

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	12 335 467,83	7 004 879,00	176,10	8 988 320,92	137,24	-3 347 146,91
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	11 085,00	0,00	0,00	5 000,00	221,70	-6 085,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	421 159,00	350 000,00	120,33	350 000,00	120,33	-71 159,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	942,00	0,00	0,00	942,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	41 700,00	0,00	0,00	30 000,00	139,00	-11 700,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	135 063,00	15 420,00	875,89	75 990,00	177,74	-59 073,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 041,00	3 000,00	668,03	21 302,00	94,08	1 261,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	429 665,00	4 529,00	9 486,9	990 279,00	43,39	560 614,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	82 362,00	60 000,00	137,27	60 000,00	137,27	-22 362,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	24 079,28	30 000,00	80,26	30 000,00	80,26	5 920,72
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	21 329,00	1 500,00	1 421,9	1 500,00	1 421,9	-19 829,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	427,59	1 000,00	42,76	1 000,00	42,76	572,41
3745	3113						Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
Příjmy CELKEM:								13 526 320,70	7 470 328,00	181,07	10 554 333,92	128,16	-2 971 986,78

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	160 946,60	83 328,00	193,15	173 328,00	92,86	12 381,40
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	2 474 785,11	3 000 000,00	82,49	3 454 001,52	71,65	979 216,41
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	544 374,80	534 000,00	101,94	1 032 077,00	52,75	487 702,20
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	366 651,00	362 000,00	101,28	373 651,00	98,13	7 000,00
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	34 000,00	33 000,00	103,03	34 000,00	100,00	0,00
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	261 745,00	220 000,00	118,98	282 100,00	92,78	20 355,00
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	165 932,00	180 000,00	92,18	200 000,00	82,97	34 068,00
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	3 867 433,46	6 085 000,00	63,56	5 964 155,00	64,84	2 096 721,54
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	371 152,64	3 180 000,00	11,67	3 330 000,00	11,15	2 958 847,36
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	432,00	0,00	0,00	432,00	100,00	0,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	162 595,21	120 000,00	135,50	180 000,00	90,33	17 404,79
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	281 515,93	300 000,00	93,84	450 000,00	62,56	168 484,07
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	221 002,40	160 000,00	138,13	280 000,00	78,93	58 997,60
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	770 355,40	735 000,00	104,81	1 116 000,00	69,03	345 644,60
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	36 451,00	34 000,00	107,21	59 000,00	61,78	22 549,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblastech krizového řízení	0,00	0,00	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	444 720,00	550 000,00	80,86	550 000,00	80,86	105 280,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	27 341,00	0,00	0,00	27 341,00	100,00	0,00
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	1 355 880,69	1 248 000,00	108,64	1 809 040,00	74,95	453 159,31
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 639,52	40 000,00	751,60	541 000,00	55,57	240 360,48
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	39 614,00	40 000,00	99,04	72 000,00	55,02	32 386,00
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
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	942,00	0,00	0,00	942,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								12 007 926,16	17 070 328,00	70,34	20 154 333,92	59,58	8 146 407,76

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	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 518 394,54	9 600 000,00	-15,82	9 600 000,00	-15,82	11 118 394,54
Financování CELKEM:								-1 518 394,54	9 600 000,00	-15,82	9 600 000,00	-15,82	11 118 394,54

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	13 526 320,70	7 470 328,00	181,07	10 554 333,92	128,16	-2 971 986,78
Výdaje	12 007 926,16	17 070 328,00	70,34	20 154 333,92	59,58	8 146 407,76
Financování	-1 518 394,54	9 600 000,00	-15,82	9 600 000,00	-15,82	11 118 394,54

Počet záznamů: 46