

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	4 393 901,84	3 913 000,00	112,29	4 538 048,00	96,82	144 146,16
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	28 650,00	30 000,00	95,50	30 000,00	95,50	1 350,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 573,00	0,00	0,00	3 146,00	50,00	1 573,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	166 612,00	50 000,00	333,22	166 612,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 001,00	10 000,00	10,01	10 000,00	10,01	8 999,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	49 985,00	40 000,00	124,96	49 985,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	289 036,53	280 000,00	103,23	290 000,00	99,67	963,47
2141	2132						Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	2 500 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 637,82
Příjmy CELKEM:								7 543 698,19	4 423 000,00	170,56	5 204 091,00	144,96	-2 339 607,19

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
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	298,00	40 000,00	0,75	40 000,00	0,75	39 702,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	357 130,00	1 476 500,00	24,19	1 618 000,00	22,07	1 260 870,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	708 201,60	1 168 000,00	60,63	1 174 750,00	60,29	466 548,40
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 759,98	350 000,00	2,22	350 000,00	2,22	342 240,02
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	47 070,00	190 000,00	24,77	194 000,00	24,26	146 930,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	2 808,79	3 000,00	93,63	3 000,00	93,63	191,21
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 373,00	8 000,00	192,16	17 600,00	87,35	2 227,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	197 193,33	548 000,00	35,98	548 000,00	35,98	350 806,67
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	34 969,19	185 000,00	18,90	185 000,00	18,90	150 030,81
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	79 164,44	141 500,00	55,95	151 500,00	52,25	72 335,56
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	103 000,00	50 000,00	206,00	130 000,00	79,23	27 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	164 967,87	20 600,00	800,81	207 075,00	79,67	42 107,13
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	248 318,52	320 000,00	77,60	330 000,00	75,25	81 681,48
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	112 666,54	100 000,00	112,67	127 475,00	88,38	14 808,46
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	620 394,40	445 000,00	139,41	754 000,00	82,28	133 605,60
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 615,00	12 500,00	804,92	106 500,00	94,47	5 885,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	514 442,21	513 800,00	100,12	521 070,00	98,73	6 627,79
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	11 780,00	0,00	0,00	31 500,00	37,40	19 720,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	14 963,50	0,00	0,00	32 000,00	46,76	17 036,50
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	467 676,48	1 492 875,00	31,33	1 525 640,00	30,65	1 057 963,52
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 866,33	6 076,00	47,17	6 076,00	47,17	3 209,67
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	31 223,00	50 000,00	62,45	50 000,00	62,45	18 777,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	121 980,00	35 500,00	343,61	121 980,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	17 648,86	17 649,00	100,00	17 649,00	100,00	0,14
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 470 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 470 637,82
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
Výdaje CELKEM:								6 488 148,86	7 270 000,00	89,25	8 338 815,00	77,81	1 850 666,14

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	-1 055 549,33	2 847 000,00	-37,08	3 134 724,00	-33,67	4 190 273,33
Financování CELKEM:								-1 055 549,33	2 847 000,00	-37,08	3 134 724,00	-33,67	4 190 273,33

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	7 543 698,19	4 423 000,00	170,56	5 204 091,00	144,96	-2 339 607,19
Výdaje	6 488 148,86	7 270 000,00	89,25	8 338 815,00	77,81	1 850 666,14
Financování	-1 055 549,33	2 847 000,00	-37,08	3 134 724,00	-33,67	4 190 273,33

Počet záznamů: 47