

Závěrečný účet za rok 2025

Sestavený ke dni 31.12.2025

Údaje o organizaci

Název Město Lučany nad Nisou
Adresa 333
468 71 Lučany nad Nisou
IČO 00262455
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 488 880 805
E-mail nechanicka@lucany.cz

Obsah

Strana

Výkaz FIN2-12M	1
Plnění rozpočtu dle tříd	18
Majetek	23
Ostatní údaje	24

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Za období: 12/2025

Město Lučany nad Nisou; IČO 00262455; Lučany nad Nisou 333, Lučany nad Nisou, 468 71

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2026

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	6 600 000,00	6 600 000,00	7 038 365,20	106,64
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	560 000,00	560 000,00	666 006,94	118,93
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 200 000,00	1 200 000,00	1 350 942,55	112,58
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 420 000,00	9 420 000,00	10 215 397,25	108,44
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 500 000,00	1 500 000,00	1 396 080,00	93,07
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	18 500 000,00	18 500 000,00	19 094 550,69	103,21
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	25 516,50	0,00
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	517,20	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	40 000,00	40 000,00	37 299,00	93,25
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	280 000,00	280 000,00	282 460,00	100,88
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 700 000,00	1 700 000,00	1 683 853,00	99,05
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	25 000,00	25 000,00	18 170,00	72,68
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	0,00	0,00	3 021,07	0,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	70,11	0,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	260 000,00	260 000,00	372 159,30	143,14
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	130 000,00	130 000,00	145 876,80	112,21
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 023 454,28	101,17
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	96 000,00	97 500,00	97 500,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	6 403 056,21	6 403 056,21	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 033 900,00	3 767 253,15	3 767 253,15	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	88 882,00	88 882,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	725 000,00	725 000,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	31 021 833,00	38 055 276,62	38 055 276,62	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	76 802 733,00	92 887 967,98	95 029 707,87	102,31
1039	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	2 508 951,00	125,45
1039	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	18 000,00	18 000,00	19 351,00	107,51
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 018 000,00	2 018 000,00	2 528 302,00	125,29

Strana 1 / 17

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	14 890,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	14 890,00	0,00
3322	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	240 440,00	96,18
3322	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	43 247,00	216,24
3322	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	36 168,43	41 668,43	115,21
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	270 000,00	306 168,43	325 355,43	106,27
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	9 593,50	119,92
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	8 000,00	8 000,00	9 593,50	119,92
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	400 000,00	400 000,00	888 779,00	222,19
3412	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	1 258,75	0,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	27 292,48	0,00
3412	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	402 400,00	416 400,00	933 730,23	224,24
3511	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	23 000,00	23 000,00	22 560,00	98,09
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	230,41	0,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	35 000,00	35 000,00	34 790,41	99,40
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	452 488,00	90,50
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 214 693,00	101,22
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	60 063,13	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 700 000,00	1 700 000,00	1 727 244,13	101,60
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	3 690,00	46,13
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	103 471,91	114,97
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 829,90	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	98 000,00	98 000,00	119 991,81	122,44
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	227 430,07	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	227 430,07	0,00
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 000,00	14 000,00	6 100,00	43,57
3632	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 345 600,00	1 391 300,00	103,40
3632	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	38 300,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	14 000,00	1 359 600,00	1 435 700,00	105,60
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	2 381,00	59,53
3639	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	140 000,00	140 000,00	167 844,00	119,89
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	90 000,00	90 000,00	110 535,00	122,82
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 300,00	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	100 000,00	91 230,00	91,23
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	246 000,00	346 000,00	383 290,00	110,78
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	136 290,00	104,84
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	130 000,00	130 000,00	136 290,00	104,84
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	600,00	0,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	0,00	0,00	600,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	658 627,20	131,73
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	658 627,20	131,73
3769	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	1 200,00	0,00
3769	XXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	1 200,00	0,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 394,44	0,00
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	190 000,00	194 394,44	102,31
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	2 446,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	346,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 000,00	1 000,00	2 792,00	279,20
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	2 490,02	83,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	3 000,00	2 490,02	83,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	165 000,00	165 000,00	12 741 447,92	7 722,09
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	550 000,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	165 000,00	165 000,00	13 291 447,92	8 055,42
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	851,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	851,00	0,00
Celkem			82 393 133,00	100 274 136,41	117 168 718,03	116,85

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	47 098,50	67,28
1039	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	50 744,05	72,49
1039	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	2 150 000,00	1 778 118,50	82,70
1039	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1039	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	51 104,45	102,21
1039	XXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 350 000,00	2 350 000,00	1 927 065,50	82,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	480 975,00	96,20
2115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 050,00	0,00
2115	XXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	500 000,00	500 000,00	487 025,00	97,40
2143	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00	18 840,91	94,20
2143	XXXX	Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	18 840,91	94,20
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	38 574,80	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	113 734,98	37,91
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	18 538,70	61,80
2212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	428 062,91	142,69
2212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	256 007,00	25,60
2212	6121	Stavby	0,00	0,00	819 425,13	0,00
2212	XXXX	Silnice	1 630 000,00	1 630 000,00	1 674 343,52	102,72
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	5 808,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	691 847,75	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	6 105 581,25	7 015 157,33	114,90
2219	6121	Stavby	4 000 000,00	1 394 418,75	688 422,61	49,37
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 500 000,00	7 500 000,00	8 401 235,69	112,02
2223	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	8 316,71	118,81
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	25 879,12	129,40
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 500 000,00	1 425 978,01	142 780,00	10,01
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	4 527 000,00	1 452 978,01	176 975,83	12,18
2291	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	XXXX	Mezinárodní spolupráce v dopravě	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00
2292	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 683 900,00	1 682 070,00	1 682 070,00	100,00
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 074 500,00	2 072 670,00	2 072 670,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	8 624,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	173 264,30	5,78
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 010 000,00	3 010 000,00	181 888,30	6,04
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	55 988,00	0,00
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	10 460,15	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 390,00	73,90
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	870,00	0,87
3111	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	1 703,30	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 920 007,00	1 920 007,00	1 920 007,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	351 712,80	351 712,80	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	2 030 007,00	2 381 719,80	2 348 131,25	98,59
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	576,55	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	128 261,00	855,07
3113	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	57 089,94	71,36
3113	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	15 168,00	50,56
3113	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	12 445,70	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 126 000,00	3 126 000,00	3 126 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	605 188,00	605 188,00	100,00
3113	6121	Stavby	11 000 000,00	31 282 274,36	31 791 997,18	101,63
3113	XXXX	Základní školy	14 251 000,00	35 138 462,36	35 736 726,37	101,70
3311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	7 901,00	0,00
3311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	13 988,00	0,00
3311	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3311	XXXX	Divadelní činnost	15 000,00	15 000,00	21 889,00	145,93
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	216 000,00	216 000,00	217 102,00	100,51
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	54 000,00	54 000,00	53 841,60	99,71
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	19 540,00	97,70

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	900,00	900,00	911,32	101,26
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	60 000,00	75 565,80	125,94
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	5 039,32	167,98
3314	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	17 000,00	17 000,00	17 666,00	103,92
3314	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	239,05	7,97
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	377 900,00	377 900,00	392 905,09	103,97
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	53 000,00	52 300,00	98,68
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 800,00	4 800,00	4 707,00	98,06
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	646,00	16,15
3319	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	17 938,00	99,66
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	116 766,80	145,96
3319	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 159,00	28,98
3319	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	1 395,00	46,50
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	166 800,00	166 800,00	194 911,80	116,85
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	173 473,00	86,74
3322	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	16 698,00	0,00
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3322	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	22 451,64	187,10
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	9 078,65	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3322	6121	Stavby	0,00	0,00	157 840,00	0,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	618 000,00	618 000,00	379 541,29	61,41
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	40 000,00	0,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	0,00	40 000,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	77 930,00	86,59
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	90 000,00	90 000,00	77 930,00	86,59
3391	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3391	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1 830,00	1 820,32	99,47
3391	XXXX	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	30 000,00	31 830,00	1 820,32	5,72
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 160,24	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 000,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	43 861,07	73,10
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	76 021,31	126,70
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	52 000,00	50 400,00	96,92
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	21 515,11	430,30
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00	146 675,85	133,34
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00	70 000,00	51 040,00	72,91
3412	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	374 190,00	93,55
3412	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	93 262,79	116,58
3412	5164	Nájemné	48 000,00	48 000,00	80 418,75	167,54
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	65 320,80	93,32
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	198 503,00	198,50
3412	6121	Stavby	20 000 000,00	23 074 021,99	23 074 021,99	100,00
3412	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	98 000,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 935 000,00	24 009 021,99	24 253 348,29	101,02
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 708,65	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	704 291,00	704 291,00	590 290,00	83,81
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	151 606,88	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	704 291,00	704 291,00	745 605,53	105,87
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 705,00	34,10
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 353,00	63,53
3421	6121	Stavby	0,00	0,00	65 582,00	0,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	15 000,00	73 640,00	490,93
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	7 500,00	7 500,00	6 750,00	90,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
3429	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3429	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	81 000,00	180,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	82 500,00	82 500,00	97 750,00	118,48
3511	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	36 284,86	145,14
3511	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	11 420,00	103,82
3511	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	808,65	0,00
3511	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	41 000,00	41 000,00	48 513,51	118,33
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	6 177,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	16 434,77	82,17
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	220 000,00	220 000,00	197 757,00	89,89
3612	5153	Plyn	160 000,00	160 000,00	170 196,25	106,37
3612	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	48 660,44	81,10
3612	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	115 693,20	165,28
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	52 004,60	10,40
3612	6121	Stavby	0,00	0,00	81 938,55	0,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	4 704,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 030 000,00	1 030 000,00	693 565,81	67,34
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	8 521,85	17,04
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00	80 000,00	65 278,00	81,60
3613	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	100 875,47	112,08
3613	5154	Elektrická energie	108 000,00	108 000,00	101 302,14	93,80
3613	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	49 041,60	326,94
3613	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	18 000,00	180,00
3613	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	653 000,00	653 000,00	343 019,06	52,53
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 640,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	756 270,00	84,03
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	530,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	404 365,00	202,18
3631	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	303 370,00	60,67
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 600 000,00	1 600 000,00	1 469 175,00	91,82
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	3 427,00	85,68
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	4 634,00	77,23
3632	5154	Elektrická energie	26 000,00	26 000,00	26 718,71	102,76
3632	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	53 642,00	76,63
3632	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3632	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3632	6121	Stavby	100 000,00	3 538 000,00	2 012 564,53	56,88
3632	XXXX	Pohřebnictví	356 000,00	3 794 000,00	2 105 986,24	55,51
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	60 000,00	60 000,00	171 234,00	285,39
3639	5164	Nájemné	0,00	0,00	3 531,40	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	9 300,00	62,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	83 721,40	83,72
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	65 000,00	65 000,00	53 502,84	82,31
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	4 000,00	0,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	1 600,00	3,20
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	294 000,00	294 000,00	330 889,64	112,55
3721	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 600 000,00	3 600 000,00	3 612 291,93	100,34
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	361 009,82	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 600 000,00	3 600 000,00	3 973 301,75	110,37
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 502 000,00	1 502 000,00	1 488 882,00	99,13
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	142 000,00	142 000,00	115 127,00	81,08
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	391 000,00	391 000,00	383 584,25	98,10
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	141 200,00	141 200,00	139 207,00	98,59
3745	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 400,00	6 400,00	6 194,79	96,79
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	11 107,80	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	7 000,00	7 000,00	10 187,01	145,53
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	76 364,42	190,91
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	234 097,10	234,10
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	101 388,07	84,49
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	152 466,00	326 619,00	214,22
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	298 051,14	298,05
3745	5173	Cestovné	0,00	0,00	96,00	0,00
3745	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	120 000,00	120 000,00	84 028,00	70,02
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	355 377,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 764 600,00	2 827 066,00	3 633 310,58	128,52
3749	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	5 000,00	0,00
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000,00	25 000,00	71 250,00	285,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	25 000,00	25 000,00	71 250,00	285,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	18 570,00	46,43
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	198 200,00	0,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	40 000,00	40 000,00	216 770,00	541,93
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	22 500,00	22 500,00	12 484,00	55,48
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 500,00	7 500,00	4 221,00	56,28
5512	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	111 000,00	111 000,00	185 028,00	166,69
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	59 656,53	119,31
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000,00	7 000,00	5 400,00	77,14
5512	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	90 017,54	105,90
5512	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	73 030,06	97,37
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	63 468,00	31,73
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	43 603,00	145,34
5512	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	62 000,00	30 799,20	49,68
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	37 024,00	61 732,37	166,74
5512	5175	Pohoštění	0,00	0,00	390,00	0,00
5512	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5512	6121	Stavby	158 000,00	158 000,00	111 825,78	70,78
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	147 494,16	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	5 500 000,00	7 546 048,28	9 442 023,25	125,13
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	6 319 000,00	8 464 072,28	10 396 172,89	122,83
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 818 000,00	1 818 000,00	1 760 525,00	96,84
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	256 000,00	256 000,00	241 092,30	94,18
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 000,00	165 000,00	156 995,00	95,15
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	48 000,00	48 000,00	26 217,00	54,62
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 287 000,00	2 287 000,00	2 184 829,30	95,53
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	41 769,00	83,54
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	5 867,00	0,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	2 439,54	40,66
6114	5153	Plyn	0,00	1 500,00	338,32	22,55
6114	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	210,60	21,06
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	159,18	5,31
6114	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	945,00	0,00
6114	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	11 260,00	93,83
6114	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	7 354,00	61,28
6114	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	241,00	6,03
6114	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	8 360,00	104,50
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	96 000,00	97 500,00	78 943,64	80,97
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 272 000,00	3 272 000,00	3 172 900,00	96,97
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	819 000,00	819 000,00	784 603,85	95,80
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	295 000,00	295 000,00	284 738,00	96,52

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	14 100,00	14 100,00	13 053,89	92,58
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	32 670,00	163,35
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	1 415,70	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	49 056,03	75,47
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	17 031,21	56,77
6171	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	16 218,20	64,87
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	80 060,97	80,06
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	7 000,00	29 949,00	427,84
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	46 328,77	77,21
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000,00	200 000,00	169 195,43	84,60
6171	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	128 267,58	111,54
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 610,90	38,05
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	13 794,00	0,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 214,00	60,70
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	18 508,40	123,39
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	0,00	250,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	28 163,80	140,82
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	43 500,00	145,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	11 000,00	11 000,00	4 890,00	44,45
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00	317 717,00	127,09
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 374 600,00	5 374 600,00	5 266 636,73	97,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	47 859,92	95,72
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	47 859,92	95,72
6320	5163	Služby peněžních ústavů	315 000,00	315 000,00	310 226,00	98,48
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	315 000,00	315 000,00	310 226,00	98,48
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	12 526 447,92	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	600 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	165 000,00	165 000,00	13 291 447,92	8 055,42
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	800 000,00	800 000,00	-96 274,00	-12,03
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	800 000,00	800 000,00	-96 274,00	-12,03
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	42 875,78	42 875,78	42 875,78	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	42 875,78	42 875,78	42 875,78	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 000,00	14 000,00	13 792,00	98,51
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 396 080,00	93,07
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	2 802,01	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 514 000,00	1 514 000,00	1 412 674,01	93,31
Celkem			88 700 073,78	115 586 287,22	125 206 438,78	108,32

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		6 306 940,78	15 312 150,81	5 954 810,54	38,89
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	6 306 940,78	15 312 150,81	5 954 810,54	38,89
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	2 082 910,21	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	2 082 910,21	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	6 306 940,78	15 312 150,81	8 037 720,75	52,49

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	42 215 000,00	42 215 000,00	44 356 739,89	105,07
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	5 425 400,00	5 425 400,00	6 971 063,81	128,49
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	1 795 768,43	1 876 498,43	104,50
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	34 752 733,00	50 837 967,98	63 964 415,90	125,82
Příjmy celkem	4050	82 393 133,00	100 274 136,41	117 168 718,03	116,85
Konsolidace příjmů	4060	165 000,00	165 000,00	13 291 447,92	8 055,42
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	88 882,00	88 882,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	165 000,00	165 000,00	12 741 447,92	7 722,09
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	550 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	82 228 133,00	100 109 136,41	103 877 270,11	103,76
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	39 255 073,78	42 980 545,83	55 303 253,12	128,67
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	49 445 000,00	72 605 741,39	69 903 185,66	96,28
Výdaje celkem	4240	88 700 073,78	115 586 287,22	125 206 438,78	108,32
Konsolidace výdajů	4250	165 000,00	165 000,00	13 291 447,92	8 055,42
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	30 000,00	30 000,00	241 700,00	805,67
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	390 600,00	390 600,00	390 600,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 687 900,00	1 686 070,00	1 686 070,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	12 526 447,92	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	600 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	88 535 073,78	115 421 287,22	111 914 990,86	96,96
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-6 306 940,78	-15 312 150,81	-8 037 720,75	52,49
Třída 8 - Financování	4450	6 306 940,78	15 312 150,81	8 037 720,75	52,49
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	6 306 940,78	15 312 150,81	8 037 720,75	52,49

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	29 644 265,85	23 723 288,88	5 920 976,97
Běžné účty fondů ÚSC	6020	196 991,04	202 054,47	-5 063,43
Běžné účty celkem	6030	29 841 256,89	23 925 343,35	5 915 913,54
Pokladna	6040	105 934,00	67 037,00	38 897,00

VII. Vybrané záznamové jednotky					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje						
Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
14004	4116	10 142,00				
14004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	10 142,00			0,00	10 142,00
14502	4216	4 000 000,00				
14502			5512	6123	4 000 000,00	
14502	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice	4 000 000,00			4 000 000,00	0,00
15017	4116	62 466,00				
15017			3745	5169	62 466,00	
15017	Národní plán obnovy – neinvestice	62 466,00			62 466,00	0,00
17084	4116	132 437,19				
17084			3113	6121	35 252,73	
17084	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –	132 437,19			35 252,73	97 184,46
17085	4116	2 251 432,16				
17085			3113	6121	599 296,48	
17085	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –	2 251 432,16			599 296,48	1 652 135,68
17518	4216	1 891 959,82				
17518			3113	6121	1 521 480,57	
17518	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –	1 891 959,82			1 521 480,57	370 479,25
17519	4216	32 163 316,80				
17519			3113	6121	25 865 169,64	
17519	Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 –	32 163 316,80			25 865 169,64	6 298 147,16
22023	4116	353 875,00				
22023			2115	5166	353 875,00	
22023	Národní plán obnovy – neinvestice	353 875,00			353 875,00	0,00
33092	4116	956 900,80				
33092			3111	5336	351 712,80	
33092			3113	5336	605 188,00	
33092	OP JAK – P2 neinvestice	956 900,80			956 900,80	0,00
89521	4213	471 250,00				
89521	Podpora investic do lesnických technologií a zpracování	471 250,00			0,00	471 250,00
89522	4213	253 750,00				
89522	Podpora investic do lesnických technologií a zpracování	253 750,00			0,00	253 750,00
90505			3412	6121	5 032 067,11	
90505	Národní plán obnovy – investice.	0,00			5 032 067,11	-5 032 067,11
91252	4113	6 403 056,21				
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice	6 403 056,21			0,00	6 403 056,21
98071	4111	97 500,00				
98071			6114	5021	41 769,00	
98071			6114	5137	2 000,00	
98071			6114	5139	2 439,54	
98071			6114	5153	338,32	
98071			6114	5154	210,60	
98071			6114	5156	159,18	
98071			6114	5161	945,00	
98071			6114	5164	11 260,00	
98071			6114	5169	7 354,00	
98071			6114	5173	241,00	
98071			6114	5175	4 736,00	
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	97 500,00			71 452,64	26 047,36
98193			6402	5364	21 551,62	
98193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	0,00			21 551,62	-21 551,62
98348			6402	5364	21 324,16	
98348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p	0,00			21 324,16	-21 324,16

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	183 976,77	183 976,77	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	149	1	112 994,00	132 437,19	132 437,19	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	149	1	1 501 213,00	1 891 959,82	1 891 959,82	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	160	1	0,00	471 250,00	471 250,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	1 614 207,00	2 679 623,78	2 679 623,78	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	772 924,03	772 924,03	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	149	5	1 920 906,00	2 251 432,16	2 251 432,16	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	149	5	25 520 620,00	32 163 316,80	32 163 316,80	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	160	5	0,00	253 750,00	253 750,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	416 341,00	416 341,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	27 441 526,00	35 857 763,99	35 857 763,99	100,00
Celkem					29 055 733,00	38 537 387,77	38 537 387,77	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	67 621,41	67 621,41	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	116 355,36	116 355,36	100,00
3113	6121	Stavby	149	1	0,00	1 556 733,30	1 556 733,30	100,00
3412	6121	Stavby	170	1	0,00	13 193 456,64	13 193 456,64	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	14 934 166,71	14 934 166,71	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	284 091,39	284 091,39	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	488 832,64	488 832,64	100,00
3113	6121	Stavby	149	5	0,00	26 464 466,12	26 464 466,12	100,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170	5	0,00	353 875,00	353 875,00	100,00
3412	6121	Stavby	170	5	0,00	5 032 067,11	5 032 067,11	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	170	5	0,00	62 466,00	62 466,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	32 685 798,26	32 685 798,26	100,00
Celkem					0,00	47 619 964,97	47 619 964,97	100,00

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :		o rozpočtu: tel.:
		o skutečnosti : tel.:

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2025

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 038 365,20	6 600 000,00	106,64	6 600 000,00	106,64	-438 365,20
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	666 006,94	560 000,00	118,93	560 000,00	118,93	-106 006,94
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 350 942,55	1 200 000,00	112,58	1 200 000,00	112,58	-150 942,55
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 215 397,25	9 420 000,00	108,44	9 420 000,00	108,44	-795 397,25
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 396 080,00	1 500 000,00	93,07	1 500 000,00	93,07	103 920,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	19 094 550,69	18 500 000,00	103,21	18 500 000,00	103,21	-594 550,69
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 516,50
	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,20
	1341	Příjem z poplatku ze psů	37 299,00	40 000,00	93,25	40 000,00	93,25	2 701,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	282 460,00	280 000,00	100,88	280 000,00	100,88	-2 460,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 683 853,00	1 700 000,00	99,05	1 700 000,00	99,05	16 147,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	18 170,00	25 000,00	72,68	25 000,00	72,68	6 830,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	3 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 021,07
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,11
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	372 159,30	260 000,00	143,14	260 000,00	143,14	-112 159,30
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	145 876,80	130 000,00	112,21	130 000,00	112,21	-15 876,80
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 023 454,28	2 000 000,00	101,17	2 000 000,00	101,17	-23 454,28
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			44 356 739,89	42 215 000,00	105,07	42 215 000,00	105,07	-2 141 739,89
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 400 383,50	2 940 400,00	115,64	2 940 400,00	115,64	-459 983,50
	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	167 844,00	140 000,00	119,89	140 000,00	119,89	-27 844,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	129 886,00	108 000,00	120,26	108 000,00	120,26	-21 886,00
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 221 389,91	1 702 000,00	130,52	1 702 000,00	130,52	-519 389,91
	2141	Příjem z úroků	2 490,02	3 000,00	83,00	3 000,00	83,00	509,98
	2143	Kursově rozdíly v příjmech	1 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 258,75
	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
	2321	Přijaté peněžitě neinvestiční dary	43 247,00	20 000,00	216,24	20 000,00	216,24	-23 247,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 002 167,63	500 000,00	200,43	500 000,00	200,43	-502 167,63
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 197,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 971 063,81	5 425 400,00	128,49	5 425 400,00	128,49	-1 545 663,81
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjem z prodeje pozemků	91 230,00	0,00	0,00	100 000,00	91,23	8 770,00
	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	100,00	0,00
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 391 300,00	0,00	0,00	1 345 600,00	103,40	-45 700,00
	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	189 968,43	0,00	0,00	146 168,43	129,97	-43 800,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 876 498,43	0,00	0,00	1 795 768,43	104,50	-80 730,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	97 500,00	96 000,00	101,56	97 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	1 436 000,00	1 436 000,00	100,00	1 436 000,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	6 403 056,21	0,00	0,00	6 403 056,21	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 767 253,15	2 033 900,00	185,22	3 767 253,15	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	88 882,00	0,00	0,00	88 882,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	12 741 447,92	165 000,00	7 722,0	165 000,00	7 722,0	-12 576 447,92
	4138	Převody z vlastní pokladny	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	100,00	0,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 055 276,62	31 021 833,00	122,67	38 055 276,62	100,00	0,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			63 964 415,90	34 752 733,00	184,06	50 837 967,98	125,82	-13 126 447,92
Příjmy celkem:			117 168 718,03	82 393 133,00	142,21	100 274 136,41	116,85	-16 894 581,62

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	4 661 782,00	4 774 000,00	97,65	4 774 000,00	97,65	112 218,00
	5019	Ostatní platy	12 484,00	22 500,00	55,48	22 500,00	55,48	10 016,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	656 921,00	720 500,00	91,18	720 500,00	91,18	63 579,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 760 525,00	1 818 000,00	96,84	1 818 000,00	96,84	57 475,00
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 463 122,00	1 520 000,00	96,26	1 520 000,00	96,26	56 878,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	605 187,00	626 000,00	96,68	626 000,00	96,68	20 813,00
	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	20 160,00	21 400,00	94,21	21 400,00	94,21	1 240,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 221,00	7 500,00	56,28	7 500,00	56,28	3 279,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	33 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 613,80
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 187,01	7 000,00	145,53	7 000,00	145,53	-3 187,01
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	77 065,80	61 500,00	125,31	61 500,00	125,31	-15 565,80
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	430 085,33	176 000,00	244,37	176 000,00	244,37	-254 085,33
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	172 649,70	60 000,00	287,75	60 000,00	287,75	-112 649,70
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	720 357,41	793 000,00	90,84	793 000,00	90,84	72 642,59
	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	324 109,00	383 000,00	84,62	383 000,00	84,62	58 891,00
	5153	Plyn	771 902,44	760 000,00	101,57	761 500,00	101,37	-10 402,44
	5154	Elektrická energie	1 141 643,09	1 280 000,00	89,19	1 280 000,00	89,19	138 356,91
	5156	Pohonné hmoty a maziva	251 329,21	453 000,00	55,48	453 000,00	55,48	201 670,79
	5161	Poštovní služby	17 163,20	25 000,00	68,65	25 000,00	68,65	7 836,80
	5162	Služby elektronických komunikací	83 060,97	103 000,00	80,64	103 000,00	80,64	19 939,03
	5163	Služby peněžních ústavů	358 085,92	365 000,00	98,11	365 000,00	98,11	6 914,08
	5164	Nájemné	113 148,15	78 000,00	145,06	78 000,00	145,06	-35 148,15
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	520 224,00	522 000,00	99,66	522 000,00	99,66	1 776,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	89 931,77	96 000,00	93,68	96 000,00	93,68	6 068,23
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	186 861,43	217 000,00	86,11	217 000,00	86,11	30 138,57
	5169	Nákup ostatních služeb	7 815 968,79	6 979 000,00	111,99	7 058 466,00	110,73	-757 502,79
	5171	Opravy a udržování	8 369 391,28	6 185 000,00	135,32	8 827 605,25	94,81	458 213,97
	5172	Podlimitní programové vybavení	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 794,00
	5173	Cestovné	1 551,00	6 000,00	25,85	6 000,00	25,85	4 449,00
	5175	Pohoštění	28 417,40	27 000,00	105,25	27 000,00	105,25	-1 417,40
	5176	Účastnické úplaty na konference	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	67 294,84	79 000,00	85,18	79 000,00	85,18	11 705,16
	5189	Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	35 168,00	50 000,00	70,34	50 000,00	70,34	14 832,00
	5194	Výdaje na věcné dary	89 389,19	83 000,00	107,70	84 830,00	105,37	-4 559,19
	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	716 290,00	749 291,00	95,60	794 291,00	90,18	78 001,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	222 856,88	35 000,00	636,73	35 000,00	636,73	-187 856,88
	5321	Neinvestiční transfery obcím	241 700,00	30 000,00	805,67	30 000,00	805,67	-211 700,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	390 600,00	390 600,00	100,00	390 600,00	100,00	0,00
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 686 070,00	1 687 900,00	99,89	1 686 070,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 046 007,00	5 046 007,00	100,00	5 046 007,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	956 900,80	0,00	0,00	956 900,80	100,00	0,00
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	165 000,00	165 000,00	100,00	165 000,00	100,00	0,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	12 526 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 526 447,92
	5348	Převody do vlastní pokladny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-82 384,00	811 000,00	-10,16	811 000,00	-10,16	893 384,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje								
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	42 875,78	42 875,78	100,00	42 875,78	100,00	0,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 400 080,00	1 503 000,00	93,15	1 503 000,00	93,15	102 920,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	427 962,00	418 000,00	102,38	418 000,00	102,38	-9 962,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 802,01
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			55 303 253,12	39 255 073,78	140,88	42 980 545,83	128,67	-12 322 707,29
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	51 104,45	317 000,00	16,12	317 000,00	16,12	265 895,55
	6121	Stavby	59 299 092,98	39 078 000,00	151,75	63 266 715,10	93,73	3 967 622,12
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 011 364,98	4 500 000,00	22,47	1 425 978,01	70,92	414 613,03
	6123	Dopravní prostředky	9 540 023,25	5 500 000,00	173,45	7 546 048,28	126,42	-1 993 974,97
	6130	Pozemky	1 600,00	50 000,00	3,20	50 000,00	3,20	48 400,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			69 903 185,66	49 445 000,00	141,38	72 605 741,39	96,28	2 702 555,73
Výdaje celkem:			125 206 438,78	88 700 073,78	141,16	115 586 287,22	108,32	-9 620 151,56

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování								
Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	5 954 810,54	6 306 940,78	94,42	15 312 150,81	38,89	9 357 340,27
	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	2 082 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 082 910,21
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			8 037 720,75	6 306 940,78	127,44	15 312 150,81	52,49	7 274 430,06
Financování celkem:			8 037 720,75	6 306 940,78	127,44	15 312 150,81	52,49	7 274 430,06

Majetek

Období: 12/2025

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	99 000,00	0,00	99 000,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	368 210,50	0,00	368 210,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 655 110,00	129 629,50	1 784 739,50
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	163 554 823,96	58 066 896,55	221 621 720,51
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	16 695 371,33	9 314 681,23	26 010 052,56
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 801 250,41	453 711,51	8 254 961,92
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	10 709 134,40	13 406,80	10 722 541,20
Kulturní předměty	132 000,00	0,00	132 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	105 747,25	-105 747,25	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	42 833 124,15	-2 259 995,67	40 573 128,48
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	11 652 650,00	0,00	11 652 650,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-99 000,00	0,00	-99 000,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-368 210,50	0,00	-368 210,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 130 221,80	-102 679,00	-1 232 900,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-54 014 903,97	-3 479 343,15	-57 494 247,12
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 676 642,18	-603 759,94	-9 280 402,12
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-7 801 250,41	-453 711,51	-8 254 961,92
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	137 150,74	135 746,43	272 897,17

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace