

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

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

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	60 158 642,18	43 952 400,00	136,87	60 065 400,00	100,16	-93 242,18
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 782 156,15	4 500 000,00	106,27	4 698 000,00	101,79	-84 156,15
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	4 410,00	4 000,00	110,25	4 200,00	105,00	-210,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	4 170,00	3 000,00	139,00	4 200,00	99,29	30,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	24 510,00	0,00	0,00	24 500,00	100,04	-10,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	56 175,00	61 000,00	92,09	61 000,00	92,09	4 825,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	16 000,00	11 600,00	137,93	16 000,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	925 513,48	492 500,00	187,92	926 700,00	99,87	1 186,52
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	719,00	0,00	0,00	700,00	102,71	-19,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	555 877,82	357 500,00	155,49	563 400,00	98,66	7 522,18
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	31 902,00	24 000,00	132,93	30 000,00	106,34	-1 902,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>66 760 075,63</b>	<b>49 406 500,00</b>	<b>135,12</b>	<b>66 594 600,00</b>	<b>100,25</b>	<b>-165 475,63</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	120 286,50	114 000,00	105,51	120 300,00	99,99	13,50
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	693 147,94	1 000 000,00	69,31	1 147 400,00	60,41	454 252,06
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	89 782,00	0,00	0,00	89 800,00	99,98	18,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	172 100,00	172 100,00	100,00	172 100,00	100,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 721 748,42	6 934 000,00	96,94	7 762 200,00	86,60	1 040 451,58
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	9 031 106,50	5 760 000,00	156,79	9 101 800,00	99,22	70 693,50
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	344 092,62	327 300,00	105,13	350 300,00	98,23	6 207,38
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 241 873,51	1 025 000,00	121,16	1 262 700,00	98,35	20 826,49
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	170 852,00	100 000,00	170,85	268 000,00	63,75	97 148,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	176 587,00	330 000,00	53,51	330 000,00	53,51	153 413,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	149 605,40	60 600,00	246,87	149 700,00	99,94	94,60
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 329 954,72	200 000,00	664,98	1 465 000,00	90,78	135 045,28
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	610 000,00	722 000,00	84,49	820 000,00	74,39	210 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	221 935,00	250 000,00	88,77	255 000,00	87,03	33 065,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	239 500,00	380 000,00	63,03	375 000,00	63,87	135 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 579 449,25	5 335 000,00	29,61	4 382 300,00	36,04	2 802 850,75
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 219 612,20	800 000,00	152,45	1 472 900,00	82,80	253 287,80
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	18 774,49	25 000,00	75,10	22 700,00	82,71	3 925,51
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	5 630 073,58	7 500 000,00	75,07	5 630 100,00	100,00	26,42
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	326 700,00	400 000,00	81,68	726 700,00	44,96	400 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	87 049,00	104 100,00	83,62	104 100,00	83,62	17 051,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 193 685,24	6 867 800,00	133,87	9 856 400,00	93,28	662 714,76
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 240,00	10 000,00	22,40	10 000,00	22,40	7 760,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 147 232,32	1 250 000,00	91,78	1 147 200,00	100,00	-32,32
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	1 035 916,11	950 000,00	109,04	1 032 400,00	100,34	-3 516,11
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 555 041,83	950 000,00	163,69	1 569 000,00	99,11	13 958,17
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	193 485,77	188 000,00	102,92	200 800,00	96,36	7 314,23
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 038 347,43	40 000,00	17 595,	7 414 000,00	94,93	375 652,57
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	32 000,00	40 000,00	80,00	40 000,00	80,00	8 000,00
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních služeb	159 075,00	129 100,00	123,22	159 100,00	99,98	25,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	10 000,00	50 000,00	20,00	60 000,00	16,67	50 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	35 400,00	50 000,00	70,80	50 000,00	70,80	14 600,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	89 600,00	90 100,00	99,45	90 100,00	99,45	500,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 397 526,51	2 756 000,00	123,28	3 412 100,00	99,57	14 573,49
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	46 474,03	0,00	0,00	65 000,00	71,50	18 525,97
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 073 062,23	3 450 600,00	118,04	4 332 900,00	94,00	259 837,77
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	82 270,74	155 000,00	53,08	155 000,00	53,08	72 729,26
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	164 590,00	165 000,00	99,75	165 000,00	99,75	410,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	4 108 866,22	250 000,00	1 643,5	4 499 800,00	91,31	390 933,78
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	41 503,68	13 600,00	305,17	41 400,00	100,25	-103,68
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	832 700,00	0,00	6 656 800,00	0,00	6 656 800,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>62 585 547,24</b>	<b>49 887 000,00</b>	<b>125,45</b>	<b>77 075 100,00</b>	<b>81,20</b>	<b>14 489 552,76</b>

## Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-4 174 528,39	480 500,00	-868,79	10 480 500,00	-39,83	14 655 028,39
Financování CELKEM:								-4 174 528,39	480 500,00	-868,79	10 480 500,00	-39,83	14 655 028,39

## Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	66 760 075,63	49 406 500,00	135,12	66 594 600,00	100,25	-165 475,63
Výdaje	62 585 547,24	49 887 000,00	125,45	77 075 100,00	81,20	14 489 552,76
Financování	-4 174 528,39	480 500,00	-868,79	10 480 500,00	-39,83	14 655 028,39

Počet záznamů: 57