

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2025

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	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX		5 072 924,22	18 030 500,00	28,14	19 144 152,00	26,50	14 071 227,78
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	260,00	500,00	52,00	500,00	52,00	240,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	12 000,00	48 000,00	25,00	48 000,00	25,00	36 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 500,00	6 000,00	25,00	6 000,00	25,00	4 500,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 000,00	79 000,00	15,19	79 000,00	15,19	67 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	54 872,00	220 000,00	24,94	220 000,00	24,94	165 128,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	773 253,01	13 600,00	5 685,6	13 600,00	5 685,6	-759 653,01
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
Příjmy CELKEM:								6 046 809,23	18 407 600,00	32,85	19 521 252,00	30,98	13 474 442,77

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2025

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	60 797,00	60 797,00	100,00	60 797,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	7 716,17	1 800 000,00	0,43	1 800 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
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	124 562,00
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	1 300 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	1 204 752,00	1 730 000,00	69,64	2 364 752,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	15 948,00	64 000,00	24,92	64 000,00
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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	8 240,00	9 000,00	91,56	9 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	10 136,05	50 000,00	20,27	50 000,00
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	94 852,00	499 000,00	19,01	499 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	370 000,00	370 000,00	100,00	370 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	11 000,00	13 000,00	84,62	13 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	15 914,00	100 000,00	15,91	100 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	23 008,46	135 000,00	17,04	135 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	59 580,00	460 000,00	12,95	460 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	503 480,22	2 300 000,00	21,89	2 300 000,00
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
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	18 995,08	450 000,00	4,22	450 000,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	22 500,00	100 000,00	22,50	100 000,00
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	55 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	219 081,00	875 000,00	25,04	875 000,00
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	359 761,90	1 700 000,00	21,16	1 700 100,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 123,00	12 000,00	26,03	12 000,00
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	54 225,05	2 691 241,00	2,01	2 691 241,00
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:								3 869 646,93	18 407 600,00	21,02	19 521 252,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2025

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	-42 177 162,30	0,00	0,00	42 177 162,30
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
Financování CELKEM:								-2 177 162,30	0,00	0,00	2 177 162,30

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	6 046 809,23	18 407 600,00	32,85	19 521 252,00	30,98	13 474 442,77
Výdaje	3 869 646,93	18 407 600,00	21,02	19 521 252,00	19,82	15 651 605,07
Financování	-2 177 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 162,30

Počet záznamů: 51