

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený závazný ukazatel		Upravený závazný ukazatel			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	%		%		Rozdíl
6171	3111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z prodeje pozemků	82 700,00	0,00	0,00	82 700,00	100,00	0,00
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 516 318,24	4 354 000,00	103,73	4 604 285,00	98,09	87 966,76
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	453 758,26	667 500,00	67,98	491 880,00	92,25	38 121,74
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	620 920,00	133 800,00	464,07	620 920,00	100,00	0,00
Příjmy CELKEM:								5 673 696,50	5 155 300,00	110,06	5 799 785,00	97,83	126 088,50

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

Výdaje													
								Schválený závazný ukazatel			Upravený závazný ukazatel		
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost		%		%	Rozdíl
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	174 595,74	152 000,00	114,87	187 000,00	93,37	12 404,26
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Silnice	84 982,05	148 000,00	57,42	106 215,00	80,01	21 232,95
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 325 599,55	3 085 000,00	107,80	3 401 477,00	97,77	75 877,45
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	118 337,55	50 000,00	236,68	130 000,00	91,03	11 662,45
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	13 412,18	70 000,00	19,16	25 000,00	53,65	11 587,82
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	12 000,00	16,67	2 000,00	100,00	0,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Hospice	30 000,00	15 000,00	200,00	30 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	99 017,43	70 000,00	141,45	110 700,00	89,45	11 682,57
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	120 478,57	108 000,00	111,55	129 500,00	93,03	9 021,43
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	19 400,00	73 500,00	26,39	32 900,00	58,97	13 500,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 880,00	0,00	0,00	3 000,00	96,00	120,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 963,57	2 000,00	548,18	11 000,00	99,67	36,43
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	159 303,34	171 000,00	93,16	171 000,00	93,16	11 696,66
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	805 575,02	407 000,00	197,93	808 500,00	99,64	2 924,98
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	7 935,00	0,00	0,00	15 000,00	52,90	7 065,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	568 488,33	837 000,00	67,92	613 500,00	92,66	45 011,67
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 278,00	50 000,00	10,56	70 000,00	7,54	64 722,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	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	145 309,65	144 000,00	100,91	165 200,00	87,96	19 890,35
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	629 405,00	592 000,00	106,32	630 000,00	99,91	595,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	25 379,00	31 500,00	80,57	32 500,00	78,09	7 121,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 008 691,74	952 200,00	105,93	1 075 700,00	93,77	67 008,26
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 397,00	4 000,00	109,93	4 523,00	97,21	126,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	36 856,67	36 500,00	100,98	37 500,00	98,28	643,33
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	33 390,00	40 000,00	83,48	35 600,00	93,79	2 210,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	20 785,00	0,00	0,00	20 785,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								7 482 460,39	7 093 700,00	105,48	7 891 600,00	94,82	409 139,61

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 808 763,89	1 938 400,00	93,31	283 051,11
Financování CELKEM:								1 808 763,89	1 938 400,00	93,31	283 051,11

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 673 696,50	5 155 300,00	110,06	5 799 785,00	97,83	126 088,50
Výdaje	7 482 460,39	7 093 700,00	105,48	7 891 600,00	94,82	409 139,61
Financování	1 808 763,89	1 938 400,00	93,31	2 091 815,00	86,47	283 051,11

Počet záznamů: 34