

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Pol vzestupně, Par vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, Uz vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
S návrhem rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 836 489,82	3 567 500,00	107,54	3 944 674,00	97,26	108 184,18
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 420,00	0,00	0,00	16 420,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	307 704,29	340 000,00	90,50	372 501,00	82,60	64 796,71
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 510,00	1 600,00	94,38	1 600,00	94,38	90,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	36 703,00	25 000,00	146,81	39 300,00	93,39	2 597,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 345,00	5 000,00	126,90	6 000,00	105,75	-345,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 420,16	50 000,00	160,84	80 470,00	99,94	49,84
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 245,00	10 500,00	192,81	20 750,00	97,57	505,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	42 817,00	83 000,00	51,59	83 000,00	51,59	40 183,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	282,27	60 000,00	0,47	60 000,00	0,47	59 717,73
Příjmy CELKEM:								4 348 936,54	4 142 600,00	104,98	4 624 715,00	94,04	275 778,46

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	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	155,00	12 000,00	1,29	12 200,00	1,27	12 045,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	102 380,52	205 000,00	49,94	105 000,00	97,51	2 619,48
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	131 183,95	115 000,00	114,07	170 000,00	77,17	38 816,05
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	868 587,27	752 000,00	115,50	972 000,00	89,36	103 412,73
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	100 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	45 610,00	53 000,00	86,06	66 500,00	68,59	20 890,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	7 212,00	0,00	0,00	10 000,00	72,12	2 788,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	43 733,00	40 000,00	109,33	49 600,00	88,17	5 867,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	337,00	3 000,00	11,23	3 000,00	11,23	2 663,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	60 543,50	85 000,00	71,23	85 000,00	71,23	24 456,50
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	19 907,84	26 000,00	76,57	34 000,00	58,55	14 092,16
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 495,00	25 200,00	45,62	26 200,00	43,87	14 705,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 407,50	10 000,00	114,08	15 000,00	76,05	3 592,50
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	147 555,63	155 000,00	95,20	175 000,00	84,32	27 444,37
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	224 532,40	93 500,00	240,14	240 000,00	93,56	15 467,60
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	14 618,00	15 000,00	97,45	15 000,00	97,45	382,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	211 679,00	289 400,00	73,14	365 580,00	57,90	153 901,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	19 098,17	23 000,00	83,04	24 000,00	79,58	4 901,83
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	563 653,00	569 000,00	99,06	569 000,00	99,06	5 347,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	24 076,00	0,00	0,00	38 600,00	62,37	14 524,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	523 670,21	569 700,00	91,92	603 700,00	86,74	80 029,79
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 696,40	6 000,00	94,94	6 000,00	94,94	303,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	17 674,00	30 000,00	58,91	30 000,00	58,91	12 326,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	38 441,00	260 000,00	14,79	264 620,00	14,53	226 179,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	24 934,00	0,00	0,00	24 979,00	99,82	45,00
Výdaje CELKEM:								3 124 180,39	3 542 600,00	88,19	3 951 779,00	79,06	827 598,61

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	-1 224 756,15	-600 000,00	204,13	-672 936,00	182,00	551 820,15
Financování CELKEM:								-1 224 756,15	-600 000,00	204,13	-672 936,00	182,00	551 820,15

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	4 348 936,54	4 142 600,00	104,98	4 624 715,00	94,04	275 778,46
Výdaje	3 124 180,39	3 542 600,00	88,19	3 951 779,00	79,06	827 598,61
Financování	-1 224 756,15	-600 000,00	204,13	-672 936,00	182,00	551 820,15

Počet záznamů: 40