

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	13 679 076,12	12 544 640,00	109,04	12 975 210,00	105,42	-703 866,12
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péstební činnost	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	165 488,00	75 250,00	219,92	135 250,00	122,36	-30 238,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Školní stravování	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	100 512,00	45 900,00	218,98	45 900,00	218,98	-54 612,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	43 094,00	6 000,00	718,23	26 000,00	165,75	-17 094,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 270,00	20 000,00	151,35	20 000,00	151,35	-10 270,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	44 400,00	84 400,00	52,61	84 400,00	52,61	40 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	316 673,81	310 900,00	101,86	310 900,00	101,86	-5 773,81
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	58 545,20	12 400,00	472,14	12 400,00	472,14	-46 145,20
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	9,00	3 000,00	0,30	3 000,00	0,30	2 991,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	984 407,38	516 860,00	190,46	1 518 482,00	64,83	534 074,62
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	164 771,50	137 500,00	119,83	137 500,00	119,83	-27 271,50
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	64 039,00	14 000,00	457,42	78 039,00	82,06	14 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 323,05	1 300,00	101,77	1 300,00	101,77	-23,05
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	550 000,00	100 000,00	550,00	100 000,00	550,00	-450 000,00
Příjmy CELKEM:								16 252 609,06	13 962 150,00	116,40	15 538 381,00	104,60	-714 228,06

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
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	943 209,20	1 835 200,00	51,40	1 835 200,00	51,40	891 990,80
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 300,00	500 000,00	3,06	280 000,00	5,46	264 700,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	323 140,03	5 639 000,00	5,73	5 639 000,00	5,73	5 315 859,97
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	44 254,42	84 000,00	52,68	84 000,00	52,68	39 745,58
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	320 788,85	461 500,00	69,51	461 500,00	69,51	140 711,15
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	888 158,00	835 500,00	106,30	1 285 500,00	69,09	397 342,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Školní stravování	18 000,00	20 700,00	86,96	20 700,00	86,96	2 700,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	58 491,00	55 200,00	105,96	65 200,00	89,71	6 709,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	144 834,83	66 000,00	219,45	146 000,00	99,20	1 165,17
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	47 763,86	53 000,00	90,12	63 000,00	75,82	15 236,14
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	384 837,16	240 800,00	159,82	412 800,00	93,23	27 962,84
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	22 424,00	24 000,00	93,43	24 000,00	93,43	1 576,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	188 000,00	180 000,00	104,44	188 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	669 860,35	571 000,00	117,31	671 000,00	99,83	1 139,65
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	166 230,86	435 700,00	38,15	435 700,00	38,15	269 469,14
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	271 572,98	181 900,00	149,30	281 900,00	96,34	10 327,02
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	108 900,00	400 000,00	27,23	400 000,00	27,23	291 100,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 376 770,07	1 742 300,00	136,42	2 390 910,00	99,41	14 139,93
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 072 693,14	1 053 000,00	101,87	1 153 000,00	93,03	80 306,86
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 272,00	150 000,00	66,85	150 000,00	66,85	49 728,00
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	12 000,00	5 000,00	240,00	12 000,00	100,00	0,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	174 598,16	232 000,00	75,26	232 000,00	75,26	57 401,84
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 007 732,00	824 000,00	122,30	1 009 000,00	99,87	1 268,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	35 848,00	38 600,00	92,87	38 600,00	92,87	2 752,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 734 214,64	1 746 000,00	99,33	1 896 000,00	91,47	161 785,36
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	686,20	1 000,00	68,62	1 000,00	68,62	313,80
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	550 000,00	100 000,00	550,00	100 000,00	550,00	-450 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	72 200,00	75 000,00	96,27	75 000,00	96,27	2 800,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	15 605,00	17 000,00	91,79	17 000,00	91,79	1 395,00
Výdaje CELKEM:								11 773 384,75	17 602 100,00	66,89	19 407 710,00	60,66	7 634 325,25

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	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-4 479 224,31	3 639 950,00	-123,06	3 869 329,00	-115,76	8 348 553,31
Financování CELKEM:								-4 479 224,31	3 639 950,00	-123,06	3 869 329,00	-115,76	8 348 553,31

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	16 252 609,06	13 962 150,00	116,40	15 538 381,00	104,60	-714 228,06
Výdaje	11 773 384,75	17 602 100,00	66,89	19 407 710,00	60,66	7 634 325,25
Financování	-4 479 224,31	3 639 950,00	-123,06	3 869 329,00	-115,76	8 348 553,31

Počet záznamů: 54

