Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2026

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	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	4 554 848,63	3 654 500,00	124,64	4 850 410,00	93,91	295 561,37
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 406 611,52	1 200 000,00	117,22	1 750 000,00	80,38	343 388,48
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	155 760,00	240 000,00	64,90	240 000,00	64,90	84 240,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	18 000,00	0,00	0,00	102 700,00	17,53	84 700,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	915 756,00	900 000,00	101,75	1 022 420,00	89,57	106 664,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	32 179,96	40 000,00	80,45	40 000,00	80,45	7 820,04
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6409	2329						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:								**7 083 156,11**	**6 166 500,00**	**114,87**	**8 137 530,00**	**87,04**	**1 054 373,89**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2026

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	485 961,50	525 000,00	92,56	525 000,00	92,56	39 038,50
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	755 040,01	400 000,00	188,76	760 000,00	99,35	4 959,99
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	14 000,00	67 000,00	20,90	67 000,00	20,90	53 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 963,00	2 000,00	98,15	2 000,00	98,15	37,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	11 234,51	7 000,00	160,49	17 000,00	66,09	5 765,49
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	2 222 352,39	2 598 200,00	85,53	2 509 420,00	88,56	287 067,61
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	164 633,05	147 000,00	112,00	187 000,00	88,04	22 366,95
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	401,00	10 000,00	4,01	10 000,00	4,01	9 599,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	706 727,36	630 000,00	112,18	735 000,00	96,15	28 272,64
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	59 888,93	60 000,00	99,81	210 000,00	28,52	150 111,07
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	326 854,02	331 000,00	98,75	356 000,00	91,81	29 145,98
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	401 766,72	406 400,00	98,86	426 400,00	94,22	24 633,28
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Prevence vzniku odpadů	17 760,00	18 000,00	98,67	18 000,00	98,67	240,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232 421,87	167 000,00	139,17	259 000,00	89,74	26 578,13
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	122 125,18	41 500,00	294,28	137 500,00	88,82	15 374,82
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	316 045,31	364 000,00	86,83	394 000,00	80,21	77 954,69
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5 386,30	0,00	0,00	40 000,00	13,47	34 613,70
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	279 005,80	352 400,00	79,17	372 400,00	74,92	93 394,20
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 343,60	3 000,00	78,12	3 000,00	78,12	656,40
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	25 177,00	26 000,00	96,83	26 000,00	96,83	823,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	281 951,00	50 000,00	563,90	294 490,00	95,74	12 539,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	16 353,00	0,00	0,00	16 353,00	100,00	0,00
Výdaje CELKEM:								**6 449 391,55**	**6 566 500,00**	**98,22**	**7 726 563,00**	**83,47**	**1 277 171,45**

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 10.2026

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-633 764,56	400 000,00	-158,44	-410 967,00	154,21	222 797,56
Financování CELKEM:								-633 764,56	400 000,00	-158,44	-410 967,00	154,21	222 797,56

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	7 083 156,11	6 166 500,00	114,87	8 137 530,00	87,04	1 054 373,89
Výdaje	6 449 391,55	6 566 500,00	98,22	7 726 563,00	83,47	1 277 171,45
Financování	-633 764,56	400 000,00	-158,44	-410 967,00	154,21	222 797,56

Počet záznamů: 36