

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	5 141 150,71	3 721 500,00	138,15	5 142 700,00	99,97	1 549,29
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 275,00	1 000,00	127,50	1 300,00	98,08	25,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	16,00	100,00	16,00	100,00	16,00	84,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	98 100,00	102 000,00	96,18	102 000,00	96,18	3 900,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	150,00	200,00	75,00	200,00	75,00	50,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	8 339,79	0,00	0,00	8 400,00	99,28	60,21
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	42 500,00	44 000,00	96,59	44 000,00	96,59	1 500,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	7 850,75	0,00	0,00	7 900,00	99,38	49,25
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	92 019,96	63 200,00	145,60	92 100,00	99,91	80,04
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	56 369,00	50 000,00	112,74	56 400,00	99,95	31,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	23 820,33	7 500,00	317,60	23 900,00	99,67	79,67
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 757,00	15 800,00	99,73	15 800,00	99,73	43,00
3399	2329						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
Příjmy CELKEM:								5 607 348,54	4 005 300,00	140,00	5 494 800,00	102,05	-112 548,54

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
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	10 345,50	10 400,00	99,48	10 400,00	99,48	54,50
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	92 423,43	0,00	0,00	92 500,00	99,92	76,57
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	20 200,00	20 200,00	100,00	20 200,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	72 745,00	159 800,00	45,52	193 200,00	37,65	120 455,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	270 376,49	280 000,00	96,56	280 000,00	96,56	9 623,51
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	27 011,00	23 000,00	117,44	28 000,00	96,47	989,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	745 178,78	700 000,00	106,45	745 400,00	99,97	221,22
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	14 515,50	15 900,00	91,29	15 900,00	91,29	1 384,50
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	77 817,13	85 800,00	90,70	95 100,00	81,83	17 282,87
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	59 824,50	60 200,00	99,38	70 200,00	85,22	10 375,50
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 511,00	153 700,00	1,63	3 700,00	67,86	1 189,00
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nemocnice	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	40 620,46	26 900,00	151,01	41 100,00	98,83	479,54
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	886,00	21 500,00	4,12	21 500,00	4,12	20 614,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	10 040,00	10 100,00	99,41	10 100,00	99,41	60,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	617 932,00	639 300,00	96,66	1 118 300,00	55,26	500 368,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	137 676,33	130 000,00	105,90	138 300,00	99,55	623,67
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	27 820,43	32 600,00	85,34	32 600,00	85,34	4 779,57
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	333 369,34	561 300,00	59,39	347 700,00	95,88	14 330,66
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	30 500,00	28 500,00	107,02	30 500,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	984 983,00	990 300,00	99,46	991 800,00	99,31	6 817,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	18 493,52	39 600,00	46,70	39 600,00	46,70	21 106,48
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	379 208,20	286 400,00	132,41	410 400,00	92,40	31 191,80
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 530,40	1 700,00	90,02	1 700,00	90,02	169,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	5 970,00	6 000,00	99,50	6 000,00	99,50	30,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	29 171,00	29 200,00	99,90	29 200,00	99,90	29,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	35 059,32	35 100,00	99,88	35 100,00	99,88	40,68
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 904,00	0,00	0,00	4 000,00	97,60	96,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
Výdaje CELKEM:								4 180 112,33	4 367 200,00	95,72	4 842 200,00	86,33	662 087,67

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	FINANCOVÁNÍ	-1 427 236,21	361 900,00	-394,37	-652 600,00	218,70	774 636,21
Financování CELKEM:								-1 427 236,21	361 900,00	-394,37	-652 600,00	218,70	774 636,21

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 607 348,54	4 005 300,00	140,00	5 494 800,00	102,05	-112 548,54
Výdaje	4 180 112,33	4 367 200,00	95,72	4 842 200,00	86,33	662 087,67
Financování	-1 427 236,21	361 900,00	-394,37	-652 600,00	218,70	774 636,21

Počet záznamů: 49