

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 000 000,00	5 750 407,00	6 183 996,78	6 899 007,00	6 500 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	350 000,00	351 000,00	379 545,53	509 200,00	500 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 200 000,00	1 348 200,00	1 462 634,84	1 583 500,00	1 200 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 000 000,00	9 000 000,00	8 006 307,67	9 808 400,00	9 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	100 000,00	1 010 610,00	1 010 610,00	1 010 610,00	100 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	18 000 000,00	18 000 000,00	17 863 031,73	19 689 900,00	19 000 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	8 000,00	9 636,60	9 600,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	51 580,00	51 603,00	51 580,00	50 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	60 000,00	57 650,00	57 750,00	57 750,00	57 000,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	3 000,00	4 697,00	4 697,00	6 597,00	4 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 300 000,00	1 330 522,00	1 331 190,00	1 331 122,00	1 400 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	57 000,00	123 120,00	127 110,00	127 920,00	123 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	0,00*	82 020,00	82 033,07	82 020,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00*	164 200,00	229 719,25	229 800,00	0,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00*	79 550,00	112 595,84	112 850,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	760 000,00	1 333 200,00	1 334 467,58	1 499 700,00	1 333 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	827 000,00	827 000,00	809 050,00	882 600,00	865 800,00
	4116			29014		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	28 480,00	0,00	28 480,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	800 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	4121	1008				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	54 061,00	54 061,00	54 061,00	0,00
	4121	1009				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	9 181,00	9 181,00	9 181,00	0,00
	4121	1010				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	81 625,00	81 625,00	81 625,00	0,00
	4121	1026				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	29 578,00	29 578,00	29 578,00	0,00
	4121	1037				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00
	4121	1044				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	106 088,00	106 088,00	106 088,00	0,00
	4121	1050				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	31 578,00	31 578,00	31 578,00	0,00
	4121	1054				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	223 343,00	223 343,00	223 343,00	0,00
	4121	1100				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	18 363,00	18 363,00	18 363,00	0,00
	4121	1102				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	14 275,00	14 275,00	14 275,00	0,00
	4121	1105				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	76 491,00	76 491,00	76 491,00	0,00
	4122			00093		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4122			00459		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 469 520,00	0,00	1 428 394,00	0,00
	4122			00697		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	4122			00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	4213			89505	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	627 482,00	627 482,00	627 482,00	0,00
	4213			89506	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	615 055,00	615 055,00	615 055,00	0,00
	4213		171590504		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 164,00
	4216			17524	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	4216			22504	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 702 799,00	1 702 799,00	1 702 799,00	0,00
	4216			62500	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	4221				Investiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	4221	1008			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	15 393,00	15 393,00	15 393,00	0,00
	4221	1010			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	23 242,00	23 242,00	23 242,00	0,00
	4221	1026			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	8 422,00	8 422,00	8 422,00	0,00
	4221	1037			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00
	4221	1044			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	30 207,00	30 207,00	30 207,00	0,00
	4221	1050			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	8 422,00	8 422,00	8 422,00	0,00
	4221	1054			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	62 456,00	62 456,00	62 456,00	0,00
	4221	1102			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	4 649,00	4 649,00	4 649,00	0,00
	4221	1105			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00
	4222			00725	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1031	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	900 000,00	500 000,00	1 361,00	480 456,00	300 000,00
2310	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 531 860,00	1 531 860,00	1 398 155,00	1 525 810,00	1 390 000,00
2341	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00
3119	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	0,00	300 200,00	110 000,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 000,00
3392	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00	27 000,00	27 006,00	32 600,00	180 000,00
3392	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	151 152,00	151 152,00	151 152,00	0,00
3392	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 199 000,00	1 186 400,00	1 086 800,00	1 186 400,00	1 195 200,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 000 000,00	1 057 828,00	969 044,00	1 057 828,00	1 065 408,00
3613	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	27 305,00	27 328,00	27 305,00	0,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	300 000,00	300 000,00	312 515,00	329 900,00	300 000,00
3613	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	31 952,00	31 952,00	31 952,00	0,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	24 200,00	27 800,00	24 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	40 170,00	40 172,00	40 170,00	0,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	100 000,00	26 450,00	108 500,00	75 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	550,00	550,00	650,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3639	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	2 288,00	2 294,00	2 288,00	0,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	380 800,00	380 836,00	484 300,00	380 000,00
3745	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	0,00*	150 000,00	150 009,28	150 000,00	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	140 000,00	13 906 510,00	140 193,00	150 000,00
Příjmy CELKEM:						43 279 860,00	55 275 313,00	66 373 565,17	62 207 786,00	48 049 572,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	24 500,00	25 000,00	25 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	54 563,00	54 600,00	60 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	381 850,00	116 655,00	329 750,00	175 000,00
1031	5169		29014			Nákup ostatních služeb	0,00*	28 480,00	28 480,00	28 480,00	0,00
1031	5171					Opravy a udržování	55 000,00*	55 000,00	38 000,00	89 000,00	0,00
1031	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1031	6121	57				Stavby	0,00*	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 150,00	20 200,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	4 750 000,00	6 100 000,00	6 013 257,34	6 013 300,00	4 650 000,00
2212	5171		00459			Opravy a udržování	0,00*	1 469 520,00	1 469 520,00	1 469 520,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	200 000,00*	275 000,00	221 929,73	222 000,00	0,00
2219	6121					Stavby	2 500 000,00*	2 450 000,00	2 449 039,35	2 449 100,00	0,00
2221	5171					Opravy a udržování	5 000,00	95 000,00	0,00	121 000,00	5 000,00
2229	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	92 200,00	92 173,00	92 200,00	30 000,00
2229	6122					Stroje, přístroje a zařízení	360 000,00*	340 400,00	340 324,60	340 400,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	42 322,76	100 000,00	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	60 000,00	58 139,57	58 200,00	50 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	210 240,00	100 240,00	48 496,84	48 540,00	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	2 150 000,00	1 150 000,00	1 148 413,76	1 178 500,00	6 550 240,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00*	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	10 000,00	500,00	500,00	200 000,00
2341	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3119	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	0,00	0,00	4 700,00	0,00
3119	5171					Opravy a udržování	0,00*	0,00	0,00	3 630,00	0,00
3119	5331					Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným	7 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	9 000 000,00
3119	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
3119	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00*	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	270 000,00	270 000,00	215 487,00	244 000,00	270 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	60 000,00	60 000,00	53 441,10	60 600,00	64 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	19 392,30	22 000,00	25 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	90 690,22	100 000,00	100 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00	4 840,00	4 900,00	8 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 750,00	299,00	750,00	5 000,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3314	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	20 603,00	20 700,00	25 000,00
3314	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	2 250,00	2 000,00	2 250,00	3 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00*	12 000,00	11 000,00	12 000,00	0,00
3319	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	54 572,00	72 800,00	70 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	45 800,00	54 000,00	73 000,00
3392	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	12 000,00	12 000,00	6 944,04	7 000,00	12 000,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	2 520,00	2 600,00	5 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	4 411,96	6 370,00	20 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	11 840,00	11 900,00	15 000,00
3392	5153					Plyn	30 000,00	30 000,00	21 464,00	20 000,00	25 000,00
3392	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 463,71	12 500,00	20 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	18 000,00	48 000,00	45 383,00	48 000,00	50 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	73 000,00	44 038,55	73 000,00	45 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	155 874,04	200 000,00	180 000,00
3399	5169			00093		Nákup ostatních služeb	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	50 000,00	47 000,00	46 751,98	46 900,00	60 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	80 000,00	45 484,00	43 406,80	45 584,00	45 000,00
3399	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	60 000,00*	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	110 000,00	144 516,00	119 516,00	119 516,00	150 000,00
3399	5492			00697		Dary fyzickým osobám	0,00*	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	6 000,00	6 000,00	120 000,00
3412	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3412	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	14 782,61	20 000,00	15 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	17 341,00	17 400,00	20 000,00
3412	5154					Elektrická energie	100 000,00	135 600,00	121 328,66	135 600,00	134 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	106 844,72	110 000,00	120 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	30 611,47	40 000,00	50 000,00
3412	6121					Stavby	4 350 000,00	4 350 000,00	142 150,00	142 200,00	13 500 000,00
3412	6121	20				Stavby	0,00*	0,00	0,00	1 123 400,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00*	500 000,00	54 200,00	54 200,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	9 000,00	1 034,55	2 000,00	3 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	13 750,00	14 000,00	14 000,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	46 800,00	48 300,00	28 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 950,00	10 000,00	10 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	31 400,00	15 644,00	15 200,00	20 000,00
3613	5153					Plyn	60 000,00	28 100,00	5 379,39	6 100,00	20 000,00
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00	15 650,00	2 996,09	3 650,00	10 000,00
3613	5163					Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 880,00	4 880,00	5 380,00	6 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	42 000,00	46 608,00	43 285,39	46 608,00	50 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	94 000,00	210 500,00	210 333,20	210 500,00	100 000,00
3613	5192					Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	36 762,00	40 200,00	45 000,00
3613	6121					Stavby	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
3613	6121			00725		Stavby	0,00*	0,00	1 937 541,29	0,00	0,00
3613	6121	50				Stavby	0,00*	4 940 000,00	1 082 679,01	2 212 780,00	0,00
3613	6121	50		00725		Stavby	0,00*	4 000 000,00	2 062 458,71	4 000 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	500 000,00	423 770,00	381 705,86	423 770,00	495 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	3 500 000,00	1 630 500,00	62 236,00	130 500,00	1 900 000,00
3631	6121					Stavby	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3631	6121	21				Stavby	0,00*	466 000,00	465 787,41	466 000,00	0,00
3631	6121	22				Stavby	0,00*	1 391 150,00	1 391 143,17	1 391 150,00	0,00
3631	6121	22		22504		Stavby	0,00*	1 702 799,00	1 702 799,00	1 702 799,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	31 000,00	25 743,00	27 000,00	10 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	2 266,00	2 300,00	5 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00*	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171					Opravy a udržování	0,00	1 169 000,00	1 168 897,00	1 169 000,00	550 000,00
3632	5171			00710		Opravy a udržování	0,00*	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	116 630,00	91 000,00	91 030,00	0,00
3635	6119	91				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	119 000,00	112 500,00	112 500,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 450,00	5 000,00	5 000,00
3639	5154					Elektrická energie	10 000,00	9 110,00	7 480,14	9 110,00	10 000,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5169					Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	15 863,35	25 000,00	25 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	2 634 223,41	2 865 500,00	3 422 800,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 550 000,00	1 350 000,00	1 102 582,00	1 208 000,00	1 400 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	500 000,00	630 000,00	531 600,00	576 600,00	600 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	370 000,00	450 000,00	394 101,53	431 400,00	430 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	156 000,00	161 000,00	141 034,71	154 600,00	144 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	10 020,94	18 600,00	20 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	67 000,00	66 833,00	66 900,00	38 600,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	147 750,00	147 650,48	157 750,00	150 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	135 000,00	134 661,80	136 520,00	150 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	34 000,00	40 100,00	40 096,00	40 100,00	50 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	55 000,00	605 000,00	597 735,40	605 000,00	600 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00*	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	2 250,00	2 000,00	2 250,00	6 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	700 000,00	699 609,90	699 700,00	0,00
3745	6123					Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
3900	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4350	5021					Ostatní osobní výdaje	250 000,00	259 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
4350	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	30 000,00	24 800,15	27 300,00	30 000,00
4350	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 000,00	8 999,99	10 000,00	10 000,00
4350	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 300,00	5 299,00	5 300,00	10 000,00
4350	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	35 350,00	14 600,00	15 350,00	10 000,00
4350	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000,00	143 350,00	142 874,00	142 950,00	150 000,00
4350	5154					Elektrická energie	600 000,00	510 000,00	465 186,94	510 000,00	500 000,00
4350	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	100 000,00	73 902,37	83 000,00	100 000,00
4350	5171					Opravy a udržování	600 000,00	100 000,00	97 901,00	98 000,00	100 000,00
4350	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	261 900,00	261 872,00	261 900,00	300 000,00
4350	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
4351	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4356	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4358	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00*	50 000,00	38 000,00	47 000,00	0,00
4359	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
4359	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4359	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00*	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5269	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5512	5019				Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 000,00	15 791,00	15 800,00	20 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 636,76	20 000,00	20 000,00
5512	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	17 000,00	16 943,00	17 000,00	17 000,00
5512	5154				Elektrická energie	100 000,00	111 450,00	93 677,41	111 450,00	120 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	13 807,40	15 600,00	15 000,00
5512	5163				Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 478,00	2 500,00	3 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 000,00	21 718,30	26 400,00	30 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	180 000,00	24 000,00	8 575,60	14 000,00	50 000,00
5512	5175				Pohoštění	1 000,00	7 000,00	6 665,00	7 000,00	10 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	151 000,00	151 000,00	93 000,00	93 000,00	100 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 290 000,00	1 348 050,00	1 235 686,00	1 349 250,00	1 450 000,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	218 100,00	199 885,38	218 300,00	232 300,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	120 300,00	110 245,00	120 400,00	129 000,00
6112	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	2 250,00	2 000,00	2 250,00	3 000,00
6115	5019		98193		Ostatní platy	0,00*	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00
6115	5021		98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	92 326,40	64 083,00	92 326,40	0,00
6115	5137		98193		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00
6115	5139		98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	17 714,00	17 714,00	17 714,00	0,00
6115	5169		98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00
6115	5171		98193		Opravy a udržování	0,00*	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00
6115	5175		98193		Pohoštění	0,00*	4 415,60	4 415,60	4 415,60	0,00
6117	5019		98348		Ostatní platy	0,00*	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00
6117	5021		98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	107 184,52	68 902,00	107 184,52	0,00
6117	5139		98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	11 271,48	11 271,48	11 271,48	0,00
6117	5171		98348		Opravy a udržování	0,00*	2 122,00	2 122,00	2 122,00	0,00
6117	5175		98348		Pohoštění	0,00*	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 210 000,00	1 177 000,00	1 037 848,00	1 172 400,00	1 300 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	200 000,00	179 900,00	163 014,00	202 800,00	200 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	201 200,00	323 200,00	294 763,80	331 600,00	360 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 500,00	120 500,00	106 965,00	120 500,00	140 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	15 000,00	19 000,00	13 929,00	14 000,00	20 000,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	648,00	1 000,00	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	15 280,66	15 300,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	67 250,00	51 907,17	77 250,00	60 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	17 600,00	17 523,00	17 600,00	18 000,00
6171	5153					Plyn	124 000,00	77 000,00	76 493,36	77 000,00	80 000,00
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	30 365,64	31 000,00	50 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	15 472,40	20 000,00	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	50 000,00	30 000,00	9 295,00	30 000,00	20 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	35 000,00	31 151,84	35 000,00	40 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	3 799,88	16 000,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	15 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	303 700,00	463 700,00	401 329,12	427 200,00	590 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	360 000,00	290 000,00	203 230,50	251 500,00	100 000,00
6171	5175					Pohoštění	14 000,00	14 000,00	3 332,18	14 000,00	10 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 600,00	4 600,00	4 559,00	4 600,00	4 300,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6171	5321	1012				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	52 750,00	49 750,00	50 000,00	78 000,00
6171	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00*	500 000,00	81 200,00	81 200,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	1 991 000,00*	1 991 000,00	1 584 931,32	1 991 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	9 000,00	11 000,00	9 896,60	11 000,00	2 000 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	118 303,00	120 000,00	120 000,00
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	100 000,00	140 000,00	126 510,00	140 193,00	150 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	13 450 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	330 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	1 410 610,00	1 174 323,00	1 410 610,00	1 500 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	29 867,00	29 867,00	29 866,22	29 867,00	105 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00*	15 340,00	14 853,10	15 340,00	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	50 000,00	34 660,00	34 660,00	34 660,00	335 000,00
6409	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00
Výdaje CELKEM:							64 665 107,00	64 761 471,00	61 893 152,01	53 108 914,00	82 763 240,00

Schválený rozpois rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	22 525 661,00	10 626 572,00	-3 433 758,03	-7 958 458,00	35 883 628,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-12 000 000,00	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 140 414,00	-1 140 414,00	-1 046 655,13	-1 140 414,00	-1 169 960,00
Financování CELKEM:							21 385 247,00	9 486 158,00	-4 480 413,16	-9 098 872,00	34 713 668,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 293