

## 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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	6 246 923,57	5 628 000,00	111,00	6 300 941,00	99,14	54 017,43
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	18 174,00	17 195,00	105,69	17 195,00	105,69	-979,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	69 896,00	75 000,00	93,19	75 000,00	93,19	5 104,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	14 247,03	136 548,00	10,43	151 548,00	9,40	137 300,97
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	14 907,11	17 000,00	87,69	17 000,00	87,69	2 092,89
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	58 825,19	62 800,00	93,67	62 800,00	93,67	3 974,81
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	19 208,00	5 000,00	384,16	20 000,00	96,04	792,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	68 465,00	71 000,00	96,43	80 000,00	85,58	11 535,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	128 600,00	1 000,00	12 860,	128 600,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 571 815,75	2 505 845,00	102,63	2 574 245,00	99,91	2 429,25
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 237,00	66 320,00	75,75	66 320,00	75,75	16 083,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	23 000,00	24 500,00	93,88	29 500,00	77,97	6 500,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	133 800,00	0,00	133 800,00	0,00	133 800,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 353,12	2 000,00	67,66	2 000,00	67,66	646,88
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	375 000,00	35 000,00	1 071,4	35 000,00	1 071,4	-340 000,00
6402	2222						Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 175,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>9 661 826,77</b>	<b>8 791 008,00</b>	<b>109,91</b>	<b>9 703 949,00</b>	<b>99,57</b>	<b>42 122,23</b>

## 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
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	82 100,55	159 750,00	51,39	159 750,00	51,39	77 649,45
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 301 570,93	1 669 008,00	77,98	1 669 008,00	77,98	367 437,07
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	41 012,30	43 000,00	95,38	43 000,00	95,38	1 987,70
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	24 299,00	461 000,00	5,27	461 000,00	5,27	436 701,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	67 184,10	70 900,00	94,76	70 900,00	94,76	3 715,90
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	188 376,99	119 900,00	157,11	119 900,00	157,11	-68 476,99
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3 956,60	140 000,00	2,83	140 000,00	2,83	136 043,40
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 771,00	160 800,00	28,46	160 800,00	28,46	115 029,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	119 251,25	56 600,00	210,69	56 600,00	210,69	-62 651,25
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	479 827,19	343 177,00	139,82	343 177,00	139,82	-136 650,19
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	369 518,61	467 000,00	79,13	467 000,00	79,13	97 481,39
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	171 347,78	384 000,00	44,62	384 000,00	44,62	212 652,22
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	26 431,60	75 000,00	35,24	75 000,00	35,24	48 568,40
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	575 520,00	423 000,00	136,06	423 000,00	136,06	-152 520,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	23 440,00	38 600,00	60,73	38 600,00	60,73	15 160,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	887 895,33	3 396 700,00	26,14	3 396 700,00	26,14	2 508 804,67
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 817,80	6 500,00	104,89	6 500,00	104,89	-317,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	40 731,00	50 000,00	81,46	50 000,00	81,46	9 269,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	375 000,00	35 000,00	1 071,4	35 000,00	1 071,4	-340 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	27 930,00	50 000,00	55,86	50 000,00	55,86	22 070,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	34 161,00	25 000,00	136,64	25 000,00	136,64	-9 161,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>4 894 143,03</b>	<b>8 642 435,00</b>	<b>56,63</b>	<b>8 642 435,00</b>	<b>56,63</b>	<b>3 748 291,97</b>

## 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	-4 767 683,74	-148 573,00	3 208,9	-1 061 514,00	449,14	3 706 169,74
Financování CELKEM:								-4 767 683,74	-148 573,00	3 208,9	-1 061 514,00	449,14	3 706 169,74

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	9 661 826,77	8 791 008,00	109,91	9 703 949,00	99,57	42 122,23
Výdaje	4 894 143,03	8 642 435,00	56,63	8 642 435,00	56,63	3 748 291,97
Financování	-4 767 683,74	-148 573,00	3 208,98	-1 061 514,00	449,14	3 706 169,74

Počet záznamů: 51