

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%		
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost					Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	7 314 998,46	7 164 148,00	102,11	8 801 848,00	83,11	1 486 849,54
1019	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	9 698,00	10 000,00	96,98	10 000,00	96,98	302,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	13 649,59	100 000,00	13,65	100 000,00	13,65	86 350,41
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	41,29	2 000,00	2,06	2 000,00	2,06	1 958,71
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 383 122,00	1 295 000,00	106,80	1 406 300,00	98,35	23 178,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	46 933,00	35 000,00	134,09	47 000,00	99,86	67,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 598,33	26 500,00	9,81	26 500,00	9,81	23 901,67
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 243,53	71 939,00	18,41	71 939,00	18,41	58 695,47
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00
Příjmy CELKEM:								9 347 784,20	8 723 587,00	107,16	10 484 587,00	89,16	1 136 802,80

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	32 008,00	68 000,00	47,07	38 492,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	87 120,00	40 000,00	217,80	20 880,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	249 296,90	500 000,00	49,86	124 703,10
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	21 143,00	9 250,00	228,57	5 107,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	110 644,25	44 000,00	251,46	10 955,75
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	650 503,78	199 500,00	326,07	324 372,22
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	98 119,40	105 000,00	93,45	19 880,60
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	917 423,46	1 520 000,00	60,36	681 000,54
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	74 298,92	100 000,00	74,30	37 701,08
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	413 623,39	320 000,00	129,26	6 376,61
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	707 627,16	1 208 500,00	58,55	638 072,84
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	19 106,00	22 000,00	86,85	2 894,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 032 344,67	1 260 000,00	81,93	227 655,33
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	12 753,56	18 100,00	70,46	16 646,44
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	11 101,00	18 100,00	61,33	6 999,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	2 293 222,42	2 929 637,00	78,28	989 914,58
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 370,20	28 000,00	72,75	7 629,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	63 439,80	5 000,00	1 268,8	2 560,20
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	593 492,00	0,00	0,00	-559 992,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	20 580,00	14 500,00	141,93	14 520,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	141 382,00	38 000,00	372,06	2 618,00
Výdaje CELKEM:								7 579 599,91	8 473 587,00	89,45	2 654 987,09

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 768 184,29	-250 000,00	707,27	1 518 184,29
Financování CELKEM:								-1 768 184,29	-250 000,00	707,27	1 518 184,29

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	9 347 784,20	8 723 587,00	107,16	10 484 587,00	89,16	1 136 802,80
Výdaje	7 579 599,91	8 473 587,00	89,45	10 234 587,00	74,06	2 654 987,09
Financování	-1 768 184,29	-250 000,00	707,27	-250 000,00	707,27	1 518 184,29

Počet záznamů: 40