

## 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
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	687 991,22	570 000,00	120,70	688 200,00	99,97	208,78
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	57 282,19	47 000,00	121,88	57 500,00	99,62	217,81
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	165 282,32	115 000,00	143,72	165 300,00	99,99	17,68
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 198 942,59	882 000,00	135,93	1 199 000,00	100,00	57,41
	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	774 630,00	400 000,00	193,66	775 000,00	99,95	370,00
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 156 561,68	1 950 000,00	110,59	2 156 600,00	100,00	38,32
	1337	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	2 950,00	5 000,00	59,00	5 000,00	59,00	2 050,00
	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	94 182,00	100 000,00	94,18	95 000,00	99,14	818,00
	1349	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušených místních poplatků	800,00	0,00	0,00	2 000,00	40,00	1 200,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	930,00	1 500,00	62,00	1 500,00	62,00	570,00
	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 614,29	25 000,00	122,46	31 000,00	98,76	385,71
	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,33	0,00	0,00	1,00	33,00	0,67
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	510 716,91	650 000,00	78,57	511 000,00	99,94	283,09
	2420	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Spłaty půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a obdobných osob	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Spłaty půjčených prostředků od fyzických osob	103 560,00	263 000,00	39,38	103 560,00	100,00	0,00
	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	105 400,00	101 000,00	104,36	105 400,00	100,00	0,00
	4113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	387 222,00	60 000,00	645,37	387 222,00	100,00	0,00
	4129	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	269 494,00	275 760,00	97,73	269 494,00	100,00	0,00
	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	1 182 056,00	1 200 000,00	98,50	1 182 056,00	100,00	0,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	209 162,00	200 000,00	104,58	210 000,00	99,60	838,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	284 231,00	455 731,00	62,37	285 731,00	99,48	1 500,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	230 452,00	150 385,00	153,24	230 885,00	99,81	433,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Materšské školy	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	140,00	200,00	70,00	200,00	70,00	60,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	8 000,00	10 000,00	80,00	10 000,00	80,00	2 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	500,00	2 000,00	25,00	2 000,00	25,00	1 500,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	343 819,00	0,00	0,00	350 000,00	98,23	6 181,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	245 103,20	25 000,00	980,41	254 953,60	96,14	9 850,40
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	54 250,00	0,00	0,00	60 747,00	89,30	6 497,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 345 623,00	1 110 000,00	121,23	1 347 000,00	99,90	1 377,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	32 400,00	32 400,00	100,00	32 400,00	100,00	0,00
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	525 534,00	1 030 000,00	51,02	530 000,00	99,16	4 466,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	2 050,00	3 000,00	68,33	3 000,00	68,33	950,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 260,00	10 000,00	72,60	10 000,00	72,60	2 740,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	27 570,47	30 000,00	91,90	30 000,00	91,90	2 429,53
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 599,00	2 000,00	5 029,9	102 000,00	98,63	1 401,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2,00	1,00	200,00	2,00	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	108 894,47	85 000,00	128,11	109 000,00	99,90	105,53
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33,50	100,00	33,50	100,00	33,50	66,50
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>13 286 840,17</b>	<b>9 833 078,00</b>	<b>135,12</b>	<b>12 037 452,60</b>	<b>110,38</b>	<b>-1 249 387,57</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
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	21 780,00	10 000,00	217,80	25 000,00	87,12	3 220,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	265 639,33	176 000,00	150,93	270 790,00	98,10	5 150,67
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	30 401,00	265 000,00	11,47	30 500,00	99,68	99,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	20 385,00	20 385,00	100,00	20 385,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	100,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	276 000,00	276 000,00	100,00	276 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	9 500,00	8 000,00	118,75	10 000,00	95,00	500,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	28 550,87	25 000,00	114,20	34 600,00	82,52	6 049,13
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	441 723,25	80 000,00	552,15	450 155,00	98,13	8 431,75
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	653 142,18	351 000,00	186,08	656 710,00	99,46	3 567,82
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	189 858,04	140 340,00	135,28	190 690,00	99,56	831,96
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	897 626,00	875 000,00	102,59	906 500,00	99,02	8 874,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	9 228,36	30 000,00	30,76	10 000,00	92,28	771,64
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	4 084 744,76	3 600 000,00	113,47	4 091 000,00	99,85	6 255,24
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	50 657,80	120 000,00	42,21	51 230,00	98,88	572,20
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	17 573,00	19 500,00	90,12	23 500,00	74,78	5 927,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	559 150,00	0,00	0,00	559 480,00	99,94	330,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny technologií vytápění	117 500,00	110 000,00	106,82	117 500,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	126 506,60	130 000,00	97,31	130 000,00	97,31	3 493,40
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	48 610,65	40 000,00	121,53	49 000,00	99,21	389,35
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 818,00	30 000,00	29,39	9 000,00	97,98	182,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 727 311,74	945 000,00	182,78	1 746 860,58	98,88	19 548,84
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 906,71	21 000,00	28,13	21 000,00	28,13	15 093,29
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	984 735,07	1 020 000,00	96,54	1 020 000,00	96,54	35 264,93
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	28 740,00	0,00	0,00	28 740,20	100,00	0,20
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 161 179,59	1 581 000,00	136,70	2 307 794,00	93,65	146 614,41
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102 899,69	75 000,00	137,20	105 061,42	97,94	2 161,73
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	44 749,00	60 000,00	74,58	45 000,00	99,44	251,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 000 554,00	520 000,00	192,41	1 028 862,00	97,25	28 308,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	33 982,40	24 661,00	137,80	33 982,40	100,00	0,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095 000,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00
6330	5349						Ostatní převody vlastním fondům	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>15 290 853,04</b>	<b>10 602 886,00</b>	<b>144,21</b>	<b>14 307 740,60</b>	<b>106,87</b>	<b>-983 112,44</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	2 004 012,87	769 808,00	260,33	2 270 288,00	88,27	266 275,13
Financování CELKEM:								2 004 012,87	769 808,00	260,33	2 270 288,00	88,27	266 275,13

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	13 286 840,17	9 833 078,00	135,12	12 037 452,60	110,38	-1 249 387,57
Výdaje	15 290 853,04	10 602 886,00	144,21	14 307 740,60	106,87	-983 112,44
Financování	2 004 012,87	769 808,00	260,33	2 270 288,00	88,27	266 275,13

Počet záznamů: 82