113 646,00	158,34	-66 298,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	2 439,00	6 000,00	40,65	6 000,00	40,65	3 561,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 454 977,64	285 000,00	1 212,2	3 397 098,60	101,70	-57 879,04
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	71 193,00	50 000,00	142,39	72 000,00	98,88	807,00
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	34 966,56	30 000,00	116,56	30 000,00	116,56	-4 966,56
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	11 470,00	1 500,00	764,67	1 500,00	764,67	-9 970,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	686,51	1 000,00	68,65	1 000,00	68,65	313,49
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:								32 814 727,49	30 167 625,00	108,77	39 909 114,44	82,22	7 094 386,95

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	108 186,00	79 593,00	135,92	129 708,00	83,41	21 522,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	395 861,00	360 200,00	109,90	425 200,00	93,10	29 339,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	457 690,18	568 000,00	80,58	570 000,00	80,30	112 309,82
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	370 128,00	362 000,00	102,25	377 782,00	97,97	7 654,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	32 000,00	41 000,00	78,05	49 000,00	65,31	17 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	176 007,46	220 000,00	80,00	230 000,00	76,52	53 992,54
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	150 160,00	200 000,00	75,08	200 000,00	75,08	49 840,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulanci péče	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	47 036 878,80	40 126 000,00	117,22	48 813 142,44	96,36	1 776 263,64
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	260 393,42	750 000,00	34,72	573 505,00	45,40	313 111,58
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	76 382,00	10 000,00	763,82	98 302,00	77,70	21 920,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-872,00	10 000,00	-8,72	21 000,00	-4,15	21 872,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	116 094,87	120 000,00	96,75	120 000,00	96,75	3 905,13
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	288 613,40	300 000,00	96,20	300 000,00	96,20	11 386,60
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	134 226,50	110 000,00	122,02	160 000,00	83,89	25 773,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	994 623,50	660 000,00	150,70	1 172 000,00	84,87	177 376,50
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	35 671,00	44 316,00	80,49	44 316,00	80,49	8 645,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	444 720,00	550 000,00	80,86	550 000,00	80,86	105 280,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	42 844,00	0,00	0,00	42 844,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 414 150,49	1 672 000,00	84,58	2 065 552,00	68,46	651 401,51
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	39 864,30	45 000,00	88,59	45 000,00	88,59	5 135,70
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	38 847,65	40 000,00	97,12	40 000,00	97,12	1 152,35
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	10 747,00	0,00	0,00	10 747,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								52 664 217,57	46 497 609,00	113,26	56 239 098,44	93,64	3 574 880,87

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

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	19 849 490,08	16 329 984,00	121,55	16 329 984,00	121,55	-3 519 506,08
Financování CELKEM:								19 849 490,08	16 329 984,00	121,55	16 329 984,00	121,55	-3 519 506,08

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	32 814 727,49	30 167 625,00	108,77	39 909 114,44	82,22	7 094 386,95
Výdaje	52 664 217,57	46 497 609,00	113,26	56 239 098,44	93,64	3 574 880,87
Financování	19 849 490,08	16 329 984,00	121,55	16 329 984,00	121,55	-3 519 506,08

Počet záznamů: 46