

Návrh - Závěrečný účet za rok 2025

Sestavený ke dni 31.12.2025

Údaje o organizaci

Název Obec Církvice
Adresa Církvice 6
285 33 Církvice
IČO 00236012
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 606 923 859
E-mail ucetni@cirkvice.cz

Obsah	Strana
Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	10
Porovnání příjmů a výdajů	11
Porovnání plnění sdílených daní	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Plnění rozpočtu dle tříd	14
Ostatní údaje	18

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

		Aktivní účty		
SU	Název	2023	2024	2025
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	124 946,00	132 484,00	132 484,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	430 093,55	542 865,55	542 865,55
021	Stavby	222 613 018,40	225 323 547,46	241 240 966,82
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 966 634,60	7 587 555,80	8 550 193,80
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 687 601,90	3 098 705,30	3 254 109,59
031	Pozemky	8 508 562,86	8 509 425,86	8 992 684,37
032	Kulturní předměty	31 110,00	31 110,00	31 110,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	53 361,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 936 316,05	55 184 007,69	55 294 299,95
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	14 610 634,01	0,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-124 946,00	-132 484,00	-132 484,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-313 524,00	-329 400,00	-346 538,00
081	Oprávký ke stavbám	-61 236 988,60	-66 009 992,60	-70 419 755,60
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 304 380,00	-2 613 688,00	-2 937 386,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 687 601,90	-3 098 705,30	-3 254 109,59
112	Materiál na skladě	14 464,95	10 139,79	9 005,96
132	Zboží na skladě	26 659,10	27 254,00	20 625,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-180,00	0,00	-270,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-1 947,40
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	24 310 647,89	11 858 374,97	12 570 097,39
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	590 961,49	764 864,75	398 162,44
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	5 989 722,41	6 515 398,98	6 929 779,90
261	Pokladna	9 504,00	14 340,00	8 541,00
311	Odběratelé	42 871,11	25 796,07	79 133,64
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	471 650,00	571 550,00	443 790,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	600,00	300,00	900,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	47 830,00	44 880,00	0,00
381	Náklady příštích období	2 345,00	0,00	14 520,00
388	Dohadné účty aktivní	711 949,20	0,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	356 369,00	188 492,00	571 984,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

		Pasivní účty		
SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	259 176,06	211 025,51	356 158,99
324	Krátkodobé přijaté zálohy	9 031,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	228 453,00	241 963,00	263 829,00
336	Sociální zabezpečení	69 509,00	73 995,00	82 826,00
337	Zdravotní pojištění	33 386,00	34 960,00	38 589,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 129,00	21 600,00	25 172,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	50 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 000 000,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 145,00	3 395,00	3 804,00
384	Výnosy příštích období	14 000,00	7 500,00	18 000,00
389	Dohadné účty pasivní	466 650,00	567 390,00	438 790,00
401	Jmění účetní jednotky	69 183 009,10	69 177 767,84	76 130 134,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	86 027 081,42	83 652 544,58	83 475 889,63
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-33 972 565,98	-33 972 565,98	-33 972 565,98
419	Ostatní fondy	950 447,49	956 551,75	974 137,44
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	67 808 625,53	104 181 780,93	114 870 695,62
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	10 000 000,00	8 800 000,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

		Nákladové účty		
SU	Název	2023	2024	2025
501	Spotřeba materiálu	342 596,90	427 036,33	343 729,69
502	Spotřeba energie	615 162,39	885 660,95	1 252 159,41
504	Prodané zboží	42 127,44	67 248,04	60 146,73
511	Opravy a udržování	877 354,32	3 222 347,14	3 839 994,75
512	Cestovné	27 737,00	25 715,00	26 889,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	3 016,00	18 747,50
518	Ostatní služby	3 244 378,96	3 680 016,71	3 994 289,24
521	Mzdové náklady	3 309 149,00	3 819 614,00	3 906 378,00
524	Zákonné sociální pojištění	896 628,00	1 029 732,00	1 083 752,00
525	Jiné sociální pojištění	6 778,00	11 143,00	9 240,00
527	Zákonné sociální náklady	39 474,00	44 168,00	43 664,00
528	Jiné sociální náklady	23 618,00	28 288,07	28 114,00
538	Jiné daně a poplatky	63 300,00	500,00	135 425,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	5 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	388 678,70	102 657,00	123 293,60
547	Manka a škody	0,00	0,00	74 839,69
549	Ostatní náklady z činnosti	3 753 080,39	94 376,20	153 431,18
551	Odpisy dlouhodobého majetku	12 099 351,00	5 098 188,00	4 750 599,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	2 907,80
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	180,00	-180,00	2 217,40
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	287 266,88	435 558,40	215 127,09
562	Úroky	8 158,70	32 431,05	410 212,11
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,02
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 005 696,00	3 292 674,00	3 360 276,00
591	Daň z příjmů	504 830,00	6 157 520,00	323 610,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

		Výnosové účty		
SU	Název	2023	2024	2025
602	Výnosy z prodeje služeb	471 918,22	234 125,39	318 702,47
603	Výnosy z pronájmu	633 498,00	357 448,00	384 648,00
604	Výnosy z prodaného zboží	47 435,36	63 027,00	64 844,00
605	Výnosy ze správních poplatků	14 780,00	22 360,00	19 540,00
606	Výnosy z místních poplatků	831 630,00	832 800,00	962 455,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	106 800,11	40 675,06	14 529,68
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	21 800,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	29 814 222,44	313 715,50	212 695,00
662	Úroky	7 666,56	7 080,37	8 056,73
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	649 825,72	525 676,57	414 380,92
669	Ostatní finanční výnosy	200,00	0,00	0,19
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 804 651,00	2 839 711,05	2 553 840,95
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	5 411 669,45	5 814 590,34	6 069 781,54
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	7 599 010,24	12 446 628,82	7 160 475,81
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	12 759 064,91	12 627 218,83	12 778 440,74
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 575 175,63	2 754 086,85	2 863 387,01
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	181 153,44	272 480,80	348 768,14

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

		Závazky		
SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	259 176,06	211 025,51	356 158,99
324	Krátkodobé přijaté zálohy	9 031,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	228 453,00	241 963,00	263 829,00
336	Sociální zabezpečení	69 509,00	73 995,00	82 826,00
337	Zdravotní pojištění	33 386,00	34 960,00	38 589,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	17 129,00	21 600,00	25 172,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	50 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 000 000,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 145,00	3 395,00	3 804,00
384	Výnosy příštích období	14 000,00	7 500,00	18 000,00
389	Dohadné účty pasivní	466 650,00	567 390,00	438 790,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	10 000 000,00	8 800 000,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

		Pohledávky		
SU	Název	2023	2024	2025
311	Odběratelé	42 871,11	25 796,07	79 133,64
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	471 650,00	571 550,00	443 790,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	600,00	300,00	900,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	47 830,00	44 880,00	0,00
381	Náklady příštích období	2 345,00	0,00	14 520,00
388	Dohadné účty aktivní	711 949,20	0,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	356 369,00	188 492,00	571 984,00

Majetek

Období: 12/2025

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	132 484,00	0,00	132 484,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	542 865,55	0,00	542 865,55
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	225 323 547,46	15 917 419,36	241 240 966,82
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 587 555,80	962 638,00	8 550 193,80
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 098 705,30	155 404,29	3 254 109,59
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	8 509 425,86	483 258,51	8 992 684,37
Kulturní předměty	31 110,00	0,00	31 110,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	55 184 007,69	110 292,26	55 294 299,95
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-132 484,00	0,00	-132 484,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-329 400,00	-17 138,00	-346 538,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-66 009 992,60	-4 409 763,00	-70 419 755,60
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 613 688,00	-323 698,00	-2 937 386,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 098 705,30	-155 404,29	-3 254 109,59
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	10 139,79	-1 133,83	9 005,96
Zboží na skladě	27 254,00	-6 629,00	20 625,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2023	2024	2025
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 479 483,78	34 812 140,70	30 216 877,92
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 513 732,27	1 230 666,58	1 484 942,76
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 896 872,12	5 684 793,48	1 775 001,19
Příjmy celkem	34 890 088,17	41 727 600,76	33 476 821,87
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	17 010 542,15	24 519 170,31	20 927 997,14
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 505 958,66	39 481 964,11	11 009 603,62
Výdaje celkem	41 516 500,81	64 001 134,42	31 937 600,76

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2025

Měsíc	Základní běžný účet (231)	Pokladna (261)
Leden	11 313 145,44	7 836,00
Únor	12 072 882,85	26 847,00
Březen	12 466 892,63	34 835,00
Duben	12 219 223,51	6 594,00
Květen	10 505 991,13	8 029,00
Červen	13 080 890,95	8 397,00
Červenec	15 347 743,62	7 962,00
Srpen	14 975 706,48	7 805,00
Září	13 494 396,53	27 004,00
Říjen	13 718 959,50	11 249,00
Listopad	11 685 836,70	5 730,00
Prosinec	12 570 097,39	8 541,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 922 720,26	935 472,65
Únor	958 600,06	516 610,97
Březen	1 886 574,58	1 035 847,52
Duben	1 608 507,85	623 531,68
Květen	2 175 636,62	1 834 955,62
Červen	971 317,63	695 081,68
Červenec	1 219 070,22	150 000,00
Srpen	989 388,02	1 124 039,90
Září	3 786 848,18	254 595,00
Říjen	2 116 600,49	90 000,00
Listopad	1 679 861,14	2 392 445,40
Prosinec	1 612 872,09	1 357 023,20
CELKEM	20 927 997,14	11 009 603,62

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 316 070,80	2 858 192,91
Únor	2 260 618,94	1 475 211,03
Březen	3 333 077,43	2 922 422,10
Duben	1 963 650,02	2 232 039,53
Květen	2 148 150,40	4 010 592,24
Červen	4 101 531,74	1 666 399,31
Červenec	3 696 318,30	1 369 070,22
Srpen	1 951 179,90	2 113 427,92
Září	2 785 985,42	4 041 443,18
Říjen	2 615 546,69	2 206 600,49
Listopad	2 229 623,96	4 072 306,54
Prosinec	4 075 068,27	2 969 895,29
CELKEM	33 476 821,87	31 937 600,76

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Leden	1 704 814,53	1 721 739,17	1 705 971,18
Únor	1 719 450,94	1 763 773,02	1 796 829,42
Březen	2 567 416,17	8 462 001,69	2 357 015,30
Duben	1 339 054,80	1 359 123,62	1 728 071,50
Květen	1 839 829,62	1 722 109,83	1 809 184,05
Červen	2 307 900,85	2 339 947,89	2 274 959,91
Červenec	3 767 201,54	3 121 123,61	3 468 449,65
Srpen	1 743 058,71	1 695 975,57	1 746 391,91
Září	2 131 924,21	1 872 832,91	2 276 989,84
Říjen	1 696 128,51	1 996 392,77	1 858 172,46
Listopad	1 958 248,73	1 882 325,12	1 869 917,35
Prosinec	2 994 715,99	2 951 092,79	3 116 745,52
CELKEM	25 769 744,60	30 888 437,99	26 008 698,09

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	2 316 070,80	1 922 720,26	393 350,54
Únor	2 260 618,94	958 600,06	1 302 018,88
Březen	3 333 077,43	1 886 574,58	1 446 502,85
Duben	1 963 650,02	1 608 507,85	355 142,17
Květen	2 148 150,40	2 175 636,62	-27 486,22
Červen	4 101 531,74	971 317,63	3 130 214,11
Červenec	3 696 318,30	1 219 070,22	2 477 248,08
Srpen	1 951 179,90	989 388,02	961 791,88
Září	2 785 985,42	3 786 848,18	-1 000 862,76
Říjen	2 615 546,69	2 116 600,49	498 946,20
Listopad	2 229 623,96	1 679 861,14	549 762,82
Prosinec	4 075 068,27	1 612 872,09	2 462 196,18
CELKEM	33 476 821,87	20 927 997,14	12 548 824,73

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	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 719 951,45	4 000 000,00	118,00	4 450 000,00	106,07	-269 951,45
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	445 729,63	200 000,00	222,86	365 000,00	122,12	-80 729,63
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	904 100,46	600 000,00	150,68	880 000,00	102,74	-24 100,46
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 836 865,81	5 500 000,00	124,31	5 560 000,00	122,97	-1 276 865,81
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	323 610,00	0,00	0,00	323 610,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	12 778 440,74	10 000 000,00	127,78	12 700 000,00	100,62	-78 440,74
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	100,00	1 000,00	10,00	1 000,00	10,00	900,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	14 529,68	0,00	0,00	9 626,00	150,94	-4 903,68
1341	Příjem z poplatku ze psů	43 550,00	50 000,00	87,10	50 000,00	87,10	6 450,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	80,00	1 000,00	8,00	1 000,00	8,00	920,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	918 225,00	900 000,00	102,03	918 500,00	99,97	275,00
1361	Příjem ze správních poplatků	19 540,00	20 000,00	97,70	20 000,00	97,70	460,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	2 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 018,35
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,68
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	249 079,69	100 000,00	249,08	250 000,00	99,63	920,31
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	97 630,42	100 000,00	97,63	100 000,00	97,63	2 369,58
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 863 387,01	2 000 000,00	143,17	2 820 000,00	101,54	-43 387,01
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	30 216 877,92	23 472 000,00	128,74	28 448 736,00	106,22	-1 768 141,92
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	314 780,00	269 000,00	117,02	288 100,00	109,26	-26 680,00
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	62 077,00	55 500,00	111,85	60 297,00	102,95	-1 780,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	364 548,00	167 000,00	218,29	365 548,00	99,73	1 000,00
2141	Příjem z úroků	556,73	1 000,00	55,67	1 000,00	55,67	443,27
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	39 415,00	0,00	0,00	39 415,00	100,00	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	367 558,03	340 000,00	108,11	411 116,93	89,40	43 558,90
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	84 508,00	91 008,00	92,86	91 008,00	92,86	6 500,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	1 484 942,76	923 508,00	160,79	1 527 984,93	97,18	43 042,17
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	33 686,00	0,00	0,00	33 686,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	343 500,00	0,00	0,00	343 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	773 638,19	0,00	0,00	773 638,19	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	143 650,00	0,00	0,00	143 650,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	144 527,00	45 000,00	321,17	45 000,00	321,17	-99 527,00
4138	Převody z vlastní pokladny	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	1 775 001,19	45 000,00	3 944,4	1 339 474,19	132,51	-435 527,00
Příjmy celkem:		33 476 821,87	24 440 508,00	136,97	31 316 195,12	106,90	-2 160 626,75

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 192 974,00	3 700 000,00	59,27	2 604 471,74	84,20	411 497,74
5019		Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	437 128,00	409 000,00	106,88	524 038,00	83,42	86 910,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 246 834,00	2 000 000,00	62,34	1 580 000,00	78,91	333 166,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	765 272,00	0,00	0,00	799 695,70	95,70	34 423,70
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	309 246,00	0,00	0,00	311 000,00	99,44	1 754,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	9 031,00	0,00	0,00	55 000,00	16,42	45 969,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	1 699,00	0,00	0,00	2 000,00	84,95	301,00
5122		Podlimitní věcná břemena	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	22 651,00	0,00	0,00	10 211,00	221,83	-12 440,00
5132		Ochranné pomůcky	7 846,00	5 000,00	156,92	9 000,00	87,18	1 154,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	21 697,00	25 000,00	86,79	25 000,00	86,79	3 303,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	215 127,09	110 000,00	195,57	276 400,00	77,83	61 272,91
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	51 295,53	0,00	0,00	58 589,38	87,55	7 293,85
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	235 080,56	440 000,00	53,43	417 631,00	56,29	182 550,44
5141		Úroky vlastní	410 212,11	200 000,00	205,11	443 208,56	92,56	32 996,45
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	46 102,00	90 000,00	51,22	92 000,00	50,11	45 898,00
5153		Plyn	314 931,86	460 000,00	68,46	498 600,00	63,16	183 668,14
5154		Elektrická energie	939 191,01	1 110 000,00	84,61	1 321 780,97	71,05	382 589,96
5156		Pohonné hmoty a maziva	79 062,30	100 000,00	79,06	110 093,00	71,81	31 030,70
5161		Poštovní služby	5 763,78	15 000,00	38,43	6 178,00	93,30	414,22
5162		Služby elektronických komunikací	84 270,03	60 000,00	140,45	86 000,00	97,99	1 729,97
5163		Služby peněžních ústavů	132 674,89	110 000,00	120,61	200 000,00	66,34	67 325,11
5164		Nájemné	1 863,40	50 000,00	3,73	41 863,40	4,45	40 000,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	208 875,00	50 000,00	417,75	400 000,00	52,22	191 125,00
5167		Služby školení a vzdělávání	19 796,00	15 000,00	131,97	20 000,00	98,98	204,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	187 064,51	100 000,00	187,06	169 911,46	110,10	-17 153,05
5169		Nákup ostatních služeb	914 294,73	650 000,00	140,66	1 190 070,12	76,83	275 775,39
5171		Opravy a udržování	3 796 190,55	3 290 000,00	115,39	4 729 523,40	80,27	933 332,85
5172		Podlimitní programové vybavení	2 081,00	0,00	0,00	3 000,00	69,37	919,00
5173		Cestovné	26 889,00	40 000,00	67,22	65 000,00	41,37	38 111,00
5175		Pohoštění	18 747,50	5 000,00	374,95	27 970,00	67,03	9 222,50
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 651 100,50	2 620 000,00	101,19	2 779 637,00	95,38	128 536,50
5192		Poskytnuté náhrady	1 440,00	150 000,00	0,96	1 500,00	96,00	60,00
5194		Výdaje na věcné dary	71 793,60	40 000,00	179,48	85 000,00	84,46	13 206,40
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	271 870,00	260 500,00	104,36	282 500,00	96,24	10 630,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	18 500,00	110 000,00	16,82	30 459,20	60,74	11 959,20
5321		Neinvestiční transfery obcím	21 000,00	10 000,00	210,00	15 000,00	140,00	-6 000,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	78 937,00	81 000,00	97,45	81 000,00	97,45	2 063,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 064 469,00	1 065 000,00	99,95	1 065 000,00	99,95	531,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00	1 950 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	917 288,19	0,00	0,00	917 288,19	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	43 859,00	45 000,00	97,46	45 000,00	97,46	1 141,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	346 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 668,00
5348		Převody do vlastní pokladny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	39 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 415,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	324 410,00	0,00	0,00	324 610,00	99,94	200,00
5492		Dary fyzickým osobám	5 000,00	20 000,00	25,00	20 000,00	25,00	15 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	72 356,00	45 000,00	160,79	86 400,00	83,75	14 044,00
5651		Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5904		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	0,00	0,00	39 415,00	0,00	39 415,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			20 927 997,14	19 580 500,00	106,88	24 207 045,12	86,45	3 279 047,98
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121		Stavby	9 384 804,22	7 300 000,00	128,56	10 223 076,07	91,80	838 271,85
6122		Stroje, přístroje a zařízení	1 174 799,40	1 195 000,00	98,31	1 183 378,00	99,28	8 578,60
6460		Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	450 000,00	100 000,00	450,00	450 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			11 009 603,62	8 595 000,00	128,09	11 856 454,07	92,86	846 850,45
Výdaje celkem:			31 937 600,76	28 175 500,00	113,35	36 063 499,19	88,56	4 125 898,43

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	-339 221,11	3 934 992,00	-8,62	5 947 304,07	-5,70	6 286 525,18
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 200 000,00	-200 000,00	600,00	-1 200 000,00	100,00	0,00
Třída 8		FINANCOVÁNÍ celkem:	-1 539 221,11	3 734 992,00	-41,21	4 747 304,07	-32,42	6 286 525,18
Financování celkem:			-1 539 221,11	3 734 992,00	-41,21	4 747 304,07	-32,42	6 286 525,18

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace