

Schválený rozpočet 2025 a čerpání za 09/2025

Verze konečná 23.10. 2025

Příjmy			ROK 2025				Plnění rozpočtu upraven.	Změna č. 2
Paragraf	Položka	Popis položky	Rozpočet 2025	09/2025 Čerpání	2025 Plnění RS %	Rozpočet upravený		
a	b	b1	12	13	14	15		
0000		Daně a poplatky	55 076,00	50 658,74	92,0	58 353,40	86,8 X +3 277,40	
1031		Pěstební činnost	1 900,00	1 482,60	78,0	1 900,00	78,0	
2212		Silnice	40,00	92,85	232,1	95,00	97,7 X +55,00	
2310		Pitná voda	2 050,00	1 712,40	83,5	2 050,00	83,5	
2321		Odvád. a čist. odp. vod a nakládání s kaly	2 950,00	2 812,83	95,35	2 950,00	95,4	
2411		Záležitosti pošt	0,00	87,59	0,00	100,00	87,6 X +100,00	
3111		MŠ, ZŠ a ŠJ	0,00	1,00	nerozpočt.	1,00	100,0 X +1,00	
3313		Kino	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314		Knihovna	2,00	0,54	27,0	2,00	27,0	
3319		Kultura	72,00	32,50	45,1	72,00	45,1	
3326		Památky	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3399		Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3612		Bytové hospodářství	115,00	75,30	65,5	115,00	65,5	
3613		Nebytové hospodářství	660,00	799,83	121,2	820,00	97,5 X +160,00	
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3632		Pohřebnictví	50,00	26,62	53,2	50,00	53,2	
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10,00	6,71	67,1	10,00	67,1	
3635		Územní plánování	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3639		Komunální služby	111,00	169,49	152,7	190,00	89,2 X +79,00	
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	220,00	341,84	155,4	355,00	96,3 X +135,00	
3729		Ostatní n akládání s odpady	0,00	126,73	nerozpočt.	130,00	97,5 X +130,00	
4351		Pečovatelská služba	930,00	817,19	87,9	930,00	87,9	
5311		Bezpečnost a pořádek	75,00	128,00	170,7	140,00	91,4 X +65,00	
5512		Požární ochrana - dobr. část	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
5513		PO Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	635,00	376,07	59,2	710,00	53,0 X +75,00	
6310		PRÍJMY A VÝDEJE Z ÚVĚR. FINANČ. OPERACÍ celkem	1,00	0,06	6,0	1,00	6,0	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	191,13	nerozpočt.	200,00	95,6 X +200,00	
		Příjmy celkem	64 897,00	59 940,02	92,4	69 174,40	86,7 X +4 277,40	
		Výdaje	2025	09/2025	Plnění RS %	RU		
1031		PĚSTEBNÍ ČINNOST celkem	302,00	327,27	108,4	345,00	94,9 X +43,00	
2212		SILNICE celkem	8140,00	5987,54	73,6	8140,00	73,6	
2219		Ost. Záležitosti pozemních komunikací	226,00	170,51	75,4	226,00	75,4	
2221		PROVOZ VEŘEJNÉ SILNICNÍ DOPRAVY celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
2292		Dopravní obslužnost	100,42	100,42	100,0	100,42	100,0	
2310		PITNÁ VODA celkem	4 570,00	1 726,26	37,8	4 573,00	37,7 X +3,00	
2321		ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP. VOD A NAKLÁDÁNÍ S KALY celkem	4 759,00	4 054,94	85,2	5 790,00	70,0 X +1 031,00	
2411		Záležitosti pošt	3,00	902,80	30 093,3	977,00	92,4 X +974,00	
3111		PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ celkem	1 210,00	1 110,96	91,8	1 535,00	72,4 X +325,00	
3113		ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem	2 270,00	2 509,76	110,6	3 125,00	80,3 X +855,00	
3141		ŠJ celkem - NEOBSAZENO	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3313		KINO celkem - mimo provoz	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3314		ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem	178,00	94,26	53,0	189,00	49,9 X +11,00	
3319		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	640,00	564,75	88,2	880,00	64,2 X +240,00	
3322		ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK celkem	52,00	0,00	0,0	52,00	nerozpočt.	
3326		POŘÍZ., ZACHOV. A OBN. HODNOT MÍSTNÍ KULTURY Celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3330		REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3349		OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTR. celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3392		ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE celkem	40,00	41,34	103,4	45,00	91,9 X +5,00	
3399		ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚL.PROSTR. celkem	158,00	75,08	47,5	158,00	47,5	
3412		Sportovní zařízení	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3419		OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST celkem	1 000,00	905,00	90,5	1 000,00	90,5	
3612		NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Celkem	215,00	118,46	55,1	215,00	55,1	
3631		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem	1 800,00	1 377,99	76,6	1 860,00	74,1 X +60,00	
3632		POHŘEBNICTVÍ celkem	302,00	207,93	68,9	302,00	68,9	
3633		INŽENÝRSKÉ SÍTĚ celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3635		ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ celkem	110,00	0,00	0,0	110,00	nerozpočt.	
3636		ÚZEMNÍ ROZVOJ celkem	605,00	17,98	3,0	605,00	3,0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1,00	0,11	11,0	1,00	11,0	
3722		SĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem	2 615,00	2 378,72	91,0	2 630,00	90,4 X +15,00	
3744		Protiterozní, lavinová i požární ochrana	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
3745		PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEN celkem	790,00	661,45	83,7	790,00	83,7	
4351		OSOB.ASIST.,PEČ.SLUŽBA A PODPORA SAM.BYDL. celkem	716,00	484,61	67,7	736,00	68,0 X +20,00	
4319		SOC.PÉČE celkem - NEOBSAZENO	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
5213		Krizová opatření	30,00	0,00	0,0	30,00	nerozpočt.	
5512		POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST celkem	552,00	214,58	38,9	552,00	38,9	
5311		BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	2110,00	1671,31	79,2	2140,00	78,1 X +30,00	
6112		ZASTUPITELSTVA OBCÍ celkem	2680,00	2466,00	92,0	2680,00	92,0	
6113		ZASTUPITELSTVA KRAJŮ celkem	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6115		VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6118		VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY celkem	30,00	0,00	0,0	30,00	nerozpočt.	
6149		OSTATNÍ VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	nerozpočt.	
6171		ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem	9 716,00	8 794,92	90,5	10 973,00	80,2 X +1 257,00	
6310		PRÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR. FINANČNÍCH OPERACÍ celkem	320,00	158,58	49,6	222,00	71,4 X -98,00	
6320		POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ celkem	450,00	332,26	73,8	450,00	73,8	
6330		PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZP.ÚZ.ÚR. celkem	16 000,00	13 191,12	82,4	16 000,00	82,4	
6399		OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	1 704,00	1 598,30	93,8	1 704,00	93,8	
		Výdaje celkem	64394,42	52245,21	81,1	69165,42	75,5 X +4 771,00	
		Přebytek rozpočtu	502,58	7694,81	x	8,98		
		Schodek rozpočtu	x	x	x	x		

Rozbor hospodaření města

Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a konsolidace		ROZPOČET			RU	
		2025	09/2025	% čerpání	2025	
Tř. 1	Daňové příjmy	36 093,00	33 068,31	91,62	37 588,00	X +1 495,00
Tř. 2	Nedaňové příjmy	9 790,00	9 205,57	94,03	10 731,00	X +941,00
Tř. 3	Kapitálové příjmy	31,00	75,71	244,23	90,00	X +59,00
Tř. 4	Přijaté dotace	18 983,00	17 590,43	92,66	20 765,40	X +1 782,40
	Příjmy celkem	64 897,00	59 940,02	92,36	69 174,40	
Tř. 5	Běžné výdaje	51 896,42	42 642,39	82,17	55 994,42	X +4 098,00
Tř. 6	Kapitálové výdaje	12 498,00	9 602,82	76,83	13 171,00	X +673,00
	Výdaje celkem	64 394,42	52 245,21	81,13	69 165,42	
	Saldo příjmů a výdajů	502,58	7 694,81	1 531,06	8,98	X -493,60
Tř. 8	Financování krátkodobé - změna stavu bankovních účtů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
Tř. 8	Financování dlouhodobé - změna stavu peněžních fondů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
Tř. 8	Financování dlouhodobé - čerpání úvěrů	0,00	0,00	nerozpočt.	0,00	
Tř. 8	Financování dlouhodobé - splátky úvěrů	2 241,43	2 241,43	100,00	2 241,43	
	Financování celkem	-2 241,43	-2 241,43	100,00	-2 241,43	
		2 744,01	9 936,24	x	2 250,41	