

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Organizace vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	63 831 943,82	38 556 600,00	165,55	63 731 100,00	100,16	-100 843,82
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	1 785,00	0,00	0,00	1 800,00	99,17	15,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 491 990,27	3 800 000,00	91,89	3 417 800,00	102,17	-74 190,27
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	5 120,00	4 000,00	128,00	4 600,00	111,30	-520,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	3 180,00	1 000,00	318,00	3 100,00	102,58	-80,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	72 220,00	82 000,00	88,07	72 300,00	99,89	80,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	29 600,00	14 200,00	208,45	22 800,00	129,82	-6 800,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	691 683,48	17 462 500,00	3,96	691 800,00	99,98	116,52
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	372 608,47	303 700,00	122,69	371 000,00	100,43	-1 608,47
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	19 650,00	22 800,00	86,18	19 800,00	99,24	150,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	79,17	500,00	15,83	500,00	15,83	420,83
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00
Příjmy CELKEM:								68 610 860,21	60 247 300,00	113,88	68 336 600,00	100,40	-274 260,21

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	144 702,00	126 500,00	114,39	144 800,00	99,93	98,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	263 456,00	5 005 500,00	5,26	5 005 500,00	5,26	4 742 044,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	169 400,00	169 400,00	100,00	169 400,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	36 644 406,36	20 420 600,00	179,45	37 025 500,00	98,97	381 093,64
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	13 317 682,81	5 958 000,00	223,53	13 394 000,00	99,43	76 317,19
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	280 117,07	223 900,00	125,11	288 700,00	97,03	8 582,93
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	712 036,78	358 000,00	198,89	775 100,00	91,86	63 063,22
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	129 583,00	170 000,00	76,23	129 600,00	99,99	17,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	48 890,10	60 600,00	80,68	60 600,00	80,68	11 709,90
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	490 360,83	0,00	0,00	490 400,00	99,99	39,17
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	495 833,00	310 000,00	159,95	506 000,00	97,99	10 167,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	246 741,00	169 500,00	145,57	246 700,00	100,02	-41,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	125 000,00	163 000,00	76,69	125 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 975 420,14	10 217 000,00	19,33	5 415 700,00	36,48	3 440 279,86
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 003 741,83	1 650 000,00	60,83	1 678 400,00	59,80	674 658,17
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	21 818,88	20 000,00	109,09	22 200,00	98,28	381,12
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 641 811,95	5 000 000,00	32,84	5 000 000,00	32,84	3 358 188,05
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	96 800,00	200 000,00	48,40	200 000,00	48,40	103 200,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	89 017,40	111 100,00	80,12	111 100,00	80,12	22 082,60
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 335 338,42	4 535 800,00	360,14	16 689 700,00	97,88	354 361,58
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 115,00	30 000,00	3,72	30 000,00	3,72	28 885,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 095 313,12	1 250 000,00	87,63	1 100 000,00	99,57	4 686,88
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	788 911,88	700 000,00	112,70	788 800,00	100,01	-111,88
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	52 092,52	75 000,00	69,46	75 000,00	69,46	22 907,48
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	529 415,93	700 000,00	75,63	529 800,00	99,93	384,07
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	67 544,60	134 000,00	50,41	137 100,00	49,27	69 555,40
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	7 500,00	10 000,00	75,00	10 000,00	75,00	2 500,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00	40 000,00	50,00	40 000,00	50,00	20 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	28 000,00	40 000,00	70,00	40 000,00	70,00	12 000,00
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	115 000,00	200 000,00	57,50	115 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 000,00	40 000,00	37,50	40 000,00	37,50	25 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	88 800,00	90 100,00	98,56	90 100,00	98,56	1 300,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 339 819,88	2 101 000,00	111,37	2 370 800,00	98,69	30 980,12
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	67 193,00	0,00	0,00	77 200,00	87,04	10 007,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 339 319,96	2 896 800,00	115,28	3 481 700,00	95,91	142 380,04
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	51 894,14	60 000,00	86,49	62 000,00	83,70	10 105,86
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	164 727,00	125 000,00	131,78	164 700,00	100,02	-27,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	502 910,10	250 000,00	201,16	1 137 500,00	44,21	634 589,90
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	37 539,24	37 500,00	100,10	37 500,00	100,10	-39,24
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 545 000,00	0,00	9 477 000,00	0,00	9 477 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00
Výdaje CELKEM:								83 635 253,94	71 443 300,00	117,07	109 532 600,00	76,36	25 897 346,06

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	15 024 393,73	11 196 000,00	134,19	41 196 000,00	36,47	26 171 606,27
Financování CELKEM:								15 024 393,73	11 196 000,00	134,19	41 196 000,00	36,47	26 171 606,27

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	68 610 860,21	60 247 300,00	113,88	68 336 600,00	100,40	-274 260,21
Výdaje	83 635 253,94	71 443 300,00	117,07	109 532 600,00	76,36	25 897 346,06
Financování	15 024 393,73	11 196 000,00	134,19	41 196 000,00	36,47	26 171 606,27

Počet záznamů: 59