

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2025

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
								Schválený		Upravený			
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	ukazatel	%	ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	3 366 328,22	4 203 800,00	80,08	4 557 011,60	73,87	1 190 683,38
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	792 986,00	1 500 000,00	52,87	1 500 000,00	52,87	707 014,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	242,00	32 000,00	0,76	32 000,00	0,76	31 758,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	94 901,00	240 000,00	39,54	240 000,00	39,54	145 099,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	18 000,00	1 000,00	1 800,0	19 000,00	94,74	1 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	806 177,00	820 000,00	98,31	891 700,00	90,41	85 523,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14 146,11	40 000,00	35,37	40 000,00	35,37	25 853,89
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	12 600,00	0,00	0,00	13 000,00	96,92	400,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6409	2328						Neidentifikované příjmy	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,00
6409	2329						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:								5 405 622,33	6 986 800,00	77,37	7 742 711,60	69,82	2 337 089,27

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2025

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	445 549,10	470 000,00	94,80	36 012,50
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	277 102,90	800 000,00	34,64	522 897,10
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	181 000,00	185 000,00	97,84	34 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 963,00	2 000,00	98,15	37,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	9 000,00	10 000,00	90,00	1 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	147 364,00	205 000,00	71,88	57 636,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	87 487,44	183 400,00	47,70	95 912,56
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	111 638,05	177 500,00	62,89	65 861,95
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	17 490,00	11 000,00	159,00	4 510,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	2 311 958,42	2 165 000,00	106,79	78 041,58
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	50 789,83	115 000,00	44,17	64 210,17
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	495 805,62	251 000,00	197,53	63 194,38
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 225,52	350 000,00	85,78	49 774,48
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	13 320,00	16 000,00	83,25	2 680,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 134 955,33	851 000,00	133,37	16 044,67
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	41 500,00	12,05	36 500,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	273 362,82	363 000,00	75,31	89 637,18
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	290 062,09	379 400,00	76,45	109 337,91
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 903,80	3 000,00	63,46	1 096,20
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	24 868,00	26 000,00	95,65	1 132,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	292 348,00	150 000,00	194,90	183 782,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	25 386,20	26 000,00	97,64	613,80
Výdaje CELKEM:								6 498 580,12	6 986 800,00	93,01	1 719 911,48

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09.2025

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu Operace státních finančních aktiv	1 585 978,20	659 000,00	240,66	-451 198,20
	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-493 020,41	-659 000,00	74,81	-165 979,59
Financování CELKEM:								1 092 957,79	0,00	0,00	-617 177,79

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	5 405 622,33	6 986 800,00	77,37	7 742 711,60	69,82	2 337 089,27
Výdaje	6 498 580,12	6 986 800,00	93,01	8 218 491,60	79,07	1 719 911,48
Financování	1 092 957,79	0,00	0,00	475 780,00	229,72	-617 177,79

Počet záznamů: 40