

## Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2025

Bez návrhu rozpočtových změn

**Příjmy**

<i>Třída</i>	<i>2</i>	<i>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	205,00	1 000,00	20,50	1 000,00	20,50	795,00
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 266 010,00	25 267 000,00	100,00	25 267 000,00	100,00	990,00
2141		Příjem z úroků	1 162 073,04	800 000,00	145,26	1 200 000,00	96,84	37 926,96
2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	372 300,00	300 000,00	124,10	373 000,00	99,81	700,00
2310		Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	5 190,90	0,00	0,00	10 000,00	51,91	4 809,10
2321		Přijaté neinvestiční dary	63 500,00	180 000,00	35,28	170 000,00	37,35	106 500,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:</b>			<b>26 869 278,94</b>	<b>26 548 000,00</b>	<b>101,21</b>	<b>27 021 000,00</b>	<b>99,44</b>	<b>151 721,06</b>
<i>Třída</i>	<i>4</i>	<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>						
4121		Židl.-Neinvest.přijaté transfery od obcí	17 554 863,00	6 443 000,00	272,46	17 555 000,00	100,00	137,00
4134		Převody z rozpočtových účtů	44 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 249 000,00
4221		Investiční přijaté transfery od obcí	1 568 175,00	14 129 000,00	11,10	1 569 000,00	99,95	825,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:</b>			<b>63 372 038,00</b>	<b>20 572 000,00</b>	<b>308,05</b>	<b>19 124 000,00</b>	<b>331,37</b>	<b>-44 248 038,00</b>
<b>Příjmy celkem:</b>			<b>90 241 316,94</b>	<b>47 120 000,00</b>	<b>191,51</b>	<b>46 145 000,00</b>	<b>195,56</b>	<b>-44 096 316,94</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

<b>Třída</b>	<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		638 294,00	670 000,00	95,27	670 000,00	95,27	31 706,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		444 037,00	450 000,00	98,67	450 000,00	98,67	5 963,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		247 462,00	260 000,00	95,18	260 000,00	95,18	12 538,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		97 369,00	110 000,00	88,52	110 000,00	88,52	12 631,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		2 721,00	3 000,00	90,70	3 000,00	90,70	279,00
5042	Odměny za užití počítačových programů		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5122	Podlimitní věcná břemena		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5133	Léky a zdravotnický materiál		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		146 901,64	44 000,00	333,87	223 000,00	65,88	76 098,36
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený-odpočtové hlavy		2 120 563,08	1 401 000,00	151,36	2 889 000,00	73,40	768 436,92
5141	Úroky vlastní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	Elektrická energie		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5161	Poštovní služby		2 301,00	2 000,00	115,05	4 000,00	57,53	1 699,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		15 879,24	22 000,00	72,18	22 000,00	72,18	6 120,76
5163	Služby peněžních ústavů		162 361,90	166 000,00	97,81	166 000,00	97,81	3 638,10
5164	Nájemné		64 936,87	29 000,00	223,92	66 000,00	98,39	1 063,13
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		58 500,00	52 000,00	112,50	82 000,00	71,34	23 500,00
5167	Služby školení a vzdělávání		15 190,00	26 000,00	58,42	26 000,00	58,42	10 810,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi		66 995,58	93 000,00	72,04	93 000,00	72,04	26 004,42
5169	Nákup ostatních služeb		8 960 970,93	8 983 000,00	99,75	9 056 000,00	98,95	95 029,07
5171	Opravy a udržování		27 571 456,39	30 847 000,00	89,38	27 578 000,00	99,98	6 543,61
5172	Programové vybavení		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		8 448,00	20 000,00	42,24	20 000,00	42,24	11 552,00
5175	Pohoštění		4 101,00	10 000,00	41,01	10 000,00	41,01	5 899,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě		13 356,00	14 000,00	95,40	14 000,00	95,40	644,00
5191	Zaplacené sankce		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5194	Věcné dary		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 100 000,00
5348	Převody do vlastní pokladny		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
5349	Ostatní převody vlastním fondům		4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 128 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-3 234 165,37	3 000 000,00	-107,81	-3 227 000,00	100,22	7 165,37
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům		3 170,00	7 000,00	45,29	7 000,00	45,29	3 830,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		140 000,00	42 000,00	333,33	140 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		21 319,00	20 000,00	106,60	22 000,00	96,90	681,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,00	15 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>81 871 168,26</b>	<b>46 394 000,00</b>	<b>176,47</b>	<b>38 805 000,00</b>	<b>210,98</b>	<b>-43 066 168,26</b>
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
6121	Budovy, haly a stavby		12 797 625,82	15 033 000,00	85,13	14 435 000,00	88,66	1 637 374,18
6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	4 125 000,00	0,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00
<b>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</b>			<b>12 797 625,82</b>	<b>19 158 000,00</b>	<b>66,80</b>	<b>17 532 000,00</b>	<b>73,00</b>	<b>4 734 374,18</b>
<b>Výdaje celkem:</b>			<b>94 668 794,08</b>	<b>65 552 000,00</b>	<b>144,42</b>	<b>56 337 000,00</b>	<b>168,04</b>	<b>-38 331 794,08</b>

## Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

**Financování**

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115	Změna stavu krátkodobých prost		-6 671 144,59	6 302 000,00	-105,86	-1 087 000,00	613,72	5 584 144,59
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	Dlouh.přijaté půjčené prostředky Hrušovany		15 277 393,00	16 129 000,00	94,72	15 278 000,00	100,00	607,00
8124	Židl.-Splátka půjčky		-3 998 106,00	-3 999 000,00	99,98	-3 999 000,00	99,98	-894,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter		-180 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	180 665,27
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</b>			<b>4 427 477,14</b>	<b>18 432 000,00</b>	<b>24,02</b>	<b>10 192 000,00</b>	<b>43,44</b>	<b>5 764 522,86</b>
<b>Financování celkem:</b>			<b>4 427 477,14</b>	<b>18 432 000,00</b>	<b>24,02</b>	<b>10 192 000,00</b>	<b>43,44</b>	<b>5 764 522,86</b>