

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2024

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 ukazatel	%	závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	8 908 088,87	17 532 900,00	50,81	17 680 880,00	50,38	8 772 791,13
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	260,00	500,00	52,00	500,00	52,00	240,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	248 074,00	230 000,00	107,86	230 000,00	107,86	-18 074,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	18 000,00	40 000,00	45,00	40 000,00	45,00	22 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	3 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	50,00	3 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 310,00	78 500,00	15,68	78 500,00	15,68	66 190,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	112 567,00	180 000,00	62,54	180 000,00	62,54	67 433,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 149 521,02	1 149 050,00	100,04	1 149 050,00	100,04	-471,02
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 000,00
Příjmy CELKEM:								11 247 820,89	19 216 950,00	58,53	19 364 930,00	58,08	8 117 109,11

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2024

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	6 340,40	13 000,00	48,77	6 659,60
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	60 797,00	60 797,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	23 712,79	1 800 000,00	1,32	1 776 287,21
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	99 220,00	2 100 000,00	4,72	2 000 780,00
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	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	38 893,35	1 300 000,00	2,99	1 261 106,65
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 234 650,00	1 750 000,00	70,55	515 350,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	26 599,00	64 000,00	41,56	37 401,00
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	4 680,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	9 902,64	50 000,00	19,81	40 097,36
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	881 034,58	1 000 000,00	88,10	118 965,42
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	95 454,35	350 000,00	27,27	254 545,65
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	505 000,00	500 000,00	101,00	95 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
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	41 489,13	135 100,00	30,71	93 610,87
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	119 249,38	460 000,00	25,92	340 750,62
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	131 072,00	430 000,00	30,48	298 928,00
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	1 086 906,61	2 725 000,00	39,89	1 638 093,39
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
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	34 290,01	450 000,00	7,62	415 709,99
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	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	431 303,00	875 000,00	49,29	443 697,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	38 600,00	0,00	38 600,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	7 450,00	38 600,00	19,30	24 550,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	708 860,54	1 600 000,00	44,30	891 439,46
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 208,60	12 000,00	51,74	5 791,40
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	2 378 953,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	796 000,00	0,00	0,00	-796 000,00
Výdaje CELKEM:								6 760 483,38	19 216 950,00	35,18	12 604 446,62

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2024

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	512 662,49	0,00	0,00	-512 662,49
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:								-4 487 337,51	0,00	0,00	4 487 337,51

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	11 247 820,89	19 216 950,00	58,53	19 364 930,00	58,08	8 117 109,11
Výdaje	6 760 483,38	19 216 950,00	35,18	19 364 930,00	34,91	12 604 446,62
Financování	-4 487 337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 337,51

Počet záznamů: 52