

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2024

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 555 968,94	3 392 800,00	104,81	3 899 386,90	91,19	343 417,96
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 330 492,39	1 800 000,00	129,47	2 591 839,70	89,92	261 347,31
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	187 477,50	240 000,00	78,12	240 000,00	78,12	52 522,50
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	187 400,00	1 000,00	18 740,	188 400,00	99,47	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	733 596,50	800 000,00	91,70	815 489,50	89,96	81 893,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	31 110,32	34 000,00	91,50	34 000,00	91,50	2 889,68
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	65 000,00	150 000,00	43,33	150 000,00	43,33	85 000,00
6409	2328						Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	2329						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 346,00
Příjmy CELKEM:								7 094 391,65	6 446 200,00	110,06	7 947 516,10	89,27	853 124,45

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2024

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	480 246,20	375 000,00	128,07	64 753,80
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 300 521,19	600 000,00	216,75	89 478,81
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	151 000,00	60 000,00	251,67	44 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 812,00	2 000,00	90,60	188,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	460 000,00	0,00	10 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	83 289,57	370 000,00	22,51	236 710,43
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	678 986,39	142 200,00	477,49	78 213,61
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	122 861,05	162 500,00	75,61	39 638,95
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 443 726,48	1 462 000,00	98,75	33 433,52
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	53 543,51	40 000,00	133,86	456,49
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	966 343,87	32 000,00	3 019,8	3 656,13
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	301 209,22	300 000,00	100,40	18 790,78
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	15 540,00	15 000,00	103,60	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	184 523,58	510 000,00	36,18	325 476,42
4319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	17 126,00	20 000,00	85,63	2 874,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	14 859,00	13 500,00	110,07	5 441,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	296 794,39	363 000,00	81,76	66 205,61
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	9 587,00	0,00	0,00	21 913,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	18 526,80	0,00	0,00	12 473,20
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	345 228,61	371 000,00	93,05	85 004,39
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 366,80	3 000,00	78,89	633,20
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	23 363,00	20 000,00	116,82	137,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	65 000,00	150 000,00	43,33	85 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	213 277,00	250 000,00	85,31	124 733,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	10 966,00	11 000,00	99,69	34,00
6409	5909						Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:								6 800 697,66	5 793 200,00	117,39	1 360 245,34

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2024

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-293 693,99	-653 000,00	44,98	507 120,89
Financování CELKEM:								-293 693,99	-653 000,00	44,98	507 120,89

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	7 094 391,65	6 446 200,00	110,06	7 947 516,10	89,27	853 124,45
Výdaje	6 800 697,66	5 793 200,00	117,39	8 160 943,00	83,33	1 360 245,34
Financování	-293 693,99	-653 000,00	44,98	213 426,90	-137,61	507 120,89

Počet záznamů: 41