

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	Daňové příjmy, poplatky a přijaté transfery	14 840 213,97	10 846 200,00	136,82	14 934 800,00	99,37	94 586,03
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	2 065 821,00	2 019 000,00	102,32	2 087 000,00	98,99	21 179,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	107 443,00	107 500,00	99,95	107 500,00	99,95	57,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	19 452,97	50 000,00	38,91	50 000,00	38,91	30 547,03
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	8 680,00	16 000,00	54,25	16 000,00	54,25	7 320,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	19 010,00	30 000,00	63,37	31 300,00	60,73	12 290,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	510,00	2 000,00	25,50	2 000,00	25,50	1 490,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	38 971,00	5 500,00	708,56	59 700,00	65,28	20 729,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	89 434,96	84 600,00	105,72	89 500,00	99,93	65,04
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	29 260,00	0,00	0,00	29 300,00	99,86	40,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	10 196,00	7 000,00	145,66	10 500,00	97,10	304,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 997,84	4 000,00	99,95	4 000,00	99,95	2,16
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	247 182,00	0,00	0,00	247 200,00	99,99	18,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 840,00	6 000,00	80,67	6 000,00	80,67	1 160,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	123 501,71	130 000,00	95,00	130 400,00	94,71	6 898,29
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	51 042,00	15 500,00	329,30	58 200,00	87,70	7 158,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	485,40	1 000,00	48,54	1 000,00	48,54	514,60
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	4 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 483 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 000,00
Příjmy CELKEM:								22 435 541,85	13 326 300,00	168,36	17 945 900,00	125,02	-4 489 641,85

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	5 000,00	8 000,00	62,50	8 000,00	62,50	3 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	5 000,00	8 000,00	62,50	8 000,00	62,50	3 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	390 753,46	282 000,00	138,57	395 800,00	98,72	5 046,54
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	29 200,00	29 200,00	100,00	29 200,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	27 200,00	26 200,00	103,82	29 200,00	93,15	2 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	429 800,00	311 300,00	138,07	429 800,00	100,00	0,00
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	3 629 713,43	1 856 200,00	195,55	3 634 400,00	99,87	4 686,57
3129	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zařízení středního vzdělávání	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	24 996,00	36 600,00	68,30	36 600,00	68,30	11 604,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	269 417,23	147 800,00	182,29	285 000,00	94,53	15 582,77
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	125 330,00	35 100,00	357,07	135 100,00	92,77	9 770,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	183 427,00	166 000,00	110,50	188 100,00	97,52	4 673,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	115 544,88	27 000,00	427,94	134 000,00	86,23	18 455,12
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	26 742,96	19 000,00	140,75	32 400,00	82,54	5 657,04
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	261 807,00	171 000,00	153,10	263 000,00	99,55	1 193,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	749,00	6 000,00	12,48	6 000,00	12,48	5 251,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	205 700,00	0,00	0,00	400 000,00	51,43	194 300,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	9 404 116,46	11 480 000,00	81,92	11 480 000,00	81,92	2 075 883,54
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	136 334,60	173 000,00	78,81	164 000,00	83,13	27 665,40
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	19 998,00	20 000,00	99,99	20 000,00	99,99	2,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	465 246,20	380 100,00	122,40	466 800,00	99,67	1 553,80
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	297 534,00	260 000,00	114,44	304 600,00	97,68	7 066,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	4 131,00	9 000,00	45,90	9 000,00	45,90	4 869,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	212 088,00	261 400,00	81,14	261 400,00	81,14	49 312,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	702 727,19	463 000,00	151,78	731 000,00	96,13	28 272,81
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	422 664,00	406 000,00	104,10	424 900,00	99,47	2 236,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	27 050,00	27 100,00	99,82	27 100,00	99,82	50,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 664,00	0,00	0,00	3 000,00	88,80	336,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	639 653,00	602 100,00	106,24	645 600,00	99,08	5 947,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	23 850,00	40 600,00	58,74	40 600,00	58,74	16 750,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 287 169,14	1 187 400,00	108,40	1 309 800,00	98,27	22 630,86
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 874,40	12 000,00	98,95	12 000,00	98,95	125,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	34 990,00	35 000,00	99,97	35 000,00	99,97	10,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	307 860,00	336 200,00	91,57	334 200,00	92,12	26 340,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	18 863,00	19 000,00	99,28	19 000,00	99,28	137,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 593 000,00
6330	5348						Převody do vlastního pokladny	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00
Výdaje CELKEM:								24 480 193,95	18 902 300,00	129,51	22 380 600,00	109,38	-2 099 593,95

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	2 044 652,10	5 576 000,00	36,67	4 434 700,00	46,11	2 390 047,90
Financování CELKEM:								2 044 652,10	5 576 000,00	36,67	4 434 700,00	46,11	2 390 047,90

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	22 435 541,85	13 326 300,00	168,36	17 945 900,00	125,02	-4 489 641,85
Výdaje	24 480 193,95	18 902 300,00	129,51	22 380 600,00	109,38	-2 099 593,95
Financování	2 044 652,10	5 576 000,00	36,67	4 434 700,00	46,11	2 390 047,90

Počet záznamů: 69