

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2025

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	1 627 349,56	13 841 486,00	11,76	13 835 886,00	11,76	12 208 536,44
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	81 626,00	350 000,00	23,32	350 000,00	23,32	268 374,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	28 624,64	39 185,00	73,05	39 185,00	73,05	10 560,36
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	3 220,00	4 529,00	71,10	4 529,00	71,10	1 309,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 287,00	60 000,00	37,15	60 000,00	37,15	37 713,00
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	76,27	500,00	15,25	500,00	15,25	423,73
Příjmy CELKEM:								1 763 183,47	14 330 200,00	12,30	14 324 600,00	12,31	12 561 416,53

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2025

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	17 082,00	69 708,00	24,51	69 708,00	24,51	52 626,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	75 408,28	350 000,00	21,55	350 000,00	21,55	274 591,72
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	147 436,80	660 280,00	22,33	660 280,00	22,33	512 843,20
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	350 000,00	362 000,00	96,69	362 000,00	96,69	12 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	3 000,00	33 000,00	9,09	33 000,00	9,09	30 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	8 786,00	360 000,00	2,44	360 000,00	2,44	351 214,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	118 246,40	177 000,00	66,81	177 000,00	66,81	58 753,60
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	230 328,35	6 948 562,00	3,31	6 612 103,00	3,48	6 381 774,65
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	117 919,60	295 280,00	39,93	295 280,00	39,93	177 360,40
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	107 792,70	300 000,00	35,93	300 000,00	35,93	192 207,30
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	47 758,93	230 000,00	20,76	230 000,00	20,76	182 241,07
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	236 298,92	830 000,00	28,47	946 700,00	24,96	710 401,08
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	7 292,00	44 000,00	16,57	94 000,00	7,76	86 708,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	74 522,00	550 000,00	13,55	550 000,00	13,55	475 478,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	318 893,10	1 595 370,00	19,99	1 605 370,00	19,86	1 286 476,90
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 246,68	750 000,00	5,37	750 000,00	5,37	709 753,32
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	15 250,00	50 000,00	30,50	50 000,00	30,50	34 750,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	4 159,00	0,00	0,00	4 159,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								1 920 420,76	13 930 200,00	13,79	13 924 600,00	13,79	12 004 179,24

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2025

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	157 237,29	-400 000,00	-39,31	-400 000,00	-39,31	-557 237,29
Financování CELKEM:								157 237,29	-400 000,00	-39,31	-400 000,00	-39,31	-557 237,29

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	1 763 183,47	14 330 200,00	12,30	14 324 600,00	12,31	12 561 416,53
Výdaje	1 920 420,76	13 930 200,00	13,79	13 924 600,00	13,79	12 004 179,24
Financování	157 237,29	-400 000,00	-39,31	-400 000,00	-39,31	-557 237,29

Počet záznamů: 35