

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	18 278 339,65	17 532 900,00	104,25	17 656 288,00	103,52	-622 051,65
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	260,00	500,00	52,00	500,00	52,00	240,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	269 824,00	230 000,00	117,31	230 000,00	117,31	-39 824,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	42 000,00	40 000,00	105,00	40 000,00	105,00	-2 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 447,00	78 500,00	23,50	78 500,00	23,50	60 053,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	219 008,00	180 000,00	121,67	180 000,00	121,67	-39 008,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 273 771,04	1 149 050,00	197,88	1 149 050,00	197,88	-1 124 721,04
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866 000,00
Příjmy CELKEM:								21 973 649,69	19 216 950,00	114,35	19 340 338,00	113,62	-2 633 311,69

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	12 680,80	13 000,00	97,54	13 000,00	97,54	319,20
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	60 797,00	60 797,00	100,00	60 797,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	321 169,41	1 800 000,00	17,84	1 800 000,00	17,84	1 478 830,59
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 996 816,00	2 100 000,00	95,09	2 100 000,00	95,09	103 184,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	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	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 789,85	1 300 000,00	15,45	1 300 000,00	15,45	1 099 210,15
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 870 650,00	1 750 000,00	106,89	1 871 000,00	99,98	350,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	59 559,00	64 000,00	93,06	64 000,00	93,06	4 441,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	15 000,00	40,00	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	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	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	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	0,00	35 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 167 987,04	1 000 000,00	116,80	1 170 000,00	99,83	2 012,96
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	116 369,99	350 000,00	33,25	350 000,00	33,25	233 630,01
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	600 000,00	500 000,00	120,00	600 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	4 000,00	100,00	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	13 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	199 569,00	200 000,00	99,78	200 000,00	99,78	431,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	91 356,15	135 100,00	67,62	135 100,00	67,62	43 743,85
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	270 195,96	460 000,00	58,74	460 000,00	58,74	189 804,04
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	144 113,00	430 000,00	33,51	430 000,00	33,51	285 887,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	41 400,15	50 000,00	82,80	50 000,00	82,80	8 599,85
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 300 817,06	2 725 000,00	84,43	2 725 000,00	84,43	424 182,94
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	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	0,00	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	521 894,02	450 000,00	115,98	525 000,00	99,41	3 105,98
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	1 210,00	80 000,00	1,51	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	55 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	865 671,00	875 000,00	98,93	875 000,00	98,93	9 329,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	28 558,00	38 600,00	73,98	28 558,00	100,00	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	17 450,00	38 600,00	45,21	17 450,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 425 795,46	1 600 000,00	89,11	1 676 300,00	85,06	250 504,54
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 740,20	12 000,00	89,50	12 000,00	89,50	1 259,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	42 981,00	50 000,00	85,96	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	159 280,00	96,86	5 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	50 550,00	2 496 075,00	2,03	1 856 953,00	2,72	1 806 403,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866 000,00
Výdaje CELKEM:								13 735 152,73	19 216 950,00	71,47	19 340 338,00	71,02	5 605 185,27

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
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	-3 238 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 496,96
XXXX	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000 000,00
XXXX	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
Financování CELKEM:								-8 238 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 496,96

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	21 973 649,69	19 216 950,00	114,35	19 340 338,00	113,62	-2 633 311,69
Výdaje	13 735 152,73	19 216 950,00	71,47	19 340 338,00	71,02	5 605 185,27
Financování	-8 238 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 496,96

Počet záznamů: 54