

Závěrečný účet za rok 2025

Sestavený ke dni 31.12.2025

Údaje o organizaci

Název Obec Lidečko
Adresa Lidečko 467
756 15
IČO 00304042
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 571 447 945
E-mail ucetni@lidecko.cz

Obsah

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	14
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15
Plnění rozpočtu podrobného	16
Plnění rozpočtu podrobného	19
Plnění rozpočtu podrobného	29
Ostatní údaje	30

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

Nákladové účty

SU	Název	2023	2024	2025
501	Spotřeba materiálu	4 427 712,10	3 652 292,61	1 141 916,37
502	Spotřeba energie	1 866 963,33	2 001 140,83	1 445 514,07
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	368 346,31	398 324,46	346 732,34
504	Prodané zboží	676 591,00	1 024 027,69	20 671,15
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-19 030,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	2 223 167,94	1 354 138,23	1 818 617,97
512	Cestovné	12 802,00	2 114,00	1 731,00
513	Náklady na reprezentaci	195 067,53	166 471,76	86 818,34
518	Ostatní služby	5 814 403,32	6 932 595,57	4 648 279,44
521	Mzdové náklady	13 107 938,00	12 767 080,00	7 653 169,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 299 558,00	3 475 358,00	2 112 089,00
525	Jiné sociální pojištění	34 140,20	37 174,95	21 286,98
527	Zákonné sociální náklady	236 267,15	221 935,98	172 812,95
528	Jiné sociální náklady	28 150,00	34 340,00	77 592,00
538	Jiné daně a poplatky	9 492,00	10 745,83	10 513,00
542	Jiné pokuty a penále	8 000,00	0,00	10 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	148 029,07	286 298,41	135 168,56
547	Manka a škody	0,00	77 850,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	384 606,88	427 454,97	436 849,38
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 609 367,00	6 531 509,50	9 164 521,25
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	4 269,70
554	Prodané pozemky	7 410,44	0,00	5 586,68
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	2 433,55	42 182,56	-44 616,11
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	614 089,27	334 478,45	1 000 676,18
562	Úroky	826 716,23	771 213,09	711 376,28
563	Kurzové ztráty	2 649,41	11 290,79	1 320,17
569	Ostatní finanční náklady	72 224,18	63 147,24	4 620,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	4 428 863,90	5 095 552,38	5 103 715,13
591	Daň z příjmů	3 711 080,00	4 174 110,00	2 363 760,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

Výnosové účty

SU	Název	2023	2024	2025
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 547 895,21	2 203 179,85	1 972 238,40
602	Výnosy z prodeje služeb	13 654 964,58	9 057 878,35	1 028 973,92
603	Výnosy z pronájmu	2 204 625,21	2 895 578,66	3 026 837,26
604	Výnosy z prodaného zboží	101 908,54	62 530,99	45 403,83
605	Výnosy ze správních poplatků	15 930,00	17 180,00	17 160,00
606	Výnosy z místních poplatků	938 898,31	1 122 003,43	1 144 946,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	8 735,00	10 020,00	9 365,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	44 825,00	64 967,20	45 688,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	21 400,00	112 250,00	139 645,57
649	Ostatní výnosy z činnosti	624 166,69	395 165,65	445 934,48
662	Úroky	2 004 584,50	1 569 248,45	735 704,98
663	Kurzové zisky	50,54	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 863 390,98	2 919 505,04	2 885 528,40
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	7 084 906,00	7 563 835,34	7 998 634,57
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	13 683 523,46	12 715 486,42	13 282 258,23
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	16 903 185,23	16 647 682,96	16 991 935,64
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	613 633,59	1 029 812,89	1 024 488,39
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	243 396,43	367 028,80	480 945,78

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

Závazky

SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	246 992,24	91 911,14	306 664,63
324	Krátkodobé přijaté zálohy	117 683,70	160 084,10	350 999,32
331	Zaměstnanci	767 325,00	500 259,00	526 398,00
336	Sociální zabezpečení	239 321,00	156 548,00	166 170,00
337	Zdravotní pojištění	109 667,00	72 327,00	75 866,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	53 320,00	33 463,00	34 295,00
343	Daň z přidané hodnoty	41 084,46	93 993,91	215 913,80
384	Výnosy příštích období	3 711 080,00	3 459 330,00	1 637 370,00
389	Dohadné účty pasivní	790 823,76	778 038,41	852 086,68
451	Dlouhodobé úvěry	37 010 784,65	34 310 784,65	31 610 784,65
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	243 000,00	243 000,00

Porovnání závazkových a pohledákových účtů

Období: 12/2025

Pohledávky

SU	Název	2023	2024	2025
311	Odběratelé	978 710,32	233 623,31	251 014,96
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	866 674,76	801 878,41	871 271,89
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 000,00	2 650,00	1 300,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	1 024,00	0,00	4 028,00
388	Dohadné účty aktivní	734 683,70	380 084,10	350 999,32

Majetek

Období: 12/2025

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přrůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	165 725,63	29 750,00	195 475,63
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 475 820,00	0,00	1 475 820,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	413 986 417,85	2 328 915,97	416 315 333,82
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	16 749 343,86	92 334,38	16 841 678,24
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 184 194,22	789 650,94	9 973 845,16
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	16 931 590,08	232,89	16 931 822,97
Kulturní předměty	12 000,00	0,00	12 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 574 568,10	13 642 798,47	17 217 366,57
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	54 150,00	54 150,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 407 000,00	0,00	9 407 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-165 725,63	-29 750,00	-195 475,63
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-632 180,00	-63 732,00	-695 912,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-90 888 643,63	-8 339 271,35	-99 227 914,98
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-9 466 013,00	-677 159,50	-10 143 172,50
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-9 184 194,22	-789 650,94	-9 973 845,16
Zboží a ostatní zásoby			
Výrobky	194 637,00	-64 967,00	129 670,00
Zboží na skladě	45 502,02	-34 017,02	11 485,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	39 435 199,71	39 419 975,41	40 925 373,61
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 837 593,12	8 719 522,79	8 589 732,59
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 066,00	112 250,00	107 900,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 407 316,93	16 359 252,00	24 401 931,38
Příjmy celkem	55 780 175,76	64 611 000,20	74 024 937,58
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	38 232 203,01	43 095 446,89	41 894 843,97
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 406 990,74	15 430 213,54	17 912 561,55
Výdaje celkem	49 639 193,75	58 525 660,43	59 807 405,52

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet (231)</i>	<i>Pokladna (261)</i>
Leden	17 229 564,85	71 843,00
Únor	31 549 870,82	69 782,00
Březen	39 703 754,41	68 958,00
Duben	39 845 721,81	52 232,00
Květen	40 380 009,71	28 430,00
Červen	38 245 444,47	78 013,00
Červenec	36 593 517,69	54 410,00
Srpen	37 265 314,17	82 344,00
Září	39 208 944,28	85 257,00
Říjen	37 802 349,19	84 465,00
Listopad	36 638 371,71	44 786,00
Prosinec	40 551 899,53	62 791,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 766 690,45	20 000,00
Únor	2 053 081,13	71 550,00
Březen	14 017 518,55	44 109,26
Duben	1 654 282,91	1 560 896,88
Květen	2 119 722,60	632 216,98
Červen	4 118 505,88	2 327 139,15
Červenec	2 967 776,43	3 916 092,73
Srpen	4 282 746,12	448 283,27
Září	1 866 907,72	61 194,40
Říjen	1 673 665,68	2 602 054,14
Listopad	3 004 126,17	1 817 975,69
Prosinec	2 369 820,33	4 411 049,05
CELKEM	41 894 843,97	17 912 561,55

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 215 162,83	1 786 690,45
Únor	3 663 810,50	2 124 631,13
Březen	22 437 651,66	14 061 627,81
Duben	3 572 299,53	3 215 179,79
Květen	3 475 123,89	2 751 939,58
Červen	4 597 964,38	6 445 645,03
Červenec	5 399 759,33	6 883 869,16
Srpen	5 653 148,52	4 731 029,39
Září	4 099 036,23	1 928 102,12
Říjen	3 057 023,04	4 275 719,82
Listopad	3 763 725,60	4 822 101,86
Prosinec	11 090 232,07	6 780 869,38
CELKEM	74 024 937,58	59 807 405,52

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Leden	2 294 445,69	2 269 475,90	2 238 670,24
Únor	2 314 502,41	2 325 537,71	2 359 374,81
Březen	2 779 052,98	3 041 784,45	6 857 920,66
Duben	6 099 868,77	1 792 044,87	2 270 033,34
Květen	2 477 824,66	6 696 562,71	2 375 795,99
Červen	3 108 555,74	3 087 199,91	2 988 798,96
Červenec	5 078 576,20	4 120 005,64	4 561 006,72
Srpen	2 346 133,12	2 235 123,29	2 291 723,79
Září	2 622 664,74	2 423 177,80	3 176 119,41
Říjen	2 014 538,57	2 585 002,08	2 531 384,51
Listopad	2 582 792,48	2 472 016,12	2 482 035,65
Prosinec	3 952 659,33	3 879 074,24	4 139 964,36
CELKEM	37 671 614,69	36 927 004,72	38 272 828,44

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	3 215 162,83	1 766 690,45	1 448 472,38
Únor	3 650 210,50	2 053 081,13	1 597 129,37
Březen	22 437 651,66	14 017 518,55	8 420 133,11
Duben	3 572 299,53	1 654 282,91	1 918 016,62
Květen	3 475 123,89	2 119 722,60	1 355 401,29
Červen	4 597 964,38	4 118 505,88	479 458,50
Červenec	5 399 759,33	2 967 776,43	2 431 982,90
Srpen	5 409 848,52	4 282 746,12	1 127 102,40
Září	4 099 036,23	1 866 907,72	2 232 128,51
Říjen	3 057 023,04	1 673 665,68	1 383 357,36
Listopad	3 763 725,60	3 004 126,17	759 599,43
Prosinec	6 039 690,07	2 369 820,33	3 669 869,74
CELKEM	68 717 495,58	41 894 843,97	26 822 651,61

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

Aktivní účty

SU	Název	2023	2024	2025
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	165 725,63	165 725,63	195 475,63
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 475 820,00	1 475 820,00	1 475 820,00
021	Stavby	272 301 563,14	413 986 417,85	416 315 333,82
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	16 473 016,42	16 749 343,86	16 841 678,24
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 542 410,93	9 184 194,22	9 973 845,16
031	Pozemky	16 902 699,08	16 931 590,08	16 931 822,97
032	Kulturní předměty	12 000,00	12 000,00	12 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 663 656,19	3 574 568,10	17 217 366,57
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	54 150,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	9 407 000,00	9 407 000,00	9 407 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-165 725,63	-165 725,63	-195 475,63
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-568 448,00	-632 180,00	-695 912,00
081	Oprávký ke stavbám	-85 315 901,63	-90 888 643,63	-99 227 914,98
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 619 777,50	-9 466 013,00	-10 143 172,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-8 542 410,93	-9 184 194,22	-9 973 845,16
123	Výrobky	227 838,00	194 637,00	129 670,00
132	Zboží na skladě	189 376,64	45 502,02	11 485,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-1 185,00	0,00	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	-1 248,55	-44 616,11	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 336 646,26	16 010 248,47	40 551 899,53
241	Běžný účet	22 492 166,89	24 915 346,62	18 236 515,58
244	Termínované vklady krátkodobé	20 000 000,00	13 000 000,00	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	3 300 585,22	3 442 933,00	3 538 200,77
261	Pokladna	287 193,00	86 910,00	62 791,00
263	Ceniny	9 000,00	5 600,00	59 100,00
311	Odběratelé	978 710,32	233 623,31	251 014,96
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	866 674,76	801 878,41	871 271,89
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 000,00	2 650,00	1 300,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	1 024,00	0,00	4 028,00
388	Dohadné účty aktivní	734 683,70	380 084,10	350 999,32

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

Pasivní účty

<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
321	Dodavatelé	246 992,24	91 911,14	306 664,63
324	Krátkodobé přijaté zálohy	117 683,70	160 084,10	350 999,32
331	Zaměstnanci	767 325,00	500 259,00	526 398,00
336	Sociální zabezpečení	239 321,00	156 548,00	166 170,00
337	Zdravotní pojištění	109 667,00	72 327,00	75 866,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	53 320,00	33 463,00	34 295,00
343	Daň z přidané hodnoty	41 084,46	93 993,91	215 913,80
384	Výnosy příštích období	3 711 080,00	3 459 330,00	1 637 370,00
389	Dohadné účty pasivní	790 823,76	778 038,41	852 086,68
401	Jmění účetní jednotky	146 357 450,38	263 153 150,43	263 153 150,43
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	57 450 641,82	63 052 364,78	66 143 606,38
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-51 462 069,65	-51 462 069,65	-51 462 069,65
408	Opravy předcházejících účetních období	3 494,00	3 494,00	3 494,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	80 254 514,12	96 717 494,58	105 578 021,31
451	Dlouhodobé úvěry	37 010 784,65	34 310 784,65	31 610 784,65
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	243 000,00	243 000,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2025

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	4 783 542,00	4 783 542,00	0,00	0,00
		Celkem	4 783 542,00	4 783 542,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle	49 500,00	0,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	704 189,38	704 189,38	0,00	0,00
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven -	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	32 500,00	36 528,00	0,00	0,00
		Celkem	858 189,38	812 717,38	0,00	0,00
Transfery celkem			5 641 731,38	5 596 259,38	0,00	0,00

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

Období 2025

Investiční 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>
4222	00120	Investiční přijaté transfery od krajů	416 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	416 000,00	0,00	0,00	0,00

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	424 400,00	0,00	0,00	0,00
4122	00090	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	69 800,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	494 200,00	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			910 200,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

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	6 203 225,52	5 700 000,00	108,83	6 204 000,00	99,99	774,48
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	592 955,02	430 000,00	137,90	593 000,00	99,99	44,98
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 202 454,03	1 340 000,00	89,74	1 340 000,00	89,74	137 545,97
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 096 538,23	8 100 000,00	112,30	9 100 000,00	99,96	3 461,77
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	4 185 720,00	3 459 000,00	121,01	4 185 720,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	16 991 935,64	16 000 000,00	106,20	17 000 000,00	99,95	8 064,36
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	6 976,80	6 000,00	116,28	7 000,00	99,67	23,20
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1341			Příjem z poplatku ze psů	22 800,00	23 000,00	99,13	23 000,00	99,13	200,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	66 090,00	15 000,00	440,60	66 100,00	99,98	10,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	21 642,00	10 000,00	216,42	22 000,00	98,37	358,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 029 419,00	1 042 000,00	98,79	1 042 000,00	98,79	12 581,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	17 160,00	15 000,00	114,40	18 000,00	95,33	840,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	2 649,30	60 000,00	4,42	60 000,00	4,42	57 350,70
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	331 427,66	190 000,00	174,44	340 000,00	97,48	8 572,34
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	129 892,02	90 000,00	144,32	130 000,00	99,92	107,98
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	1 024 488,39	1 020 000,00	100,44	1 024 500,00	100,00	11,61
	4111	98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	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 dotačního vztahu	424 400,00	424 400,00	100,00	424 400,00	100,00	0,00
	4113	90504		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	3 365 702,01	0,00	3 365 702,01
	4113	91628		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	5 133 355,00	0,00	5 133 355,00
	4116	29014		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	100,00	0,00
	4116	143 1 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	135 389,65	0,00	0,00	135 390,00	100,00	0,35
	4116	143 5 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	568 799,73	0,00	0,00	568 800,00	100,00	0,27
	4116	34053		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	100,00	0,00
	4122	00090		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00	100,00	0,00
	4213	91628		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 783 542,00	0,00	0,00	4 783 542,00	100,00	0,00
	4222	00120		Investiční přijaté transfery od krajů	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 072 013,40	2 200 000,00	94,18	2 200 000,00	94,18	127 986,60
1032	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	435 122,87	470 000,00	92,58	470 000,00	92,58	34 877,13
1032	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	238,00	240,00	99,17	240,00	99,17	2,00
1069	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2141	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2219	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2219	2119		343	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
2411	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	194 408,49	191 000,00	101,78	194 500,00	99,95	91,51
2411	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 738,81	39 000,00	104,46	40 750,00	99,97	11,19
3111	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3111	2132		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	100,00	0,00
3111	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	140 260,21	20 000,00	701,30	140 500,00	99,83	239,79
3111	2324		343	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	435,28	0,00	0,00	1 500,00	29,02	1 064,72

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3113	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3113	2132		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 050,00	1 050,00	100,00	1 050,00	100,00	0,00
3314	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 140,00	1 000,00	114,00	1 150,00	99,13	10,00
3319	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	297 048,96	300 000,00	99,02	300 000,00	99,02	2 951,04
3392	2132		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	62 380,29	63 000,00	99,02	63 000,00	99,02	619,71
3392	2133			Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	8 572,72	500,00	1714,5	9 000,00	95,25	427,28
3392	2133		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 800,28	100,00	1800,2	2 100,00	85,73	299,72
3392	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	900,00	0,00	0,00	1 500,00	60,00	600,00
3392	2324		343	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	189,00	0,00	0,00	300,00	63,00	111,00
3399	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 010,00	50 000,00	40,02	50 000,00	40,02	29 990,00
3412	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	273 225,00	280 000,00	97,58	280 000,00	97,58	6 775,00
3612	2111		276	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	151 892,71	124 000,00	122,49	151 900,00	100,00	7,29
3612	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	38 689,21	31 200,00	124,00	38 700,00	99,97	10,79
3612	2111		440	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	74 738,08	64 500,00	115,87	74 800,00	99,92	61,92
3612	2132		276	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	389 919,00	390 000,00	99,98	390 000,00	99,98	81,00
3612	2132		440	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	268 980,00	269 000,00	99,99	269 000,00	99,99	20,00
3612	2324		276	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	31 938,29	0,00	0,00	33 000,00	96,78	1 061,71
3612	2324		343	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 342,58	0,00	0,00	11 000,00	84,93	1 657,42
3612	2324		440	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	26 502,13	0,00	0,00	31 000,00	85,49	4 497,87
3613	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	101 294,92	12 000,00	844,12	207 000,00	48,93	105 705,08
3613	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	66 038,08	60 000,00	110,06	66 100,00	99,91	61,92
3613	2111		466	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3613	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	423 209,75	386 100,00	109,61	423 250,00	99,99	40,25
3613	2132		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	237 155,89	255 000,00	93,00	255 000,00	93,00	17 844,11
3613	2132		466	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	891 000,00	972 000,00	91,67	972 000,00	91,67	81 000,00
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 443,29	0,00	0,00	57 000,00	97,27	1 556,71
3613	2324		343	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 946,46	0,00	0,00	20 500,00	97,30	553,54
3613	2324		466	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	103 487,50	0,00	0,00	109 000,00	94,94	5 512,50
3632	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 150,00	1 000,00	215,00	2 150,00	100,00	0,00
3632	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3632	2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	61 349,00	60 000,00	102,25	61 400,00	99,92	51,00
3639	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	67 350,32	50 000,00	134,70	67 400,00	99,93	49,68
3639	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 343,91	2 000,00	167,20	4 000,00	83,60	656,09
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 324,00	8 000,00	41,55	8 000,00	41,55	4 676,00
3639	2119		343	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	677,04	1 600,00	42,32	1 600,00	42,32	922,96
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	393 359,78	390 000,00	100,86	393 500,00	99,96	140,22
3639	2131		343	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	72 021,38	72 000,00	100,03	77 000,00	93,53	4 978,62
3639	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	989,00	0,00	0,00	2 500,00	39,56	1 511,00
3639	2324		25	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	38,02	0,00	0,00	50,00	76,04	11,98
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	107 900,00	100 000,00	107,90	140 000,00	77,07	32 100,00
3722	2112			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	14 875,82	15 000,00	99,17	15 000,00	99,17	124,18
3722	2112		343	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 124,18	3 150,00	99,18	3 150,00	99,18	25,82
3725	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	333 582,25	280 000,00	119,14	334 000,00	99,87	417,75

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
3725	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 052,28	58 800,00	119,14		70 100,00	99,93		47,72
3726	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 365,00	8 000,00	117,06		9 400,00	99,63		35,00
3729	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	177,52	0,00	0,00		250,00	71,01		72,48
4349	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	107 930,58	70 000,00	154,19		108 000,00	99,94		69,42
4349	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	22 665,42	14 700,00	154,19		23 700,00	95,63		1 034,58
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 746,45	15 000,00	111,64		16 750,00	99,98		3,55
6171	2111		343	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	402,56	500,00	80,51		500,00	80,51		97,44
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00
6310	2141			Příjem z úroků	503 540,88	600 000,00	83,92		600 000,00	83,92		96 459,12
6320	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	17 506,00	0,00	0,00		17 550,00	99,75		44,00
6330	4131			Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	7 000 000,00	0,00	0,00		7 000 000,00	100,00		0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	10 040 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-10 040 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	810 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		-810 000,00
CELKEM:					74 024 937,58	46 207 200,00	160,20		72 491 509,01	102,12		-1 533 428,57

Plnění rozpočtu podrobného

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
1032	5021			Ostatní osobní výdaje	159 292,00	30 000,00	530,97	160 000,00	99,56	708,00
1032	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1032	5137		343	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	137 555,11	130 000,00	105,81	145 000,00	94,87	7 444,89
1032	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 010,38	27 000,00	88,93	27 000,00	88,93	2 989,62
1032	5156			Pohonné hmoty a maziva	92 891,78	105 000,00	88,47	105 000,00	88,47	12 108,22
1032	5156		343	Pohonné hmoty a maziva	14 575,28	22 000,00	66,25	22 000,00	66,25	7 424,72
1032	5169			Nákup ostatních služeb	1 645 186,63	1 700 000,00	96,78	1 700 000,00	96,78	54 813,37
1032	5169		343	Nákup ostatních služeb	45 842,37	33 000,00	138,92	46 000,00	99,66	157,63
1032	5171			Opravy a udržování	2 097,52	10 000,00	20,98	10 000,00	20,98	7 902,48
1032	5171		343	Opravy a udržování	440,48	2 100,00	20,98	2 100,00	20,98	1 659,52
1032	6121			Stavby	111 550,00	110 000,00	101,41	210 000,00	53,12	98 450,00
1036	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1036	5169			Nákup ostatních služeb	77 500,00	79 400,00	97,61	79 400,00	97,61	1 900,00
1036	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 015,00	2 000,00	100,75	2 020,00	99,75	5,00
1037	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	14 400,00	110 000,00	13,09	110 000,00	13,09	95 600,00
1037	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 024,00	2 100,00	144,00	7 100,00	42,59	4 076,00
1037	5163			Služby peněžních ústavů	11 683,00	12 000,00	97,36	12 000,00	97,36	317,00
1037	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1037	5169		343	Nákup ostatních služeb	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
1037	5171			Opravy a udržování	276 358,91	200 000,00	138,18	350 000,00	78,96	73 641,09
1037	5171		343	Opravy a udržování	62 155,59	25 000,00	248,62	65 000,00	95,62	2 844,41
1037	6122			Stroje, přístroje a zařízení	27 075,00	0,00	0,00	27 100,00	99,91	25,00
1037	6122	160 1 89521		Stroje, přístroje a zařízení	17 598,75	0,00	0,00	17 600,00	99,99	1,25
1037	6122	160 5 89522		Stroje, přístroje a zařízení	9 476,25	0,00	0,00	9 477,00	99,99	0,75
1037	6122		343	Stroje, přístroje a zařízení	11 371,50	0,00	0,00	11 400,00	99,75	28,50
2141	5131			Potraviny	1 637,02	0,00	0,00	1 700,00	96,30	62,98
2141	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5138		343	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	93 885,85	105 000,00	89,42	105 000,00	89,42	11 114,15
2141	5169			Nákup ostatních služeb	1 972,30	15 000,00	13,15	15 000,00	13,15	13 027,70
2141	5175			Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2141	5194			Výdaje na věcné dary	1 478,00	2 000,00	73,90	2 000,00	73,90	522,00
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2143	5131			Potraviny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2143	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 260,34	0,00	0,00	12 000,00	10,50	10 739,66
2143	5138		343	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	96,57	0,00	0,00	2 520,00	3,83	2 423,43
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	600,00	5 000,00	12,00	5 000,00	12,00	4 400,00
2143	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	19 650,00	5 000,00	393,00	20 000,00	98,25	350,00
2143	5175			Pohoštění	1 179,00	3 000,00	39,30	3 000,00	39,30	1 821,00
2143	5194			Výdaje na věcné dary	1 739,98	2 000,00	87,00	2 000,00	87,00	260,02

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5329		3067	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
2143	6121			Stavby	15 249,00	0,00	0,00	15 500,00	98,38	251,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	207 361,33	130 000,00	159,51	207 500,00	99,93	138,67
2212	5156			Pohonné hmoty a maziva	10 283,75	15 000,00	68,56	15 000,00	68,56	4 716,25
2212	5169			Nákup ostatních služeb	111 554,10	120 000,00	92,96	220 000,00	50,71	108 445,90
2212	5169		1	Nákup ostatních služeb	31 853,25	120 000,00	26,54	120 000,00	26,54	88 146,75
2212	5171			Opravy a udržování	1 017 191,47	1 400 000,00	72,66	1 300 000,00	78,25	282 808,53
2212	6121			Stavby	19 965,00	0,00	0,00	25 000,00	79,86	5 035,00
2212	6121	00120		Stavby	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	100,00	0,00
2212	6121		81	Stavby	0,00	1 900 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2212	6121		137	Stavby	267 409,00	0,00	0,00	600 000,00	44,57	332 591,00
2212	6121		153	Stavby	22 627,48	0,00	0,00	50 000,00	45,25	27 372,52
2212	6121		195	Stavby	1 022 572,00	0,00	0,00	2 700 000,00	37,87	1 677 428,00
2212	6121		295	Stavby	5 654,38	0,00	0,00	100 000,00	5,65	94 345,62
2219	5021			Ostatní osobní výdaje	2 800,00	10 000,00	28,00	10 000,00	28,00	7 200,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 618,33	3 000,00	153,94	6 000,00	76,97	1 381,67
2219	5169			Nákup ostatních služeb	3 500,00	80 000,00	4,38	80 000,00	4,38	76 500,00
2219	5329		3067	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	16 045,00	0,00	0,00	16 050,00	99,97	5,00
2219	6121			Stavby	252 811,35	1 720 000,00	14,70	1 720 000,00	14,70	1 467 188,65
2219	6121	91628		Stavby	4 783 542,00	0,00	0,00	4 783 542,00	100,00	0,00
2219	6121		153	Stavby	1 525 533,55	6 628 000,00	23,02	6 628 000,00	23,02	5 102 466,45
2219	6121		2219	Stavby	118 867,98	220 000,00	54,03	220 000,00	54,03	101 132,02
2219	6349		3067	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2223	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2223	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2223	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	182 500,00	182 500,00	100,00	182 500,00	100,00	0,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00	60,00	4 000,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2321	6121			Stavby	37 500,00	0,00	0,00	300 000,00	12,50	262 500,00
2333	6121			Stavby	6 225 155,00	0,00	0,00	6 252 000,00	99,57	26 845,00
2411	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	269 153,00	310 000,00	86,82	310 000,00	86,82	40 847,00
2411	5021			Ostatní osobní výdaje	50 008,00	15 000,00	333,39	55 000,00	90,92	4 992,00
2411	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	67 229,00	77 000,00	87,31	77 000,00	87,31	9 771,00
2411	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 396,00	28 000,00	87,13	28 000,00	87,13	3 604,00
2411	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2411	5137		343	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2411	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2411	5138		343	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2411	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 665,00	3 500,00	47,57	3 500,00	47,57	1 835,00
2411	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	227,99	210,00	108,57	710,00	32,11	482,01
2411	5153			Plyn	21 859,80	25 200,00	86,75	25 200,00	86,75	3 340,20

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2411	5153		343	Plyn	4 590,57	5 300,00	86,61	5 300,00	86,61	709,43
2411	5154			Elektrická energie	16 638,65	16 000,00	103,99	17 000,00	97,87	361,35
2411	5154		343	Elektrická energie	1 825,88	3 400,00	53,70	3 400,00	53,70	1 574,12
2411	5162			Služby elektronických komunikací	8 156,40	8 200,00	99,47	8 200,00	99,47	43,60
2411	5162		343	Služby elektronických komunikací	1 712,90	1 700,00	100,76	16 700,00	10,26	14 987,10
2411	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2411	5169		343	Nákup ostatních služeb	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
2411	5169		1111	Nákup ostatních služeb	10 520,00	11 000,00	95,64	12 000,00	87,67	1 480,00
2411	5171			Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2411	5171		343	Opravy a udržování	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3111	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3111	5153		440	Plyn	66 000,00	317 000,00	20,82	317 000,00	20,82	251 000,00
3111	5154			Elektrická energie	20 044,53	300 000,00	6,68	300 000,00	6,68	279 955,47
3111	5169			Nákup ostatních služeb	9 202,39	10 000,00	92,02	60 000,00	15,34	50 797,61
3111	5171			Opravy a udržování	70 219,00	20 000,00	351,10	75 000,00	93,63	4 781,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 144 000,00	814 000,00	140,54	1 144 000,00	100,00	0,00
3111	5336	143 1 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	64 492,24	0,00	0,00	64 500,00	99,99	7,76
3111	5336	143 5 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	270 945,15	0,00	0,00	270 950,00	100,00	4,85
3111	6121			Stavby	519 980,12	500 000,00	104,00	560 000,00	92,85	40 019,88
3113	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3113	5194			Výdaje na věcné dary	4 034,96	3 000,00	134,50	4 500,00	89,67	465,04
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	890 000,00	101,12	900 000,00	100,00	0,00
3113	5336	143 1 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	70 897,41	0,00	0,00	70 900,00	100,00	2,59
3113	5336	143 5 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	297 854,58	0,00	0,00	297 860,00	100,00	5,42
3113	6121			Stavby	91 180,46	0,00	0,00	100 000,00	91,18	8 819,54
3119	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	19 292,00	25 000,00	77,17	25 000,00	77,17	5 708,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	33 618,00	35 000,00	96,05	35 000,00	96,05	1 382,00
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	698 286,20	700 000,00	99,76	730 000,00	95,66	31 713,80
3314	5137	34053		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	100,00	0,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 606,00	3 000,00	220,20	13 000,00	50,82	6 394,00
3314	5139	34053		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	24 002,00	2 000,00	1200,1	37 000,00	64,87	12 998,00
3314	5175			Pohoštění	3 546,00	2 500,00	141,84	5 500,00	64,47	1 954,00
3314	5194			Výdaje na věcné dary	4 397,00	3 000,00	146,57	6 000,00	73,28	1 603,00
3314	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	27 800,00	25 000,00	111,20	40 000,00	69,50	12 200,00
3319	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 026,00	3 000,00	67,53	3 000,00	67,53	974,00
3319	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	3 500,00	0,00	0,00	10 000,00	35,00	6 500,00
3319	5173			Cestovné	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3330	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3330	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3330	6323			Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3341	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3341	5154			Elektrická energie	5 584,45	6 000,00	93,07	6 000,00	93,07	415,55
3341	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3349	5021			Ostatní osobní výdaje	30 800,00	20 000,00	154,00	31 000,00	99,35	200,00
3349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3392	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	361 240,00	350 000,00	103,21	362 000,00	99,79	760,00
3392	5021			Ostatní osobní výdaje	4 138,94	10 000,00	41,39	10 000,00	41,39	5 861,06
3392	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	89 585,00	86 000,00	104,17	89 600,00	99,98	15,00
3392	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 511,00	31 200,00	104,20	32 600,00	99,73	89,00
3392	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3392	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 030,91	56 000,00	37,56	86 000,00	24,45	64 969,09
3392	5137		343	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 081,49	1 200,00	90,12	1 200,00	90,12	118,51
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	55 364,02	40 000,00	138,41	55 500,00	99,75	135,98
3392	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 620,61	8 400,00	66,91	8 400,00	66,91	2 779,39
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	129 015,03	125 500,00	102,80	129 500,00	99,63	484,97
3392	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11 724,97	15 600,00	75,16	15 600,00	75,16	3 875,03
3392	5153			Plyn	99 959,08	96 200,00	103,91	100 000,00	99,96	40,92
3392	5153		343	Plyn	15 757,32	20 200,00	78,01	20 200,00	78,01	4 442,68
3392	5154			Elektrická energie	150 163,08	150 000,00	100,11	170 000,00	88,33	19 836,92
3392	5154		343	Elektrická energie	26 012,54	31 500,00	82,58	31 500,00	82,58	5 487,46
3392	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
3392	5169		343	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3392	5169		1111	Nákup ostatních služeb	17 887,00	16 000,00	111,79	19 500,00	91,73	1 613,00
3392	5171			Opravy a udržování	13 091,90	8 000,00	163,65	49 000,00	26,72	35 908,10
3392	5171		343	Opravy a udržování	2 570,90	1 400,00	183,64	10 400,00	24,72	7 829,10
3392	6121			Stavby	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3392	6122			Stroje, přístroje a zařízení	80 034,30	0,00	0,00	100 000,00	80,03	19 965,70
3392	6122		343	Stroje, přístroje a zařízení	12 530,70	0,00	0,00	12 600,00	99,45	69,30
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	22 900,00	25 000,00	91,60	25 000,00	91,60	2 100,00
3399	5021	00090		Ostatní osobní výdaje	7 261,06	0,00	0,00	7 300,00	99,47	38,94
3399	5131			Potraviny	6 924,57	25 000,00	27,70	25 000,00	27,70	18 075,43
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 636,00	30 000,00	42,12	30 000,00	42,12	17 364,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	131 423,95	200 000,00	65,71	200 000,00	65,71	68 576,05
3399	5169	00090		Nákup ostatních služeb	62 538,94	0,00	0,00	69 800,00	89,60	7 261,06
3399	5171			Opravy a udržování	2 420,00	0,00	0,00	5 000,00	48,40	2 580,00
3399	5175			Pohoštění	47 740,62	55 000,00	86,80	55 000,00	86,80	7 259,38
3399	5194			Výdaje na věcné dary	80 204,58	45 000,00	178,23	81 000,00	99,02	795,42
3399	5492			Dary fyzickým osobám	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	100,00	0,00
3412	5021			Ostatní osobní výdaje	75 785,00	80 000,00	94,73	80 000,00	94,73	4 215,00
3412	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	40 000,00	7,50	40 000,00	7,50	37 000,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 705,80	15 000,00	84,71	15 000,00	84,71	2 294,20
3412	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	22 405,30	22 000,00	101,84	22 500,00	99,58	94,70

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 014,70	2 640,00	76,31	2 640,00	76,31	625,30
3412	5153			Plyn	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5153		16	Plyn	56 731,35	0,00	0,00	57 600,00	98,49	868,65
3412	5154			Elektrická energie	70 777,05	65 000,00	108,89	85 000,00	83,27	14 222,95
3412	5154		1	Elektrická energie	2 946,43	15 000,00	19,64	20 100,00	14,66	17 153,57
3412	5154		16	Elektrická energie	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5154		343	Elektrická energie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	3 574,63	50 000,00	7,15	65 000,00	5,50	61 425,37
3412	5171			Opravy a udržování	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3412	6121			Stavby	64 771,23	300 000,00	21,59	300 000,00	21,59	235 228,77
3412	6121		160	Stavby	11 500,00	90 000,00	12,78	90 000,00	12,78	78 500,00
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3419	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00
3419	5171			Opravy a udržování	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3419	5194			Výdaje na věcné dary	4 342,00	3 000,00	144,73	5 000,00	86,84	658,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	503 000,00	503 000,00	100,00	503 000,00	100,00	0,00
3421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 025,46	6 000,00	67,09	6 000,00	67,09	1 974,54
3421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3421	5194			Výdaje na věcné dary	14 970,74	16 000,00	93,57	16 000,00	93,57	1 029,26
3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	20 000,00	50,00	10 000,00	100,00	0,00
3421	6121			Stavby	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	100,00	0,00
3612	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 206,60	5 000,00	264,13	13 300,00	99,30	93,40
3612	5137		343	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 773,40	0,00	0,00	2 800,00	99,05	26,60
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 163,00	5 000,00	83,26	5 000,00	83,26	837,00
3612	5151		276	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	68 246,84	66 500,00	102,63	68 300,00	99,92	53,16
3612	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 203,16	5 700,00	108,83	6 300,00	98,46	96,84
3612	5153		276	Plyn	84 175,05	95 000,00	88,61	95 000,00	88,61	10 824,95
3612	5153		343	Plyn	26 840,44	20 200,00	132,87	26 900,00	99,78	59,56
3612	5153		440	Plyn	43 636,32	43 000,00	101,48	43 700,00	99,85	63,68
3612	5154		276	Elektrická energie	12 420,79	9 300,00	133,56	12 500,00	99,37	79,21
3612	5154		343	Elektrická energie	2 090,97	2 100,00	99,57	2 700,00	77,44	609,03
3612	5154		440	Elektrická energie	-868,60	10 000,00	-8,69	10 000,00	-8,69	10 868,60
3612	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3612	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	5171		343	Opravy a udržování	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
3612	5909		276	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 793,11	0,00	0,00	10 000,00	87,93	1 206,89
3612	5909		343	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 604,15	0,00	0,00	4 000,00	65,10	1 395,85
3612	5909		440	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	7 811,74	0,00	0,00	9 500,00	82,23	1 688,26
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	4 485,00	20 000,00	22,43	20 000,00	22,43	15 515,00
3613	5131		343	Potraviny	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3613	5131		466	Potraviny	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 653,72	15 000,00	111,02	17 000,00	97,96	346,28

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5137		343	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 497,28	3 150,00	111,02	3 650,00	95,82	152,72
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 468,12	5 000,00	49,36	5 000,00	49,36	2 531,88
3613	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	518,30	1 050,00	49,36	1 050,00	49,36	531,70
3613	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 907,51	12 600,00	78,63	12 600,00	78,63	2 692,49
3613	5151		466	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	109 092,49	105 000,00	103,90	110 000,00	99,17	907,51
3613	5153		343	Plyn	39 926,59	39 000,00	102,38	40 000,00	99,82	73,41
3613	5153		466	Plyn	190 126,85	185 500,00	102,49	190 200,00	99,96	73,15
3613	5154		343	Elektrická energie	15 739,93	21 000,00	74,95	22 000,00	71,55	6 260,07
3613	5154		466	Elektrická energie	74 952,05	100 000,00	74,95	105 000,00	71,38	30 047,95
3613	5154		467	Elektrická energie	10 030,18	0,00	0,00	17 000,00	59,00	6 969,82
3613	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	72 550,20	130 000,00	55,81	130 000,00	55,81	57 449,80
3613	5169		343	Nákup ostatních služeb	12 359,76	6 300,00	196,19	14 300,00	86,43	1 940,24
3613	5171			Opravy a udržování	66 254,95	20 000,00	331,27	82 500,00	80,31	16 245,05
3613	5171		343	Opravy a udržování	7 635,50	4 200,00	181,80	9 700,00	78,72	2 064,50
3613	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 099,40	0,00	0,00	3 000,00	69,98	900,60
3613	5909		343	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	251,93	0,00	0,00	500,00	50,39	248,07
3613	6122			Stroje, přístroje a zařízení	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
3613	6122		343	Stroje, přístroje a zařízení	11 550,00	11 550,00	100,00	11 550,00	100,00	0,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	51 560,11	50 000,00	103,12	51 600,00	99,92	39,89
3631	5154			Elektrická energie	343 563,58	250 000,00	137,43	420 000,00	81,80	76 436,42
3631	5169			Nákup ostatních služeb	2 698,30	15 000,00	17,99	15 000,00	17,99	12 301,70
3631	5171			Opravy a udržování	52 190,81	40 000,00	130,48	78 500,00	66,49	26 309,19
3631	6121			Stavby	218 415,89	500 000,00	43,68	500 000,00	43,68	281 584,11
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3632	5154			Elektrická energie	9 445,30	7 000,00	134,93	9 500,00	99,42	54,70
3632	5169			Nákup ostatních služeb	7 151,94	6 500,00	110,03	13 500,00	52,98	6 348,06
3633	5329		3067	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	318 707,00	318 700,00	100,00	318 707,00	100,00	0,00
3633	6121			Stavby	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
3639	5011		1	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	2 236 898,00	2 086 000,00	107,23	2 241 000,00	99,82	4 102,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	30 410,00	25 000,00	121,64	40 000,00	76,03	9 590,00
3639	5031		1	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	540 338,00	517 500,00	104,41	542 500,00	99,60	2 162,00
3639	5032		1	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	201 184,00	188 000,00	107,01	203 000,00	99,11	1 816,00
3639	5131			Potraviny	763,20	2 000,00	38,16	2 000,00	38,16	1 236,80
3639	5132			Ochranné pomůcky	868,75	3 000,00	28,96	3 000,00	28,96	2 131,25
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	16 212,00	23 000,00	70,49	23 000,00	70,49	6 788,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 763,48	200 000,00	10,88	200 000,00	10,88	178 236,52
3639	5137		536	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 552,00	0,00	0,00	12 000,00	87,93	1 448,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	75 807,11	200 000,00	37,90	200 000,00	37,90	124 192,89
3639	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 211,46	5 000,00	24,23	5 000,00	24,23	3 788,54
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 217,02	10 000,00	12,17	10 000,00	12,17	8 782,98
3639	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	110,98	2 100,00	5,28	2 100,00	5,28	1 989,02
3639	5154		1	Elektrická energie	1 470,31	7 300,00	20,14	7 300,00	20,14	5 829,69
3639	5154		2	Elektrická energie	43 378,98	18 000,00	240,99	43 500,00	99,72	121,02
3639	5154		3	Elektrická energie	10 874,80	5 000,00	217,50	31 000,00	35,08	20 125,20

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5154		25	Elektrická energie	4 239,91	4 000,00	106,00	7 000,00	60,57	2 760,09
3639	5156		4	Pohonné hmoty a maziva	36 286,25	30 000,00	120,95	36 300,00	99,96	13,75
3639	5156		343	Pohonné hmoty a maziva	5 661,68	7 000,00	80,88	7 000,00	80,88	1 338,32
3639	5162			Služby elektronických komunikací	6 243,60	6 500,00	96,06	6 500,00	96,06	256,40
3639	5165			Zemědělské pachtovné	12 570,77	16 000,00	78,57	16 000,00	78,57	3 429,23
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	1 694,00	1 000,00	169,40	2 000,00	84,70	306,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	53 694,08	350 000,00	15,34	350 000,00	15,34	296 305,92
3639	5169		111	Nákup ostatních služeb	47 595,00	0,00	0,00	47 600,00	99,99	5,00
3639	5169		343	Nákup ostatních služeb	67,42	5 000,00	1,35	5 000,00	1,35	4 932,58
3639	5169		467	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3639	5169		536	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	66,67	5 000,00
3639	5169		1111	Nákup ostatních služeb	108 068,00	90 000,00	120,08	116 000,00	93,16	7 932,00
3639	5171			Opravy a udržování	80 076,34	70 000,00	114,39	81 500,00	98,25	1 423,66
3639	5171		343	Opravy a udržování	11 068,30	7 000,00	158,12	11 200,00	98,82	131,70
3639	5192			Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3639	5329		3068	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 105,00	9 200,00	98,97	9 200,00	98,97	95,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	6 073,00	3 000,00	202,43	8 000,00	75,91	1 927,00
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
3639	6121			Stavby	5 000,00	485 000,00	1,03	485 000,00	1,03	480 000,00
3639	6121		25	Stavby	15 000,00	50 000,00	30,00	50 000,00	30,00	35 000,00
3639	6121		440	Stavby	40 000,00	4 488 000,00	0,89	4 488 000,00	0,89	4 448 000,00
3639	6121		536	Stavby	190 806,73	204 000,00	93,53	204 000,00	93,53	13 193,27
3639	6130			Pozemky	11 818,00	900 000,00	1,31	100 000,00	11,82	88 182,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	90 881,00	70 000,00	129,83	91 000,00	99,87	119,00
3722	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 770,30	20 000,00	103,85	25 000,00	83,08	4 229,70
3722	5138		343	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 361,70	4 200,00	103,85	5 200,00	83,88	838,30
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 580,00	8 500,00	53,88	8 500,00	53,88	3 920,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	851 293,00	850 000,00	100,15	853 000,00	99,80	1 707,00
3723	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3723	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	96 268,00	10 000,00	962,68	100 000,00	96,27	3 732,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	465 882,00	380 000,00	122,60	480 000,00	97,06	14 118,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3729	5021			Ostatní osobní výdaje	132 584,00	140 000,00	94,70	140 000,00	94,70	7 416,00
3729	5132			Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3729	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 468,04	22 000,00	20,31	22 000,00	20,31	17 531,96
3729	5154			Elektrická energie	61 148,15	40 000,00	152,87	61 200,00	99,92	51,85
3729	5155			Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3729	5162			Služby elektronických komunikací	4 501,30	0,00	0,00	8 000,00	56,27	3 498,70
3729	5169			Nákup ostatních služeb	163 031,55	150 000,00	108,69	175 000,00	93,16	11 968,45
3729	5171			Opravy a udržování	8 380,00	5 000,00	167,60	15 000,00	55,87	6 620,00
3729	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	211 770,00	200 000,00	105,89	225 000,00	94,12	13 230,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 624,20	15 000,00	190,83	55 000,00	52,04	26 375,80
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	25 984,64	130 000,00	19,99	130 000,00	19,99	104 015,36

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	22 071,76	25 000,00	88,29	25 000,00	88,29	2 928,24
3745	5169			Nákup ostatních služeb	54 610,00	90 000,00	60,68	90 000,00	60,68	35 390,00
3745	5169		440	Nákup ostatních služeb	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	100,00	0,00
3745	5169		466	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	387 500,00
3745	5171			Opravy a udržování	1 487,60	5 000,00	29,75	5 000,00	29,75	3 512,40
4349	5021			Ostatní osobní výdaje	136 100,00	115 000,00	118,35	150 000,00	90,73	13 900,00
4349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4349	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4349	5156			Pohonné hmoty a maziva	24 747,94	36 000,00	68,74	36 000,00	68,74	11 252,06
4349	5156		343	Pohonné hmoty a maziva	3 841,26	7 600,00	50,54	7 600,00	50,54	3 758,74
4349	5171			Opravy a udržování	2 743,47	2 000,00	137,17	3 000,00	91,45	256,53
4349	5171		343	Opravy a udržování	429,53	500,00	85,91	500,00	85,91	70,47
4349	5194			Výdaje na věcné dary	7 000,00	3 000,00	233,33	7 000,00	100,00	0,00
4349	5492			Dary fyzickým osobám	10 000,00	15 000,00	66,67	15 000,00	66,67	5 000,00
4357	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4357	6349		3067	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 541 896,88	1 542 000,00	99,99	1 542 000,00	99,99	103,12
4359	5221			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4359	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4359	5329		3067	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	91 250,00	91 250,00	100,00	91 250,00	100,00	0,00
5212	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	5019			Ostatní platy	1 938,00	0,00	0,00	3 950,00	49,06	2 012,00
5512	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	656,00	0,00	0,00	1 360,00	48,24	704,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
5512	5153			Plyn	45 773,63	45 600,00	100,38	45 800,00	99,94	26,37
5512	5154			Elektrická energie	15 904,22	15 000,00	106,03	16 000,00	99,40	95,78
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	5 731,76	8 000,00	71,65	8 000,00	71,65	2 268,24
5512	5163			Služby peněžních ústavů	14 832,00	15 000,00	98,88	15 000,00	98,88	168,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	7 150,00	5 000,00	143,00	10 000,00	71,50	2 850,00
5512	5171			Opravy a udržování	2 330,46	10 000,00	23,30	10 000,00	23,30	7 669,54
5512	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolkům	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 848 578,00	1 776 000,00	104,09	1 856 000,00	99,60	7 422,00
6112	5023		1	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	406 584,00	492 000,00	82,64	492 000,00	82,64	85 416,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	438 116,00	440 500,00	99,46	440 500,00	99,46	2 384,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	158 988,00	160 000,00	99,37	160 000,00	99,37	1 012,00
6112	5032		1	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 973,00	44 300,00	99,26	44 300,00	99,26	327,00
6112	5131			Potraviny	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	11 200,00	5 000,00	224,00	20 000,00	56,00	8 800,00
6112	5169		1111	Nákup ostatních služeb	35 463,00	36 000,00	98,51	38 500,00	92,11	3 037,00
6112	5173			Cestovné	1 731,00	2 000,00	86,55	2 000,00	86,55	269,00
6112	5175			Pohoštění	7 569,28	15 000,00	50,46	15 000,00	50,46	7 430,72
6112	5176			Účastnické úplaty na konference	2 605,00	2 000,00	130,25	3 000,00	86,83	395,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6114	5021			Ostatní osobní výdaje	221,00	0,00	0,00	221,00	100,00	0,00
6114	5021	98071		Ostatní osobní výdaje	31 692,00	28 924,00	109,57	31 692,00	100,00	0,00
6114	5137	98071		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6114	5139	98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	468,00	1 300,00	36,00	468,00	100,00	0,00
6114	5175			Pohoštění	496,00	0,00	0,00	496,00	100,00	0,00
6114	5175	98071		Pohoštění	2 368,00	1 776,00	133,33	2 368,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 497 925,00	1 600 000,00	93,62	1 600 000,00	93,62	102 075,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	22 900,00	10 000,00	229,00	40 000,00	57,25	17 100,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	371 008,00	387 000,00	95,87	387 000,00	95,87	15 992,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	134 639,00	140 500,00	95,83	140 500,00	95,83	5 861,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	21 286,98	40 000,00	53,22	40 000,00	53,22	18 713,02
6171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
6171	5131			Potraviny	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 114,00	20 000,00	75,57	20 000,00	75,57	4 886,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	64 087,07	50 000,00	128,17	64 100,00	99,98	12,93
6171	5137		343	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 136,38	8 000,00	76,70	8 000,00	76,70	1 863,62
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	84 335,20	110 000,00	76,67	110 000,00	76,67	25 664,80
6171	5139		343	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 590,64	15 000,00	77,27	15 000,00	77,27	3 409,36
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 555,85	15 200,00	102,34	15 700,00	99,08	144,15
6171	5151		343	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 414,15	1 900,00	74,43	1 900,00	74,43	485,85
6171	5153			Plyn	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5153		343	Plyn	10 746,04	11 300,00	95,10	11 300,00	95,10	553,96
6171	5153		467	Plyn	65 431,01	0,00	0,00	65 500,00	99,89	68,99
6171	5154		343	Elektrická energie	14 847,39	22 000,00	67,49	22 000,00	67,49	7 152,61
6171	5154		467	Elektrická energie	98 020,94	148 000,00	66,23	148 000,00	66,23	49 979,06
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	25 020,52	32 000,00	78,19	32 000,00	78,19	6 979,48
6171	5156		1	Pohonné hmoty a maziva	13 692,80	20 000,00	68,46	20 000,00	68,46	6 307,20
6171	5156		343	Pohonné hmoty a maziva	5 591,04	7 000,00	79,87	7 000,00	79,87	1 408,96
6171	5161			Poštovní služby	3 479,00	4 000,00	86,98	4 000,00	86,98	521,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	44 331,52	50 000,00	88,66	50 000,00	88,66	5 668,48
6171	5162		343	Služby elektronických komunikací	5 364,62	5 000,00	107,29	6 000,00	89,41	635,38
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	73 023,50	90 000,00	81,14	90 000,00	81,14	16 976,50
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5167		343	Služby školení a vzdělávání	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 910,00	33 000,00	30,03	33 000,00	30,03	23 090,00
6171	5168		343	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	272 214,93	350 000,00	77,78	350 000,00	77,78	77 785,07
6171	5169		343	Nákup ostatních služeb	10 908,30	20 000,00	54,54	20 000,00	54,54	9 091,70
6171	5169		1111	Nákup ostatních služeb	58 037,00	60 000,00	96,73	61 500,00	94,37	3 463,00
6171	5171			Opravy a udržování	48 662,09	30 000,00	162,21	60 000,00	81,10	11 337,91
6171	5171		343	Opravy a udržování	3 272,85	4 400,00	74,38	4 400,00	74,38	1 127,15
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	6 487,97	7 500,00	86,51	7 500,00	86,51	1 012,03
6171	5172		343	Podlimitní programové vybavení	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5173			Cestovné	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5175			Pohoštění	24 314,44	15 000,00	162,10	25 000,00	97,26	685,56
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	29 750,00	0,00	0,00	30 000,00	99,17	250,00
6171	5194			Výdaje na věcné dary	16 011,30	30 000,00	53,37	30 000,00	53,37	13 988,70
6171	5321		3008	Neinvestiční transfery obcím	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 440,00	3 000,00	81,33	3 000,00	81,33	560,00
6171	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	6121		467	Stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	45 928,18	0,00	0,00	50 000,00	91,86	4 071,82
6171	6122		343	Stroje, přístroje a zařízení	7 190,82	0,00	0,00	7 200,00	99,87	9,18
6310	5141			Úroky vlastní	711 376,28	770 000,00	92,39	770 000,00	92,39	58 623,72
6310	5163			Služby peněžních ústavů	3 972,00	4 000,00	99,30	4 000,00	99,30	28,00
6320	5163			Služby peněžních ústavů	356 844,50	360 000,00	99,12	360 000,00	99,12	3 155,50
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 610 000,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	599 393,00	600 000,00	99,90	600 000,00	99,90	607,00
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 185 720,00	3 459 000,00	121,01	4 185 720,00	100,00	0,00
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	21 825,25	20 000,00	109,13	22 000,00	99,21	174,75
6409	5179		1099	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 821,00	2 000,00	91,05	2 000,00	91,05	179,00
CELKEM:					59 807 405,52	53 427 980,00	111,94	71 930 681,00	83,15	12 123 275,48

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2025
Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

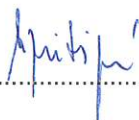
Financování

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	-24 517 532,06	9 920 780,00	-247,13	2 139 171,99	-1146,1	26 656 704,05
	8117			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000 000,00
	8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 700 000,00	-2 700 000,00	100,00	-2 700 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					-14 217 532,06	7 220 780,00	-196,90	-560 828,01	2535,1	13 656 704,05

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů Ing. Marcela Unzeitigová

Podpis:



Statutární zástupce Ing. Vojtěch Ryza

Podpis:



Razítko organizace

OBEC LIDEČKO
756 15 LIDEČKO 467
IČ: 00304042, DIČ: CZ00304042
-4-