

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

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	11 423 868,02	13 841 486,00	82,53	14 702 758,65	77,70	3 278 890,63
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	14 550,00	0,00	0,00	6 000,00	242,50	-8 550,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	437 422,00	350 000,00	124,98	386 856,00	113,07	-50 566,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	34 000,00	0,00	0,00	30 000,00	113,33	-4 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	2 681 314,28	39 185,00	6 842,7	1 483 025,00	180,80	-1 198 289,28
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	82 644,00	60 000,00	137,74	73 435,00	112,54	-9 209,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	29 032,00	30 000,00	96,77	30 000,00	96,77	968,00
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	664,82	500,00	132,96	500,00	132,96	-164,82
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>14 710 204,12</b>	<b>14 330 200,00</b>	<b>102,65</b>	<b>16 722 603,65</b>	<b>87,97</b>	<b>2 012 399,53</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

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	789 095,28	350 000,00	225,46	789 095,28	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	609 086,02	660 280,00	92,25	695 280,00	87,60	86 193,98
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	768 211,00	362 000,00	212,21	783 000,00	98,11	14 789,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	100,00	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	255 754,58	360 000,00	71,04	365 170,00	70,04	109 415,42
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	155 106,40	177 000,00	87,63	177 000,00	87,63	21 893,60
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	620 759,43	6 948 562,00	8,93	6 379 903,00	9,73	5 759 143,57
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	235 080,38	295 280,00	79,61	295 280,00	79,61	60 199,62
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	370 530,23	300 000,00	123,51	370 530,23	100,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	286 765,70	230 000,00	124,68	380 000,00	75,46	93 234,30
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	1 039 156,93	830 000,00	125,20	1 405 700,00	73,92	366 543,07
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	104 281,90	44 000,00	237,00	199 143,00	52,37	94 861,10
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	444 720,00	550 000,00	80,86	550 000,00	80,86	105 280,00
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	1 416 547,97	1 595 370,00	88,79	1 727 587,00	82,00	311 039,03
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	220 284,14	750 000,00	29,37	1 016 030,00	21,68	795 745,86
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
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>8 031 008,39</b>	<b>13 930 200,00</b>	<b>57,65</b>	<b>16 322 603,65</b>	<b>49,20</b>	<b>8 291 595,26</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-6 679 195,73	-400 000,00	1 669,8	-400 000,00	1 669,8	6 279 195,73
Financování CELKEM:								-6 679 195,73	-400 000,00	1 669,8	-400 000,00	1 669,8	6 279 195,73

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	14 710 204,12	14 330 200,00	102,65	16 722 603,65	87,97	2 012 399,53
Výdaje	8 031 008,39	13 930 200,00	57,65	16 322 603,65	49,20	8 291 595,26
Financování	-6 679 195,73	-400 000,00	1 669,80	-400 000,00	1 669,80	6 279 195,73

Počet záznamů: 40