

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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daňové příjmy, poplatky a přijaté transfery	13 143 722,76	12 103 100,00	108,60	13 315 700,00	98,71	171 977,24
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	899 503,00	810 000,00	111,05	900 000,00	99,94	497,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	90 850,00	90 900,00	99,94	90 900,00	99,94	50,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	20 526,76	25 000,00	82,11	25 000,00	82,11	4 473,24
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	10 392,00	12 000,00	86,60	12 000,00	86,60	1 608,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	896 955,25	1 084 700,00	82,69	897 000,00	100,00	44,75
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	426 000,00	0,00	0,00	431 000,00	98,84	5 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	18 556,74	15 000,00	123,71	23 900,00	77,64	5 343,26
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	1 900,00	2 000,00	95,00	2 000,00	95,00	100,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	238 773,00	200 000,00	119,39	340 000,00	70,23	101 227,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	39 194,10	0,00	0,00	39 200,00	99,98	5,90
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	117 014,12	106 000,00	110,39	117 700,00	99,42	685,88
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	536,00	0,00	0,00	600,00	89,33	64,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	24 500,00	19 300,00	126,94	24 800,00	98,79	300,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 997,84	4 000,00	99,95	4 000,00	99,95	2,16
3636	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	312 250,00	300 000,00	104,08	314 800,00	99,19	2 550,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	139 480,14	147 000,00	94,88	147 700,00	94,43	8 219,86
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	18 204,00	9 400,00	193,66	19 300,00	94,32	1 096,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	146,86	200,00	73,43	200,00	73,43	53,14
Příjmy CELKEM:								16 502 502,57	14 930 600,00	110,53	16 807 800,00	98,18	305 297,43

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

Výdaje													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	závazný	%	závazný	%	Rozdíl
									ukazatel		ukazatel		
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	20 000,00	15 000,00	133,33	26 000,00	76,92	6 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	6 875,50	8 000,00	85,94	8 000,00	85,94	1 124,50
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 187 386,00	1 150 000,00	103,25	1 188 500,00	99,91	1 114,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	30 700,00	30 700,00	100,00	30 700,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 567 451,65	1 898 400,00	82,57	1 567 600,00	99,99	148,35
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	4 197 527,86	1 927 000,00	217,83	4 198 500,00	99,98	972,14
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	230 945,43	258 000,00	89,51	235 500,00	98,07	4 554,57
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	117 427,80	36 100,00	325,28	120 100,00	97,78	2 672,20
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 044 627,93	404 000,00	258,57	1 045 700,00	99,90	1 072,07
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	16 089,00	28 000,00	57,46	21 600,00	74,49	5 511,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	37 584,12	42 000,00	89,49	42 000,00	89,49	4 415,88
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	317 695,71	307 000,00	103,48	319 700,00	99,37	2 004,29
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	1 418,00	6 000,00	23,63	6 000,00	23,63	4 582,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	8 646,79	9 000,00	96,08	8 700,00	99,39	53,21
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	164 285,20	187 000,00	87,85	164 800,00	99,69	514,80
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 529,61	20 000,00	57,65	20 000,00	57,65	8 470,39
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	536 970,44	564 000,00	95,21	539 000,00	99,62	2 029,56
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	243 828,44	273 500,00	89,15	253 500,00	96,18	9 671,56
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	2 184,50	0,00	0,00	3 000,00	72,82	815,50
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	17 647,37	0,00	0,00	19 600,00	90,04	1 952,63
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	10 483,50	6 000,00	174,73	10 500,00	99,84	16,50
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	851 476,70	781 700,00	108,93	871 000,00	97,76	19 523,30
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 026 682,91	830 000,00	123,70	1 039 900,00	98,73	13 217,09
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	45 025,00	35 100,00	128,28	45 100,00	99,83	75,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	713 325,00	736 300,00	96,88	722 400,00	98,74	9 075,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	25 440,80	34 000,00	74,83	34 900,00	72,90	9 459,20
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 505 870,34	1 372 600,00	109,71	1 516 300,00	99,31	10 429,66
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 888,85	12 000,00	115,74	14 000,00	99,21	111,15
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	54 092,00	54 100,00	99,99	54 100,00	99,99	8,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	360 815,00	384 000,00	93,96	384 000,00	93,96	23 185,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	37 025,80	37 100,00	99,80	37 100,00	99,80	74,20
Výdaje CELKEM:								14 414 947,25	11 504 600,00	125,30	14 592 800,00	98,78	177 852,75

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-2 087 555,32	-3 426 000,00	60,93	-127 444,68
Financování CELKEM:								-2 087 555,32	-3 426 000,00	60,93	-127 444,68

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	16 502 502,57	14 930 600,00	110,53	16 807 800,00	98,18	305 297,43
Výdaje	14 414 947,25	11 504 600,00	125,30	14 592 800,00	98,78	177 852,75
Financování	-2 087 555,32	-3 426 000,00	60,93	-2 215 000,00	94,25	-127 444,68

Počet záznamů: 60