

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	závazný ukazatel	%	závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	5 130 401,38	4 682 800,00	109,56	5 130 408,00	100,00	6,62
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	44 374,00	13 000,00	341,34	58 000,00	76,51	13 626,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 000,00	5 000,00	40,00	6 000,00	33,33	4 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	18 600,00	20 000,00	93,00	20 000,00	93,00	1 400,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	85 750,00	4 000,00	2 143,7	88 700,00	96,67	2 950,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 347,36	22 020,00	69,70	24 020,00	63,89	8 672,64
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 275,00	2 830,00	45,05	2 830,00	45,05	1 555,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	58 814,50	57 000,00	103,18	58 815,00	100,00	0,50
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	100,00	0,00
Příjmy CELKEM:								5 472 062,24	4 825 000,00	113,41	5 504 623,00	99,41	32 560,76

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	927 638,02	3 200 000,00	28,99	3 089 000,00	30,03	2 161 361,98
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	46 340,00	10 000,00	463,40	55 000,00	84,25	8 660,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Základní školy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	42 355,90	30 000,00	141,19	45 030,00	94,06	2 674,10
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	415 317,54	431 100,00	96,34	447 744,00	92,76	32 426,46
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	12 856,00	15 000,00	85,71	15 000,00	85,71	2 144,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	14 400,00	85 000,00	16,94	85 000,00	16,94	70 600,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	5 000,00	160,00	8 000,00	100,00	0,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	95 188,39	150 000,00	63,46	150 000,00	63,46	54 811,61
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 516,00	368 000,00	5,58	372 000,00	5,52	351 484,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	170,00	100,00	170,00	170,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	291 772,64	340 000,00	85,82	340 000,00	85,82	48 227,36
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	110 594,33	105 200,00	105,13	118 200,00	93,57	7 605,67
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	285 845,00	190 000,00	150,44	297 280,00	96,15	11 435,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	35 588,76	36 000,00	98,86	36 000,00	98,86	411,24
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	555 876,00	545 000,00	102,00	556 000,00	99,98	124,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	15 188,00	0,00	0,00	31 500,00	48,22	16 312,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	15 414,00	0,00	0,00	32 000,00	48,17	16 586,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	550 914,26	383 100,00	143,80	633 514,00	86,96	82 599,74
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 541,20	2 013,00	76,56	2 013,00	76,56	471,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	17 569,00	18 000,00	97,61	18 000,00	97,61	431,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	28 500,00	33 000,00	86,36	28 500,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	39 747,66	17 487,00	227,30	39 749,00	100,00	1,34
Výdaje CELKEM:								3 564 332,70	5 965 000,00	59,75	6 433 700,00	55,40	2 869 367,30

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 907 729,54	1 140 000,00	-167,34	2 836 806,54
Financování CELKEM:								-1 907 729,54	1 140 000,00	-167,34	2 836 806,54

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 472 062,24	4 825 000,00	113,41	5 504 623,00	99,41	32 560,76
Výdaje	3 564 332,70	5 965 000,00	59,75	6 433 700,00	55,40	2 869 367,30
Financování	-1 907 729,54	1 140 000,00	-167,34	929 077,00	-205,34	2 836 806,54

Počet záznamů: 38