

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2024

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	692 538,19	7 004 879,00	9,89	6 996 179,00	9,90	6 303 640,81
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	41 877,00	350 000,00	11,96	350 000,00	11,96	308 123,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	50 570,00	15 420,00	327,95	65 990,00	76,63	15 420,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 606,00	4 529,00	57,54	4 529,00	57,54	1 923,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5,15	1 000,00	0,52	1 000,00	0,52	994,85
Příjmy CELKEM:								787 596,34	7 470 328,00	10,54	7 512 198,00	10,48	6 724 601,66

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2024

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	17 082,00	83 328,00	20,50	83 328,00	20,50	66 246,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	81 070,00	3 000 000,00	2,70	3 041 870,00	2,67	2 960 800,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 362,16	534 000,00	13,74	534 000,00	13,74	460 637,84
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	353 000,00	362 000,00	97,51	362 000,00	97,51	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	16 500,00	33 000,00	50,00	33 000,00	50,00	16 500,00
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	2 177,00	220 000,00	0,99	220 000,00	0,99	217 823,00
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	117 385,60	180 000,00	65,21	180 000,00	65,21	62 614,40
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	7 570,00	6 085 000,00	0,12	6 085 000,00	0,12	6 077 430,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	27 885,35	3 180 000,00	0,88	3 180 000,00	0,88	3 152 114,65
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	24 304,19	300 000,00	8,10	300 000,00	8,10	275 695,81
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	17 252,59	160 000,00	10,78	160 000,00	10,78	142 747,41
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 822,00	735 000,00	6,91	735 000,00	6,91	684 178,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	3 500,00	34 000,00	10,29	34 000,00	10,29	30 500,00
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	37 060,00	550 000,00	6,74	550 000,00	6,74	512 940,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	134 024,74	1 248 000,00	10,74	1 248 000,00	10,74	1 113 975,26
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 519,39	40 000,00	11,30	40 000,00	11,30	35 480,61
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Výdaje CELKEM:								967 515,02	17 070 328,00	5,67	17 112 198,00	5,65	16 144 682,98

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2024

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	179 918,68	9 600 000,00	1,87	9 600 000,00	1,87	9 420 081,32
Financování CELKEM:								179 918,68	9 600 000,00	1,87	9 600 000,00	1,87	9 420 081,32

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	787 596,34	7 470 328,00	10,54	7 512 198,00	10,48	6 724 601,66
Výdaje	967 515,02	17 070 328,00	5,67	17 112 198,00	5,65	16 144 682,98
Financování	179 918,68	9 600 000,00	1,87	9 600 000,00	1,87	9 420 081,32

Počet záznamů: 36