

# NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2025

Sestavený ke dni 31.12.2025

## Údaje o organizaci

Název Město Horní Jiřetín  
Adresa Potoční 15/1  
435 43 Horní Jiřetín  
IČO 00265942  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 476734283  
E-mail ekonom@hornijiretin.cz

Obsah	Strana
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	1
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Porovnání plnění sdílených daní	3
Plnění rozpočtu podrobného - P	4
Plnění rozpočtu podrobného - V	6
Plnění rozpočtu dle tříd	13
Měsíční stav finančních prostředků	18
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	19
Porovnání příjmů a výdajů	20
Majetek	21
Opis rozpočtových změn	22
Poskytnuté dotace v roce 2025	23
Plnění rozpočtu podrobného - F	25
Ostatní údaje	26

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2025

## Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13022	MPSV ČR	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027	356 880,00	356 880,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	31 152,00	0,00	0,00	0,00
14022	MV ČR	Neinv.transf.kraj.a hl.m.Praze podle usn.vlády k	22 678,00	0,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	1 004 188,00	1 004 188,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	97 500,00	82 417,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>1 512 398,00</b>	<b>1 443 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>1 512 398,00</b>	<b>1 443 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2025

## Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	737 000,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	394 500,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>1 131 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transfery celkem</b>	<b>1 131 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<b>Leden</b>	3 090 923,27	3 078 636,41	3 043 736,30
<b>Únor</b>	3 117 491,41	3 153 850,77	3 206 050,44
<b>Březen</b>	3 739 855,28	4 120 979,00	3 628 476,28
<b>Duben</b>	2 427 854,05	2 430 289,22	3 083 499,84
<b>Květen</b>	3 335 859,67	3 079 359,73	3 228 122,55
<b>Červen</b>	4 184 566,62	4 184 286,68	4 059 395,89
<b>Červenec</b>	6 830 887,42	5 581 359,87	6 189 632,02
<b>Srpen</b>	3 160 281,09	3 032 536,39	3 115 855,19
<b>Září</b>	3 638 428,11	3 314 882,76	4 109 868,58
<b>Říjen</b>	2 829 844,90	3 533 881,88	3 350 503,20
<b>Listopad</b>	3 501 666,76	3 358 652,29	3 344 780,94
<b>Prosinec</b>	5 355 271,43	5 266 154,52	5 573 668,59
<b>CELKEM</b>	<b>45 212 930,01</b>	<b>44 134 869,52</b>	<b>45 933 589,82</b>

## Plnění rozpočtu podrobného - P

Za období: 12/2025

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	8 467 486,09	8 344 384,00	101,48	8 344 384,00	101,48	-123 102,09
1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	796 571,22	992 248,00	80,28	992 248,00	80,28	195 676,78
1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 615 686,30	1 496 128,00	107,99	1 496 128,00	107,99	-119 558,30
1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 218 533,60	11 830 208,00	103,28	11 830 208,00	103,28	-388 325,60
1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	22 835 312,61	23 228 544,00	98,31	23 228 544,00	98,31	393 231,39
1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	2 600,50	5 000,00	52,01	5 000,00	52,01	2 399,50
1335				Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,80
1341				Příjem z poplatku ze psů	112 770,00	115 000,00	98,06	115 000,00	98,06	2 230,00
1356				Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	2 717 028,83	3 000 000,00	90,57	3 413 000,00	79,61	695 971,17
1361				Příjem ze správních poplatků	74 485,00	60 000,00	124,14	60 000,00	124,14	-14 485,00
1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	3 600,81	100 000,00	3,60	100 000,00	3,60	96 399,19
1382				Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,17
1385				Příjem z dílčí daně z technických her	67 773,77	1 700 000,00	3,99	1 700 000,00	3,99	1 632 226,23
1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	445 151,54	250 000,00	178,06	409 046,00	108,83	-36 105,54
1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	859 767,73	250 000,00	343,91	581 216,00	147,93	-278 551,73
1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	49 656 757,60	22 829 584,00	217,51	25 925 979,00	191,53	-23 730 778,60
2451				Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 869 158,87	1 869 159,00	100,00	1 869 159,00	100,00	0,13
2460				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			4	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	121 500,00	0,00	0,00	200 000,00	60,75	78 500,00
4111	98071			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	97 500,00	95 000,00	102,63	95 000,00	102,63	-2 500,00
4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	737 000,00	752 100,00	97,99	737 000,00	100,00	0,00
4116	104 1 13022			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	83 045,97	36 303,00	228,76	97 030,02	85,59	13 984,05
4116	104 5 13022			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	273 834,03	119 694,00	228,78	319 933,98	85,59	46 099,95
4116	14004			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	31 152,00	5 000,00	623,04	5 000,00	623,04	-26 152,00
4116	14022			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 678,00	0,00	0,00	22 678,00	100,00	0,00
4116	143 1 33092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	193 068,36	0,00	0,00	193 068,36	100,00	0,00
4116	143 5 33092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	811 119,64	0,00	0,00	811 119,64	100,00	0,00
4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
4122			92	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
4122			95	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00
4122			341	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	164 500,00	0,00	0,00	164 500,00	100,00	0,00
4129				Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4213	90103			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 259 846,59	0,00	2 259 846,59	0,00	2 259 846,59
2143	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2411	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	417 564,41	320 000,00	130,49	320 000,00	130,49	-97 564,41
2411	2111		14	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	102 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 391,00
3113	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3322	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	143 800,00	400 000,00	35,95	400 000,00	35,95	256 200,00
3411	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 196,63
3412	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3612	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 570 804,00	3 150 000,00	49,87	3 150 000,00	49,87	1 579 196,00

## Plnění rozpočtu podrobného - P

## Příjmy

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 697 044,80	5 150 000,00	91,20	5 150 000,00	91,20	452 955,20
3612	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	261 836,22	700 000,00	37,41	700 000,00	37,41	438 163,78
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	801 097,80	730 000,00	109,74	730 000,00	109,74	-71 097,80
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 191,70	1,00 819170		1,00 819170		-8 190,70
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	45 770,00	60 000,00	76,28	60 000,00	76,28	14 230,00
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	104 647,00	98 419,00	106,33	98 419,00	106,33	-6 228,00
3639	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	418 352,00	350 000,00	119,53	350 000,00	119,53	-68 352,00
3729	2322			Příjem z pojistných plnění	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3749	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5512	3121			Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	93 000,00	50 000,00	186,00	93 000,00	100,00	0,00
6171	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	118 465,00	0,00	0,00	118 465,00	100,00	0,00
6171	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	80 000,00	10 000,00	800,00	80 000,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroků	828 033,62	900 000,00	92,00	900 000,00	92,00	71 966,38
<b>CELKEM:</b>					<b>114 502 527,62</b>	<b>91 848 620,59</b>	<b>124,66</b>	<b>97 976 975,59</b>	<b>116,87</b>	<b>-16 525 552,03</b>

## Plnění rozpočtu podrobného - V

Za období: 12/2025

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	158 928,00	110 000,00	144,48	110 000,00	144,48	-48 928,00
2143	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2143	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6 292,00	25 000,00	25,17	25 000,00	25,17	18 708,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 280,00	25 000,00	49,12	25 000,00	49,12	12 720,00
2143	5154			Elektrická energie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2144	6202			Nákup majetkových podílů	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	113 147,90	450 000,00	25,14	250 000,00	45,26	136 852,10
2219	5169			Nákup ostatních služeb	126 954,00	50 000,00	253,91	50 000,00	253,91	-76 954,00
2219	5171			Opravy a udržování	4 975 599,23	7 000 000,00	71,08	5 090 000,00	97,75	114 400,77
2219	6121			Stavby	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2221	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	861 056,90	895 185,00	96,19	895 185,00	96,19	34 128,10
2223	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2223	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	40 000,00	40,00	18 000,00	88,89	2 000,00
2411	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	91 624,34	95 000,00	96,45	95 000,00	96,45	3 375,66
2411	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 655,48
2411	5154			Elektrická energie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	5169			Nákup ostatních služeb	13 299,92	20 000,00	66,50	20 000,00	66,50	6 700,08
2411	5171			Opravy a udržování	1 500,00	5 000,00	30,00	5 000,00	30,00	3 500,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 448,49	40 000,00	26,12	40 000,00	26,12	29 551,51
3113	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	68 070,00	66 258,00	102,73	66 258,00	102,73	-1 812,00
3113	5154			Elektrická energie	6 686,59	6 067,00	110,21	6 067,00	110,21	-619,59
3113	5169			Nákup ostatních služeb	94 466,44	80 000,00	118,08	80 000,00	118,08	-14 466,44
3113	5171			Opravy a udržování	1 258 241,20	1 650 000,00	76,26	1 650 000,00	76,26	391 758,80
3113	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 691 141,00	3 691 141,00	100,00	3 691 141,00	100,00	0,00
3113	5336	143 1	33092	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	193 068,36	0,00	0,00	193 068,36	100,00	0,00
3113	5336	143 5	33092	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	811 119,64	0,00	0,00	811 119,64	100,00	0,00
3113	5336		92	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3113	6121			Stavby	408 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 030,00
3312	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 407,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	53 956,00	55 000,00	98,10	55 000,00	98,10	1 044,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	14 718,20	30 000,00	49,06	30 000,00	49,06	15 281,80
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	985,00	0,00	985,00
3321	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	236 419,26	30 000,00	788,06	30 000,00	788,06	-206 419,26
3321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	62 691,10	75 000,00	83,59	75 000,00	83,59	12 308,90
3321	5169			Nákup ostatních služeb	53 897,00	150 000,00	35,93	150 000,00	35,93	96 103,00
3321	5171			Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3322	5171			Opravy a udržování	551 177,45	450 000,00	122,48	650 000,00	84,80	98 822,55
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu podrobného - V

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3392	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	513 400,00	531 520,00	96,59	531 520,00	96,59	18 120,00
3392	5011		341	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	83,33	20 000,00
3392	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	127 323,48	131 817,00	96,59	131 817,00	96,59	4 493,52
3392	5031		341	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	24 800,05	0,00	0,00	29 760,00	83,33	4 959,95
3392	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 206,00	47 813,00	96,64	47 813,00	96,64	1 607,00
3392	5032		341	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	0,00	0,00	10 800,00	83,33	1 800,00
3392	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 332,00	25 000,00	105,33	25 000,00	105,33	-1 332,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	214 488,80	160 000,00	134,06	160 000,00	134,06	-54 488,80
3392	5139		341	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 792,00	10 000,00	107,92	10 000,00	107,92	-792,00
3392	5154			Elektrická energie	7 191,98	65 000,00	11,06	65 000,00	11,06	57 808,02
3392	5155			Pevná paliva	76 508,00	270 000,00	28,34	270 000,00	28,34	193 492,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	3 132 237,25	2 380 000,00	131,61	2 780 000,00	112,67	-352 237,25
3392	5169		95	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
3392	5171			Opravy a udržování	239 238,30	200 000,00	119,62	200 000,00	119,62	-39 238,30
3392	5175			Pohoštění	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	7 993,00	0,00	7 993,00
3392	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	70 015,00	60 000,00	116,69	70 015,00	100,00	0,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	80 424,00	100 000,00	80,42	100 000,00	80,42	19 576,00
3412	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	26 486,45	25 000,00	105,95	25 000,00	105,95	-1 486,45
3412	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 612,00	9 000,00	106,80	9 000,00	106,80	-612,00
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 542,00	5 000,00	930,84	5 000,00	930,84	-41 542,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 594,00	100 000,00	3,59	100 000,00	3,59	96 406,00
3412	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	31 663,00	70 000,00	45,23	70 000,00	45,23	38 337,00
3412	5154			Elektrická energie	202 448,25	300 000,00	67,48	300 000,00	67,48	97 551,75
3412	5155			Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5171			Opravy a udržování	807 766,07	750 000,00	107,70	750 000,00	107,70	-57 766,07
3412	6122			Stroje, přístroje a zařízení	270 047,80	50 000,00	540,10	199 284,00	135,51	-70 763,80
3412	6129			Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 700,00
3419	5021			Ostatní osobní výdaje	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
3419	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	184 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 431,00
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	69 473,55	200 000,00	34,74	200 000,00	34,74	130 526,45
3419	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 994,00	16 000,00	37,46	16 000,00	37,46	10 006,00
3419	5154			Elektrická energie	72 900,00	205 716,00	35,44	173 600,00	41,99	100 700,00
3419	5169			Nákup ostatních služeb	35 890,00	50 000,00	71,78	50 000,00	71,78	14 110,00
3419	5171			Opravy a udržování	293 761,80	400 000,00	73,44	293 770,00	100,00	8,20
3419	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 835 000,00	1 835 000,00	100,00	1 835 000,00	100,00	0,00
3419	6122			Stroje, přístroje a zařízení	59 911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 911,94
3421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00
3421	5137		9	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 129,68
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3421	5139		9	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 351,00
3421	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5156		9	Pohonné hmoty a maziva	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 241,00

## Plnění rozpočtu podrobného - V

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3421	5169		9	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3421	5171		9	Opravy a udržování	18 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 016,90
3421	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3421	5499		9	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	359 024,40	220 000,00	163,19	220 000,00	163,19	-139 024,40
3429	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	250 000,00	0,00	239 062,00	0,00	239 062,00
3429	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	196 040,00	350 000,00	56,01	350 000,00	56,01	153 960,00
3429	5499		3	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	372 200,00	350 000,00	106,34	350 000,00	106,34	-22 200,00
3429	5499		7	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	196 188,76	200 000,00	98,09	200 000,00	98,09	3 811,24
3429	5499		8	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	54 153,16	55 000,00	98,46	55 000,00	98,46	846,84
3511	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3511	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3511	6313			Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3612	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	471 440,00	484 000,00	97,40	484 000,00	97,40	12 560,00
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	102 375,00	189 000,00	54,17	189 000,00	54,17	86 625,00
3612	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	116 917,42	120 032,00	97,41	120 032,00	97,41	3 114,58
3612	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 430,00	43 560,00	97,41	43 560,00	97,41	1 130,00
3612	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	98 288,00	70 000,00	140,41	70 000,00	140,41	-28 288,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	576 526,23	500 000,00	115,31	500 000,00	115,31	-76 526,23
3612	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	702 466,00	694 823,00	101,10	694 823,00	101,10	-7 643,00
3612	5154			Elektrická energie	1 043 611,19	1 200 000,00	86,97	1 200 000,00	86,97	156 388,81
3612	5155			Pevná paliva	1 514 466,00	1 450 000,00	104,45	1 810 000,00	83,67	295 534,00
3612	5162			Služby elektronických komunikací	9 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 151,60
3612	5169			Nákup ostatních služeb	437 388,26	200 000,00	218,69	200 000,00	218,69	-237 388,26
3612	5169		12	Nákup ostatních služeb	148 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 004,00
3612	5171			Opravy a udržování	1 514 830,58	2 600 000,00	58,26	6 994 243,00	21,66	5 479 412,42
3612	5192			Poskytnuté náhrady	18 480,00	20 000,00	92,40	20 000,00	92,40	1 520,00
3612	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3612	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	15 000,00	80,00	15 000,00	80,00	3 000,00
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	318 865,00	350 000,00	91,10	350 000,00	91,10	31 135,00
3612	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	47 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 386,00
3612	6121			Stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3612	6122			Stroje, přístroje a zařízení	1 916 651,00	100 000,00	1916,6	100 000,00	1916,6	-1 816 651,00
3612	6122		12	Stroje, přístroje a zařízení	4 381 791,75	0,00	0,00	650 000,00	674,12	-3 731 791,75
3612	6129			Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	47 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 589,45
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	63 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 640,85
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	147 024,33	200 000,00	73,51	200 000,00	73,51	52 975,67
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	296 351,55	300 000,00	98,78	300 000,00	98,78	3 648,45
3613	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	109 383,00	94 000,00	116,36	94 000,00	116,36	-15 383,00
3613	5154			Elektrická energie	680 394,92	666 800,00	102,04	666 800,00	102,04	-13 594,92
3613	5155			Pevná paliva	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3613	5162			Služby elektronických komunikací	219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,01
3613	5169			Nákup ostatních služeb	171 373,20	100 000,00	171,37	100 000,00	171,37	-71 373,20

## Plnění rozpočtu podrobného - V

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5169		12	Nákup ostatních služeb	25 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 793,00
3613	5171			Opravy a udržování	1 732 530,46	450 000,00	385,01	1 600 000,00	108,28	-132 530,46
3613	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 243,00
3613	6121			Stavby	446 700,00	1,00	446700	204 082,00	218,88	-242 618,00
3613	6122			Stroje, přístroje a zařízení	876 228,43	600 000,00	146,04	1 200 000,00	73,02	323 771,57
3631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	63 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 725,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631	5154			Elektrická energie	375 734,56	547 482,00	68,63	547 482,00	68,63	171 747,44
3631	5171			Opravy a udržování	344 552,43	300 000,00	114,85	300 000,00	114,85	-44 552,43
3631	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3631	6121			Stavby	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	238 573,00	455 097,00	52,42	455 097,00	52,42	216 524,00
3632	5021			Ostatní osobní výdaje	116 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 676,00
3632	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	103 791,41	112 864,00	91,96	112 864,00	91,96	9 072,59
3632	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 666,00	40 959,00	91,96	40 959,00	91,96	3 293,00
3632	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3632	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	44 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 233,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	113 110,15	70 000,00	161,59	70 000,00	161,59	-43 110,15
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 910,00	21 000,00	28,14	21 000,00	28,14	15 090,00
3632	5154			Elektrická energie	18 651,00	17 500,00	106,58	17 500,00	106,58	-1 151,00
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	9 870,00	20 000,00	49,35	20 000,00	49,35	10 130,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	34 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 378,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	120 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3632	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	267 410,00	400 000,00	66,85	275 919,00	96,92	8 509,00
3636	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 343,03
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	107 652,11	225 000,00	47,85	225 000,00	47,85	117 347,89
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	564 397,60	1 700 000,00	33,20	1 700 000,00	33,20	1 135 602,40
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 152,00
3639	5154			Elektrická energie	2 399 815,80	3 000 000,00	79,99	3 000 000,00	79,99	600 184,20
3639	5155			Pevná paliva	266 650,00	1,00	266650	1,00	266650	-266 649,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	2 531 353,72	2 800 000,00	90,41	2 800 000,00	90,41	268 646,28
3639	5171			Opravy a udržování	1 349 395,01	2 000 000,00	67,47	2 000 000,00	67,47	650 604,99
3639	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 723,74	20 000,00	78,62	20 000,00	78,62	4 276,26
3639	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	8 684,00	25 000,00	34,74	25 000,00	34,74	16 316,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	62 294,00	62 294,00	100,00	62 294,00	100,00	0,00
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 302,00
3639	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	94 380,00	1 250 000,00	7,55	1 250 000,00	7,55	1 155 620,00
3639	6119		872	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 400,00
3639	6121			Stavby	880 930,50	5 000 000,00	17,62	5 000 000,00	17,62	4 119 069,50
3639	6121		2	Stavby	61 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 553,00
3639	6121		105	Stavby	3 742 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 742 003,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	43 176,00	250 000,00	17,27	50 000,00	86,35	6 824,00
3639	6130			Pozemky	9 729 290,00	250 000,00	3891,7	14 209 268,00	68,47	4 479 978,00

## Plnění rozpočtu podrobného - V

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	6379			Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	594 135,00	500 000,00	118,83	500 000,00	118,83	-94 135,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	4 485 624,50	5 500 000,00	81,56	5 500 000,00	81,56	1 014 375,50
3723	5169			Nákup ostatních služeb	3 475 309,79	5 500 000,00	63,19	5 500 000,00	63,19	2 024 690,21
3725	5169			Nákup ostatních služeb	130 223,13	150 000,00	86,82	150 000,00	86,82	19 776,87
3726	5156			Pohonné hmoty a maziva	16 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 457,99
3726	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3729	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	364 393,00	352 704,00	103,31	352 704,00	103,31	-11 689,00
3729	5021			Ostatní osobní výdaje	81 710,00	80 000,00	102,14	80 000,00	102,14	-1 710,00
3729	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 369,65	87 471,00	103,31	87 471,00	103,31	-2 898,65
3729	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 797,00	31 744,00	103,32	31 744,00	103,32	-1 053,00
3729	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3729	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	63 963,93	85 000,00	75,25	85 000,00	75,25	21 036,07
3729	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	14 071,00	10 000,00	140,71	10 000,00	140,71	-4 071,00
3729	5154			Elektrická energie	60 480,00	110 000,00	54,98	110 000,00	54,98	49 520,00
3729	5156			Pohonné hmoty a maziva	235 307,61	277 852,00	84,69	277 852,00	84,69	42 544,39
3729	5169			Nákup ostatních služeb	74 264,50	100 000,00	74,26	100 000,00	74,26	25 735,50
3729	5171			Opravy a udržování	384 696,57	150 000,00	256,46	150 000,00	256,46	-234 696,57
3729	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
3729	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3729	6129			Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	71 390,00	70 000,00	101,99	70 000,00	101,99	-1 390,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 156 441,00	2 200 000,00	98,02	2 330 737,00	92,52	174 296,00
3745	5011	104 1 13022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	62 415,05	27 133,00	230,03	72 493,76	86,10	10 078,71
3745	5011	104 5 13022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	205 804,95	89 461,00	230,05	239 136,24	86,06	33 331,29
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	75 620,00	120 000,00	63,02	120 000,00	63,02	44 380,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	554 025,00	545 600,00	101,54	578 024,00	95,85	23 999,00
3745	5031	104 1 13022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 136,47	6 730,00	224,91	17 986,70	84,15	2 850,23
3745	5031	104 5 13022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	49 910,47	22 187,00	224,95	59 302,30	84,16	9 391,83
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	201 049,94	198 000,00	101,54	209 766,00	95,84	8 716,06
3745	5032	104 1 13022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 494,76	2 442,00	225,01	6 529,19	84,16	1 034,43
3745	5032	104 5 13022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 118,30	8 052,00	225,02	21 523,81	84,18	3 405,51
3745	5131			Potravinry	4 295,00	5 000,00	85,90	5 000,00	85,90	705,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	37 571,15	25 000,00	150,28	25 000,00	150,28	-12 571,15
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	189 483,60	40 000,00	473,71	40 000,00	473,71	-149 483,60
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	618 966,32	550 000,00	112,54	550 000,00	112,54	-68 966,32
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	163 081,00	200 000,00	81,54	200 000,00	81,54	36 919,00
3745	5162			Služby elektronických komunikací	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 452,00
3745	5167			Služby školení a vzdělávání	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 560,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	368 562,00	450 000,00	81,90	450 000,00	81,90	81 438,00
3745	5171			Opravy a udržování	240 828,82	300 000,00	80,28	300 000,00	80,28	59 171,18
3745	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 000,00	30 000,00	80,00	30 000,00	80,00	6 000,00
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3745	6123			Dopravní prostředky	132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 979,00
5212	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5213	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Plnění rozpočtu podrobného - V

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 860,00
5311	5169			Nákup ostatních služeb	217 236,07	200 000,00	108,62	200 000,00	108,62	-17 236,07
5311	5171			Opravy a udržování	128 122,00	50 000,00	256,24	50 000,00	256,24	-78 122,00
5311	5321			Neinvestiční transfery obcím	1 566 960,00	1 700 000,00	92,17	1 700 000,00	92,17	133 040,00
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	420 122,08	50 000,00	840,24	93 000,00	451,74	-327 122,08
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	109 891,28	50 000,00	219,78	77 007,00	142,70	-32 884,28
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	825,00	50 000,00	1,65	50 000,00	1,65	49 175,00
5512	5154			Elektrická energie	92 100,00	150 000,00	61,40	150 000,00	61,40	57 900,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	25 539,00	80 000,00	31,92	80 000,00	31,92	54 461,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	13 600,63	30 000,00	45,34	30 000,00	45,34	16 399,37
5512	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	6 042,60	10 000,00	60,43	10 000,00	60,43	3 957,40
5512	5171			Opravy a udržování	73 563,85	60 000,00	122,61	60 000,00	122,61	-13 563,85
5512	5492			Dary fyzickým osobám	101 000,00	80 000,00	126,25	102 678,00	98,37	1 678,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 784 338,00	1 732 440,00	103,00	1 784 338,00	100,00	0,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	220 159,03	220 159,00	100,00	233 030,00	94,48	12 870,97
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 904,00	155 920,00	99,99	160 591,00	97,08	4 687,00
6114	5021	98071		Ostatní osobní výdaje	56 920,00	66 500,00	85,59	66 500,00	85,59	9 580,00
6114	5139	98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 341,00	1 500,00	156,07	1 500,00	156,07	-841,00
6114	5169	98071		Nákup ostatních služeb	16 940,00	21 000,00	80,67	9 000,00	188,22	-7 940,00
6114	5175	98071		Pohoštění	6 216,00	6 000,00	103,60	6 000,00	103,60	-216,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 715 547,15	3 291 988,00	82,49	3 291 988,00	82,49	576 440,85
6171	5011		14	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	535 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 234,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	26 400,00	90 000,00	29,33	90 000,00	29,33	63 600,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	674 830,16	816 413,00	82,66	816 413,00	82,66	141 582,84
6171	5031		14	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	132 738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 738,33
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	244 897,00	296 279,00	82,66	296 279,00	82,66	51 382,00
6171	5032		14	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 172,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	29 174,41	30 000,00	97,25	30 000,00	97,25	825,59
6171	5038		14	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 206,33
6171	5038		341	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,02
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	14 846,00	30 000,00	49,49	30 000,00	49,49	15 154,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 749,29	120 000,00	36,46	220 000,00	19,89	176 250,71
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	269 182,88	300 000,00	89,73	300 000,00	89,73	30 817,12
6171	5139		10	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 219,48
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 114,00	10 000,00	31,14	10 000,00	31,14	6 886,00
6171	5154			Elektrická energie	153 090,00	350 000,00	43,74	350 000,00	43,74	196 910,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	61 822,80	45 000,00	137,38	45 000,00	137,38	-16 822,80
6171	5161			Poštovní služby	28 203,00	25 000,00	112,81	25 000,00	112,81	-3 203,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	82 241,67	200 000,00	41,12	200 000,00	41,12	117 758,33
6171	5163			Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	88 120,00	160 000,00	55,08	160 000,00	55,08	71 880,00

## Plnění rozpočtu podrobného - V

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	33 902,90	25 000,00	135,61	25 000,00	135,61	-8 902,90
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	2 658 125,15	1 425 000,00	186,54	1 816 000,00	146,37	-842 125,15
6171	5171			Opravy a udržování	193 432,09	350 000,00	55,27	350 000,00	55,27	156 567,91
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	71 051,00	50 000,00	142,10	50 000,00	142,10	-21 051,00
6171	5173			Cestovné	29 774,00	30 000,00	99,25	30 000,00	99,25	226,00
6171	5175			Pohoštění	72 991,47	65 000,00	112,29	65 000,00	112,29	-7 991,47
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	38 000,00	157,89	38 000,00	157,89	-22 000,00
6171	5499		14	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
6221	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	5520			Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	61 100,33	70 000,00	87,29	70 000,00	87,29	8 899,67
6320	5163			Služby peněžních ústavů	393 868,00	440 000,00	89,52	440 000,00	89,52	46 132,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	-1 450 118,00	100 000,00	-1450,1	100 000,00	-1450,1	1 550 118,00
6402	5364	98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 420,40	0,00	0,00	22 420,40	100,00	0,00
6402	5364	98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 253,87	0,00	0,00	9 253,87	100,00	0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>94 241 725,18</b>	<b>87 433 910,00</b>	<b>107,79</b>	<b>108 618 795,27</b>	<b>86,76</b>	<b>14 377 070,09</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2025

Bez návrhu rozpočtových změn

## Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	8 467 486,09	8 344 384,00	101,48	8 344 384,00	101,48	-123 102,09
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	796 571,22	992 248,00	80,28	992 248,00	80,28	195 676,78
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 615 686,30	1 496 128,00	107,99	1 496 128,00	107,99	-119 558,30
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 218 533,60	11 830 208,00	103,28	11 830 208,00	103,28	-388 325,60
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	22 835 312,61	23 228 544,00	98,31	23 228 544,00	98,31	393 231,39
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 600,50	5 000,00	52,01	5 000,00	52,01	2 399,50
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,80
1341	Příjem z poplatku ze psů	112 770,00	115 000,00	98,06	115 000,00	98,06	2 230,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	2 717 028,83	3 000 000,00	90,57	3 413 000,00	79,61	695 971,17
1361	Příjem ze správních poplatků	74 485,00	60 000,00	124,14	60 000,00	124,14	-14 485,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	3 600,81	100 000,00	3,60	100 000,00	3,60	96 399,19
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	58,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,17
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	67 773,77	1 700 000,00	3,99	1 700 000,00	3,99	1 632 226,23
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	445 151,54	250 000,00	178,06	409 046,00	108,83	-36 105,54
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	859 767,73	250 000,00	343,91	581 216,00	147,93	-278 551,73
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	49 656 757,60	22 829 584,00	217,51	25 925 979,00	191,53	-23 730 778,60
<b>Třída 1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>	<b>99 873 776,57</b>	<b>74 201 096,00</b>	<b>134,60</b>	<b>78 200 753,00</b>	<b>127,71</b>	<b>-21 673 023,57</b>
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 507 783,96	4 570 001,00	54,87	4 570 001,00	54,87	2 062 217,04
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	45 770,00	60 000,00	76,28	60 000,00	76,28	14 230,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	104 647,00	98 419,00	106,33	98 419,00	106,33	-6 228,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 498 142,60	5 880 000,00	93,51	5 880 000,00	93,51	381 857,40
2141	Příjem z úroků	828 033,62	900 000,00	92,00	900 000,00	92,00	71 966,38
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	300 000,00	100 000,00	300,00	400 000,00	75,00	100 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění	118 465,00	1 001,00	11 834,	119 466,00	99,16	1 001,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	418 352,00	350 000,00	119,53	350 000,00	119,53	-68 352,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 869 158,87	1 869 159,00	100,00	1 869 159,00	100,00	0,13
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	121 500,00	200 000,00	60,75	200 000,00	60,75	78 500,00
<b>Třída 2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>	<b>11 811 853,05</b>	<b>14 139 581,00</b>	<b>83,54</b>	<b>14 558 046,00</b>	<b>81,14</b>	<b>2 746 192,95</b>
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>						
3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	80 000,00	10 000,00	800,00	80 000,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	93 000,00	50 000,00	186,00	93 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>	<b>173 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>157,27</b>	<b>223 000,00</b>	<b>77,58</b>	<b>50 000,00</b>
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	97 500,00	95 000,00	102,63	95 000,00	102,63	-2 500,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	737 000,00	752 100,00	97,99	737 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 414 898,00	160 997,00	878,84	1 448 830,00	97,66	33 932,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	394 500,00	100 000,00	394,50	424 500,00	92,93	30 000,00
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	13 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 382 500,00
4138	Převody z vlastní pokladny	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 902,00

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 259 846,59	0,00	2 259 846,59	0,00	2 259 846,59
<b>Třída 4</b>		<b>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>	<b>16 029 300,00</b>	<b>3 397 943,59</b>	<b>471,74</b>	<b>4 995 176,59</b>	<b>320,90</b>	<b>-11 034 123,41</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>127 887 929,62</b>	<b>91 848 620,59</b>	<b>139,24</b>	<b>97 976 975,59</b>	<b>130,53</b>	<b>-29 910 954,03</b>

## 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	7 363 248,15	7 431 903,00	99,08	7 877 676,00	93,47	514 427,85
5021		Ostatní osobní výdaje	827 649,85	810 500,00	102,12	810 500,00	102,12	-17 149,85
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 784 338,00	1 732 440,00	103,00	1 784 338,00	100,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 136 487,92	2 088 273,00	102,31	2 211 700,00	96,60	75 212,08
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	851 347,00	833 769,00	102,11	878 565,00	96,90	27 218,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	31 632,76	30 000,00	105,44	30 000,00	105,44	-1 632,76
5131		Potraviny	4 295,00	5 000,00	85,90	5 000,00	85,90	705,00
5132		Ochranné pomůcky	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	52 417,15	125 000,00	41,93	125 000,00	41,93	72 582,85
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	14 718,20	33 000,00	44,60	33 000,00	44,60	18 281,80
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 664 131,35	876 900,00	189,77	991 900,00	167,77	-672 231,35
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	97 916,34	120 000,00	81,60	120 000,00	81,60	22 083,66
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 154 690,77	4 659 500,00	67,70	4 468 447,00	70,60	1 313 756,23
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	977 440,00	1 042 081,00	93,80	1 042 081,00	93,80	64 641,00
5154		Elektrická energie	5 113 104,29	6 653 565,00	76,85	6 591 449,00	77,57	1 478 344,71
5155		Pevná paliva	1 857 624,00	1 925 001,00	96,50	2 285 001,00	81,30	427 377,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	523 319,40	632 852,00	82,69	632 852,00	82,69	109 532,60
5161		Poštovní služby	28 203,00	25 000,00	112,81	25 000,00	112,81	-3 203,00
5162		Služby elektronických komunikací	106 664,91	230 000,00	46,38	230 000,00	46,38	123 335,09
5163		Služby peněžních ústavů	454 968,33	585 000,00	77,77	585 000,00	77,77	130 031,67
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	88 120,00	160 000,00	55,08	160 000,00	55,08	71 880,00
5167		Služby školení a vzdělávání	44 462,90	75 000,00	59,28	75 000,00	59,28	30 537,10
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
5169		Nákup ostatních služeb	18 616 386,93	19 471 000,00	95,61	20 405 985,00	91,23	1 789 598,07
5171		Opravy a udržování	14 107 252,76	16 950 000,00	83,23	20 598 013,00	68,49	6 490 760,24
5172		Podlimitní programové vybavení	71 051,00	50 000,00	142,10	50 000,00	142,10	-21 051,00
5173		Cestovné	29 774,00	30 000,00	99,25	30 000,00	99,25	226,00
5175		Pohoštění	79 207,47	96 000,00	82,51	71 000,00	111,56	-8 207,47
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 723,74	20 000,00	78,62	20 000,00	78,62	4 276,26
5189		Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	18 480,00	45 000,00	41,07	45 000,00	41,07	26 520,00
5194		Výdaje na věcné dary	70 015,00	95 000,00	73,70	78 008,00	89,75	7 993,00
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	861 056,90	895 186,00	96,19	895 186,00	96,19	34 129,10
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 085 000,00	2 335 000,00	89,29	2 324 062,00	89,71	239 062,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	1 566 960,00	1 760 000,00	89,03	1 760 000,00	89,03	193 040,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	8 684,00	25 000,00	34,74	25 000,00	34,74	16 316,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 691 141,00	3 691 141,00	100,00	3 691 141,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 004 188,00	1 000 000,00	1 004,1	1 104 188,00	90,94	100 000,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 022 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 022 902,00
5348		Převody do vlastního pokladny	3 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 362 500,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	-1 387 824,00	162 294,00	-855,13	162 294,00	-855,13	1 550 118,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 500,00	100 000,00	20,50	100 000,00	20,50	79 500,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	31 674,27	0,00	0,00	31 674,27	100,00	0,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 302,00
5492		Dary fyzickým osobám	101 000,00	80 000,00	126,25	102 678,00	98,37	1 678,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	982 581,92	1 106 000,00	88,84	1 106 000,00	88,84	123 418,08
5520		Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	334 108,00	350 000,00	95,46	350 000,00	95,46	15 892,00

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

**Výdaje**

<b>Třída</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>83 175 444,31</b>	<b>78 013 905,00</b>	<b>106,62</b>	<b>84 360 238,27</b>	<b>98,60</b>	<b>1 184 793,96</b>
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	704 576,00	1 650 000,00	42,70	1 525 919,00	46,17	821 343,00
6121		Stavby	5 539 216,50	5 500 002,00	100,71	5 304 083,00	104,43	-235 133,50
6122		Stroje, přístroje a zařízení	7 547 806,92	1 450 001,00	520,54	2 649 285,00	284,90	-4 898 521,92
6123		Dopravní prostředky	132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 979,00
6129		Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	203 679,45	70 000,00	290,97	70 000,00	290,97	-133 679,45
6130		Pozemky	9 729 290,00	250 000,00	3 891,7	14 209 268,00	68,47	4 479 978,00
6202		Nákup majetkových podílů	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6313		Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
6379		Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	594 135,00	500 000,00	118,83	500 000,00	118,83	-94 135,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>24 451 682,87</b>	<b>9 420 005,00</b>	<b>259,57</b>	<b>24 258 557,00</b>	<b>100,80</b>	<b>-193 125,87</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>107 627 127,18</b>	<b>87 433 910,00</b>	<b>123,10</b>	<b>108 618 795,27</b>	<b>99,09</b>	<b>991 668,09</b>

## 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>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-2 769 193,69	-4 414 710,59	62,73	10 641 819,68	-26,02	13 411 013,37
8117		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	51 546 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 546 239,44
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500 000,00
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-7 537 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 848,19
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b>			<b>-20 260 802,44</b>	<b>-4 414 710,59</b>	<b>458,94</b>	<b>10 641 819,68</b>	<b>-190,39</b>	<b>30 902 622,12</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>-20 260 802,44</b>	<b>-4 414 710,59</b>	<b>458,94</b>	<b>10 641 819,68</b>	<b>-190,39</b>	<b>30 902 622,12</b>

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2025

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna</b>
<b>Leden</b>	68 692 110,14	83 288,00
<b>Únor</b>	58 027 168,05	61 265,00
<b>Březen</b>	56 446 215,84	96 581,00
<b>Duben</b>	57 770 321,93	116 173,00
<b>Květen</b>	59 597 869,74	92 739,00
<b>Červen</b>	82 874 399,93	123 045,00
<b>Červenec</b>	77 444 423,73	94 626,00
<b>Srpen</b>	74 448 835,94	24 742,00
<b>Září</b>	66 117 099,80	89 281,00
<b>Říjen</b>	61 633 530,05	52 499,00
<b>Listopad</b>	56 425 588,65	42 795,00
<b>Prosinec</b>	72 636 824,71	13 796,00

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<b>Třída</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Příjmy</b>			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	75 671 869,33	82 837 405,23	99 873 776,57
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 815 653,49	11 138 852,01	11 811 853,05
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 945 138,00	264 013,00	173 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	37 726 381,63	16 780 335,40	16 029 300,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>128 159 042,45</b>	<b>111 020 605,64</b>	<b>127 887 929,62</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	104 008 537,44	79 211 083,84	83 175 444,31
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40 180 678,68	19 570 680,89	24 451 682,87
<b>Výdaje celkem</b>	<b>144 189 216,12</b>	<b>98 781 764,73</b>	<b>107 627 127,18</b>

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
<b>Leden</b>	3 924 328,27	4 904 282,19
<b>Únor</b>	14 652 889,43	14 911 481,64
<b>Březen</b>	6 286 374,72	7 262 721,58
<b>Duben</b>	6 162 281,31	5 090 351,89
<b>Květen</b>	8 450 146,59	6 837 396,30
<b>Červen</b>	31 658 601,04	9 006 152,21
<b>Červenec</b>	7 622 253,62	12 820 595,91
<b>Srpen</b>	4 660 398,26	7 483 934,17
<b>Září</b>	5 221 946,73	11 851 971,56
<b>Říjen</b>	4 498 877,41	8 023 000,40
<b>Listopad</b>	4 829 780,94	7 771 263,81
<b>Prosinec</b>	29 920 051,30	11 663 975,52
<b>CELKEM</b>	<b>127 887 929,62</b>	<b>107 627 127,18</b>

## 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>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	596 655,12	71 051,00	667 706,12
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20 320 815,40	0,00	20 320 815,40
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	327 723 227,10	4 779 252,25	332 502 479,35
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	300 517 081,14	1 344 859,82	301 861 940,96
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 610 962,66	1 402 534,39	21 013 497,05
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	48 049 995,06	9 417 992,94	57 467 988,00
Kulturní předměty	305 948,50	0,00	305 948,50
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7 268 113,87	657 190,00	7 925 303,87
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	33 129 626,49	6 587 243,92	39 716 870,41
<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	660 547,00	660 547,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	20 000,00	0,00	20 000,00
Dlouhodobé půjčky	563 737,00	-121 500,00	442 237,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	12 502 000,00	0,00	12 502 000,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-596 655,12	-71 051,00	-667 706,12
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-5 724 889,00	-1 059 780,00	-6 784 669,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-102 986 014,72	-11 726 349,50	-114 712 364,22
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-32 073 418,85	-6 284 586,60	-38 358 005,45
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-19 610 962,66	-1 402 534,39	-21 013 497,05

## Opis rozpočtových změn

Období: 1/2025 - 12/2025

Druh rozpočtové změny: **Všechny rozpočtové změny**

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
4.2025	Rozpočtové opatření č. 1	14.04.2025	285/04/2025	1 079 088,00	1 300 789,27	221 701,27
6.2025	Rozpočtové opatření č. 2	16.06.2025	307/06/2025	260 000,00	260 000,00	0,00
11.2025	Rozpočtové opatření č. 3	10.11.2025	345/11/2025	4 719 827,00	19 554 656,00	14 834 829,00
12.2025	Rozpočtové opatření č. 4	15.12.2025	354/12/2025	69 440,00	69 440,00	0,00
12.2025	Rozpočtové opatření č. 5	20.12.2025		0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM:</b>				<b>6 128 355,00</b>	<b>21 184 885,27</b>	<b>15 056 530,27</b>

## Přehled pohybů a stavů na účtech za období

Období: 1/2025 - 12/2025

Filtr: AU začíná na 0000 a SU začíná na 373

Třídění: Rok vzestupně, Měsíc vzestupně, Datum UUP vzestupně

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně, UZ vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně, Par vzestupně, Pol vzestupně, ZJ vzestupně

## Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
373	0000								
<i>Dat. UUP</i>	<i>Číslo dokladu</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Uhraz.dokl./ JID</i>	<i>Poznámka</i>	<i>VS</i>			
21.02.2025	25-013-00005	40 000,00	0,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva - dotace Stella HK	9005188			
		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 2/2025</b>				
13.03.2025	25-013-00006	10 000,00	0,00	0,00	Dotace HJ - Český rybářský svaz	6			
18.03.2025	25-013-00008	5 000,00	0,00	0,00	Dotace HJ - TJ Sokol Nová Ves	8			
		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 3/2025</b>				
14.04.2025	25-013-00013	50 000,00	0,00	0,00	Dotace HJ - Truck Trial Team	13			
		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 4/2025</b>				
07.05.2025	25-013-00019	250 000,00	0,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva - klub přátel MŠ a ZŠ Horní Jiřetín	19			
12.05.2025	25-013-00021	1 835 000,00	0,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Horní Jiřetín	20			
		<b>2 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 5/2025</b>				
19.06.2025	25-013-00030	20 000,00	0,00	0,00	Dotace HJ - Český skaut tábor	30			
30.06.2025	25-008-00026	0,00	50 000,00		vyúčtování dotací r. 2024 Mourek	2024			
30.06.2025	25-008-00026	0,00	50 000,00		vyúčtování dotací r. 2024 (nevyúčt. Stella	2024			
30.06.2025	25-008-00026	0,00	1 835 000,00		vyúčtování dotací r. 2024 TJ Sokol	2024			
30.06.2025	25-008-00026	0,00	30 000,00		vyúčtování dotací r. 2024 LDT 2 turnusy	2024			
30.06.2025	25-008-00026	0,00	250 000,00		vyúčtování dotací r. 2024 klub přátel ZŠ	2024			
30.06.2025	25-008-00026	0,00	300 000,00		vyúčtování dotací r. 2024 Fara	2024			
30.06.2025	25-008-00026	0,00	45 000,00		vyúčtování dotací r. 2024 SK Černice	2024			
30.06.2025	25-013-00035	250 000,00	0,00	0,00	Dotace Římsko katolická fara	35			
		<b>270 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 6/2025</b>				
23.07.2025	25-013-00037	45 000,00	0,00	0,00	Veřejnoprávní smlouva dotace SK Černice	37			
		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 7/2025</b>				
04.08.2025	25-013-00041	7 000,00	0,00	0,00	Charita Most - Litvínov	41			
04.08.2025	25-013-00042	7 000,00	0,00	0,00	Charita Most - Janov	42			
04.08.2025	25-013-00043	7 000,00	0,00	0,00	Charita Most - Krteček	43			
		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 8/2025</b>				
29.12.2025	25-013-00062	50 000,00	0,00	0,00	Dotace Římsko katolická fara	47326611			
31.12.2025	25-008-00104	0,00	7 000,00		Charita Most 1	202025			
31.12.2025	25-008-00104	0,00	10 000,00		Rybáři	202025			
31.12.2025	25-008-00104	0,00	5 000,00		TJ Nová Ves	202025			
31.12.2025	25-008-00104	0,00	7 000,00		Charita Most 2	202025			
31.12.2025	25-008-00104	0,00	7 000,00		Charita Most 3	202025			
31.12.2025	25-008-00104	0,00	50 000,00		Truck trial	202025			
31.12.2025	25-008-00104	0,00	20 000,00		Česká skaut tábor	202025			
		<b>50 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>* 12/2025</b>				
<b>Počáteční stav</b>		<b>2 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Obraty do data</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Obraty za období</b>		<b>2 576 000,00</b>	<b>2 666 000,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Zůstatek</b>		<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>**</b>				

## Přehled pohybů a stavů na účtech za období

## Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer; KODUS

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
373	0000				21				

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal	Uhraz.dokl./ JID	Poznámka	VS
31.12.2025	25-008-00104	165 339,40	0,00		oprava AU	202025
		<b>165 339,40</b>	<b>0,00</b>		<b>* 12/2025</b>	
<b>Počáteční stav</b>		<b>-165 339,40</b>	<b>0,00</b>			
<b>Obraty do data</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Obraty za období</b>		<b>165 339,40</b>	<b>0,00</b>			
<b>Zůstatek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>**</b>

## Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer; IROP ZŠ dílny

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Org1	Org2	Par	Pol	ZJ
373	0000				23				

Dat. UUP	Číslo dokladu	Má dáti	Dal	Uhraz.dokl./ JID	Poznámka	VS
31.12.2025	25-008-00104	-165 339,40	0,00		oprava AU	202025
		<b>-165 339,40</b>	<b>0,00</b>		<b>* 12/2025</b>	
<b>Počáteční stav</b>		<b>165 339,40</b>	<b>0,00</b>			
<b>Obraty do data</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Obraty za období</b>		<b>-165 339,40</b>	<b>0,00</b>			
<b>Zůstatek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>**</b>

## Rekapitulace

	Má dáti	Dal
<b>Obraty za období celkem</b>	<b>2 576 000,00</b>	<b>2 666 000,00</b>
<b>Zůstatek celkem</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>

Počet záznamů: 3

## Plnění rozpočtu podrobného - F

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

Bez návrhu rozpočtových změn

**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</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 změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	-2 769 193,69	-4 414 710,59	62,73	10 641 819,68	-26,02	13 411 013,37
8117				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	51 546 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 546 239,44
8118				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500 000,00
8901				Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-7 537 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 848,19
<b>CELKEM:</b>					<b>-20 260 802,44</b>	<b>-4 414 710,59</b>	<b>458,94</b>	<b>10 641 819,68</b>	<b>-190,39</b>	<b>30 902 622,12</b>

## Ostatní údaje

### **Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

### **Statutární zástupce**

Podpis: .....

### **Razítko organizace**