

## 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	6 400 741,56	7 004 879,00	91,38	7 936 820,92	80,65	1 536 079,36
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	9 270,00	0,00	0,00	5 000,00	185,40	-4 270,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	258 455,00	350 000,00	73,84	350 000,00	73,84	91 545,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	60 370,00	15 420,00	391,50	75 990,00	79,44	15 620,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	19 438,00	3 000,00	647,93	21 302,00	91,25	1 864,00
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	49 200,00	60 000,00	82,00	60 000,00	82,00	10 800,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	19 244,80	30 000,00	64,15	30 000,00	64,15	10 755,20
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	16 796,00	1 500,00	1 119,7	1 500,00	1 119,7	-15 296,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	197,69	1 000,00	19,77	1 000,00	19,77	802,31
3745	3113						Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>6 877 496,05</b>	<b>7 470 328,00</b>	<b>92,06</b>	<b>8 523 741,92</b>	<b>80,69</b>	<b>1 646 245,87</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	52 626,00	83 328,00	63,16	83 328,00	63,16	30 702,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	659 179,04	3 000 000,00	21,97	3 454 001,52	19,08	2 794 822,48
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	319 381,82	534 000,00	59,81	536 500,00	59,53	217 118,18
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	357 651,00	362 000,00	98,80	365 491,00	97,85	7 840,00
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	25 500,00	33 000,00	77,27	33 000,00	77,27	7 500,00
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	181 182,00	220 000,00	82,36	250 000,00	72,47	68 818,00
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	143 592,80	180 000,00	79,77	180 000,00	79,77	36 407,20
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	3 318 642,37	6 085 000,00	54,54	5 954 155,00	55,74	2 635 512,63
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	225 189,29	3 180 000,00	7,08	3 330 000,00	6,76	3 104 810,71
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	86 507,14	120 000,00	72,09	120 000,00	72,09	33 492,86
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	179 459,72	300 000,00	59,82	300 000,00	59,82	120 540,28
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	142 079,74	160 000,00	88,80	160 000,00	88,80	17 920,26
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	439 951,00	735 000,00	59,86	800 000,00	54,99	360 049,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	23 151,00	34 000,00	68,09	34 000,00	68,09	10 849,00
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	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	259 420,00	550 000,00	47,17	550 000,00	47,17	290 580,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	39 266,40	0,00	0,00	39 266,40	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	758 456,57	1 248 000,00	60,77	1 285 000,00	59,02	526 543,43
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	169 707,57	40 000,00	424,27	441 000,00	38,48	271 292,43
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>7 500 707,46</b>	<b>17 070 328,00</b>	<b>43,94</b>	<b>18 123 741,92</b>	<b>41,39</b>	<b>10 623 034,46</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	623 211,41	9 600 000,00	6,49	9 600 000,00	6,49	8 976 788,59
Financování CELKEM:								623 211,41	9 600 000,00	6,49	9 600 000,00	6,49	8 976 788,59

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	6 877 496,05	7 470 328,00	92,06	8 523 741,92	80,69	1 646 245,87
Výdaje	7 500 707,46	17 070 328,00	43,94	18 123 741,92	41,39	10 623 034,46
Financování	623 211,41	9 600 000,00	6,49	9 600 000,00	6,49	8 976 788,59

Počet záznamů: 40