

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2025

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	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	7 934 931,90	13 841 486,00	57,33	14 450 886,00	54,91	6 515 954,10
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	5 439,00	0,00	0,00	6 000,00	90,65	561,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	291 946,00	350 000,00	83,41	350 000,00	83,41	58 054,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	24 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80,00	6 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 394 939,28	39 185,00	3 559,8	1 386 185,00	100,63	-8 754,28
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 104,00	3 000,00	36,80	3 000,00	36,80	1 896,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 987,00	4 529,00	110,11	5 529,00	90,20	542,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	62 012,00	60 000,00	103,35	73 435,00	84,44	11 423,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	14 600,00	30 000,00	48,67	30 000,00	48,67	15 400,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	528,00	1 500,00	35,20	1 500,00	35,20	972,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	382,17	500,00	76,43	500,00	76,43	117,83
Příjmy CELKEM:								9 734 869,35	14 330 200,00	67,93	16 337 035,00	59,59	6 602 165,65

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2025

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	75 900,40	69 708,00	108,88	89 823,00	84,50	13 922,60
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	367 108,03	350 000,00	104,89	730 000,00	50,29	362 891,97
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	407 810,32	660 280,00	61,76	649 280,00	62,81	241 469,68
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	753 578,00	362 000,00	208,17	783 000,00	96,24	29 422,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	27 000,00	33 000,00	81,82	33 000,00	81,82	6 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	191 625,00	360 000,00	53,23	365 000,00	52,50	173 375,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	142 554,40	177 000,00	80,54	177 000,00	80,54	34 445,60
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	412 865,78	6 948 562,00	5,94	6 365 103,00	6,49	5 952 237,22
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	76 484,38	295 280,00	25,90	295 280,00	25,90	218 795,62
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	66 802,03	180 000,00	37,11	180 000,00	37,11	113 197,97
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	236 777,71	300 000,00	78,93	300 000,00	78,93	63 222,29
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	197 201,20	230 000,00	85,74	230 000,00	85,74	32 798,80
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	119 790,00	0,00	0,00	270 000,00	44,37	150 210,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	857 613,56	830 000,00	103,33	1 405 700,00	61,01	548 086,44
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	88 331,90	44 000,00	200,75	199 143,00	44,36	110 811,10
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	26 000,00	15 000,00	173,33	26 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	296 480,00	550 000,00	53,91	550 000,00	53,91	253 520,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	929 219,90	1 595 370,00	58,24	1 707 587,00	54,42	778 367,10
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	153 866,32	750 000,00	20,52	1 016 030,00	15,14	862 163,68
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	39 203,00	50 000,00	78,41	150 000,00	26,14	110 797,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	195 930,00	100 000,00	195,93	195 930,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	4 159,00	0,00	0,00	4 159,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								5 666 300,93	13 930 200,00	40,68	15 937 035,00	35,55	10 270 734,07

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 08.2025

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-4 068 568,42	-400 000,00	1 017,1	3 668 568,42
Financování CELKEM:								-4 068 568,42	-400 000,00	1 017,1	3 668 568,42

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	9 734 869,35	14 330 200,00	67,93	16 337 035,00	59,59	6 602 165,65
Výdaje	5 666 300,93	13 930 200,00	40,68	15 937 035,00	35,55	10 270 734,07
Financování	-4 068 568,42	-400 000,00	1 017,14	-400 000,00	1 017,14	3 668 568,42

Počet záznamů: 39