

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

| Příjmy                |      |     |     |       |        |            |  |                     |                                  |              |                                 |              |                     |
|-----------------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| Par                   | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2       | Název  | Skutečnost          | Schválený<br>závazný<br>ukazatel | %            | Upravený<br>závazný<br>ukazatel | %            | Rozdíl              |
|                       | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Bez paragrafu  | 3 106 333,35        | 7 004 879,00                     | 44,35        | 7 286 368,00                    | 42,63        | 4 180 034,65        |
| 1037                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Celospolečenské funkce lesů                                    | 4 459,00            | 0,00                             | 0,00         | 5 000,00                        | 89,18        | 541,00              |
| 2321                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly            | 164 914,00          | 350 000,00                       | 47,12        | 350 000,00                      | 47,12        | 185 086,00          |
| 3613                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství  | 51 770,00           | 15 420,00                        | 335,73       | 65 990,00                       | 78,45        | 14 220,00           |
| 3632                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pohřebnictví   | 18 898,00           | 3 000,00                         | 629,93       | 21 302,00                       | 88,71        | 2 404,00            |
| 3639                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené              | 3 183,00            | 4 529,00                         | 70,28        | 4 529,00                        | 70,28        | 1 346,00            |
| 3725                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                   | 23 124,00           | 60 000,00                        | 38,54        | 60 000,00                       | 38,54        | 36 876,00           |
| 4349                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob | 10 010,40           | 30 000,00                        | 33,37        | 30 000,00                       | 33,37        | 19 989,60           |
| 6171                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy  | 60,00               | 1 500,00                         | 4,00         | 1 500,00                        | 4,00         | 1 440,00            |
| 6310                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                    | 90,46               | 1 000,00                         | 9,05         | 1 000,00                        | 9,05         | 909,54              |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |     |     |       |        |            |  | <b>3 382 842,21</b> | <b>7 470 328,00</b>              | <b>45,28</b> | <b>7 825 689,00</b>             | <b>43,23</b> | <b>4 442 846,79</b> |

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2024

| Výdaje                |      |     |     |       |        |            |  |                     |                                  |              |                                 |              |                      |
|-----------------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
| Par                   | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2       | Název  | Skutečnost          | Schválený<br>závazný<br>ukazatel | %            | Upravený<br>závazný<br>ukazatel | %            | Rozdíl               |
| 1037                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Celospolečenské funkce lesů  | 34 164,00           | 83 328,00                        | 41,00        | 83 328,00                       | 41,00        | 49 164,00            |
| 2212                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Silnice  | 205 536,65          | 3 000 000,00                     | 6,85         | 3 041 870,00                    | 6,76         | 2 836 333,35         |
| 2321                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                | 183 753,66          | 534 000,00                       | 34,41        | 534 000,00                      | 34,41        | 350 246,34           |
| 3111                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Mateřské školy   | 356 491,00          | 362 000,00                       | 98,48        | 365 491,00                      | 97,54        | 9 000,00             |
| 3111                  | 5331 | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím           | 350 000,00          | 350 000,00                       | 100,00       | 350 000,00                      | 100,00       | 0,00                 |
| 3314                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické   | 21 000,00           | 33 000,00                        | 63,64        | 33 000,00                       | 63,64        | 12 000,00            |
| 3341                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Rozhlas a televize   | 0,00                | 10 000,00                        | 0,00         | 10 000,00                       | 0,00         | 10 000,00            |
| 3399                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků       | 26 009,00           | 220 000,00                       | 11,82        | 230 000,00                      | 11,31        | 203 991,00           |
| 3412                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                             | 0,00                | 5 000,00                         | 0,00         | 5 000,00                        | 0,00         | 5 000,00             |
| 3419                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní sportovní činnost  | 128 954,40          | 180 000,00                       | 71,64        | 180 000,00                      | 71,64        | 51 045,60            |
| 3511                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Všeobecná ambulantní péče  | 0,00                | 10 000,00                        | 0,00         | 10 000,00                       | 0,00         | 10 000,00            |
| 3613                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství  | 2 583 066,52        | 6 085 000,00                     | 42,45        | 6 085 000,00                    | 42,45        | 3 501 933,48         |
| 3631                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení  | 87 654,74           | 3 180 000,00                     | 2,76         | 3 180 000,00                    | 2,76         | 3 092 345,26         |
| 3632                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pohřebnictví   | 0,00                | 5 000,00                         | 0,00         | 5 000,00                        | 0,00         | 5 000,00             |
| 3721                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                    | 0,00                | 120 000,00                       | 0,00         | 120 000,00                      | 0,00         | 120 000,00           |
| 3722                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                                     | 102 872,26          | 300 000,00                       | 34,29        | 300 000,00                      | 34,29        | 197 127,74           |
| 3723                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 67 069,86           | 160 000,00                       | 41,92        | 160 000,00                      | 41,92        | 92 930,14            |
| 3745                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                | 222 830,00          | 735 000,00                       | 30,32        | 735 000,00                      | 30,32        | 512 170,00           |
| 4349                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob     | 13 000,00           | 34 000,00                        | 38,24        | 34 000,00                       | 38,24        | 21 000,00            |
| 5212                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ochrana obyvatelstva   | 0,00                | 10 000,00                        | 0,00         | 10 000,00                       | 0,00         | 10 000,00            |
| 5512                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                                  | 0,00                | 26 000,00                        | 0,00         | 26 000,00                       | 0,00         | 26 000,00            |
| 6112                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí  | 148 240,00          | 550 000,00                       | 26,95        | 550 000,00                      | 26,95        | 401 760,00           |
| 6171                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Činnost místní správy  | 459 029,20          | 1 248 000,00                     | 36,78        | 1 248 000,00                    | 36,78        | 788 970,80           |
| 6310                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                        | 41 611,18           | 40 000,00                        | 104,03       | 340 000,00                      | 12,24        | 298 388,82           |
| 6320                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované                                  | 39 614,00           | 40 000,00                        | 99,04        | 40 000,00                       | 99,04        | 386,00               |
| 6399                  | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | Ostatní finanční operace   | 54 150,00           | 100 000,00                       | 54,15        | 100 000,00                      | 54,15        | 45 850,00            |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |     |     |       |        |            |  | <b>4 775 046,47</b> | <b>17 070 328,00</b>             | <b>27,97</b> | <b>17 425 689,00</b>            | <b>27,40</b> | <b>12 650 642,53</b> |

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 04.2024

## Financování

| Par                 | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2       | Název       | Skutečnost   | Schválený<br>závazný<br>ukazatel | %     | Upravený<br>závazný<br>ukazatel | %     | Rozdíl       |
|---------------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|-------------|--------------|----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------|
|                     | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 1 392 204,26 | 9 600 000,00                     | 14,50 | 9 600 000,00                    | 14,50 | 8 207 795,74 |
| Financování CELKEM: |      |     |     |       |        |            |             | 1 392 204,26 | 9 600 000,00                     | 14,50 | 9 600 000,00                    | 14,50 | 8 207 795,74 |

## Rekapitulace

|             | Plnění       | Schválené závazné<br>ukazatele | %     | Upravené závazné<br>ukazatele | %     | Rozdíl        |
|-------------|--------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------|
| Příjmy      | 3 382 842,21 | 7 470 328,00                   | 45,28 | 7 825 689,00                  | 43,23 | 4 442 846,79  |
| Výdaje      | 4 775 046,47 | 17 070 328,00                  | 27,97 | 17 425 689,00                 | 27,40 | 12 650 642,53 |
| Financování | 1 392 204,26 | 9 600 000,00                   | 14,50 | 9 600 000,00                  | 14,50 | 8 207 795,74  |

Počet záznamů: 37