

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2024

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	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	4 184 033,91	17 532 900,00	23,86	17 687 480,00	23,66	13 503 446,09
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	200,00	500,00	40,00	500,00	40,00	300,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	7 500,00	40 000,00	18,75	40 000,00	18,75	32 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 500,00	6 000,00	25,00	6 000,00	25,00	4 500,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	310,00	78 500,00	0,39	78 500,00	0,39	78 190,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 149 396,01	1 149 050,00	100,03	1 149 050,00	100,03	-346,01
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 500,00
Příjmy CELKEM:								5 444 439,92	19 216 950,00	28,33	19 371 530,00	28,11	13 927 090,08

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2024

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	60 797,00	60 797,00	100,00	60 797,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	13 181,66	1 800 000,00	0,73	1 800 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	99 220,00	2 100 000,00	4,72	2 100 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	125 900,00	123 778,00	101,71	125 900,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	719 650,00	1 750 000,00	41,12	1 750 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	13 108,00	64 000,00	20,48	64 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	320,00	5 000,00	6,40	5 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	9 902,64	50 000,00	19,81	50 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	95 123,00	1 000 000,00	9,51	1 000 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 470,00	350 000,00	2,42	350 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	20 534,26	135 100,00	15,20	135 100,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	59 080,00	460 000,00	12,84	460 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	131 072,00	430 000,00	30,48	430 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	445 523,08	2 725 000,00	16,35	2 725 000,00
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 552,60	450 000,00	2,79	450 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	214 821,00	875 000,00	24,55	875 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	0,00	38 600,00	0,00	38 600,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	38 600,00	0,00	38 600,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	364 192,10	1 600 000,00	22,76	1 600 300,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 130,40	12 000,00	26,09	12 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	154 280,00	5 000,00	3 085,6	159 280,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 550,00	2 496 075,00	2,03	2 493 953,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	101 500,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:								3 287 907,74	19 216 950,00	17,11	19 371 530,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2024

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv	2 843 467,82	0,00	0,00	-2 843 467,82
XXXX	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	35 000 000,00	0,00	0,00	-35 000 000,00
XXXX	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
Financování CELKEM:								-2 156 532,18	0,00	0,00	2 156 532,18

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 444 439,92	19 216 950,00	28,33	19 371 530,00	28,11	13 927 090,08
Výdaje	3 287 907,74	19 216 950,00	17,11	19 371 530,00	16,97	16 083 622,26
Financování	-2 156 532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 532,18

Počet záznamů: 51