

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2024

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	5 752 041,27	4 976 000,00	115,60	6 987 768,00	82,32	1 235 726,73
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 050,00	20 000,00	5,25	20 000,00	5,25	18 950,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	326 127,00	330 000,00	98,83	330 000,00	98,83	3 873,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	28 000,00	35 000,00	80,00	35 000,00	80,00	7 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 080,00	2 000,00	54,00	2 000,00	54,00	920,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 240,00	73 000,00	8,55	73 000,00	8,55	66 760,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	42 257,50	80 000,00	52,82	80 000,00	52,82	37 742,50
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	167 200,00	0,00	0,00	167 200,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	39 997,00	52 000,00	76,92	52 000,00	76,92	12 003,00
Příjmy CELKEM:								6 363 992,77	5 568 000,00	114,30	7 746 968,00	82,15	1 382 975,23

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2024

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	17 424,00	50 000,00	34,85	50 000,00	34,85	32 576,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	13 019,60	345 000,00	3,77	345 000,00	3,77	331 980,40
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	366 190,94	536 000,00	68,32	536 000,00	68,32	169 809,06
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	101 204,09	201 000,00	50,35	201 000,00	50,35	99 795,91
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 700,00	10 000,00	307,00	35 000,00	87,71	4 300,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	56 749,52	252 000,00	22,52	252 000,00	22,52	195 250,48
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	214 844,41	263 000,00	81,69	263 000,00	81,69	48 155,59
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	772 112,27	1 243 700,00	62,08	1 550 700,00	49,79	778 587,73
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 038,02	70 000,00	50,05	70 000,00	50,05	34 961,98
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	188 046,45	256 000,00	73,46	256 000,00	73,46	67 953,55
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	156 635,12	180 000,00	87,02	180 000,00	87,02	23 364,88
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	37 901,00	72 000,00	52,64	72 000,00	52,64	34 099,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	95 786,94	95 000,00	100,83	105 000,00	91,23	9 213,06
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	674 081,68	790 600,00	85,26	790 600,00	85,26	116 518,32
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	9 698,00	0,00	0,00	31 500,00	30,79	21 802,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	19 386,00	0,00	0,00	32 000,00	60,58	12 614,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	741 042,80	952 700,00	77,78	976 700,00	75,87	235 657,20
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 335,20	12 000,00	44,46	12 000,00	44,46	6 664,80
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	20 761,00	26 000,00	79,85	26 000,00	79,85	5 239,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	18 810,00	5 000,00	376,20	18 810,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								3 574 767,04	5 568 000,00	64,20	6 011 310,00	59,47	2 436 542,96

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2024

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 789 225,73	0,00	0,00	-1 735 658,00	160,70	1 053 567,73
Financování CELKEM:								-2 789 225,73	0,00	0,00	-1 735 658,00	160,70	1 053 567,73

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	6 363 992,77	5 568 000,00	114,30	7 746 968,00	82,15	1 382 975,23
Výdaje	3 574 767,04	5 568 000,00	64,20	6 011 310,00	59,47	2 436 542,96
Financování	-2 789 225,73	0,00	0,00	-1 735 658,00	160,70	1 053 567,73

Počet záznamů: 36