

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2025

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 946 538,13	3 680 400,00	107,23	3 946 538,13	100,00	0,00
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	378 304,30	272 000,00	139,08	378 304,00	100,00	-0,30
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	766 993,67	845 940,00	90,67	766 994,00	100,00	0,33
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 804 474,75	6 536 000,00	88,81	5 804 475,00	100,00	0,25
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	545 790,00	545 790,00	100,00	545 790,00	100,00	0,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	10 836 306,90	10 518 000,00	103,03	10 836 307,00	100,00	0,10
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	88,80	100,00	88,80	100,00	88,80	11,20
1341	- Příjem z poplatku ze psů	22 153,00	20 000,00	110,77	22 200,00	99,79	47,00
1342	- Příjem z poplatku z pobytu	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	- Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	- Příjem z poplatku ze vstupného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 034 051,00	845 700,00	122,27	1 034 051,00	100,00	0,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	11 450,00	11 500,00	99,57	11 500,00	99,57	50,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za	1 667,99	44 000,00	3,79	1 668,00	100,00	0,01
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	211 465,03	123 000,00	171,92	211 465,00	100,00	-0,03
1387	- Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	82 879,68	61 000,00	135,87	82 880,00	100,00	0,32
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	1 863 323,15	1 845 000,00	100,99	1 863 323,00	100,00	-0,15
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	726 115,11	330 967,00	219,39	726 114,24	100,00	-0,87
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 400,00	1 800,00	244,44	4 400,00	100,00	0,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 000,00	3 100,00	258,06	8 000,00	100,00	0,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 608,00	1 575,00	165,59	2 608,00	100,00	0,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	632 336,61	1 079 949,00	58,55	632 339,00	100,00	2,39
2141	- Příjem z úroků	225,96	217,00	104,13	226,00	99,98	0,04
2322	- Příjem z pojistných plnění	13 835,00	0,00	0,00	13 835,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	733 489,52	308 400,00	237,84	733 489,52	100,00	0,00
3111	- Příjem z prodeje pozemků	162 550,00	300 000,00	54,18	162 550,00	100,00	0,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	280 200,00	280 200,00	100,00	280 200,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 900,00	22 000,00	40,45	8 900,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	24 787 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 787 513,00
	Příjmy:	52 865 659,60	27 683 088,00	190,97	28 078 256,89	188,28	-24 787 402,71
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 879 939,12	3 135 458,00	91,85	2 879 939,12	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	283 808,88	150 985,00	187,97	283 809,00	100,00	0,12
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 872 473,00	1 800 000,00	104,03	1 872 473,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	980 247,00	941 913,00	104,07	980 248,00	100,00	1,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	460 284,00	412 024,00	111,71	460 284,00	100,00	0,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	12 919,00	6 245,00	206,87	12 965,32	99,64	46,32
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	29 845,00	21 000,00	142,12	29 845,00	100,00	0,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	312 522,34	115 000,00	271,76	312 527,00	100,00	4,66
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	199 151,08	313 380,00	63,55	200 327,00	99,41	1 175,92
5141	- Úroky vlastní	172 651,80	231 804,00	74,48	172 652,00	100,00	0,20
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	42 929,00	46 695,00	91,93	44 022,00	97,52	1 093,00
5153	- Plyn	829 072,00	767 704,00	107,99	829 072,00	100,00	0,00
5154	- Elektrická energie	529 610,32	424 540,00	124,75	529 611,00	100,00	0,68
5156	- Pohonné hmoty a maziva	91 412,00	71 176,00	128,43	91 412,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	19 853,00	3 300,00	601,61	19 853,00	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	123 263,50	108 874,00	113,22	123 262,28	100,00	-1,22
5163	- Služby peněžních ústavů	137 639,28	145 200,00	94,79	137 639,00	100,00	-0,28
5164	- Nájemné	139 039,11	104 820,00	132,65	139 039,00	100,00	-0,11
5165	- Zemědělské pachtovné	1 040,00	3 180,00	32,70	1 040,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	3 800,00	2 090,00	181,82	3 800,00	100,00	0,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	201 697,48	139 746,00	144,33	201 697,00	100,00	-0,48
5169	- Nákup ostatních služeb	7 079 422,75	7 130 948,64	99,28	7 079 945,69	99,99	522,94
5171	- Opravy a udržování	3 569 074,36	1 250 022,00	285,52	3 569 148,00	100,00	73,64
5173	- Cestovné	2 546,00	0,00	0,00	2 546,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	121 247,74	46 618,00	260,09	121 247,00	100,00	-0,74
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 982,94	0,00	0,00	20 983,00	100,00	0,06
5191	- Zaplacené sankce a odstupné	490,00	0,00	0,00	490,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl																					
5194	- Výdaje na věcné dary	30 391,70	33 057,00	91,94	30 392,00	100,00	0,30																					
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	56 000,00	77 000,00	72,73	57 000,00	98,25	1 000,00																					
5223	- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	65 000,00	65 000,00	100,00	64 999,00	100,00	-1,00																					
5229	- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 140,00	22 000,00	9,73	2 140,00	100,00	0,00																					
5321	- Neinvestiční transfery obcím	40 960,00	51 860,00	78,98	40 960,00	100,00	0,00																					
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	354 000,50	250 000,00	141,60	354 000,50	100,00	0,00																					
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 291 186,00	1 291 186,00	100,00	1 291 186,00	100,00	0,00																					
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	122 364,00	79 544,00	153,83	122 364,00	100,00	0,00																					
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	24 423 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 423 113,00																					
5348	- Převody do vlastní pokladny	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 400,00																					
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	4 120,00	520,00	792,31	4 120,00	100,00	0,00																					
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	290,00	0,00	0,00	290,00	100,00	0,00																					
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	545 790,00	547 790,00	99,63	545 790,00	100,00	0,00																					
5492	- Dary fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00																					
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	83 400,00	2 000,00	4 170,0	83 400,00	100,00	0,00																					
6121	- Stavby	3 512 950,08	5 669 362,23	61,96	3 512 957,23	100,00	7,15																					
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	189 921,60	0,00	0,00	189 922,00	100,00	0,40																					
6130	- Pozemky	211 000,00	350 000,00	60,29	211 000,00	100,00	0,00																					
Výdaje:		51 448 987,58	25 901 041,87	198,64	26 665 397,14	192,94	-24 783 590,44																					
Nst Zdr UZ 000 0 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice																												
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 352 844,00	5 352 844,00	100,00	5 352 844,00	100,00	0,00																					
Příjmy:		5 352 844,00	5 352 844,00	100,00	5 352 844,00	100,00	0,00																					
6121	- Stavby	5 352 844,00	5 352 844,00	100,00	5 352 844,00	100,00	0,00																					
Výdaje:		5 352 844,00	5 352 844,00	100,00	5 352 844,00	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR																												
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 500,00	32 000,00	101,56	32 500,00	100,00	0,00																					
Příjmy:		32 500,00	32 000,00	101,56	32 500,00	100,00	0,00																					
5021	- Ostatní osobní výdaje	22 176,00	22 180,00	99,98	22 176,00	100,00	0,00																					
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	5 836,00	4 000,00	145,90	5 836,00	100,00	0,00																					
5161	- Poštovní služby	524,00	0,00	0,00	524,00	100,00	0,00																					
5173	- Cestovné	500,00	568,00	88,03	500,00	100,00	0,00																					
5175	- Pohoštění	1 235,00	1 120,00	110,27	1 235,00	100,00	0,00																					
Výdaje:		30 271,00	27 868,00	108,62	30 271,00	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra																												
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 356,60	3 356,60	100,00	3 356,60	100,00	0,00																					
Výdaje:		3 356,60	3 356,60	100,00	3 356,60	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p																												
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 334,27	5 334,27	100,00	5 334,27	100,00	0,00																					
Výdaje:		5 334,27	5 334,27	100,00	5 334,27	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice																												
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	122 691,12	0,00	0,00	122 691,12	100,00	0,00																					
Příjmy:		122 691,12	0,00	0,00	122 691,12	100,00	0,00																					
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	122 691,12	0,00	0,00	122 691,12	100,00	0,00																					
Výdaje:		122 691,12	0,00	0,00	122 691,12	100,00	0,00																					
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice																												
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	515 450,48	0,00	0,00	515 450,48	100,00	0,00																					
Příjmy:		515 450,48	0,00	0,00	515 450,48	100,00	0,00																					
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	515 450,48	0,00	0,00	515 450,48	100,00	0,00																					
Výdaje:		515 450,48	0,00	0,00	515 450,48	100,00	0,00																					
<table><tr><td></td><td>Skutečnost</td><td>Rozpočet schválený</td><td>%</td><td>Rozpočet upravený</td><td>%</td><td>Rozdíl</td></tr><tr><td>CELKEM PŘÍJMY:</td><td>58 889 145,20</td><td>33 067 932,00</td><td>178,09</td><td>34 101 742,49</td><td>172,69</td><td>-24 787 402,71</td></tr><tr><td>CELKEM VÝDAJE:</td><td>57 478 935,05</td><td>31 290 444,74</td><td>183,69</td><td>32 695 344,61</td><td>175,80</td><td>-24 783 590,44</td></tr></table>									Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	CELKEM PŘÍJMY:	58 889 145,20	33 067 932,00	178,09	34 101 742,49	172,69	-24 787 402,71	CELKEM VÝDAJE:	57 478 935,05	31 290 444,74	183,69	32 695 344,61	175,80	-24 783 590,44
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl																						
CELKEM PŘÍJMY:	58 889 145,20	33 067 932,00	178,09	34 101 742,49	172,69	-24 787 402,71																						
CELKEM VÝDAJE:	57 478 935,05	31 290 444,74	183,69	32 695 344,61	175,80	-24 783 590,44																						

Počet záznamů: 91

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	339 681,00	0,00	339 681,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	752 620,00	0,00	752 620,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	194 431 730,37	1 716 047,88	196 147 778,25
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	10 471 679,96	232 222,00	10 703 901,96
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 120 976,43	77 075,80	3 198 052,23
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	10 772 807,60	88 037,51	10 860 845,11
Kulturní předměty	54 026,00	0,00	54 026,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 086 224,83	7 316 642,80	8 402 867,63
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21 000,00	-21 000,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	200 000,00	0,00	200 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 000,00	0,00	13 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-339 681,00	0,00	-339 681,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-385 791,00	-44 316,00	-430 107,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-41 331 782,90	-3 209 951,85	-44 541 734,75
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 130 387,30	-437 988,00	-7 568 375,30
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 120 976,43	-77 075,80	-3 198 052,23
Zboží a ostatní zásoby			
Výrobky	146 170,00	-19 180,00	126 990,00

Počet záznamů: 17

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

		Aktivní účty		
SU	Název	2023	2024	2025
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	318 458,00	339 681,00	339 681,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	752 620,00	752 620,00	752 620,00
021	Stavby	175 988 013,27	194 431 730,37	196 147 778,25
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	9 584 957,46	10 471 679,96	10 703 901,96
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 928 815,35	3 120 976,43	3 198 052,23
031	Pozemky	10 774 962,92	10 772 807,60	10 860 845,11
032	Kulturní předměty	54 026,00	54 026,00	54 026,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 330 806,82	1 086 224,83	8 402 867,63
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	21 000,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 000,00	13 000,00	13 000,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-318 458,00	-339 681,00	-339 681,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-341 475,00	-385 791,00	-430 107,00
081	Oprávky ke stavbám	-38 192 284,90	-41 331 782,90	-44 541 734,75
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-6 839 203,30	-7 130 387,30	-7 568 375,30
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 928 815,35	-3 120 976,43	-3 198 052,23
123	Výrobky	131 500,00	146 170,00	126 990,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-66 821,60	-223 659,00	-123 240,80
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-22 899,20
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 934 614,65	4 052 722,09	4 406 932,24
311	Odběratelé	207 168,00	256 187,52	244 416,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	561 700,00	819 219,92	676 710,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	129 582,00	379 723,00	258 424,00
388	Dohadné účty aktivní	4 150 529,00	32 200,00	32 200,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

		Pasivní účty		
SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	632 570,80	647 250,65	385 803,54
324	Krátkodobé přijaté zálohy	52 000,00	32 200,00	32 200,00
331	Zaměstnanci	242 618,00	303 106,00	171 300,00
336	Sociální zabezpečení	65 563,00	94 224,00	74 450,00
337	Zdravotní pojištění	37 843,00	49 443,00	41 071,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	33 035,00	27 118,00	33 305,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	1 000,00	8 500,00	6 500,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	7 103 644,61	8 690,87	5 355 073,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 503,00	5 256,00	2 681,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	522 690,00
389	Dohadné účty pasivní	561 700,00	819 219,92	676 710,00
401	Jmění účetní jednotky	86 162 182,58	86 162 182,58	86 162 182,58
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	64 457 403,66	67 816 011,54	66 674 436,85
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-17 874 687,44	-17 874 687,44	-17 874 687,44
419	Ostatní fondy	162 241,64	184 740,64	177 182,64
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období	24 557 553,27	29 060 523,85	32 526 353,78
451	Dlouhodobé úvěry	4 664 000,00	3 608 000,00	2 552 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	9 553,62	81,55	0,00

Počet záznamů: 42

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2025**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	22 278 407,75	22 398 130,00	99,47	22 278 408,13	100,00	0,38
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 056 292,80	872 200,00	121,11	1 056 351,00	99,99	58,20
Správní poplatky	(Pol:136X)	11 450,00	11 500,00	99,57	11 500,00	99,57	50,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 863 323,15	1 845 000,00	100,99	1 863 323,00	100,00	-0,15

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	3 946 538,13	3 680 400,00	107,23	3 946 538,13	100,00	0,00	
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	378 304,30	272 000,00	139,08	378 304,00	100,00	-0,30	
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	766 993,67	845 940,00	90,67	766 994,00	100,00	0,33	
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 804 474,75	6 536 000,00	88,81	5 804 475,00	100,00	0,25	
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	545 790,00	545 790,00	100,00	545 790,00	100,00	0,00	
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 836 306,90	10 518 000,00	103,03	10 836 307,00	100,00	0,10	
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	88,80	100,00	88,80	100,00	88,80	11,20	
1341	Příjem z poplatku ze psů	22 153,00	20 000,00	110,77	22 200,00	99,79	47,00	
1342	Příjem z poplatku z pobytu	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 034 051,00	845 700,00	122,27	1 034 051,00	100,00	0,00	
1361	Příjem ze správních poplatků	11 450,00	11 500,00	99,57	11 500,00	99,57	50,00	
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	1 667,99	44 000,00	3,79	1 668,00	100,00	0,01	
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	211 465,03	123 000,00	171,92	211 465,00	100,00	-0,03	
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	82 879,68	61 000,00	135,87	82 880,00	100,00	0,32	
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 863 323,15	1 845 000,00	100,99	1 863 323,00	100,00	-0,15	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			25 505 486,40	25 354 880,00	100,59	25 505 595,13	100,00	108,73
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	726 115,11	330 967,00	219,39	726 114,24	100,00	-0,87	
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 400,00	1 800,00	244,44	4 400,00	100,00	0,00	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 000,00	3 100,00	258,06	8 000,00	100,00	0,00	
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 608,00	1 575,00	165,59	2 608,00	100,00	0,00	
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	632 336,61	1 079 949,00	58,55	632 339,00	100,00	2,39	
2141	Příjem z úroků	225,96	217,00	104,13	226,00	99,98	0,04	
2322	Příjem z pojistných plnění	13 835,00	0,00	0,00	13 835,00	100,00	0,00	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	733 489,52	308 400,00	237,84	733 489,52	100,00	0,00	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 121 010,20	1 726 008,00	122,89	2 121 011,76	100,00	1,56
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků	162 550,00	300 000,00	54,18	162 550,00	100,00	0,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			162 550,00	300 000,00	54,18	162 550,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 500,00	32 000,00	101,56	32 500,00	100,00	0,00	
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	280 200,00	280 200,00	100,00	280 200,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	638 141,60	0,00	0,00	638 141,60	100,00	0,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 900,00	22 000,00	40,45	8 900,00	100,00	0,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů	24 787 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 787 513,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 352 844,00	5 352 844,00	100,00	5 352 844,00	100,00	0,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			31 100 098,60	5 687 044,00	546,86	6 312 585,60	492,67	-24 787 513,00
Příjmy celkem:			58 889 145,20	33 067 932,00	178,09	34 101 742,49	172,69	-24 787 402,71

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	2 879 939,12	3 135 458,00	91,85	2 879 939,12	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	305 984,88	173 165,00	176,70	305 985,00	100,00	0,12
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 872 473,00	1 800 000,00	104,03	1 872 473,00	100,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	980 247,00	941 913,00	104,07	980 248,00	100,00	1,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	460 284,00	412 024,00	111,71	460 284,00	100,00	0,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	12 919,00	6 245,00	206,87	12 965,32	99,64	46,32
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	29 845,00	21 000,00	142,12	29 845,00	100,00	0,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	312 522,34	115 000,00	271,76	312 527,00	100,00	4,66
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	204 987,08	317 380,00	64,59	206 163,00	99,43	1 175,92
5141		Úroky vlastní	172 651,80	231 804,00	74,48	172 652,00	100,00	0,20
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	42 929,00	46 695,00	91,93	44 022,00	97,52	1 093,00
5153		Plyn	829 072,00	767 704,00	107,99	829 072,00	100,00	0,00
5154		Elektrická energie	529 610,32	424 540,00	124,75	529 611,00	100,00	0,68
5156		Pohonné hmoty a maziva	91 412,00	71 176,00	128,43	91 412,00	100,00	0,00
5161		Poštovní služby	20 377,00	3 300,00	617,48	20 377,00	100,00	0,00
5162		Služby elektronických komunikací	123 263,50	108 874,00	113,22	123 262,28	100,00	-1,22
5163		Služby peněžních ústavů	137 639,28	145 200,00	94,79	137 639,00	100,00	-0,28
5164		Nájemné	139 039,11	104 820,00	132,65	139 039,00	100,00	-0,11
5165		Zemědělské pachtovné	1 040,00	3 180,00	32,70	1 040,00	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	3 800,00	2 090,00	181,82	3 800,00	100,00	0,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	201 697,48	139 746,00	144,33	201 697,00	100,00	-0,48
5169		Nákup ostatních služeb	7 079 422,75	7 130 948,64	99,28	7 079 945,69	99,99	522,94
5171		Opravy a udržování	3 569 074,36	1 250 022,00	285,52	3 569 148,00	100,00	73,64
5173		Cestovné	3 046,00	568,00	536,27	3 046,00	100,00	0,00
5175		Pohoštění	122 482,74	47 738,00	256,57	122 482,00	100,00	-0,74
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 982,94	0,00	0,00	20 983,00	100,00	0,06
5191		Zaplacené sankce a odstupné	490,00	0,00	0,00	490,00	100,00	0,00
5194		Výdaje na věcné dary	30 391,70	33 057,00	91,94	30 392,00	100,00	0,30
5222		Neinvestiční transfery spolkům	56 000,00	77 000,00	72,73	57 000,00	98,25	1 000,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	65 000,00	65 000,00	100,00	64 999,00	100,00	-1,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 140,00	22 000,00	9,73	2 140,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	40 960,00	51 860,00	78,98	40 960,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	354 000,50	250 000,00	141,60	354 000,50	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 291 186,00	1 291 186,00	100,00	1 291 186,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	638 141,60	0,00	0,00	638 141,60	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	122 364,00	79 544,00	153,83	122 364,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	24 423 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 423 113,00
5348		Převody do vlastní pokladny	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 400,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	4 120,00	520,00	792,31	4 120,00	100,00	0,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	290,00	0,00	0,00	290,00	100,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 690,87	8 690,87	100,00	8 690,87	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	545 790,00	547 790,00	99,63	545 790,00	100,00	0,00
5492		Dary fyzickým osobám	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	83 400,00	2 000,00	4 170,0	83 400,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			48 212 219,37	19 918 238,51	242,05	23 428 621,38	205,78	-24 783 597,99
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Stavby	8 865 794,08	11 022 206,23	80,44	8 865 801,23	100,00	7,15
6122		Stroje, přístroje a zařízení	189 921,60	0,00	0,00	189 922,00	100,00	0,40
6130		Pozemky	211 000,00	350 000,00	60,29	211 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			9 266 715,68	11 372 206,23	81,49	9 266 723,23	100,00	7,55
Výdaje celkem:			57 478 935,05	31 290 444,74	183,69	32 695 344,61	175,80	-24 783 590,44

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		-354 210,15	-721 487,26	49,09	-350 397,88	101,09	3 812,27
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-1 056 000,00	-1 056 000,00	100,00	-1 056 000,00	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 410 210,15	-1 777 487,26	79,34	-1 406 397,88	100,27	3 812,27
Financování celkem:			-1 410 210,15	-1 777 487,26	79,34	-1 406 397,88	100,27	3 812,27