

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2025

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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		10 868 438,58	18 030 500,00	60,28	19 863 445,00	54,72	8 995 006,42
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	340,00	500,00	68,00	500,00	68,00	160,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	12 285,00	10 000,00	122,85	10 000,00	122,85	-2 285,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	24 000,00	48 000,00	50,00	48 000,00	50,00	24 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	3 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	50,00	3 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 000,00	79 000,00	17,72	79 000,00	17,72	65 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	114 886,50	220 000,00	52,22	220 000,00	52,22	105 113,50
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	773 378,02	13 600,00	5 686,6	13 600,00	5 686,6	-759 778,02
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
Příjmy CELKEM:								11 980 328,10	18 407 600,00	65,08	20 240 545,00	59,19	8 260 216,90

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2025

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	6 340,40	13 000,00	48,77	6 659,60
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	60 797,00	60 797,00	100,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	14 890,47	1 800 000,00	0,83	1 785 109,53
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 000,00	2 100 000,00	1,00	2 798 293,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	124 562,00	124 562,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 175,00	1 300 000,00	0,32	1 295 825,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 818 606,00	1 730 000,00	105,12	546 146,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	29 723,00	64 000,00	46,44	34 277,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	256,00	5 000,00	5,12	4 744,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	8 240,00	9 000,00	91,56	760,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	10 136,05	50 000,00	20,27	39 863,95
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	325 062,42	499 000,00	65,14	178 937,58
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	94 366,74	350 000,00	26,96	255 633,26
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	370 000,00	370 000,00	100,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	11 000,00	13 000,00	84,62	2 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	15 914,00	100 000,00	15,91	84 086,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	58 110,24	135 000,00	43,04	76 889,76
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	96 128,19	460 000,00	20,90	363 871,81
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	28 688,58	430 000,00	6,67	401 311,42
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22 991,21	50 000,00	45,98	27 008,79
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 051 554,51	2 300 000,00	45,72	1 248 445,49
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 775,07	450 000,00	9,06	409 224,93
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	45 000,00	100 000,00	45,00	55 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	434 589,00	875 000,00	49,67	440 411,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	775 098,35	1 700 000,00	45,59	925 001,65
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 042,40	12 000,00	50,35	5 957,60
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	478 800,00	5 000,00	9 576,0	483 800,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	59 225,05	2 691 241,00	2,20	2 627 015,95
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	170 000,00	0,00	0,00	-170 000,00
Výdaje CELKEM:								6 261 071,68	18 407 600,00	34,01	13 979 473,32

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2025

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv	-719 256,42	0,00	0,00	719 256,42
XXXX	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	40 000 000,00	0,00	0,00	-40 000 000,00
XXXX	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
Financování CELKEM:								-5 719 256,42	0,00	0,00	5 719 256,42

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	11 980 328,10	18 407 600,00	65,08	20 240 545,00	59,19	8 260 216,90
Výdaje	6 261 071,68	18 407 600,00	34,01	20 240 545,00	30,93	13 979 473,32
Financování	-5 719 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 256,42

Počet záznamů: 52