

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	9 076 432,94	7 004 879,00	129,57	8 968 320,92	101,21	-108 112,02
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	9 270,00	0,00	0,00	5 000,00	185,40	-4 270,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	337 045,00	350 000,00	96,30	350 000,00	96,30	12 955,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	77 063,00	15 420,00	499,76	75 990,00	101,41	-1 073,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	19 618,00	3 000,00	653,93	21 302,00	92,09	1 684,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	429 391,00	4 529,00	9 480,9	12 129,00	3 540,2	-417 262,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	61 337,00	60 000,00	102,23	60 000,00	102,23	-1 337,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	21 326,00	1 500,00	1 421,7	1 500,00	1 421,7	-19 826,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	279,96	1 000,00	28,00	1 000,00	28,00	720,04
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:								10 084 007,70	7 470 328,00	134,99	9 555 241,92	105,53	-528 765,78

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	52 626,00	83 328,00	63,16	133 328,00	39,47	80 702,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	1 387 570,73	3 000 000,00	46,25	3 454 001,52	40,17	2 066 430,79
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	394 949,82	534 000,00	73,96	556 500,00	70,97	161 550,18
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	363 651,00	362 000,00	100,46	372 491,00	97,63	8 840,00
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	28 500,00	33 000,00	86,36	33 000,00	86,36	4 500,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	213 756,00	220 000,00	97,16	270 000,00	79,17	56 244,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	160 585,60	180 000,00	89,21	200 000,00	80,29	39 414,40
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	3 633 506,88	6 085 000,00	59,71	5 964 155,00	60,92	2 330 648,12
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	309 832,64	3 180 000,00	9,74	3 330 000,00	9,30	3 020 167,36
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	86 507,14	120 000,00	72,09	180 000,00	48,06	93 492,86
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	230 059,06	300 000,00	76,69	450 000,00	51,12	219 940,94
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	174 153,76	160 000,00	108,85	230 000,00	75,72	55 846,24
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	546 035,00	735 000,00	74,29	900 000,00	60,67	353 965,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	28 651,00	34 000,00	84,27	54 000,00	53,06	25 349,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	333 540,00	550 000,00	60,64	550 000,00	60,64	216 460,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	30 460,00	0,00	30 460,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	39 266,40	0,00	0,00	39 266,40	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	978 056,20	1 248 000,00	78,37	1 729 040,00	56,57	750 983,80
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	222 946,59	40 000,00	557,37	441 000,00	50,55	218 053,41
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	54 150,00	100 000,00	54,15	100 000,00	54,15	45 850,00
Výdaje CELKEM:								9 303 957,82	17 070 328,00	54,50	19 155 241,92	48,57	9 851 284,10

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-780 049,88	9 600 000,00	-8,13	10 380 049,88
Financování CELKEM:								-780 049,88	9 600 000,00	-8,13	10 380 049,88

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	10 084 007,70	7 470 328,00	134,99	9 555 241,92	105,53	-528 765,78
Výdaje	9 303 957,82	17 070 328,00	54,50	19 155 241,92	48,57	9 851 284,10
Financování	-780 049,88	9 600 000,00	-8,13	9 600 000,00	-8,13	10 380 049,88

Počet záznamů: 41