

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	Daňové příjmy, poplatky a přijaté transfery	12 539 675,37	11 610 300,00	108,00	12 925 100,00	97,02	385 424,63
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	840 489,00	1 050 000,00	80,05	1 050 000,00	80,05	209 511,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	88 721,00	88 800,00	99,91	88 800,00	99,91	79,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	22 700,00	30 000,00	75,67	30 000,00	75,67	7 300,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	10 416,00	12 000,00	86,80	12 000,00	86,80	1 584,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	25 448,36	34 000,00	74,85	39 900,00	63,78	14 451,64
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	990,00	2 000,00	49,50	2 000,00	49,50	1 010,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	18 100,00	15 000,00	120,67	20 000,00	90,50	1 900,00
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
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	92 412,00	92 100,00	100,34	92 500,00	99,90	88,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	6 894,00	7 000,00	98,49	7 500,00	91,92	606,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 997,84	4 000,00	99,95	4 000,00	99,95	2,16
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 887,00	6 000,00	514,78	1 167 700,00	2,65	1 136 813,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	145 247,21	131 000,00	110,88	145 300,00	99,96	52,79
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	8 464,00	9 500,00	89,09	9 600,00	88,17	1 136,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110 173,99	111 000,00	99,26	111 000,00	99,26	826,01
Příjmy CELKEM:								13 959 615,77	13 204 700,00	105,72	15 722 400,00	88,79	1 762 784,23

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	13 000,00	15 000,00	86,67	15 000,00	86,67	2 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	5 000,00	8 000,00	62,50	8 000,00	62,50	3 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	241 534,00	70 000,00	345,05	266 000,00	90,80	24 466,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	29 300,00	29 300,00	100,00	29 300,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	512 700,00	512 700,00	100,00	512 700,00	100,00	0,00
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	20 000,00	15 000,00	133,33	20 000,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	8 496 514,86	8 153 900,00	104,20	8 500 400,00	99,95	3 885,14
3129	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zařízení středního vzdělávání	0,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	259 258,28	195 000,00	132,95	259 800,00	99,79	541,72
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	5 344,04	35 100,00	15,23	13 200,00	40,49	7 855,96
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	227 642,00	149 000,00	152,78	232 500,00	97,91	4 858,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	29 192,36	22 000,00	132,69	29 400,00	99,29	207,64
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	261 200,00	19 000,00	1 374,7	265 800,00	98,27	4 600,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	312 610,00	261 000,00	119,77	317 900,00	98,34	5 290,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 514,00	5 000,00	30,28	5 000,00	30,28	3 486,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	193 600,00	194 000,00	99,79	194 000,00	99,79	400,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	2 085 677,92	2 109 000,00	98,89	2 090 000,00	99,79	4 322,08
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	224 578,40	146 000,00	153,82	231 000,00	97,22	6 421,60
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 492,84	20 000,00	77,46	20 000,00	77,46	4 507,16
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	580 673,12	464 000,00	125,15	581 800,00	99,81	1 126,88
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	252 911,82	233 500,00	108,31	254 500,00	99,38	1 588,18
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	3 823,00	0,00	0,00	3 900,00	98,03	77,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	4 131,00	6 000,00	68,85	6 000,00	68,85	1 869,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	52 272,00	53 000,00	98,63	53 000,00	98,63	728,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	542 627,34	488 500,00	111,08	543 300,00	99,88	672,66
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	505 086,00	399 500,00	126,43	509 500,00	99,13	4 414,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	692 040,00	701 700,00	98,62	701 700,00	98,62	9 660,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	28 692,00	0,00	0,00	51 000,00	56,26	22 308,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	18 281,90	0,00	0,00	33 300,00	54,90	15 018,10
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 335 150,65	1 246 500,00	107,11	1 374 300,00	97,15	39 149,35
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 260,05	12 000,00	93,83	12 000,00	93,83	739,95
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	54 092,00	35 000,00	154,55	54 100,00	99,99	8,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	565 491,00	512 600,00	110,32	565 500,00	100,00	9,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	16 603,00	16 700,00	99,42	16 700,00	99,42	97,00
Výdaje CELKEM:								17 645 593,58	16 219 300,00	108,79	17 866 900,00	98,76	221 306,42

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
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	3 685 977,81	3 014 600,00	122,27	2 144 500,00	171,88	-1 541 477,81
Financování CELKEM:								3 685 977,81	3 014 600,00	122,27	2 144 500,00	171,88	-1 541 477,81

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	13 959 615,77	13 204 700,00	105,72	15 722 400,00	88,79	1 762 784,23
Výdaje	17 645 593,58	16 219 300,00	108,79	17 866 900,00	98,76	221 306,42
Financování	3 685 977,81	3 014 600,00	122,27	2 144 500,00	171,88	-1 541 477,81

Počet záznamů: 61