

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	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 163 034,79	3 000 000,00	138,77	4 165 000,00	99,95	1 965,21
1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	349 716,13	200 000,00	174,86	375 000,00	93,26	25 283,87
1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 009 171,45	535 000,00	188,63	1 010 000,00	99,92	828,55
1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 318 323,93	4 100 000,00	178,50	7 320 000,00	99,98	1 676,07
1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	13 169 508,13	11 170 000,00	117,90	13 170 000,00	100,00	491,87
1334	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	18 819,90	0,00	0,00	19 010,00	99,00	190,10
1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	19 300,00	21 000,00	91,90	21 000,00	91,90	1 700,00
1345	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	887 232,00	1 050 000,00	84,50	1 050 000,00	84,50	162 768,00
1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	180 720,00	200 000,00	90,36	200 000,00	90,36	19 280,00
1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	186 844,07	140 000,00	133,46	186 995,00	99,92	150,93
1382	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	2,10	0,00	0,00	5,00	42,00	2,90
1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	985 106,10	900 000,00	109,46	986 000,00	99,91	893,90
4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	28 111,00	0,00	0,00	28 111,00	100,00	0,00
4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	904 600,00	900 000,00	100,51	904 600,00	100,00	0,00
4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	100,00	0,00
4121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	100 000,00	80,00	100 000,00	80,00	20 000,00
4122	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4213	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 595 193,00	8 759 114,00	63,88	5 595 193,00	100,00	0,00
4216	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	5 000 000,00	100,00	0,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby	11 607,90	0,00	0,00	15 050,00	77,13	3 442,10
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 193 448,88	3 394 560,00	94,08	3 394 560,00	94,08	201 111,12
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	281 325,80	250 000,00	112,53	282 000,00	99,76	674,20
31XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vzdělávání a školské služby	278 499,00	295 000,00	94,41	320 000,00	87,03	41 501,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	930,00	2 000,00	46,50	2 000,00	46,50	1 070,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	13 440,00	3 000,00	448,00	16 200,00	82,96	2 760,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	76 586,00	43 500,00	176,06	80 100,00	95,61	3 514,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulanci péče	187 115,00	133 000,00	140,69	188 000,00	99,53	885,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	151 187,00	152 500,00	99,14	153 500,00	98,49	2 313,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	8 040,00	11 000,00	73,09	11 000,00	73,09	2 960,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	174 724,00	250 000,00	69,89	243 400,00	71,78	68 676,00
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	197 021,00	15 830 500,00	1,24	197 021,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	87 390,00	150 000,00	58,26	150 000,00	58,26	62 610,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	268 347,00	185 000,00	145,05	268 500,00	99,94	153,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 966,00	1 000,00	5 596,6	56 690,00	98,72	724,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	265 736,00	303 000,00	87,70	316 800,00	83,88	51 064,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 910,44	1 000,00	191,04	2 000,00	95,52	89,56
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	151 065,78	200 000,00	75,53	200 000,00	75,53	48 934,22
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	17 246 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 246 940,00
Příjmy CELKEM:								62 604 562,40	57 280 174,00	109,30	46 085 335,00	135,84	-16 519 227,40

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	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	193 600,00	10 000,00	1 936,0	203 600,00	95,09	10 000,00
2219	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	333 428,46	132 000,00	252,60	349 300,00	95,46	15 871,54
2219	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 125 982,60	13 665 349,00	66,78	9 133 837,24	99,91	7 854,64
2321	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 583 897,28	2 864 195,00	90,21	2 986 945,00	86,51	403 047,72
2341	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 929,00	80 000,00	12,41	84 000,00	11,82	74 071,00
2411	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	946 820,86	830 400,00	114,02	1 583 370,00	59,80	636 549,14
2411	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	325 023,00	550 000,00	59,10	325 023,00	100,00	0,00
31XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 932 306,76	4 297 000,00	91,51	3 956 600,00	99,39	24 293,24
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 530 000,00	3 980 000,00	88,69	3 530 000,00	100,00	0,00
31XX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	629 200,00	0,00	0,00	901 600,00	69,79	272 400,00
3314	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	23 313,00	31 500,00	74,01	36 000,00	64,76	12 687,00
3322	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	329,11	200,00	164,56	330,00	99,73	0,89
3341	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 741,00	2 000,00	487,05	10 000,00	97,41	259,00
3399	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	161 682,85	224 000,00	72,18	214 500,00	75,38	52 817,15
3412	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	319 914,57	460 390,00	69,49	532 590,00	60,07	212 675,43
3412	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 969 898,58	14 815 000,00	74,05	11 061 083,95	99,18	91 185,37
3419	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	279 939,30	517 500,00	54,09	517 500,00	54,09	237 560,70
3421	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 858,00	3 000,00	161,93	8 000,00	60,73	3 142,00
3511	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	851 427,63	793 430,00	107,31	888 360,00	95,84	36 932,37
3612	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	600 000,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00
3631	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	768 620,10	550 700,00	139,57	856 200,00	89,77	87 579,90
3632	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 612,47	33 000,00	29,13	34 000,00	28,27	24 387,53
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	149 435,00	0,00	0,00	371 850,00	40,19	222 415,00
3639	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	44 384,70	174 700,00	25,41	176 270,00	25,18	131 885,30
3639	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	58 383,00	0,00	0,00	58 500,00	99,80	117,00
3669	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	350 373,30	63 000,00	556,15	388 700,00	90,14	38 326,70
3669	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	963 692,03	2 897 600,00	33,26	1 247 170,00	77,27	283 477,97
3721	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	25 563,67	25 000,00	102,25	26 000,00	98,32	436,33
3722	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	942 390,57	1 124 000,00	83,84	962 900,00	97,87	20 509,43
3722	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	523 930,00	523 930,00	100,00	523 930,00	100,00	0,00
3723	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 215 024,85	800 000,00	151,88	1 215 100,00	99,99	75,15
3745	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	683 174,64	506 773,00	134,81	724 273,00	94,33	41 098,36
3745	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	341 600,00	600 000,00	56,93	500 000,00	68,32	158 400,00
5213	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	711 281,81	678 264,00	104,87	827 264,00	85,98	115 982,19
5512	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	343 950,18	155 753,00	220,83	399 653,00	86,06	55 702,82
6112	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 094 698,47	1 938 000,00	108,09	2 115 000,00	99,04	20 301,53
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	32 332,00	0,00	0,00	59 540,00	54,30	27 208,00
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 378 071,19	5 240 388,00	102,63	5 936 543,00	90,59	558 471,81
6310	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	24 955,66	15 000,00	166,37	28 000,00	89,13	3 044,34
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	617 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 380,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	16 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 098 300,00
6330	5349						Ostatní převody vlastním fondům	531 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 260,00
6399	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	171 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 405,00
Výdaje CELKEM:								62 790 510,64	55 207 072,00	113,74	49 762 932,19	126,18	-13 027 578,45

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	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	185 948,24	-2 073 102,00	-8,97	3 677 597,19	5,06	3 491 648,95
Financování CELKEM:								185 948,24	-2 073 102,00	-8,97	3 677 597,19	5,06	3 491 648,95

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	62 604 562,40	57 280 174,00	109,30	46 085 335,00	135,84	-16 519 227,40
Výdaje	62 790 510,64	55 207 072,00	113,74	49 762 932,19	126,18	-13 027 578,45
Financování	185 948,24	-2 073 102,00	-8,97	3 677 597,19	5,06	3 491 648,95

Počet záznamů: 84