

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	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	1 223 838,32	3 721 500,00	32,89	2 497 661,68
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	195,00	1 000,00	19,50	805,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	16,00	100,00	16,00	84,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	26 805,00	102 000,00	26,28	75 195,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	150,00	200,00	75,00	50,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	20 000,00	44 000,00	45,45	24 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	63 200,00	0,00	63 200,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	11 745,50	50 000,00	23,49	38 254,50
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	7 417,30	7 500,00	98,90	82,70
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
Příjmy CELKEM:								1 360 167,12	4 005 300,00	33,96	2 645 332,88

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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 049,00	159 800,00	1,91	159 800,00	1,91	156 751,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	10 523,00	23 000,00	45,75	23 000,00	45,75	12 477,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	3 020,50	15 900,00	19,00	15 900,00	19,00	12 879,50
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	27 536,00	85 800,00	32,09	85 800,00	32,09	58 264,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	17 378,50	60 200,00	28,87	60 200,00	28,87	42 821,50
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	153 700,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	13 420,00	26 900,00	49,89	26 900,00	49,89	13 480,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	351,00	21 500,00	1,63	21 500,00	1,63	21 149,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	135 533,00	639 300,00	21,20	639 300,00	21,20	503 767,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	49 976,13	130 000,00	38,44	130 000,00	38,44	80 023,87
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 829,16	32 600,00	30,15	32 600,00	30,15	22 770,84
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 382,10	561 300,00	6,30	561 300,00	6,30	525 917,90
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	324 962,00	990 300,00	32,81	990 300,00	32,81	665 338,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	18 493,52	39 600,00	46,70	39 600,00	46,70	21 106,48
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	117 364,96	286 400,00	40,98	286 600,00	40,95	169 235,04
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	530,00	1 700,00	31,18	1 700,00	31,18	1 170,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	5 970,00	6 000,00	99,50	6 000,00	99,50	30,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	29 171,00	29 200,00	99,90	29 200,00	99,90	29,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	35 059,32	35 100,00	99,88	35 100,00	99,88	40,68
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
Výdaje CELKEM:								907 749,19	4 367 200,00	20,79	4 367 400,00	20,78	3 459 650,81

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-452 417,93	361 900,00	-125,01	814 317,93
Financování CELKEM:								-452 417,93	361 900,00	-125,01	814 317,93

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	1 360 167,12	4 005 300,00	33,96	4 005 500,00	33,96	2 645 332,88
Výdaje	907 749,19	4 367 200,00	20,79	4 367 400,00	20,78	3 459 650,81
Financování	-452 417,93	361 900,00	-125,01	361 900,00	-125,01	814 317,93

Počet záznamů: 42