

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	4 944 835,12	4 412 100,00	112,07	5 034 183,00	98,23	89 347,88
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	16 150,00	30 000,00	53,83	30 000,00	53,83	13 850,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	168 207,00	120 000,00	140,17	168 207,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	57 072,50	40 000,00	142,68	57 100,00	99,95	27,50
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	484,00	0,00	0,00	1 000,00	48,40	516,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 875,00	200 000,00	125,44	250 875,00	100,00	0,00
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Příjmy CELKEM:								5 521 624,62	4 886 100,00	113,01	5 665 366,00	97,46	143 741,38

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
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	25 921,01	40 000,00	64,80	40 000,00	64,80	14 078,99
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	185 113,94	1 517 000,00	12,20	1 229 000,00	15,06	1 043 886,06
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	107 123,00	1 158 000,00	9,25	1 568 500,00	6,83	1 461 377,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	155 780,00	0,00	0,00	156 000,00	99,86	220,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 607,24	200 000,00	5,30	200 000,00	5,30	189 392,76
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	11 437,00	5 000,00	228,74	11 437,00	100,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	92 605,36	194 000,00	47,73	194 000,00	47,73	101 394,64
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	3 016,88	3 000,00	100,56	3 100,00	97,32	83,12
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20 608,45	23 000,00	89,60	23 000,00	89,60	2 391,55
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	72 475,58	1 070 000,00	6,77	978 000,00	7,41	905 524,42
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	96 193,00	30 000,00	320,64	101 000,00	95,24	4 807,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	473 961,29	50 000,00	947,92	685 055,00	69,19	211 093,71
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	73 992,51	270 000,00	27,40	269 900,00	27,41	195 907,49
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	18 243,00	121 500,00	15,01	121 500,00	15,01	103 257,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	147 281,60	90 125,00	163,42	177 425,00	83,01	30 143,40
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	263 771,27	330 000,00	79,93	334 500,00	78,86	70 728,73
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	161 872,93	130 000,00	124,52	170 709,00	94,82	8 836,07
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	224 977,04	462 000,00	48,70	471 990,00	47,67	247 012,96
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	165 781,00	59 500,00	278,62	215 583,00	76,90	49 802,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	508 946,76	517 800,00	98,29	517 800,00	98,29	8 853,24
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	11 751,14	0,00	0,00	32 500,00	36,16	20 748,86
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	416 315,36	538 725,00	77,28	579 965,00	71,78	163 649,64
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 585,40	3 010,00	85,89	3 010,00	85,89	424,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	30 199,00	50 000,00	60,40	50 000,00	60,40	19 801,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	181 440,00	125 000,00	145,15	181 440,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	36 756,50	36 740,00	100,04	36 757,00	100,00	0,50
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Výdaje CELKEM:								3 524 756,26	8 045 400,00	43,81	8 479 171,00	41,57	4 954 414,74

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	-1 996 868,36	3 159 300,00	-63,21	2 813 805,00	-70,97	4 810 673,36
Financování CELKEM:								-1 996 868,36	3 159 300,00	-63,21	2 813 805,00	-70,97	4 810 673,36

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 521 624,62	4 886 100,00	113,01	5 665 366,00	97,46	143 741,38
Výdaje	3 524 756,26	8 045 400,00	43,81	8 479 171,00	41,57	4 954 414,74
Financování	-1 996 868,36	3 159 300,00	-63,21	2 813 805,00	-70,97	4 810 673,36

Počet záznamů: 46