

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	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 973 636,35	3 527 330,00	112,65	3 974 470,00	99,98	833,65
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	14 580,00	30 000,00	48,60	30 000,00	48,60	15 420,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	152 291,00	20 000,00	761,46	257 691,00	59,10	105 400,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 517,00	10 000,00	25,17	10 000,00	25,17	7 483,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	41 007,50	30 000,00	136,69	41 008,00	100,00	0,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	493 516,17	280 000,00	176,26	330 303,00	149,41	-163 213,17
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
Příjmy CELKEM:								4 863 668,02	3 998 000,00	121,65	4 744 262,00	102,52	-119 406,02

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
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	58 216,03	10 000,00	582,16	60 300,00	96,54	2 083,97
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	154 144,91	1 535 000,00	10,04	1 505 200,00	10,24	1 351 055,09
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	108 602,50	1 165 000,00	9,32	1 135 000,00	9,57	1 026 397,50
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	187 442,00	430 000,00	43,59	440 000,00	42,60	252 558,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	132 213,41	150 000,00	88,14	150 000,00	88,14	17 786,59
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	131 972,07	218 000,00	60,54	210 000,00	62,84	78 027,93
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	2 585,68	3 000,00	86,19	3 000,00	86,19	414,32
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	30 820,00	0,00	0,00	34 000,00	90,65	3 180,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	48 995,42	33 000,00	148,47	78 000,00	62,81	29 004,58
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	413 274,29	585 000,00	70,65	585 000,00	70,65	171 725,71
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	49 042,00	141 500,00	34,66	141 500,00	34,66	92 458,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	140 000,00	200 000,00	70,00	200 000,00	70,00	60 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	26 833,91	20 000,00	134,17	40 000,00	67,08	13 166,09
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	289 176,72	200 000,00	144,59	295 000,00	98,03	5 823,28
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	86 492,33	160 000,00	54,06	100 000,00	86,49	13 507,67
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	377 792,53	440 000,00	85,86	440 000,00	85,86	62 207,47
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	6 205,00	6 000,00	103,42	12 205,00	50,84	6 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	505 713,63	500 800,00	100,98	513 800,00	98,43	8 086,37
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	20 951,14	38 600,00	54,28	38 600,00	54,28	17 648,86
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	514 976,16	1 385 400,00	37,17	1 356 900,00	37,95	841 923,84
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 484,20	8 885,00	27,96	8 885,00	27,96	6 400,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	13 471,00	50 000,00	26,94	43 795,00	30,76	30 324,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	29 830,00	29 830,00	100,00	29 830,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	37 985,00	37 985,00	100,00	37 985,00	100,00	0,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
Výdaje CELKEM:								3 462 719,93	7 439 000,00	46,55	7 553 500,00	45,84	4 090 780,07

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	-1 400 948,09	3 441 000,00	-40,71	2 809 238,00	-49,87	4 210 186,09
Financování CELKEM:								-1 400 948,09	3 441 000,00	-40,71	2 809 238,00	-49,87	4 210 186,09

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	4 863 668,02	3 998 000,00	121,65	4 744 262,00	102,52	-119 406,02
Výdaje	3 462 719,93	7 439 000,00	46,55	7 553 500,00	45,84	4 090 780,07
Financování	-1 400 948,09	3 441 000,00	-40,71	2 809 238,00	-49,87	4 210 186,09

Počet záznamů: 44