



Město Ralsko

Návrh Závěrečného účetu za rok 2025

Sestavený ke dni 31.12.2025

Údaje o organizaci

Název Město Ralsko
Adresa Kuřívody 701
471 24 Ralsko
IČO 00831514
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 487898124
E-mail zemanova@mestoralsko.cz

Obsah	Strana
Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	6
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	9
Porovnání plnění sdílených daní	13
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	14
Porovnání příjmů a výdajů	15
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	16
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	17
Měsíční stav finančních prostředků	18
Ostatní údaje	19

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2025

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 052 675,08	11 201 342,00	98,67	11 201 342,00	98,67	148 666,92
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 015 812,91	901 784,00	112,64	901 784,00	112,64	-114 028,91
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 060 209,61	1 901 588,00	108,34	2 061 588,00	99,93	1 378,39
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	15 582 333,73	15 036 268,00	103,63	15 036 268,00	103,63	-546 065,73
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	8 094 450,00	0,00	0,00	8 094 450,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	29 115 932,17	29 782 368,00	97,76	29 782 368,00	97,76	666 435,83
1333	Poplatky za uložení odpadů	10 593 997,25	4 000 000,00	264,85	14 454 000,00	73,29	3 860 002,75
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 822 802,07	500 000,00	364,56	1 827 000,00	99,77	4 197,93
1341	Příjem z poplatku ze psů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	9 485,00	2 000,00	474,25	12 000,00	79,04	2 515,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	77 133,50	0,00	0,00	78 000,00	98,89	866,50
1361	Správní poplatky	192 320,00	250 000,00	76,93	250 000,00	76,93	57 680,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	4 570,27	150 000,00	3,05	0,00	0,00	-4 570,27
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,90
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	567 729,95	300 000,00	189,24	568 000,00	99,95	270,05
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	222 510,30	150 000,00	148,34	222 000,00	100,23	-510,30
1511	Daň z nemovitých věcí	11 142 175,74	6 800 000,00	163,86	12 312 000,00	90,50	1 169 824,26
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	91 554 167,48	70 975 350,00	128,99	96 800 800,00	94,58	5 246 632,52
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 219 969,58	2 439 000,00	91,02	2 415 000,00	91,92	195 030,42
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	712 664,00	0,00	0,00	700 000,00	101,81	-12 664,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	107 523,70	0,00	0,00	108 000,00	99,56	476,30
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11 423 048,05	50 300 000,00	22,71	21 125 000,00	54,07	9 701 951,95
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 353 809,30	20 000 000,00	96,77	18 500 000,00	104,62	-853 809,30
2141	Příjmy z úroků (část)	367,81	2 000,00	18,39	2 000,00	18,39	1 632,19
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	72 935,96	55 000,00	132,61	68 000,00	107,26	-4 935,96
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	623 100,00	300 000,00	207,70	623 100,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 888 595,17	2 270 000,00	171,30	3 965 800,00	98,05	77 204,83
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	73 500,00	60 000,00	122,50	74 500,00	98,66	1 000,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	38 475 513,57	75 426 000,00	51,01	47 581 400,00	80,86	9 105 886,43
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	31 158 676,00	12 000 000,00	259,66	32 000 000,00	97,37	841 324,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 654 678,00	1 100 000,00	150,43	1 509 000,00	109,65	-145 678,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	8 989 420,33	0,00	0,00	9 000 000,00	99,88	10 579,67
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	41 802 774,33	13 150 000,00	317,89	42 559 000,00	98,22	756 225,67
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 070 400,00	1 261 000,00	84,89	1 070 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 486 287,21	4 637 000,00	118,32	5 486 287,21	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	880 000,00	80 000,00	1 100,0	880 000,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	15 454 310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 454 310,19
4138	Převody z vlastní pokladny	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 100,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	15 059 024,41	5 000 000,00	301,18	14 173 114,63	106,25	-885 909,78
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 095 609,08	0,00	0,00	2 095 609,08	100,00	0,00

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>
<i>Třída 4</i>		<i>PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</i>	<i>40 678 230,89</i>	<i>10 978 000,00</i>	<i>370,54</i>	<i>23 811 910,92</i>	<i>170,83</i>	<i>-16 866 319,97</i>
Příjmy celkem:			212 510 686,27	170 529 350,00	124,62	210 753 110,92	100,83	-1 757 575,35

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	21 254 785,93	21 285 000,00	99,86	21 443 400,00	99,12	188 614,07
5021		Ostatní osobní výdaje	5 208 385,32	5 489 000,00	94,89	5 305 877,00	98,16	97 491,68
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 861 649,36	2 750 000,00	104,06	2 862 000,00	99,99	350,64
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	6 746 759,25	6 857 000,00	98,39	6 974 200,00	96,74	227 440,75
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 582 175,14	2 773 900,00	93,09	2 729 300,00	94,61	147 124,86
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	106 527,00	139 500,00	76,36	144 460,00	73,74	37 933,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	106 500,00	125 000,00	85,20	125 000,00	85,20	18 500,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	45 735,94	33 500,00	136,53	49 500,00	92,40	3 764,06
5132		Ochranné pomůcky	672 671,86	740 000,00	90,90	746 000,00	90,17	73 328,14
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	21 141,00	0,00	0,00	22 000,00	96,10	859,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	165 181,80	273 000,00	60,51	142 000,00	116,33	-23 181,80
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	945 825,66	1 620 000,00	58,38	1 459 000,00	64,83	513 174,34
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	552 110,89	0,00	0,00	543 080,00	101,66	-9 030,89
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 204 140,88	1 541 000,00	78,14	1 608 000,00	74,88	403 859,12
5141		Úroky vlastní	1 155 568,81	880 000,00	131,31	1 090 000,00	106,02	-65 568,81
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 039 440,00	4 020 000,00	100,48	4 238 000,00	95,31	198 560,00
5152		Teplo	8 165 061,00	7 228 000,00	112,96	8 118 000,00	100,58	-47 061,00
5154		Elektrická energie	2 642 410,77	2 433 000,00	108,61	2 833 000,00	93,27	190 589,23
5156		Pohonné hmoty a maziva	886 764,29	795 000,00	111,54	875 000,00	101,34	-11 764,29
5161		Poštovní služby	49 773,00	50 000,00	99,55	50 000,00	99,55	227,00
5162		Služby elektronických komunikací	324 859,57	292 000,00	111,25	292 000,00	111,25	-32 859,57
5163		Služby peněžních ústavů	504 660,24	540 000,00	93,46	577 000,00	87,46	72 339,76
5164		Nájemné	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	557 244,09	490 000,00	113,72	595 000,00	93,65	37 755,91
5167		Služby školení a vzdělávání	339 951,00	538 000,00	63,19	488 000,00	69,66	148 049,00
5169		Nákup ostatních služeb	16 325 421,88	15 252 500,00	107,03	17 533 500,00	93,11	1 208 078,12
5171		Opravy a udržování	10 950 254,64	18 615 000,00	58,82	15 097 000,00	72,53	4 146 745,36
5172		Podlimitní programové vybavení	66 253,39	15 000,00	441,69	66 000,00	100,38	-253,39
5173		Cestovné	5 594,00	7 000,00	79,91	9 000,00	62,16	3 406,00
5175		Pohoštění	381 001,26	362 500,00	105,10	500 500,00	76,12	119 498,74
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	51 689,93	45 000,00	114,87	55 000,00	93,98	3 310,07
5192		Poskytnuté náhrady	19 464,00	60 000,00	32,44	60 000,00	32,44	40 536,00
5194		Výdaje na věcné dary	182 977,20	329 000,00	55,62	291 000,00	62,88	108 022,80
5199		Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 810 080,00	1 000 000,00	181,01	1 811 000,00	99,95	920,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	236 000,00	16,95	240 000,00	16,67	200 000,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	593 300,00	650 000,00	91,28	658 000,00	90,17	64 700,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	454 600,00	454 600,00	100,00	454 600,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 138,30	0,00	0,00	7 000,00	87,69	861,70
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 743 000,00	9 743 000,00	69,21	6 743 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	668 663,21	0,00	0,00	668 663,21	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	920 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 914,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	14 533 396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 533 396,19
5348		Převody do vlastních pokladny	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 100,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 693 670,00	3 500 000,00	162,68	5 900 000,00	96,50	206 330,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 517,00	0,00	0,00	2 000,00	325,85	-4 517,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	61 754,27	62 000,00	99,60	62 000,00	99,60	245,73
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	8 094 450,00	0,00	0,00	8 094 450,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 328 597,00	2 360 000,00	56,30	2 390 000,00	55,59	1 061 403,00
5622		Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
5660		Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	60 000,00	50 000,00	120,00	50 000,00	120,00	-10 000,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 945 617,71	3 483 000,00	84,57	3 624 500,00	81,27	678 882,29
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			134 108 776,78	117 917 500,00	113,73	128 627 030,21	104,26	-5 481 746,57
<hr/>								
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	667 920,00	0,00	0,00	650 000,00	102,76	-17 920,00
	6121	Stavby	111 256 461,39	48 861 850,00	227,70	111 007 350,00	100,22	-249 111,39
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 251 718,90	200 000,00	625,86	1 283 623,00	97,51	31 904,10
	6123	Dopravní prostředky	6 038 650,00	2 550 000,00	236,81	6 588 650,00	91,65	550 000,00
	6127	Kulturní předměty	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	1 699 830,00	1 000 000,00	169,98	1 700 000,00	99,99	170,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			121 652 580,29	52 611 850,00	231,23	121 967 623,00	99,74	315 042,71
Výdaje celkem:			255 761 357,07	170 529 350,00	149,98	250 594 653,21	102,06	-5 166 703,86

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	10 034 292,34	0,00	0,00	9 076 074,64	110,56	-958 217,70
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	30 233 252,07	0,00	0,00	30 765 467,65	98,27	532 215,58
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	126 497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 497,05
8905		Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	2 856 629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 856 629,34
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			43 250 670,80	0,00	0,00	39 841 542,29	108,56	-3 409 128,51
Financování celkem:			43 250 670,80	0,00	0,00	39 841 542,29	108,56	-3 409 128,51

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	116 325 488,18	82 013 350,00	141,84	120 687 210,92	96,39	4 361 722,74
	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 052 675,08	11 201 342,00	98,67	11 201 342,00	98,67	148 666,92
	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 015 812,91	901 784,00	112,64	901 784,00	112,64	-114 028,91
	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 060 209,61	1 901 588,00	108,34	2 061 588,00	99,93	1 378,39
	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	15 582 333,73	15 036 268,00	103,63	15 036 268,00	103,63	-546 065,73
	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	29 115 932,17	29 782 368,00	97,76	29 782 368,00	97,76	666 435,83
	1333	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	10 593 997,25	4 000 000,00	264,85	14 454 000,00	73,29	3 860 002,75
	1335	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 822 802,07	500 000,00	364,56	1 827 000,00	99,77	4 197,93
	1349	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze zrušených místních poplatků	9 485,00	2 000,00	474,25	12 000,00	79,04	2 515,00
	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	192 320,00	250 000,00	76,93	250 000,00	76,93	57 680,00
	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	4 570,27	150 000,00	3,05	0,00	0,00	-4 570,27
	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	567 729,95	300 000,00	189,24	568 000,00	99,95	270,05
	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	222 510,30	150 000,00	148,34	222 000,00	100,23	-510,30
	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	11 142 175,74	6 800 000,00	163,86	12 312 000,00	90,50	1 169 824,26
	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	73 500,00	60 000,00	122,50	74 500,00	98,66	1 000,00
	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 070 400,00	1 261 000,00	84,89	1 070 400,00	100,00	0,00
	4116	144	1	13022	1123	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 888,27	3 000,00	96,28	2 888,27	100,00	0,00
	4116	144	5	13022	1123	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 523,73	12 000,00	79,36	9 523,73	100,00	0,00
	4116	144	5	13021	1124	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 823 936,17	3 840 000,00	99,58	3 823 936,17	100,00	0,00
	4116	144	1	13021	1124	XXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	910 199,97	782 000,00	116,39	910 199,97	100,00	0,00
	4122	XXX	X	XXXXX	6014	XXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
	4213	XXX	X	92508	7017	XXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	15 059 024,41	5 000 000,00	301,18	14 173 114,63	106,25	-885 909,78
	2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ubytování a stravování	712 664,00	0,00	0,00	700 000,00	101,81	-12 664,00
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	305 622,69	320 000,00	95,51	320 000,00	95,51	14 377,31
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 255,15	2 000,00	62,76	2 000,00	62,76	744,85
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	117 917,65	40 000,00	294,79	130 000,00	90,71	12 082,35
	3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	80 042,76	25 000,00	320,17	81 000,00	98,82	957,24
	3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	361 020,00	220 000,00	164,10	362 100,00	99,70	1 080,00
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	24 582 447,48	23 700 000,00	103,72	23 700 000,00	103,72	-882 447,48
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	64 318,63	5 000,00	1 286,3	130 000,00	49,48	65 681,37
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	29 533,62	25 000,00	118,13	30 000,00	98,45	466,38
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	51 769 856,18	62 325 000,00	83,06	62 325 000,00	83,06	10 555 143,82
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	567 668,36	380 000,00	149,39	570 000,00	99,59	2 331,64
	3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 617,50	70 000,00	36,60	70 000,00	36,60	44 382,50
	3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	54 729,96	0,00	0,00	54 000,00	101,35	-729,96
	4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odborné sociální poradenství	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	1 561,56	1 000,00	156,16	2 000,00	78,08	438,44
	5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	671 210,01	664 000,00	101,09	668 800,00	100,36	-2 410,01
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	778 954,54	655 000,00	118,92	837 000,00	93,07	58 045,46
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	367,81	2 000,00	18,39	2 000,00	18,39	1 632,19
	6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	15 454 310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 454 310,19
	6330	4138					Převody z vlastní pokladny	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 100,00
Příjmy CELKEM:								212 510 686,27	170 529 350,00	124,62	210 753 110,92	100,83	-1 757 575,35

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	6 288 650,00	250 000,00	2 515,4	6 288 650,00	100,00	0,00
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ubytování a stravování	1 045 156,77	0,00	0,00	1 082 000,00	96,59	36 843,23
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 318 648,13	4 205 000,00	55,14	4 205 000,00	55,14	1 886 351,87
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	454 600,00	454 600,00	100,00	454 600,00	100,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	1 671 814,67	1 130 000,00	147,95	1 928 500,00	86,69	256 685,33
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	4 251 663,21	3 783 000,00	112,39	4 451 663,21	95,51	200 000,00
3117	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 283 000,00	3 283 000,00	100,00	3 283 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	2 911,89	83 000,00	3,51	83 000,00	3,51	80 088,11
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 077 048,16	1 514 000,00	71,14	1 514 000,00	71,14	436 951,84
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	156 123,39	210 000,00	74,34	210 000,00	74,34	53 876,61
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	974 511,97	772 000,00	126,23	1 107 000,00	88,03	132 488,03
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	708 744,07	725 000,00	97,76	721 000,00	98,30	12 255,93
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 974 733,72	3 051 000,00	130,28	4 360 800,00	91,15	386 066,28
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	21 111 433,95	23 285 000,00	90,67	23 285 000,00	90,67	2 173 566,05
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	234 045,00	200 000,00	117,02	400 000,00	58,51	165 955,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	3 304 733,22	3 250 000,00	101,68	3 420 000,00	96,63	115 266,78
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	211 984,97	25 000,00	847,94	268 000,00	79,10	56 015,03
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	122 113 369,11	61 521 850,00	198,49	122 292 350,00	99,85	178 980,89
3639	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 460 000,00	6 460 000,00	53,56	3 460 000,00	100,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 968 191,91	8 038 000,00	99,13	8 038 000,00	99,13	69 808,09
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 240 367,43	9 453 900,00	97,74	9 453 900,00	97,74	213 532,57
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	302 137,00	1 200 000,00	25,18	1 200 000,00	25,18	897 863,00
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejně prospěšné práce	235,34	0,00	0,00	240,00	98,06	4,66
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	1 316 587,19	1 159 000,00	113,60	1 366 000,00	96,38	49 412,81
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	5 296 669,04	6 049 000,00	87,56	6 049 000,00	87,56	752 330,96
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 011 055,84	5 040 000,00	99,43	5 040 000,00	99,43	28 944,16
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 540 775,07	2 500 000,00	61,63	2 500 000,00	61,63	959 224,93
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 586 639,49	3 555 000,00	100,89	3 592 000,00	99,85	5 360,51
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	57 085,03	0,00	0,00	97 500,00	58,55	40 414,97
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	27 346 998,81	28 518 000,00	95,89	28 518 000,00	95,89	1 171 001,19
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	8 094 450,00	0,00	0,00	8 094 450,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	61 754,27	62 000,00	99,60	62 000,00	99,60	245,73
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	57 828,23	45 000,00	128,51	62 000,00	93,27	4 171,77
6330	5342						Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	919 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 714,00
6330	5342			1124			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	-157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	157,75
6330	5342			13021	1124		Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,75
6330	5342			13021	1199		Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00
6330	5342			1199			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6330	5342			7003			Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	14 533 396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 533 396,19
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 100,00
Výdaje CELKEM:								255 761 357,07	170 529 350,00	149,98	250 594 653,21	102,06	-5 166 703,86

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2025

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	43 250 670,80	0,00	0,00	39 841 542,29	108,56	-3 409 128,51
Financování CELKEM:								43 250 670,80	0,00	0,00	39 841 542,29	108,56	-3 409 128,51

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	212 510 686,27	170 529 350,00	124,62	210 753 110,92	100,83	-1 757 575,35
Výdaje	255 761 357,07	170 529 350,00	149,98	250 594 653,21	102,06	-5 166 703,86
Financování	43 250 670,80	0,00	0,00	39 841 542,29	108,56	-3 409 128,51

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2025**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 052 675,08	11 201 342,00	98,67	11 201 342,00	98,67	148 666,92
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 015 812,91	901 784,00	112,64	901 784,00	112,64	-114 028,91
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 060 209,61	1 901 588,00	108,34	2 061 588,00	99,93	1 378,39
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	15 582 333,73	15 036 268,00	103,63	15 036 268,00	103,63	-546 065,73
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	8 094 450,00	0,00	0,00	8 094 450,00	100,00	0,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	29 115 932,17	29 782 368,00	97,76	29 782 368,00	97,76	666 435,83
1333	- Poplatky za uložení odpadů	10 593 997,25	4 000 000,00	264,85	14 454 000,00	73,29	3 860 002,75
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 822 802,07	500 000,00	364,56	1 827 000,00	99,77	4 197,93
1341	- Příjem z poplatku ze psů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	- Příjem ze zrušených místních poplatků	9 485,00	2 000,00	474,25	12 000,00	79,04	2 515,00
1356	- Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	77 133,50	0,00	0,00	78 000,00	98,89	866,50
1361	- Správní poplatky	192 320,00	250 000,00	76,93	250 000,00	76,93	57 680,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	4 570,27	150 000,00	3,05	0,00	0,00	-4 570,27
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,90
1386	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	567 729,95	300 000,00	189,24	568 000,00	99,95	270,05
1387	- Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	222 510,30	150 000,00	148,34	222 000,00	100,23	-510,30
1511	- Daň z nemovitých věcí	11 142 175,74	6 800 000,00	163,86	12 312 000,00	90,50	1 169 824,26
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 219 969,58	2 439 000,00	91,02	2 415 000,00	91,92	195 030,42
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	712 664,00	0,00	0,00	700 000,00	101,81	-12 664,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	107 523,70	0,00	0,00	108 000,00	99,56	476,30
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	11 423 048,05	50 300 000,00	22,71	21 125 000,00	54,07	9 701 951,95
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 353 809,30	20 000 000,00	96,77	18 500 000,00	104,62	-853 809,30
2141	- Příjmy z úroků (část)	367,81	2 000,00	18,39	2 000,00	18,39	1 632,19
2212	- Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	72 935,96	55 000,00	132,61	68 000,00	107,26	-4 935,96
2321	- Přijaté peněžité neinvestiční dary	623 100,00	300 000,00	207,70	623 100,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 888 595,17	2 270 000,00	171,30	3 965 800,00	98,05	77 204,83
2460	- Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	73 500,00	60 000,00	122,50	74 500,00	98,66	1 000,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	31 158 676,00	12 000 000,00	259,66	32 000 000,00	97,37	841 324,00
3112	- Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 654 678,00	1 100 000,00	150,43	1 509 000,00	109,65	-145 678,00
3113	- Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3119	- Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	8 989 420,33	0,00	0,00	9 000 000,00	99,88	10 579,67
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 070 400,00	1 261 000,00	84,89	1 070 400,00	100,00	0,00
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	880 000,00	80 000,00	1 100,00	880 000,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	15 454 310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 454 310,19
4138	- Převody z vlastní pokladny	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 100,00
	Příjmy:	189 772 265,57	160 892 350,00	117,95	188 900 600,00	100,46	-871 665,57
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	18 907 136,94	17 806 000,00	106,18	18 050 400,00	104,75	-856 736,94
5021	- Ostatní osobní výdaje	4 345 344,67	4 689 000,00	92,67	4 465 377,00	97,31	120 032,33
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 861 649,36	2 750 000,00	104,06	2 862 000,00	99,99	350,64
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	5 826 488,37	5 942 000,00	98,06	6 034 200,00	96,56	207 711,63
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 248 575,04	2 365 000,00	95,08	2 320 400,00	96,90	71 824,96
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	90 980,11	122 500,00	74,27	127 220,00	71,51	36 239,89
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	106 500,00	125 000,00	85,20	125 000,00	85,20	18 500,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	45 735,94	33 500,00	136,53	49 500,00	92,40	3 764,06
5132	- Ochranné pomůcky	623 233,25	680 000,00	91,65	686 000,00	90,85	62 766,75
5134	- Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	21 141,00	0,00	0,00	22 000,00	96,10	859,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	165 181,80	273 000,00	60,51	142 000,00	116,33	-23 181,80
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	940 335,66	1 520 000,00	61,86	1 359 000,00	69,19	418 664,34
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	552 110,89	0,00	0,00	543 080,00	101,66	-9 030,89
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 189 928,49	1 516 000,00	78,49	1 578 000,00	75,41	388 071,51
5141	- Úroky vlastní	1 155 568,81	880 000,00	131,31	1 090 000,00	106,02	-65 568,81
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 039 440,00	4 020 000,00	100,48	4 238 000,00	95,31	198 560,00
5152	- Teplo	8 165 061,00	7 228 000,00	112,96	8 118 000,00	100,58	-47 061,00
5154	- Elektrická energie	2 642 410,77	2 433 000,00	108,61	2 833 000,00	93,27	190 589,23
5156	- Pohonné hmoty a maziva	886 764,29	795 000,00	111,54	875 000,00	101,34	-11 764,29
5161	- Poštovní služby	49 773,00	50 000,00	99,55	50 000,00	99,55	227,00
5162	- Služby elektronických komunikací	324 859,57	292 000,00	111,25	292 000,00	111,25	-32 859,57
5163	- Služby peněžních ústavů	504 660,24	540 000,00	93,46	577 000,00	87,46	72 339,76
5164	- Nájemné	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	557 244,09	490 000,00	113,72	595 000,00	93,65	37 755,91
5167	- Služby školení a vzdělávání	71 951,00	290 000,00	24,81	240 000,00	29,98	168 049,00
5169	- Nákup ostatních služeb	16 279 386,48	15 202 500,00	107,08	17 468 500,00	93,19	1 189 113,52
5171	- Opravy a udržování	10 950 254,64	18 615 000,00	58,82	15 097 000,00	72,53	4 146 745,36
5172	- Podlimitní programové vybavení	66 253,39	15 000,00	441,69	66 000,00	100,38	-253,39
5173	- Cestovné	5 594,00	7 000,00	79,91	9 000,00	62,16	3 406,00
5175	- Pohoštění	367 340,76	357 500,00	102,75	480 500,00	76,45	113 159,24
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	51 689,93	45 000,00	114,87	55 000,00	93,98	3 310,07
5192	- Poskytnuté náhrady	19 464,00	60 000,00	32,44	60 000,00	32,44	40 536,00
5194	- Výdaje na věcné dary	182 977,20	329 000,00	55,62	291 000,00	62,88	108 022,80
5199	- Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 810 080,00	1 000 000,00	181,01	1 811 000,00	99,95	920,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	236 000,00	16,95	240 000,00	16,67	200 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	593 300,00	650 000,00	91,28	658 000,00	90,17	64 700,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	454 600,00	454 600,00	100,00	454 600,00	100,00	0,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 138,30	0,00	0,00	7 000,00	87,69	861,70
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 743 000,00	9 743 000,00	69,21	6 743 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5342	- Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	918 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 956,25
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	14 533 396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 533 396,19
5348	- Převody do vlastní pokladny	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 100,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 693 670,00	3 500 000,00	162,68	5 900 000,00	96,50	206 330,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 517,00	0,00	0,00	2 000,00	325,85	-4 517,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	8 094 450,00	0,00	0,00	8 094 450,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 328 597,00	2 360 000,00	56,30	2 390 000,00	55,59	1 061 403,00
5622	- Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	50 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00	50,00	50 000,00
5660	- Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	60 000,00	50 000,00	120,00	50 000,00	120,00	-10 000,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 945 617,71	3 483 000,00	84,57	3 624 500,00	81,27	678 882,29
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	196 020,00	0,00	0,00	250 000,00	78,41	53 980,00
6121	- Stavby	51 173 945,17	28 861 850,00	177,31	30 568 350,00	167,41	-20 605 595,17
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	1 251 718,90	200 000,00	625,86	1 283 623,00	97,51	31 904,10
6123	- Dopravní prostředky	0,00	2 550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
6127	- Kulturní předměty	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	100,00	0,00
6130	- Pozemky	1 699 830,00	1 000 000,00	169,98	1 700 000,00	99,99	170,00
6351	- Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		183 558 971,21	144 359 450,00	127,15	156 863 700,00	117,02	-26 695 271,21
Nst Zdr UZ 000 0 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	551 606,47	560 000,00	98,50	560 000,00	98,50	8 393,53
5021	- Ostatní osobní výdaje	379 610,45	110 000,00	345,10	110 000,00	345,10	-269 610,45
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	252 081,83	250 000,00	100,83	250 000,00	100,83	-2 081,83
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91 117,18	120 000,00	75,93	120 000,00	75,93	28 882,82
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	13 745,54	2 000,00	687,28	2 000,00	687,28	-11 745,54
5132	- Ochranné pomůcky	49 438,61	60 000,00	82,40	60 000,00	82,40	10 561,39
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 490,00	100 000,00	5,49	100 000,00	5,49	94 510,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	12 205,39	25 000,00	48,82	25 000,00	48,82	12 794,61
5167	- Služby školení a vzdělávání	268 000,00	248 000,00	108,06	248 000,00	108,06	-20 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5175	- Pohoštění	4 407,00	5 000,00	88,14	5 000,00	88,14	593,00
5342	- Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	1 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 957,75
Výdaje:		1 629 660,22	1 530 000,00	106,51	1 530 000,00	106,51	-99 660,22
Nst Zdr UZ 000 0 13022 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)							
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Výdaje:		0,00	62 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	235,34	0,00	0,00	240,00	98,06	4,66
Výdaje:		235,34	0,00	0,00	240,00	98,06	4,66
Nst Zdr UZ 000 0 15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice							
5169	- Nákup ostatních služeb	42 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 035,40
Výdaje:		42 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 035,40

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 17524 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - program č. 117D5510 – IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	64 870,00	0,00	0,00	64 870,00	100,00	0,00
	Příjmy:	64 870,00	0,00	0,00	64 870,00	100,00	0,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	471 900,00	0,00	0,00	400 000,00	117,98	-71 900,00
	Výdaje:	471 900,00	0,00	0,00	400 000,00	117,98	-71 900,00
Nst Zdr UZ 000 0 92508 Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost –							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	15 059 024,41	5 000 000,00	301,18	14 173 114,63	106,25	-885 909,78
	Příjmy:	15 059 024,41	5 000 000,00	301,18	14 173 114,63	106,25	-885 909,78
6121	- Stavby	60 082 516,22	20 000 000,00	300,41	80 439 000,00	74,69	20 356 483,78
	Výdaje:	60 082 516,22	20 000 000,00	300,41	80 439 000,00	74,69	20 356 483,78
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	41 824,53	0,00	0,00	57 500,00	72,74	15 675,47
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	2 007,00	0,00	0,00	5 000,00	40,14	2 993,00
5169	- Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	15 000,00	26,67	11 000,00
5175	- Pohoštění	9 253,50	0,00	0,00	15 000,00	61,69	5 746,50
	Výdaje:	57 085,03	0,00	0,00	97 500,00	58,55	40 414,97
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	32 869,64	0,00	0,00	33 000,00	99,60	130,36
	Výdaje:	32 869,64	0,00	0,00	33 000,00	99,60	130,36
Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	28 884,63	0,00	0,00	29 000,00	99,60	115,37
	Výdaje:	28 884,63	0,00	0,00	29 000,00	99,60	115,37
Nst Zdr UZ 104 1 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	335 850,77	350 000,00	95,96	350 000,00	95,96	14 149,23
5021	- Ostatní osobní výdaje	84 904,67	110 000,00	77,19	110 000,00	77,19	25 095,33
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	125 298,21	140 000,00	89,50	140 000,00	89,50	14 701,79
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 468,72	70 000,00	64,96	70 000,00	64,96	24 531,28
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	301,12	4 000,00	7,53	4 000,00	7,53	3 698,88
5342	- Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	591 823,49	674 000,00	87,81	674 000,00	87,81	82 176,51
Nst Zdr UZ 104 5 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 410 982,71	2 430 000,00	58,07	2 430 000,00	58,07	1 019 017,29
5021	- Ostatní osobní výdaje	356 701,00	580 000,00	61,50	563 000,00	63,36	206 299,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	526 413,51	510 000,00	103,22	527 000,00	99,89	586,49
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	191 035,11	210 000,00	90,97	210 000,00	90,97	18 964,89
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	1 264,89	10 000,00	12,65	10 000,00	12,65	8 735,11
5342	- Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	2 486 397,22	3 740 000,00	66,48	3 740 000,00	66,48	1 253 602,78
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	128 559,30	0,00	0,00	128 559,30	100,00	0,00
	Příjmy:	128 559,30	0,00	0,00	128 559,30	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	128 559,30	0,00	0,00	128 559,30	100,00	0,00
	Výdaje:	128 559,30	0,00	0,00	128 559,30	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	540 103,91	0,00	0,00	540 103,91	100,00	0,00
	Příjmy:	540 103,91	0,00	0,00	540 103,91	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	540 103,91	0,00	0,00	540 103,91	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Výdaje:	540 103,91	0,00	0,00	540 103,91	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 144 1 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	910 199,97	782 000,00	116,39	910 199,97	100,00	0,00
	Příjmy:	910 199,97	782 000,00	116,39	910 199,97	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 144 1 13022 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 888,27	3 000,00	96,28	2 888,27	100,00	0,00
	Příjmy:	2 888,27	3 000,00	96,28	2 888,27	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	11 450,15	15 000,00	76,33	15 000,00	76,33	3 549,85
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	3 834,12	5 000,00	76,68	5 000,00	76,68	1 165,88
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 391,19	3 000,00	46,37	3 000,00	46,37	1 608,81
	Výdaje:	16 675,46	23 000,00	72,50	23 000,00	72,50	6 324,54
Nst Zdr UZ 144 5 13021 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV)							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 823 936,17	3 840 000,00	99,58	3 823 936,17	100,00	0,00
	Příjmy:	3 823 936,17	3 840 000,00	99,58	3 823 936,17	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 144 5 13022 OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR)							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 523,73	12 000,00	79,36	9 523,73	100,00	0,00
	Příjmy:	9 523,73	12 000,00	79,36	9 523,73	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	37 758,89	63 000,00	59,93	38 000,00	99,37	241,11
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	12 643,21	10 000,00	126,43	13 000,00	97,26	356,79
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 587,90	5 900,00	77,76	5 900,00	77,76	1 312,10
	Výdaje:	54 990,00	78 900,00	69,70	56 900,00	96,64	1 910,00
Nst Zdr UZ 148 5 15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	71 075,86	0,00	0,00	71 075,86	100,00	0,00
	Příjmy:	71 075,86	0,00	0,00	71 075,86	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 148 5 15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 030 739,08	0,00	0,00	2 030 739,08	100,00	0,00
	Příjmy:	2 030 739,08	0,00	0,00	2 030 739,08	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 160 1 89521 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh –							
6123	- Dopravní prostředky	3 925 122,50	0,00	0,00	3 925 122,50	100,00	0,00
	Výdaje:	3 925 122,50	0,00	0,00	3 925 122,50	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 160 5 89522 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh –							
6123	- Dopravní prostředky	2 113 527,50	0,00	0,00	2 113 527,50	100,00	0,00
	Výdaje:	2 113 527,50	0,00	0,00	2 113 527,50	100,00	0,00
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	CELKEM PŘÍJMY:	212 510 686,27	170 529 350,00	124,62	210 753 110,92	100,83	-1 757 575,35
	CELKEM VÝDAJE:	255 761 357,07	170 529 350,00	149,98	250 594 653,21	102,06	-5 166 703,86

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Leden	3 758 406,54	3 936 149,79	3 889 070,44
Únor	3 790 740,04	4 031 714,81	4 093 421,57
Březen	6 728 536,81	8 170 674,13	12 722 713,93
Duben	2 952 213,09	3 106 717,46	3 935 007,04
Květen	4 056 367,03	3 936 399,85	4 121 193,23
Červen	5 088 412,04	5 347 164,26	5 179 652,42
Červenec	8 306 673,09	7 130 526,86	7 889 053,24
Srpen	3 842 759,03	3 877 568,30	3 981 195,67
Září	6 051 638,85	4 247 333,85	5 329 805,49
Říjen	3 910 515,88	4 434 484,58	4 358 431,17
Listopad	4 475 578,09	4 287 479,34	4 287 468,92
Prosinec	6 842 126,82	6 715 343,39	7 134 400,38
CELKEM	59 803 967,31	59 221 556,62	66 921 413,50

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	9 773 862,33	7 120 611,98
Únor	11 670 864,15	7 935 670,63
Březen	18 683 294,24	8 258 834,56
Duben	9 281 345,70	3 773 437,87
Květen	12 295 535,01	2 170 526,22
Červen	10 800 540,18	13 311 263,81
Červenec	12 155 589,26	2 664 528,88
Srpen	10 672 590,49	1 716 190,80
Září	10 578 860,50	13 730 441,21
Říjen	8 669 296,67	11 707 402,09
Listopad	7 002 441,44	4 722 450,62
Prosinec	12 524 556,81	44 541 221,62
CELKEM	134 108 776,78	121 652 580,29

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	10 831 533,46	16 894 474,31
Únor	19 535 045,88	19 606 534,78
Březen	23 535 028,54	26 942 128,80
Duben	9 135 838,35	13 054 783,57
Květen	11 019 637,46	14 466 061,23
Červen	25 418 839,50	24 111 803,99
Červenec	15 585 150,15	14 820 118,14
Srpen	9 820 959,00	12 388 781,29
Září	24 492 705,81	24 309 301,71
Říjen	20 928 062,90	20 376 698,76
Listopad	10 110 049,46	11 724 892,06
Prosinec	32 097 835,76	57 065 778,43
CELKEM	212 510 686,27	255 761 357,07

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	7 007 716,38	9 773 862,33	-2 766 145,95
Únor	9 732 886,34	11 670 864,15	-1 937 977,81
Březen	23 526 028,54	18 683 294,24	4 842 734,30
Duben	9 106 838,35	9 281 345,70	-174 507,35
Květen	10 794 189,46	12 295 535,01	-1 501 345,55
Červen	16 512 032,50	10 800 540,18	5 711 492,32
Červenec	12 818 555,76	12 155 589,26	662 966,50
Srpen	7 612 596,45	10 672 590,49	-3 059 994,04
Září	16 892 319,02	10 578 860,50	6 313 458,52
Říjen	6 889 122,86	8 669 296,67	-1 780 173,81
Listopad	7 042 108,86	7 002 441,44	39 667,42
Prosinec	25 618 883,93	12 524 556,81	13 094 327,12
CELKEM	153 553 278,45	134 108 776,78	19 444 501,67

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	1 070 400,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	880 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 959 400,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 959 400,00	0,00	0,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2025

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	7 038 740,95	44 346,00
Únor	7 773 947,53	105 721,00
Březen	4 415 921,11	41 018,00
Duben	461 776,61	125 708,00
Květen	-3 053 966,90	79 541,00
Červen	-1 602 525,71	187 458,00
Červenec	-813 937,30	88 613,00
Srpen	-3 539 600,48	119 348,00
Září	-3 395 795,10	137 116,00
Říjen	-2 805 845,31	74 500,00
Listopad	-4 203 387,91	68 525,00
Prosinec	3 869 910,74	102 367,00

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Zemanová Kateřina, tel. 487 898 124

Podpis:

Statutární zástupce

Ing. Tůma Miloslav, LL. M. - starosta, 487 898 162

Podpis:

Razítko organizace