

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 718 080,12	7 004 879,00	53,08	7 333 923,00	50,70	3 615 842,88
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	193 895,00	350 000,00	55,40	350 000,00	55,40	156 105,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	33,33	20 000,00
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	10 783,00	4 529,00	238,09	12 129,00	88,90	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	127,66	1 000,00	12,77	1 000,00	12,77	872,34
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>4 041 207,18</b>	<b>7 470 328,00</b>	<b>54,10</b>	<b>7 910 844,00</b>	<b>51,08</b>	<b>3 869 636,82</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	35 544,00	83 328,00	42,66	83 328,00	42,66	47 784,00
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	204 422,16	534 000,00	38,28	535 000,00	38,21	330 577,84
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	22 500,00	33 000,00	68,18	33 000,00	68,18	10 500,00
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	61 895,00	220 000,00	28,13	250 000,00	24,76	188 105,00
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	134 372,00	180 000,00	74,65	180 000,00	74,65	45 628,00
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	2 611 713,52	6 085 000,00	42,92	6 092 155,00	42,87	3 480 441,48
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	108 948,29	3 180 000,00	3,43	3 180 000,00	3,43	3 071 051,71
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	128 975,63	300 000,00	42,99	300 000,00	42,99	171 024,37
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	104 210,08	160 000,00	65,13	160 000,00	65,13	55 789,92
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	296 882,00	735 000,00	40,39	750 000,00	39,58	453 118,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	15 500,00	34 000,00	45,59	34 000,00	45,59	18 500,00
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	185 300,00	550 000,00	33,69	550 000,00	33,69	364 700,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	539 278,27	1 248 000,00	43,21	1 248 000,00	43,21	708 721,73
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	105 586,33	40 000,00	263,97	341 000,00	30,96	235 413,67
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	39 614,00	40 000,00	99,04	42 000,00	94,32	2 386,00
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>5 210 918,93</b>	<b>17 070 328,00</b>	<b>30,53</b>	<b>17 510 844,00</b>	<b>29,76</b>	<b>12 299 925,07</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 169 711,75	9 600 000,00	12,18	9 600 000,00	12,18	8 430 288,25
Financování CELKEM:								1 169 711,75	9 600 000,00	12,18	9 600 000,00	12,18	8 430 288,25

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	4 041 207,18	7 470 328,00	54,10	7 910 844,00	51,08	3 869 636,82
Výdaje	5 210 918,93	17 070 328,00	30,53	17 510 844,00	29,76	12 299 925,07
Financování	1 169 711,75	9 600 000,00	12,18	9 600 000,00	12,18	8 430 288,25

Počet záznamů: 39