

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2024

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	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	13 418 907,52	17 532 900,00	76,54	17 675 730,00	75,92	4 256 822,48
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	260,00	500,00	52,00	500,00	52,00	240,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	268 774,00	230 000,00	116,86	230 000,00	116,86	-38 774,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	4 500,00	6 000,00	75,00	6 000,00	75,00	1 500,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 610,00	78 500,00	19,89	78 500,00	19,89	62 890,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	163 655,00	180 000,00	90,92	180 000,00	90,92	16 345,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 273 646,03	1 149 050,00	197,87	1 149 050,00	197,87	-1 124 596,03
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 000,00
Příjmy CELKEM:								16 971 352,55	19 216 950,00	88,31	19 359 780,00	87,66	2 388 427,45

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2024

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	30 854,97	1 800 000,00	1,71	1 769 145,03
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	168 362,55	1 300 000,00	12,95	1 131 637,45
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 749 650,00	1 750 000,00	99,98	121 350,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	40 362,00	64 000,00	63,07	23 638,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	15 000,00	40,00	9 000,00
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	13 532,64	50 000,00	27,07	36 467,36
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 registrovaných církví a sdělovacích prostředků	1 071 462,88	1 000 000,00	107,15	58 537,12
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 883,20	350 000,00	28,82	249 116,80
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	600 000,00	500 000,00	120,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	0,00	0,00	0,00
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	68 438,28	135 100,00	50,66	66 661,72
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	142 745,98	460 000,00	31,03	317 254,02
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	29 485,28	50 000,00	58,97	20 514,72
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 686 502,73	2 725 000,00	61,89	1 038 497,27
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	233 726,87	450 000,00	51,94	216 273,13
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	1 210,00	80 000,00	1,51	78 790,00
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	644 943,00	875 000,00	73,71	230 057,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	4 260,00	38 600,00	11,04	43 740,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	17 450,00	38 600,00	45,21	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 017 050,26	1 600 000,00	63,57	659 249,74
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 315,80	12 000,00	69,30	3 684,20
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	42 981,00	50 000,00	85,96	7 019,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	154 280,00	5 000,00	3 085,6	5 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 550,00	2 496 075,00	2,03	1 921 403,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	796 000,00	0,00	0,00	-796 000,00
Výdaje CELKEM:								9 202 696,84	19 216 950,00	47,89	10 157 083,16

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2024

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	-2 768 655,71	0,00	0,00	2 768 655,71
XXXX	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	75 000 000,00	0,00	0,00	-75 000 000,00
XXXX	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
Financování CELKEM:								-7 768 655,71	0,00	0,00	7 768 655,71

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	16 971 352,55	19 216 950,00	88,31	19 359 780,00	87,66	2 388 427,45
Výdaje	9 202 696,84	19 216 950,00	47,89	19 359 780,00	47,54	10 157 083,16
Financování	-7 768 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 655,71

Počet záznamů: 54