

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně  
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	%	%	%	Rozdíl	
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	6 076 925,55	3 802 900,00	159,80	6 125 930,00	99,20	49 004,45
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	17 900,00	20 000,00	89,50	20 000,00	89,50	2 100,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 200,00	1 000,00	120,00	4 000,00	30,00	2 800,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 347,36	0,00	0,00	22 020,00	60,61	8 672,64
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 520,00	1 000,00	152,00	2 830,00	53,71	1 310,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	58 473,50	0,00	0,00	58 500,00	99,95	26,50
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	200,00	500,00	40,00	700,00	28,57	500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Příjmy CELKEM:								6 248 066,41	3 908 400,00	159,86	6 348 880,00	98,41	100 813,59

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0,00	100,00	0,00	100,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 730 626,68	3 000 000,00	91,02	2 905 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	31 964,50	21 000,00	152,21	35 500,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	54 764,40	0,00	0,00	67 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	16 648,30	7 000,00	237,83	19 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	94 873,00	75 000,00	126,50	147 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	342 769,03	200 000,00	171,38	375 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	312 521,70	515 000,00	60,68	425 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	96,00	0,00	0,00	100,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	282 385,25	350 000,00	80,68	352 920,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	82 805,21	0,00	0,00	91 200,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	106 905,00	268 000,00	39,89	277 270,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	137 648,99	33 000,00	417,12	138 130,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	555 876,00	539 550,00	103,03	556 050,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	21 113,61	0,00	0,00	38 600,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	328 364,59	169 000,00	194,30	382 340,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 534,40	2 000,00	76,72	2 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	17 569,00	18 000,00	97,61	18 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	27 930,00	33 000,00	84,64	27 930,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	33 831,00	34 231,00	98,83	68 062,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:								5 200 226,66	5 284 881,00	98,40	5 946 202,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 047 839,75	1 376 481,00	-76,12	645 161,75
Financování CELKEM:								-1 047 839,75	1 376 481,00	-76,12	645 161,75

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	6 248 066,41	3 908 400,00	159,86	6 348 880,00	98,41	100 813,59
Výdaje	5 200 226,66	5 284 881,00	98,40	5 946 202,00	87,45	745 975,34
Financování	-1 047 839,75	1 376 481,00	-76,12	-402 678,00	260,22	645 161,75

Počet záznamů: 40