

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2024

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

| Příjmy         |      |     |     |       |         |              |                                                                |               |              |         |              |         |               |
|----------------|------|-----|-----|-------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|
|                |      |     |     |       |         |              |                                                                | Schválený     |              |         | Upravený     |         |               |
| Par            | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1    | org2         | Název                                                          | Skutečnost    | závazný      | %       | závazný      | %       | Rozdíl        |
|                |      |     |     |       |         |              |                                                                |               | ukazatel     |         | ukazatel     |         |               |
|                | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Bez paragrafu                                                  | 10 904 071,67 | 7 004 879,00 | 155,66  | 8 988 320,92 | 121,31  | -1 915 750,75 |
| 1037           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Celospolečenské funkce lesů                                    | 11 085,00     | 0,00         | 0,00    | 5 000,00     | 221,70  | -6 085,00     |
| 2321           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly            | 365 645,00    | 350 000,00   | 104,47  | 350 000,00   | 104,47  | -15 645,00    |
| 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                                          | 127 063,00    | 15 420,00    | 824,01  | 75 990,00    | 167,21  | -51 073,00    |
| 3632           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Pohřebnictví                                                   | 19 798,00     | 3 000,00     | 659,93  | 21 302,00    | 92,94   | 1 504,00      |
| 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 | 24 079,28     | 30 000,00    | 80,26   | 30 000,00    | 80,26   | 5 920,72      |
| 6171           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | 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 | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                    | 377,63        | 1 000,00     | 37,76   | 1 000,00     | 37,76   | 622,37        |
| 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: |      |     |     |       |         |              |                                                                | 11 997 176,58 | 7 470 328,00 | 160,60  | 9 575 241,92 | 125,29  | -2 421 934,66 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2024

| Výdaje         |      |     |     |       |        |              |                                                                                                                |                                  |               |                                 |               |        |              |
|----------------|------|-----|-----|-------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------|
|                |      |     |     |       |        |              |                                                                                                                | Schválený<br>závazný<br>ukazatel |               | Upravený<br>závazný<br>ukazatel |               |        |              |
| Par            | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2         | Název                                                                                                          | Skutečnost                       |               | %                               |               | %      | Rozdíl       |
| 1037           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Celospolečenské funkce lesů                                                                                    | 69 708,00                        | 83 328,00     | 83,65                           | 133 328,00    | 52,28  | 63 620,00    |
| 2212           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Silnice                                                                                                        | 1 621 103,76                     | 3 000 000,00  | 54,04                           | 3 454 001,52  | 46,93  | 1 832 897,76 |
| 2321           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                                                            | 427 397,32                       | 534 000,00    | 80,04                           | 556 500,00    | 76,80  | 129 102,68   |
| 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                                                                                           | 30 000,00                        | 33 000,00     | 90,91                           | 33 000,00     | 90,91  | 3 000,00     |
| 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                                                   | 229 956,00                       | 220 000,00    | 104,53                          | 270 000,00    | 85,17  | 40 044,00    |
| 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                                                                                      | 162 996,00                       | 180 000,00    | 90,55                           | 200 000,00    | 81,50  | 37 004,00    |
| 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                                                                                          | 3 719 005,03                     | 6 085 000,00  | 61,12                           | 5 964 155,00  | 62,36  | 2 245 149,97 |
| 3631           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení                                                                                              | 330 272,64                       | 3 180 000,00  | 10,39                           | 3 330 000,00  | 9,92   | 2 999 727,36 |
| 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                                                                                 | 255 371,88                       | 300 000,00    | 85,12                           | 450 000,00    | 56,75  | 194 628,12   |
| 3723           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních                                             | 194 482,20                       | 160 000,00    | 121,55                          | 230 000,00    | 84,56  | 35 517,80    |
| 3745           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                                            | 654 396,40                       | 735 000,00    | 89,03                           | 900 000,00    | 72,71  | 245 603,60   |
| 4349           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob                                                 | 31 651,00                        | 34 000,00     | 93,09                           | 54 000,00     | 58,61  | 22 349,00    |
| 5212           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Ochrana obyvatelstva                                                                                           | 0,00                             | 10 000,00     | 0,00                            | 10 000,00     | 0,00   | 10 000,00    |
| 5213           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Krizová opatření                                                                                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                            | 10 000,00     | 0,00   | 10 000,00    |
| 5272           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení | 0,00                             | 0,00          | 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                                                                                            | 370 600,00                       | 550 000,00    | 67,38                           | 550 000,00    | 67,38  | 179 400,00   |
| 6115           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků                                                           | 13 741,00                        | 0,00          | 0,00                            | 30 460,00     | 45,11  | 16 719,00    |
| 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                                                                                          | 1 115 365,18                     | 1 248 000,00  | 89,37                           | 1 729 040,00  | 64,51  | 613 674,82   |
| 6310           | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                                                    | 275 317,69                       | 40 000,00     | 688,29                          | 441 000,00    | 62,43  | 165 682,31   |
| 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: |      |     |     |       |        |              |                                                                                                                | 10 110 552,64                    | 17 070 328,00 | 59,23                           | 19 175 241,92 | 52,73  | 9 064 689,28 |

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2024

| Financování         |      |     |     |       |        |            |             |               |                            |        |               |
|---------------------|------|-----|-----|-------|--------|------------|-------------|---------------|----------------------------|--------|---------------|
| Par                 | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2       | Název       | Skutečnost    | Schválený závazný ukazatel | %      | Rozdíl        |
|                     | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | FINANCOVÁNÍ | -1 886 623,94 | 9 600 000,00               | -19,65 | 11 486 623,94 |
| Financování CELKEM: |      |     |     |       |        |            |             | -1 886 623,94 | 9 600 000,00               | -19,65 | 11 486 623,94 |

Rekapitulace

|             | Plnění        | Schválené závazné ukazatele | %      | Upravené závazné ukazatele | %      | Rozdíl        |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------|
| Příjmy      | 11 997 176,58 | 7 470 328,00                | 160,60 | 9 575 241,92               | 125,29 | -2 421 934,66 |
| Výdaje      | 10 110 552,64 | 17 070 328,00               | 59,23  | 19 175 241,92              | 52,73  | 9 064 689,28  |
| Financování | -1 886 623,94 | 9 600 000,00                | -19,65 | 9 600 000,00               | -19,65 | 11 486 623,94 |

Počet záznamů: 43