

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
1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 561 050,08	4 000 000,00	114,03	4 561 100,00	100,00	49,92
1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	338 903,59	300 000,00	112,97	350 000,00	96,83	11 096,41
1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 053 756,68	1 000 000,00	105,38	1 070 000,00	98,48	16 243,32
1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 527 893,79	6 517 000,00	100,17	6 555 900,00	99,57	28 006,21
1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	13 101 103,58	13 000 000,00	100,78	13 141 000,00	99,70	39 896,42
1334	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	42 322,80	0,00	0,00	42 350,00	99,94	27,20
1341	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	20 350,00	19 300,00	105,44	20 500,00	99,27	150,00
1345	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	838 572,00	900 000,00	93,17	900 000,00	93,17	61 428,00
1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	150 200,00	200 000,00	75,10	200 000,00	75,10	49 800,00
138X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daní a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	282 856,20	150 000,00	188,57	335 000,00	84,43	52 143,80
1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 733 617,35	1 400 000,00	123,83	1 734 000,00	99,98	382,65
4111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	51 550,00	0,00	0,00	51 550,00	100,00	0,00
4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	875 800,00	900 000,00	97,31	875 800,00	100,00	0,00
4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 143,00	0,00	0,00	16 143,00	100,00	0,00
4121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
4216	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	144 849,10	0,00	0,00	144 849,10	100,00	0,00
4222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	3 301 000,00	0,00	0,00	3 301 000,00	100,00	0,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní služby	13 963,40	0,00	0,00	15 000,00	93,09	1 036,60
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	98 068,00	0,00	0,00	98 068,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 901 468,00	3 343 200,00	116,70	3 906 041,00	99,88	4 573,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	289 431,30	250 000,00	115,77	290 000,00	99,80	568,70
31XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vzdělávání a školské služby	481 242,00	320 000,00	150,39	503 000,00	95,67	21 758,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	900,00	2 000,00	45,00	2 000,00	45,00	1 100,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	11 570,00	3 000,00	385,67	11 600,00	99,74	30,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	575 803,00	71 500,00	805,32	788 321,00	73,04	212 518,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	188 518,00	153 000,00	123,21	198 000,00	95,21	9 482,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	155 030,00	152 500,00	101,66	156 000,00	99,38	970,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	80 381,00	0,00	0,00	80 381,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	52 410,00	11 000,00	476,45	55 000,00	95,29	2 590,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	259 267,00	250 000,00	103,71	310 000,00	83,63	50 733,00
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	615 160,00	17 513 056,00	3,51	18 118 800,00	3,40	17 503 640,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	88 299,00	100 000,00	88,30	100 000,00	88,30	11 701,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	337 840,00	247 944,00	136,26	337 944,00	99,97	104,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 002,00	1 000,00	500,20	5 200,00	96,19	198,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	59 447,00	0,00	0,00	59 447,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	277 520,00	234 000,00	118,60	283 500,00	97,89	5 980,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 739,13	151 500,00	1,81	151 500,00	1,81	148 760,87
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	814 668,37	750 000,00	108,62	815 000,00	99,96	331,63
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	16 634 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 634 406,96
Příjmy CELKEM:								58 103 102,33	52 060 000,00	111,61	59 703 994,10	97,32	1 600 891,77

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje										Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel		Rozdíl
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	%	%	%			
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	167 253,01	110 000,00	152,05	186 800,00	89,54	19 546,99	
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	624 979,17	1 441 000,00	43,37	1 441 700,00	43,35	816 720,83	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	3 778 660,85	3 343 200,00	113,03	3 852 011,00	98,10	73 350,15	
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	6 534,00	80 000,00	8,17	80 000,00	8,17	73 466,00	
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	1 238 774,63	855 500,00	144,80	1 265 500,00	97,89	26 725,37	
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	184 078,41	267 000,00	68,94	243 300,00	75,66	59 221,59	
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	5 394 831,62	19 631 900,00	27,48	19 644 528,00	27,46	14 249 696,38	
3143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Školní družiny a kluby	49 615,20	70 000,00	70,88	70 000,00	70,88	20 384,80	
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	26 072,00	36 500,00	71,43	39 300,00	66,34	13 228,00	
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	329,11	400,00	82,28	400,00	82,28	70,89	
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	1 080,00	12 000,00	9,00	12 000,00	9,00	10 920,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	218 036,40	228 000,00	95,63	227 700,00	95,76	9 663,60	
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 780 541,76	6 566 500,00	103,26	6 809 140,00	99,58	28 598,24	
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	484 897,00	530 250,00	91,45	530 250,00	91,45	45 353,00	
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	10 924,70	5 000,00	218,49	11 000,00	99,32	75,30	
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	150 262,44	294 000,00	51,11	294 000,00	51,11	143 737,56	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 391,50	0,00	0,00	1 400,00	99,39	8,50	
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	743 399,75	852 000,00	87,25	826 200,00	89,98	82 800,25	
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	4 449,00	33 000,00	13,48	11 000,00	40,45	6 551,00	
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	115 192,00	50 000,00	230,38	165 670,00	69,53	50 478,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 667 563,03	2 916 500,00	125,75	3 723 515,00	98,50	55 951,97	
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	564 020,61	788 000,00	71,58	575 804,00	97,95	11 783,39	
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 842,92	25 000,00	87,37	25 000,00	87,37	3 157,08	
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 615 409,37	10 524 000,00	24,85	2 708 000,00	96,58	92 590,63	
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 261 898,24	900 000,00	140,21	1 264 200,00	99,82	2 301,76	
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	651 563,33	906 300,00	71,89	980 800,00	66,43	329 236,67	
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	2 343,20	5 000,00	46,86	5 000,00	46,86	2 656,80	
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 695 951,30	6 880 800,00	39,18	2 834 870,00	95,10	138 918,70	
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 875 072,94	2 360 678,00	121,79	2 880 178,00	99,82	5 105,06	
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	35 043,00	0,00	0,00	35 428,00	98,91	385,00	
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	21 339,00	0,00	0,00	21 339,00	100,00	0,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	5 556 890,71	6 166 472,00	90,11	6 199 402,00	89,64	642 511,29	
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	32 272,09	25 000,00	129,09	35 000,00	92,21	2 727,91	
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00	
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 500,00	
6330	5348						Převody do vlastním pokladny	15 667 106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 667 106,96	
6330	5349						Ostatní převody vlastním fondům	527 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 800,00	
6399	5362						Platby daní státnímu rozpočtu	526 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 691,00	
Výdaje CELKEM:								57 145 210,25	65 904 000,00	86,71	57 002 035,00	100,25	-143 175,25	

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	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-957 892,08	13 844 000,00	-6,92	-2 701 959,10	35,45	-1 744 067,02
Financování CELKEM:								-957 892,08	13 844 000,00	-6,92	-2 701 959,10	35,45	-1 744 067,02

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	58 103 102,33	52 060 000,00	111,61	59 703 994,10	97,32	1 600 891,77
Výdaje	57 145 210,25	65 904 000,00	86,71	57 002 035,00	100,25	-143 175,25
Financování	-957 892,08	13 844 000,00	-6,92	-2 701 959,10	35,45	-1 744 067,02

Počet záznamů: 78