

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2025

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	9 966 447,25	13 841 486,00	72,00	14 623 133,14	68,16	4 656 685,89
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	5 439,00	0,00	0,00	6 000,00	90,65	561,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	386 856,00	350 000,00	110,53	386 856,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 479 314,28	39 185,00	3 775,2	1 483 025,00	99,75	3 710,72
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 104,00	3 000,00	36,80	3 000,00	36,80	1 896,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	19 536,00	30 000,00	65,12	30 000,00	65,12	10 464,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	618,00	1 500,00	41,20	1 500,00	41,20	882,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	513,99	500,00	102,80	500,00	102,80	-13,99
Příjmy CELKEM:								11 950 827,52	14 330 200,00	83,40	16 642 978,14	71,81	4 692 150,62

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2025

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	92 982,40	69 708,00	133,39	112 982,00	82,30	19 999,60
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	487 984,03	350 000,00	139,42	730 000,00	66,85	242 015,97
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	544 183,10	660 280,00	82,42	695 280,00	78,27	151 096,90
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	765 211,00	362 000,00	211,38	783 000,00	97,73	17 789,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	31 500,00	33 000,00	95,45	33 000,00	95,45	1 500,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	228 282,00	360 000,00	63,41	365 170,00	62,51	136 888,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	148 662,40	177 000,00	83,99	177 000,00	83,99	28 337,60
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	584 433,11	6 948 562,00	8,41	6 379 903,00	9,16	5 795 469,89
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	224 970,38	295 280,00	76,19	295 280,00	76,19	70 309,62
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	18 482,00	0,00	0,00	100 000,00	18,48	81 518,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	442,00	0,00	0,00	442,00	100,00	0,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	151 565,82	180 000,00	84,20	180 000,00	84,20	28 434,18
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	316 286,76	300 000,00	105,43	350 000,00	90,37	33 713,24
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	271 969,78	230 000,00	118,25	380 000,00	71,57	108 030,22
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	994 836,66	830 000,00	119,86	1 405 700,00	70,77	410 863,34
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	102 281,90	44 000,00	232,46	199 143,00	51,36	96 861,10
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	407 660,00	550 000,00	74,12	550 000,00	74,12	142 340,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	31 754,21	0,00	0,00	86 372,14	36,76	54 617,93
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 279 347,11	1 595 370,00	80,19	1 727 587,00	74,05	448 239,89
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	187 584,23	750 000,00	25,01	1 016 030,00	18,46	828 445,77
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	41 523,00	50 000,00	83,05	150 000,00	27,68	108 477,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	195 930,00	100 000,00	195,93	195 930,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	4 159,00	0,00	0,00	4 159,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								7 257 820,89	13 930 200,00	52,10	16 242 978,14	44,68	8 985 157,25

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 11.2025

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-4 693 006,63	-400 000,00	1 173,2	-400 000,00	1 173,2	4 293 006,63
Financování CELKEM:								-4 693 006,63	-400 000,00	1 173,2	-400 000,00	1 173,2	4 293 006,63

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	11 950 827,52	14 330 200,00	83,40	16 642 978,14	71,81	4 692 150,62
Výdaje	7 257 820,89	13 930 200,00	52,10	16 242 978,14	44,68	8 985 157,25
Financování	-4 693 006,63	-400 000,00	1 173,25	-400 000,00	1 173,25	4 293 006,63

Počet záznamů: 40