

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Organizace vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	70 510 272,92	67 445 800,00	104,54	70 673 000,00	99,77	162 727,08
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 294 622,85	4 500 000,00	95,44	4 435 500,00	96,82	140 877,15
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	4 430,00	4 000,00	110,75	4 200,00	105,48	-230,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	3 340,00	3 000,00	111,33	3 400,00	98,24	60,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	57 375,00	66 000,00	86,93	66 000,00	86,93	8 625,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	18 800,00	19 400,00	96,91	19 400,00	96,91	600,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 637 658,98	17 962 500,00	114,89	20 638 100,00	100,00	441,02
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	8 279,00	303 700,00	2,73	8 300,00	99,75	21,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	509 325,09	0,00	0,00	509 300,00	100,00	-25,09
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	57 388,00	19 000,00	302,04	53 800,00	106,67	-3 588,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00
Příjmy CELKEM:								96 357 491,84	90 323 900,00	106,68	96 611 500,00	99,74	254 008,16

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	108 867,00	143 500,00	75,87	13 033,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	3 699 147,82	1 000 000,00	369,91	-47,82
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	62 750,00	1 000 000,00	6,28	250,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obsluhuje veřejnými službami - linková	171 600,00	171 600,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	759 873,79	3 000 000,00	25,33	76,21
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	67 580 088,20	53 665 000,00	125,93	563 711,80
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	11 054 437,13	9 053 000,00	122,11	562,87
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	419 625,42	250 000,00	167,85	3 974,58
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 532 568,09	666 000,00	230,12	47 131,91
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	11 616,00	100 000,00	11,62	88 384,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	327 014,00	130 000,00	251,55	-14,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	0,00	60 600,00	0,00	60 600,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	658 142,14	100 000,00	658,14	10 157,86
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	477 000,00	740 000,00	64,46	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	175 000,00	245 000,00	71,43	50 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	271 350,00	125 000,00	217,08	11 700,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	3 133 289,70	2 282 000,00	137,30	9 810,30
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	631 813,06	2 700 000,00	23,40	15 186,94
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	100 491,31	23 000,00	436,92	1 608,69
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	27 863 004,04	37 000 000,00	75,31	-4,04
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	269 225,00	400 000,00	67,31	3 975,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	89 329,00	84 600,00	105,59	-29,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 868 892,00	6 587 800,00	149,81	131 108,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 240,00	30 000,00	7,47	60,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 127 838,03	1 250 000,00	90,23	161,97
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	954 794,95	700 000,00	136,40	5,05
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	75 000,00	0,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 082 207,15	350 000,00	594,92	1 892,85
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	109 904,70	188 000,00	58,46	78 095,30
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	7 500,00	10 000,00	75,00	2 500,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	18 000,00	40 000,00	45,00	22 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	18 000,00	40 000,00	45,00	22 000,00
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	114 600,00	115 000,00	99,65	400,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	39 000,00	40 000,00	97,50	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	90 400,00	90 100,00	100,33	500,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 730 596,05	2 341 000,00	116,64	-96,05
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	68 157,57	0,00	0,00	27 842,43
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	50 338,75	0,00	0,00	13 661,25
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 591 274,69	3 262 000,00	110,09	182 625,31
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	141 009,84	60 000,00	235,02	18 990,16
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	163 912,00	165 000,00	99,34	1 088,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	4 028 451,40	250 000,00	1 611,3	10 248,60
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	10 007,00	10 000,00	100,07	-7,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 076 700,00	0,00	0,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	56 000,00	0,00	0,00	-56 000,00
Výdaje CELKEM:								144 669 355,83	129 769 900,00	111,48	1 388 144,17

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	48 311 863,99	39 446 000,00	122,48	1 134 136,01
Financování CELKEM:								48 311 863,99	39 446 000,00	122,48	1 134 136,01

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	96 357 491,84	90 323 900,00	106,68	96 611 500,00	99,74	254 008,16
Výdaje	144 669 355,83	129 769 900,00	111,48	146 057 500,00	99,05	1 388 144,17
Financování	48 311 863,99	39 446 000,00	122,48	49 446 000,00	97,71	1 134 136,01

Počet záznamů: 61