

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	4 182 346,66	3 621 000,00	115,50	4 182 351,00	100,00	4,34
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	250 670,02	340 000,00	73,73	340 000,00	73,73	89 329,98
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	55 532,32	25 000,00	222,13	58 130,00	95,53	2 597,68
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 019,00	3 000,00	267,30	8 019,00	100,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	88 393,37	71 000,00	124,50	88 420,00	99,97	26,63
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 350,00	0,00	0,00	34 350,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	64 100,00	73 000,00	87,81	73 000,00	87,81	8 900,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	375,73	2 000,00	18,79	2 000,00	18,79	1 624,27
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	150 000,00	100 000,00	150,00	100 000,00	150,00	-50 000,00
Příjmy CELKEM:								4 833 787,10	4 265 000,00	113,34	4 916 270,00	98,32	82 482,90

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
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107 480,00	62 000,00	173,35	114 000,00	94,28	6 520,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	494 062,51	3 700 000,00	13,35	3 819 000,00	12,94	3 324 937,49
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	100 000,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	35 676,04	40 000,00	89,19	49 450,00	72,15	13 773,96
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	852,00	10 000,00	8,52	10 000,00	8,52	9 148,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	36 051,00	40 000,00	90,13	43 400,00	83,07	7 349,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	573,00	3 000,00	19,10	3 000,00	19,10	2 427,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	61 447,62	95 000,00	64,68	95 000,00	64,68	33 552,38
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 574,32	26 000,00	79,13	30 000,00	68,58	9 425,68
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	359 129,60	50 000,00	718,26	390 000,00	92,08	30 870,40
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	187 103,22	175 000,00	106,92	209 000,00	89,52	21 896,78
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	138 528,83	135 000,00	102,61	140 000,00	98,95	1 471,17
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187 255,40	320 000,00	58,52	348 500,00	53,73	161 244,60
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	18 814,61	35 000,00	53,76	36 000,00	52,26	17 185,39
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	689 033,00	695 000,00	99,14	708 000,00	97,32	18 967,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	15 724,00	0,00	0,00	31 500,00	49,92	15 776,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	16 718,00	0,00	0,00	32 000,00	52,24	15 282,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	545 091,67	582 000,00	93,66	614 200,00	88,75	69 108,33
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 903,20	6 000,00	115,05	7 250,00	95,22	346,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	17 674,00	30 000,00	58,91	30 000,00	58,91	12 326,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	150 000,00	100 000,00	150,00	100 000,00	150,00	-50 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	84 702,00	265 000,00	31,96	265 000,00	31,96	180 298,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	14 524,00	15 000,00	96,83	15 000,00	96,83	476,00
Výdaje CELKEM:								3 193 918,02	6 571 000,00	48,61	7 225 800,00	44,20	4 031 881,98

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	-1 639 869,08	2 306 000,00	-71,11	2 309 530,00	-71,00	3 949 399,08
Financování CELKEM:								-1 639 869,08	2 306 000,00	-71,11	2 309 530,00	-71,00	3 949 399,08

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	4 833 787,10	4 265 000,00	113,34	4 916 270,00	98,32	82 482,90
Výdaje	3 193 918,02	6 571 000,00	48,61	7 225 800,00	44,20	4 031 881,98
Financování	-1 639 869,08	2 306 000,00	-71,11	2 309 530,00	-71,00	3 949 399,08

Počet záznamů: 42