



Obec Francova Lhota

Návrh závěrečného účtu obce Francova Lhota za rok 2025

Sestavený ke dni 31.12.2025

Údaje o organizaci

Název Obec Francova Lhota
Adresa Francova Lhota 325
756 14
IČO 00303755
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 571 422 305
E-mail ucetni@francovalhota.cz

Obsah	Strana
Plnění rozpočtu dle tříd	1
Rozpočet seskupený	6
Porovnání aktivních a pasivních účtů	8
Porovnání nákladových a výnosových účtů	10
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	12
Majetek	14
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	15
Měsíční stav finančních prostředků	16
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	17
Porovnání příjmů a výdajů	18
Porovnání plnění sdílených daní	19
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	20
Plnění rozpočtu podrobného - dle par	21
Plnění rozpočtu dle tříd	22
Ostatní údaje	27

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2025

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Závislá činnost	5 594 988,19	4 893 000,00	114,35	5 595 000,00	100,00	11,81
	1112	Daň z příjmu FO	532 850,22	368 000,00	144,80	534 000,00	99,78	1 149,78
	1113	Daň z příjmu FO	1 080 817,77	1 182 000,00	91,44	1 082 000,00	99,89	1 182,23
	1121	Daň z příjmu práv. osob	8 173 145,20	8 243 000,00	99,15	8 174 000,00	99,99	854,80
	1122	Daň z příjmu práv. osob obec	593 880,00	768 930,00	77,23	598 930,00	99,16	5 050,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 276 206,40	15 418 853,52	99,07	15 278 853,52	99,98	2 647,12
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	21 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1341	Poplatek ze psů	12 700,00	19 000,00	66,84	19 000,00	66,84	6 300,00
	1342	Poplatek z pobytu	62 691,20	46 000,00	136,29	64 000,00	97,96	1 308,80
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	97 100,00	99 000,00	98,08	99 000,00	98,08	1 900,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	1361	Správní poplatky	16 790,00	20 000,00	83,95	20 000,00	83,95	3 210,00
	1381	Daň z hazardních her	2 413,54	219 000,00	1,10	3 000,00	80,45	586,46
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	48,87	200,00	24,44	200,00	24,44	151,13
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	297 761,96	180 000,00	165,42	298 000,00	99,92	238,04
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	116 712,62	87 000,00	134,15	117 000,00	99,75	287,38
	1511	Daň z nemovitosti	1 432 090,38	1 400 000,00	102,29	1 433 000,00	99,94	909,62
Třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	33 290 196,35	32 969 983,52	100,97	33 321 983,52	99,90	31 787,17
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 329 346,50	4 440 000,00	120,03	5 370 080,00	99,24	40 733,50
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	51 985,00	60 000,00	86,64	67 000,00	77,59	15 015,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 025,00	10 000,00	30,25	10 000,00	30,25	6 975,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	421 918,00	381 000,00	110,74	437 000,00	96,55	15 082,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 804 667,00	1 775 000,00	101,67	1 841 000,00	98,03	36 333,00
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	140 100,00	162 400,00	86,27	167 400,00	83,69	27 300,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	686,12	3 000,00	22,87	3 000,00	22,87	2 313,88
	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 354,40	154 000,00	117,11	182 000,00	99,10	1 645,60
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	7 932 082,02	6 990 400,00	113,47	8 082 480,00	98,14	150 397,98
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	380 876,00	140 000,00	272,05	381 000,00	99,97	124,00
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	380 876,00	140 000,00	272,05	381 000,00	99,97	124,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	346 500,00	346 500,00	100,00	346 500,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	160 416,72	0,00	0,00	160 416,72	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 213 713,39	384 699,79	315,50	1 215 107,85	99,89	1 394,46
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 622,00	0,00	0,00	30 622,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 089 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 089 966,99
	4138	Převody z vlastní pokladny	4 398 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 398 760,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 766 769,24	0,00	0,00	3 766 769,24	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 376 236,07	0,00	0,00	5 376 236,07	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	34 900,00	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	18 528 884,41	777 199,79	2 384,0	11 041 551,88	167,81	-7 487 332,53

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Příjmy celkem:	60 132 038,78	40 877 583,31	147,10	52 827 015,40	113,83	-7 305 023,38
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním	3 994 517,00	3 396 639,00	117,60	4 123 639,00	96,87	129 122,00
5021		Ostatní osobní výdaje	676 370,00	1 088 000,00	62,17	848 000,00	79,76	171 630,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 750 045,00	1 815 448,00	96,40	1 815 448,00	96,40	65 403,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	1 439 178,00	1 344 536,00	107,04	1 524 536,00	94,40	85 358,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zd	530 627,00	497 100,00	106,74	583 100,00	91,00	52 473,00
5038		Povinné pojistné na úrazové po	16 672,00	15 000,00	111,15	18 000,00	92,62	1 328,00
5122		Podlimitní věcná břemena	34 998,19	0,00	0,00	37 000,00	94,59	2 001,81
5123		Podlimitní technické zhodnocení	20 342,00	0,00	0,00	22 000,00	92,46	1 658,00
5132		Ochranné pomůcky	6 598,00	48 000,00	13,75	31 000,00	21,28	24 402,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	39 498,00	45 000,00	87,77	45 000,00	87,77	5 502,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	431 358,76	888 500,00	48,55	808 500,00	53,35	377 141,24
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	91 482,00	97 000,00	94,31	118 000,00	77,53	26 518,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 176 822,37	1 471 000,00	80,00	1 554 000,00	75,73	377 177,63
5141		Úroky	0,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5144		Poplatky dluhové služby	2 534,72	3 000,00	84,49	3 000,00	84,49	465,28
5151		Studená voda	530 525,00	604 000,00	87,84	762 000,00	69,62	231 475,00
5153		Plyn	380 986,44	463 806,58	82,14	500 806,58	76,07	119 820,14
5154		Elektrická energie	1 011 475,97	1 366 200,00	74,04	1 460 200,00	69,27	448 724,03
5156		Pohonné hmoty a maziva	282 338,35	572 000,00	49,36	531 000,00	53,17	248 661,65
5161		Poštovní služby	7 004,00	12 000,00	58,37	13 000,00	53,88	5 996,00
5162		Služby elektronických komunikací	49 054,66	54 000,00	90,84	54 000,00	90,84	4 945,34
5163		Služby peněžních ústavů	325 917,43	341 000,00	95,58	356 000,00	91,55	30 082,57
5164		Nájemné	167 119,95	77 800,00	214,81	176 800,00	94,52	9 680,05
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	142 331,58	350 000,00	40,67	379 000,00	37,55	236 668,42
5167		Služby školení a vzdělávání	8 600,00	22 000,00	39,09	22 000,00	39,09	13 400,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	75 376,00	123 000,00	61,28	87 000,00	86,64	11 624,00
5169		Nákup ostatních služeb	4 777 234,22	4 989 000,00	95,76	5 815 000,00	82,15	1 037 765,78
5171		Opravy a udržování	2 331 582,01	5 424 000,00	42,99	2 957 000,00	78,85	625 417,99
5172		Podlimitní programové vybavení	40 517,29	20 000,00	202,59	42 000,00	96,47	1 482,71
5173		Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5175		Pohoštění	50 873,00	65 000,00	78,27	88 000,00	57,81	37 127,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	21 700,00	55 100,00	39,38	25 100,00	86,45	3 400,00
5192		Poskytnuté náhrady	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
5194		Věcné dary	216 707,19	217 000,00	99,87	217 000,00	99,87	292,81
5221		Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	805 000,00	817 000,00	98,53	810 000,00	99,38	5 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	68 000,00	176 000,00	38,64	176 000,00	38,64	108 000,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	32 000,00	33 000,00	96,97	35 000,00	91,43	3 000,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	148 300,00	156 000,00	95,06	156 000,00	95,06	7 700,00
5329		Ostatní neinvest.dotace veřejn	609 607,00	266 982,00	228,33	610 282,00	99,89	675,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízený	3 529 000,00	3 529 000,00	100,00	3 529 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	884 670,39	313 199,79	282,46	884 670,39	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 894 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 894 966,99
5348		Převody do vlastního pokladny	593 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 760,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	263 112,29	444 000,00	59,26	281 000,00	93,63	17 887,71
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5364		Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	50 967,00	1 000,00	5 096,7	51 967,00	98,08	1 000,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	621 422,00	409 000,00	151,94	634 000,00	98,02	12 578,00
5492		Dary obyvatelstvu	119 149,30	92 000,00	129,51	157 000,00	75,89	37 850,70
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	264 180,00	252 000,00	104,83	265 000,00	99,69	820,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	2 386 991,42	0,00	8 281 577,31	0,00	8 281 577,31
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5904		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	6 968,00	0,00	0,00	6 968,00	100,00	0,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	193 000,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	35 533 489,10	34 736 302,79	102,29	41 256 594,28	86,13	5 723 105,18
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6111		Programové vybavení	158 510,00	10 000,00	1 585,1	170 000,00	93,24	11 490,00
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	61 964,10	0,00	0,00	62 000,00	99,94	35,90
6121		Stavby	15 816 442,34	12 820 280,52	123,37	17 010 074,70	92,98	1 193 632,36
6122		Stroje, přístroje a zařízení	2 261 570,86	5 664 000,00	39,93	2 407 346,42	93,94	145 775,56
6125		Výpočetní technika	157 364,12	14 000,00	1 124,0	158 000,00	99,60	635,88
6127		Kulturní předměty	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6130		Pozemky	191 030,00	355 000,00	53,81	355 000,00	53,81	163 970,00
6142		Nadlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 257 174,00	1 258 000,00	99,93	1 258 000,00	99,93	826,00
6351		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	100,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	24 004 055,42	20 141 280,52	119,18	25 570 421,12	93,87	1 566 365,70
Výdaje celkem:			59 537 544,52	54 877 583,31	108,49	66 827 015,40	89,09	7 289 470,88

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		-604 887,82	14 000 000,00	-4,32	14 000 000,00	-4,32	14 604 887,82
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		10 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 393,56
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-594 494,26	14 000 000,00	-4,25	14 000 000,00	-4,25	14 594 494,26
Financování celkem:			-594 494,26	14 000 000,00	-4,25	14 000 000,00	-4,25	14 594 494,26

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2025

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	33 747 183,31	
1031							Pěstební činnost	3 154 000,00	
2143							Cestovní ruch	397 000,00	
2310							Pitná voda	520 000,00	
3111							Mateřské školy	1 000,00	
3113							Základní školy	1 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	3 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	81 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	28 000,00	
3612							Bytové hospodářství	1 821 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	435 000,00	
3632							Pohřebnictví	134 400,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	244 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	298 000,00	
3726							Využívání a zneškodňování ostatních	5 000,00	
3769							Ostatní správa v ochraně životního	5 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	3 000,00	
PŘÍJMY celkem:								40 877 583,31	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1031							Pěstební činnost	7 060 000,00	
2143							Cestovní ruch	1 212 000,00	
2212							Silnice	7 842 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	235 000,00	
2221							Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	
2292							Dopravní obslužnost veřejnými	156 000,00	
2310							Pitná voda	2 200 280,52	
2329							Odvádění a čištění odpadních vod jinde	302 000,00	
3111							Mateřské školy	2 002 199,79	
3113							Základní školy	10 075 000,00	
3311							Divadelní činnost	15 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	146 500,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	269 000,00	
3330							Činnosti registrovaných církví a	108 000,00	
3341							Rozhlas a televize	70 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	297 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	333 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	450 000,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	49 000,00	
3612							Bytové hospodářství	1 092 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	1 822 306,58	
3631							Veřejné osvětlení	700 000,00	
3632							Pohřebnictví	111 000,00	
3636							Územní rozvoj	6 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2025

3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 302 679,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	90 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 328 000,00
3725	Využívání a zneškodňování	660 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních	134 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	8 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	748 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami	12 000,00
4350	Domovy pro seniory	1 258 000,00
5213	Krizová opatření	568 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 064 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 399 544,00
6171	Činnost místní správy	3 805 100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	36 000,00
6399	Ostatní finanční operace	800 000,00
6402	Finanční vypořádání	1 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 099 973,42
VÝDAJE celkem:		54 877 583,31

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	14 000 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								14 000 000,00	

Rekapitulace

Příjmy	40 877 583,31
Výdaje	54 877 583,31
Financování	14 000 000,00

Schváleno usnesením číslo: 14/222

Dne: 20.02.2025

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

		Aktivní účty		
SU	Název	2023	2024	2025
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	349 128,21	349 128,21	358 233,41
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 177 871,00	1 177 871,00	1 336 381,00
021	Stavby	292 301 814,56	293 257 062,34	326 083 067,35
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	28 829 290,68	32 257 501,84	34 309 860,71
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 491 858,59	4 726 676,97	4 919 108,04
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	152 706,00	152 706,00	152 706,00
031	Pozemky	23 970 357,40	24 250 934,40	24 426 196,19
032	Kulturní předměty	14 500,00	14 500,00	14 500,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 464 258,22	21 004 001,35	3 475 647,45
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	628 200,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 072 000,00	9 072 000,00	9 072 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-349 128,21	-349 128,21	-358 233,41
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-452 518,00	-515 420,00	-556 172,00
081	Oprávký ke stavbám	-71 829 104,40	-77 243 365,40	-83 113 277,40
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-17 943 814,98	-21 861 693,43	-23 966 833,43
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 491 858,59	-4 726 676,97	-4 919 108,04
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-852,00	-3 408,00	-5 964,00
112	Materiál na skladě	140 589,00	129 137,76	7 820,09
132	Zboží na skladě	23 816,57	21 146,62	41 792,53
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	18 078 144,14	14 791 656,56	15 474 753,38
261	Pokladna	55 119,00	167 971,00	89 762,00
263	Ceniny	1 508,00	1 833,00	1 983,00
311	Odběratelé	220 268,00	388 427,00	1 099 754,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	483 153,27	425 641,87	969 011,23
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	2 055,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	43 679,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	456 567,40	5 512 630,26	6 488 358,16

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

		Pasivní účty		
SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	80 967,37	228 238,56	134 684,71
324	Krátkodobé přijaté zálohy	663 004,67	110 770,25	228 333,11
331	Zaměstnanci	412 550,00	437 923,00	483 936,00
336	Sociální zabezpečení	134 490,00	125 486,00	152 801,00
337	Zdravotní pojištění	56 829,00	53 110,00	64 668,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 305,00	13 244,00	22 398,00
343	Daň z přidané hodnoty	-172 301,00	83 092,00	29 852,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	5 446 195,00	4 335 177,00
383	Výdaje příštích období	295 296,11	403 534,39	370 529,77
389	Dohadné účty pasivní	1 009 703,70	868 325,48	920 581,19
401	Jmění účetní jednotky	128 558 197,29	129 345 951,94	130 049 030,99
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	101 948 794,71	104 534 194,52	112 557 325,35
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-36 201 698,42	-36 201 698,42	-36 201 698,42
419	Ostatní fondy	960 325,04	1 110 325,04	539 966,99
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	76 749 980,11	88 497 944,39	96 442 442,41

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

		Nákladové účty		
SU	Název	2023	2024	2025
501	Spotřeba materiálu	1 316 360,16	1 410 838,47	1 440 506,87
502	Spotřeba energie	1 418 268,49	1 405 704,95	1 681 321,66
504	Prodané zboží	17 988,17	113 805,26	45 272,32
511	Opravy a udržování	1 968 580,43	2 423 314,66	2 147 001,44
512	Cestovné	2 793,00	618,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	23 406,00	17 268,00	44 685,00
518	Ostatní služby	3 280 323,23	5 462 726,02	5 133 060,03
521	Mzdové náklady	5 537 979,00	5 641 145,00	6 566 678,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 661 971,00	1 678 531,00	2 049 781,00
525	Jiné sociální pojištění	10 171,00	14 179,00	16 672,00
527	Zákonné sociální náklady	276 730,00	247 154,00	273 508,00
528	Jiné sociální náklady	173,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	5 529,00	9 931,00	9 931,00
538	Jiné daně a poplatky	25 350,00	33 284,00	45 982,00
542	Jiné pokuty a penále	3,00	4 100,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	167 729,00	292 061,32	327 657,49
549	Ostatní náklady z činnosti	420 122,76	446 175,84	479 493,94
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 408 446,00	7 175 841,40	7 645 661,35
554	Prodané pozemky	2 349,63	6 055,00	15 768,21
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	487 994,47	285 945,47	376 390,77
569	Ostatní finanční náklady	-59,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	8 487 447,00	9 530 178,00	10 579 581,00
591	Daň z příjmů	933 853,00	478 130,00	487 046,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

		Výnosové účty		
SU	Název	2023	2024	2025
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 167 442,60	4 187 484,55	3 966 334,82
602	Výnosy z prodeje služeb	598 075,34	687 962,61	781 763,09
603	Výnosy z pronájmu	1 916 349,53	2 155 769,76	2 270 481,78
604	Výnosy z prodaného zboží	26 317,83	45 051,03	43 127,66
605	Výnosy ze správních poplatků	17 670,00	20 730,00	15 790,00
606	Výnosy z místních poplatků	970 720,00	1 417 208,00	172 491,20
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	50 232,87	173 226,46	370 397,22
642	Jiné pokuty a penále	0,00	5 000,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	10 428,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	173 760,33	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	5 270,00	145 320,00	380 876,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	326 751,00	254 045,42	154 621,00
662	Úroky	1 349,99	1 319,39	686,12
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 787 173,16	3 496 325,19	3 997 604,20
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	6 471 889,91	6 875 308,38	7 208 656,18
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	9 333 192,05	8 137 903,60	8 767 025,20
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	15 418 853,52	15 109 821,82	15 276 206,40
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	870 415,39	1 408 796,05	1 432 090,38
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	239 769,43	326 451,82	416 936,99

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

		Závazky		
SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	80 967,37	228 238,56	134 684,71
324	Krátkodobé přijaté zálohy	663 004,67	110 770,25	228 333,11
331	Zaměstnanci	412 550,00	437 923,00	483 936,00
336	Sociální zabezpečení	134 490,00	125 486,00	152 801,00
337	Zdravotní pojištění	56 829,00	53 110,00	64 668,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 305,00	13 244,00	22 398,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	83 092,00	29 852,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	5 446 195,00	4 335 177,00
383	Výdaje příštích období	295 296,11	403 534,39	370 529,77
389	Dohadné účty pasivní	1 009 703,70	868 325,48	920 581,19

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

		Pohledávky		
SU	Název	2023	2024	2025
311	Odběratelé	220 268,00	388 427,00	1 099 754,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	483 153,27	425 641,87	969 011,23
343	Daň z přidané hodnoty	172 301,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	2 055,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	43 679,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	456 567,40	5 512 630,26	6 488 358,16

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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	349 128,21	9 105,20	358 233,41
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 177 871,00	158 510,00	1 336 381,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	293 257 062,34	32 826 005,01	326 083 067,35
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	32 257 501,84	2 052 358,87	34 309 860,71
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 726 676,97	192 431,07	4 919 108,04
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	152 706,00	0,00	152 706,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	24 250 934,40	175 261,79	24 426 196,19
Kulturní předměty	14 500,00	0,00	14 500,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	21 004 001,35	-17 528 353,90	3 475 647,45
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	628 200,00	628 200,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 072 000,00	0,00	9 072 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-349 128,21	-9 105,20	-358 233,41
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-515 420,00	-40 752,00	-556 172,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-77 243 365,40	-5 869 912,00	-83 113 277,40
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-21 861 693,43	-2 105 140,00	-23 966 833,43
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 726 676,97	-192 431,07	-4 919 108,04
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-3 408,00	-2 556,00	-5 964,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	129 137,76	-121 317,67	7 820,09
Zboží na skladě	21 146,62	20 645,91	41 792,53

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2023	2024	2025
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	33 336 510,30	33 296 869,67	33 290 196,35
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 860 021,19	8 290 622,45	7 932 082,02
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11 370,00	329 320,00	380 876,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 855 391,00	17 070 451,00	18 528 884,41
Příjmy celkem	47 063 292,49	58 987 263,12	60 132 038,78
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	23 355 750,66	35 480 006,89	35 533 489,10
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 113 466,14	26 090 359,95	24 004 055,42
Výdaje celkem	47 469 216,80	61 570 366,84	59 537 544,52

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2025

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	15 897 190,37	196 808,00
Únor	16 971 083,85	184 507,00
Březen	17 050 002,95	122 932,00
Duben	17 638 835,54	63 647,00
Květen	15 224 120,88	103 872,00
Červen	16 034 100,65	189 378,00
Červenec	10 930 990,70	179 553,00
Srpen	10 364 296,31	194 818,00
Září	10 145 517,45	141 639,00
Říjen	12 129 860,65	135 940,00
Listopad	11 722 475,26	141 453,00
Prosinec	15 474 753,38	89 762,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 449 343,92	38 054,09
Únor	2 455 774,58	101 486,95
Březen	3 245 479,92	116 516,63
Duben	1 956 486,28	473 883,90
Květen	2 813 276,29	3 414 962,06
Červen	3 945 542,53	401 121,74
Červenec	4 782 516,84	9 334 843,09
Srpen	2 414 343,30	696 297,10
Září	2 671 443,06	2 030 088,73
Říjen	4 768 485,73	2 016 920,76
Listopad	2 166 827,34	2 390 220,57
Prosinec	2 863 969,31	2 989 659,80
CELKEM	35 533 489,10	24 004 055,42

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 631 236,96	1 487 398,01
Únor	3 518 854,01	2 557 261,53
Březen	3 471 907,43	3 361 996,55
Duben	2 951 879,77	2 430 370,18
Květen	3 844 849,60	6 228 238,35
Červen	5 242 150,04	4 346 664,27
Červenec	8 972 924,98	14 117 359,93
Srpen	2 502 640,46	3 110 640,40
Září	4 429 573,93	4 701 531,79
Říjen	8 870 482,91	6 785 406,49
Listopad	4 155 175,52	4 557 047,91
Prosinec	9 540 363,17	5 853 629,11
CELKEM	60 132 038,78	59 537 544,52

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Leden	2 087 373,98	2 071 567,70	2 032 061,88
Únor	2 105 556,54	2 122 673,71	2 141 451,71
Březen	2 527 691,50	2 776 100,87	2 425 124,86
Duben	1 640 148,34	1 635 715,24	2 060 250,57
Květen	2 253 904,64	2 072 612,13	2 156 332,62
Červen	3 596 504,61	2 817 692,09	3 306 429,50
Červenec	4 618 727,46	3 760 114,58	4 138 940,86
Srpen	2 134 358,03	2 040 250,91	2 080 217,76
Září	2 420 279,80	2 155 956,68	2 737 335,27
Říjen	1 874 553,24	2 289 472,61	2 221 017,25
Listopad	2 357 401,73	2 243 644,04	2 231 488,76
Prosinec	3 607 435,61	4 137 233,24	3 721 236,74
CELKEM	31 223 935,48	30 123 033,80	31 251 887,78

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	2 631 236,96	1 449 343,92	1 181 893,04
Únor	3 470 134,01	2 455 774,58	1 014 359,43
Březen	3 471 907,43	3 245 479,92	226 427,51
Duben	2 877 393,77	1 956 486,28	920 907,49
Květen	3 835 729,60	2 813 276,29	1 022 453,31
Červen	5 130 600,04	3 945 542,53	1 185 057,51
Červenec	8 902 724,98	4 782 516,84	4 120 208,14
Srpen	2 502 640,46	2 414 343,30	88 297,16
Září	4 429 573,93	2 671 443,06	1 758 130,87
Říjen	5 401 413,67	4 768 485,73	632 927,94
Listopad	2 742 608,45	2 166 827,34	575 781,11
Prosinec	5 177 294,17	2 863 969,31	2 313 324,86
CELKEM	50 573 257,47	35 533 489,10	15 039 768,37

Plnění rozpočtu podrobného - dle par

Za období: **12/2025**Součtování: **Par**Třídění: **Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par

			<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Par:			44 330 353,77	33 747 183,31	131,36	44 363 535,40	99,93	33 181,63
Par:	1031	Pěstební činnost	3 723 489,00	3 154 000,00	118,06	3 724 000,00	99,99	511,00
Par:	2117	Elektrická energie	1 183,50	0,00	0,00	80,00	1479,3	-1 103,50
Par:	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	10 428,00	0,00	0,00	11 000,00	94,80	572,00
Par:	2143	Cestovní ruch	453 581,00	397 000,00	114,25	455 000,00	99,69	1 419,00
Par:	2310	Pitná voda	603 382,12	520 000,00	116,04	604 000,00	99,90	617,88
Par:	3111	Mateřské školy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
Par:	3113	Základní školy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické	11 626,00	3 000,00	387,53	12 000,00	96,88	374,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury	116 300,00	81 000,00	143,58	117 000,00	99,40	700,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	32 250,00	28 000,00	115,18	33 000,00	97,73	750,00
Par:	3612	Bytové hospodářství	1 781 645,88	1 821 000,00	97,84	1 821 000,00	97,84	39 354,12
Par:	3613	Nebytové hospodářství	523 061,00	435 000,00	120,24	552 000,00	94,76	28 939,00
Par:	3632	Pohřebnictví	107 850,00	134 400,00	80,25	134 400,00	80,25	26 550,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	511 471,00	244 000,00	209,62	535 000,00	95,60	23 529,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 826,67	0,00	0,00	14 000,00	98,76	173,33
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	415 926,00	298 000,00	139,57	431 000,00	96,50	15 074,00
Par:	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy	4 251,73	0,00	0,00	5 000,00	85,03	748,27
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	686,12	3 000,00	22,87	3 000,00	22,87	2 313,88
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	7 488 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 488 726,99
CELKEM:			60 132 038,78	40 877 583,31	147,10	52 827 015,40	113,83	-7 305 023,38

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2025

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy								
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Závislá činnost	5 594 988,19	4 893 000,00	114,35	5 595 000,00	100,00	11,81
	1112	Daň z příjmu FO	532 850,22	368 000,00	144,80	534 000,00	99,78	1 149,78
	1113	Daň z příjmu FO	1 080 817,77	1 182 000,00	91,44	1 082 000,00	99,89	1 182,23
	1121	Daň z příjmu práv. osob	8 173 145,20	8 243 000,00	99,15	8 174 000,00	99,99	854,80
	1122	Daň z příjmu práv. osob obec	593 880,00	768 930,00	77,23	598 930,00	99,16	5 050,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 276 206,40	15 418 853,52	99,07	15 278 853,52	99,98	2 647,12
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	21 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1341	Poplatek ze psů	12 700,00	19 000,00	66,84	19 000,00	66,84	6 300,00
	1342	Poplatek z pobytu	62 691,20	46 000,00	136,29	64 000,00	97,96	1 308,80
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	97 100,00	99 000,00	98,08	99 000,00	98,08	1 900,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	1361	Správní poplatky	16 790,00	20 000,00	83,95	20 000,00	83,95	3 210,00
	1381	Daň z hazardních her	2 413,54	219 000,00	1,10	3 000,00	80,45	586,46
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	48,87	200,00	24,44	200,00	24,44	151,13
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	297 761,96	180 000,00	165,42	298 000,00	99,92	238,04
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	116 712,62	87 000,00	134,15	117 000,00	99,75	287,38
	1511	Daň z nemovitosti	1 432 090,38	1 400 000,00	102,29	1 433 000,00	99,94	909,62
Třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	33 290 196,35	32 969 983,52	100,97	33 321 983,52	99,90	31 787,17
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 329 346,50	4 440 000,00	120,03	5 370 080,00	99,24	40 733,50
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	51 985,00	60 000,00	86,64	67 000,00	77,59	15 015,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 025,00	10 000,00	30,25	10 000,00	30,25	6 975,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	421 918,00	381 000,00	110,74	437 000,00	96,55	15 082,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 804 667,00	1 775 000,00	101,67	1 841 000,00	98,03	36 333,00
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	140 100,00	162 400,00	86,27	167 400,00	83,69	27 300,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	686,12	3 000,00	22,87	3 000,00	22,87	2 313,88
	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 354,40	154 000,00	117,11	182 000,00	99,10	1 645,60
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	7 932 082,02	6 990 400,00	113,47	8 082 480,00	98,14	150 397,98
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	380 876,00	140 000,00	272,05	381 000,00	99,97	124,00
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	380 876,00	140 000,00	272,05	381 000,00	99,97	124,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	346 500,00	346 500,00	100,00	346 500,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	160 416,72	0,00	0,00	160 416,72	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 213 713,39	384 699,79	315,50	1 215 107,85	99,89	1 394,46
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 622,00	0,00	0,00	30 622,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 089 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 089 966,99
	4138	Převody z vlastní pokladny	4 398 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 398 760,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 766 769,24	0,00	0,00	3 766 769,24	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 376 236,07	0,00	0,00	5 376 236,07	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	34 900,00	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	18 528 884,41	777 199,79	2 384,0	11 041 551,88	167,81	-7 487 332,53

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Příjmy celkem:	60 132 038,78	40 877 583,31	147,10	52 827 015,40	113,83	-7 305 023,38
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním	3 994 517,00	3 396 639,00	117,60	4 123 639,00	96,87	129 122,00
5021		Ostatní osobní výdaje	676 370,00	1 088 000,00	62,17	848 000,00	79,76	171 630,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 750 045,00	1 815 448,00	96,40	1 815 448,00	96,40	65 403,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	1 439 178,00	1 344 536,00	107,04	1 524 536,00	94,40	85 358,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zd	530 627,00	497 100,00	106,74	583 100,00	91,00	52 473,00
5038		Povinné pojistné na úrazové po	16 672,00	15 000,00	111,15	18 000,00	92,62	1 328,00
5122		Podlimitní věcná břemena	34 998,19	0,00	0,00	37 000,00	94,59	2 001,81
5123		Podlimitní technické zhodnocení	20 342,00	0,00	0,00	22 000,00	92,46	1 658,00
5132		Ochranné pomůcky	6 598,00	48 000,00	13,75	31 000,00	21,28	24 402,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	39 498,00	45 000,00	87,77	45 000,00	87,77	5 502,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	431 358,76	888 500,00	48,55	808 500,00	53,35	377 141,24
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	91 482,00	97 000,00	94,31	118 000,00	77,53	26 518,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 176 822,37	1 471 000,00	80,00	1 554 000,00	75,73	377 177,63
5141		Úroky	0,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5144		Poplatky dluhové služby	2 534,72	3 000,00	84,49	3 000,00	84,49	465,28
5151		Studená voda	530 525,00	604 000,00	87,84	762 000,00	69,62	231 475,00
5153		Plyn	380 986,44	463 806,58	82,14	500 806,58	76,07	119 820,14
5154		Elektrická energie	1 011 475,97	1 366 200,00	74,04	1 460 200,00	69,27	448 724,03
5156		Pohonné hmoty a maziva	282 338,35	572 000,00	49,36	531 000,00	53,17	248 661,65
5161		Poštovní služby	7 004,00	12 000,00	58,37	13 000,00	53,88	5 996,00
5162		Služby elektronických komunikací	49 054,66	54 000,00	90,84	54 000,00	90,84	4 945,34
5163		Služby peněžních ústavů	325 917,43	341 000,00	95,58	356 000,00	91,55	30 082,57
5164		Nájemné	167 119,95	77 800,00	214,81	176 800,00	94,52	9 680,05
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	142 331,58	350 000,00	40,67	379 000,00	37,55	236 668,42
5167		Služby školení a vzdělávání	8 600,00	22 000,00	39,09	22 000,00	39,09	13 400,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	75 376,00	123 000,00	61,28	87 000,00	86,64	11 624,00
5169		Nákup ostatních služeb	4 777 234,22	4 989 000,00	95,76	5 815 000,00	82,15	1 037 765,78
5171		Opravy a udržování	2 331 582,01	5 424 000,00	42,99	2 957 000,00	78,85	625 417,99
5172		Podlimitní programové vybavení	40 517,29	20 000,00	202,59	42 000,00	96,47	1 482,71
5173		Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5175		Pohoštění	50 873,00	65 000,00	78,27	88 000,00	57,81	37 127,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	21 700,00	55 100,00	39,38	25 100,00	86,45	3 400,00
5192		Poskytnuté náhrady	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
5194		Věcné dary	216 707,19	217 000,00	99,87	217 000,00	99,87	292,81
5221		Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	805 000,00	817 000,00	98,53	810 000,00	99,38	5 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	68 000,00	176 000,00	38,64	176 000,00	38,64	108 000,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	32 000,00	33 000,00	96,97	35 000,00	91,43	3 000,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	148 300,00	156 000,00	95,06	156 000,00	95,06	7 700,00
5329		Ostatní neinvest.dotace veřejn	609 607,00	266 982,00	228,33	610 282,00	99,89	675,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízený	3 529 000,00	3 529 000,00	100,00	3 529 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	884 670,39	313 199,79	282,46	884 670,39	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	6 894 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 894 966,99
5348		Převody do vlastního pokladny	593 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 760,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	263 112,29	444 000,00	59,26	281 000,00	93,63	17 887,71
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5364		Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	50 967,00	1 000,00	5 096,7	51 967,00	98,08	1 000,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	621 422,00	409 000,00	151,94	634 000,00	98,02	12 578,00
5492		Dary obyvatelstvu	119 149,30	92 000,00	129,51	157 000,00	75,89	37 850,70
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	264 180,00	252 000,00	104,83	265 000,00	99,69	820,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	2 386 991,42	0,00	8 281 577,31	0,00	8 281 577,31
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5904		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	6 968,00	0,00	0,00	6 968,00	100,00	0,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	193 000,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	35 533 489,10	34 736 302,79	102,29	41 256 594,28	86,13	5 723 105,18
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6111		Programové vybavení	158 510,00	10 000,00	1 585,1	170 000,00	93,24	11 490,00
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	61 964,10	0,00	0,00	62 000,00	99,94	35,90
6121		Stavby	15 816 442,34	12 820 280,52	123,37	17 010 074,70	92,98	1 193 632,36
6122		Stroje, přístroje a zařízení	2 261 570,86	5 664 000,00	39,93	2 407 346,42	93,94	145 775,56
6125		Výpočetní technika	157 364,12	14 000,00	1 124,0	158 000,00	99,60	635,88
6127		Kulturní předměty	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6130		Pozemky	191 030,00	355 000,00	53,81	355 000,00	53,81	163 970,00
6142		Nadlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 257 174,00	1 258 000,00	99,93	1 258 000,00	99,93	826,00
6351		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	100,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	24 004 055,42	20 141 280,52	119,18	25 570 421,12	93,87	1 566 365,70
Výdaje celkem:			59 537 544,52	54 877 583,31	108,49	66 827 015,40	89,09	7 289 470,88

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		-604 887,82	14 000 000,00	-4,32	14 000 000,00	-4,32	14 604 887,82
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		10 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 393,56
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-594 494,26	14 000 000,00	-4,25	14 000 000,00	-4,25	14 594 494,26
Financování celkem:			-594 494,26	14 000 000,00	-4,25	14 000 000,00	-4,25	14 594 494,26

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace