

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	4 200 000,00	4 168 000,00	4 739 232,68	5 000 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	300 000,00	300 000,00	340 255,79	300 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	800 000,00	800 000,00	1 058 137,95	800 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 000 000,00	6 000 000,00	6 552 181,83	6 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	3 055 520,00	3 055 520,00	3 022 520,00	1 764 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	14 000 000,00	14 000 000,00	13 158 146,73	14 000 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	28 000,00	28 000,00	36 636,00	28 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	6 100,00	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 500 000,00	1 468 500,00	6 345,00	1 500 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	4 880,00	10 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	200 000,00	200 000,00	55 127,40	200 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	50 000,00	50 000,00	15,43	50 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00*	0,00	153 256,30	0,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00*	0,00	75 464,82	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	6 000 000,00	6 000 000,00	4 398 973,94	6 000 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	31 500,00	31 500,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	333 700,00	333 700,00	333 700,00	329 500,00
	4116			07001		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	163 498,00
	4116	155		148515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	48 506,63	48 506,63	0,00
	4116	372		106515011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 295 094,00*	0,00	0,00	0,00
	4116	372		148515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 792 368,16	1 792 368,16	0,00
	4213	155		171590504		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	741 458,50*	0,00	0,00	0,00
	4216	155		148515501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	692 951,87	692 951,87	0,00
	4216	218		14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	450 000,00	450 000,00	0,00
	4216	372		106515974		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	848 400,00*	549 234,64	0,00	0,00
	4216	372		148515501		dotace kompostování	0,00*	801 891,20	801 891,20	0,00
	4222	218		14502		Investiční přijaté transfery od krajů	450 000,00*	0,00	0,00	0,00
2112	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	5 345,00	0,00
2122	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	43 520,00	150 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 800 000,00	1 800 000,00	1 878 310,00	2 000 000,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	74 016,46	300 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	1 270,00	5 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3319	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	1 920,00	0,00
3330	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00
3419	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3429	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	15 400,00	20 000,00
3429	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	40 992,00	50 000,00
3612	2111	325				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	1 860,00	0,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	500 000,00	500 000,00	260 423,00	500 000,00
3612	2132	1				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	0,00	-3 239,00	0,00
3612	2132	13				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	0,00	14 205,00	0,00
3612	2132	3251				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	0,00	17 352,00	0,00
3612	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 467,20	5 000,00
3612	2324	325				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	9 898,50	0,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	130 000,00	130 000,00	23 196,00	130 000,00
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	627 106,18	20 000,00
3613	2324	325				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	9 083,25	0,00
3613	2324	388				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	4 241,31	0,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	20 000,00	7 500,00	20 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	100 000,00	12 119,00	100 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	3 630,00	20 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	450 000,00	450 000,00	412 023,00	450 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	5 000,00	116,00	5 000,00
3722	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	0,00	113 753,00	0,00
3722	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	337 579,53	150 000,00
3723	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	0,00	24 282,00	0,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	28 948,00	100 000,00
3745	2322					Příjem z pojistných plnění	100 000,00	100 000,00	6 504,00	100 000,00
3745	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	41 789,79	0,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	27 746,21	1 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	5 400,00	5 000,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Schválený rozpois rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	0,00	49 000,00	0,00
6171	2328					Neidentifikované příjmy	0,00*	0,00	20,00	0,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	386 093,02	1 000 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	1 825 000,00	1 825 000,00	1 850 000,00	1 825 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	348 210,00	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	0,00	20,00	0,00
Příjmy CELKEM:							47 990 739,50	47 990 739,50	44 471 292,18	47 990 739,50
										43 698 565,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2212	5169					Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	2 000 000,00	916 378,03	0,00	916 378,03
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 742,00	6 742,00	100 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	493 258,00	83 846,71	493 258,00
2219	5171					Opravy a udržování	500 000,00	1 583 621,97	1 583 621,97	1 583 621,97
2219	5901					Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2219	6121					Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	4 989 367,28	6 000 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	282 943,20	282 943,20	276 806,30	282 943,20
2310	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2310	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	85 000,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	101 033,67	66 937,65	101 033,67
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000,00	33 697,98	16 581,00	33 697,98
2321	5154					Elektrická energie	950 000,00	950 502,02	950 502,02	950 502,02
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321	5164					Nájemné	100 000,00*	14 450,74	13 750,00	14 450,74
2321	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	589 262,68	568 992,96	589 262,68
2321	5169	155		148515016		Nákup ostatních služeb	0,00*	48 506,63	0,00	48 506,63
2321	5171					Opravy a udržování	500 000,00	303 512,38	88 867,71	303 512,38
2321	5171	155				Opravy a udržování	0,00*	90 774,20	90 774,20	90 774,20
2321	5175					Pohoštění	0,00*	459,70	459,70	459,70
2321	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2321	5901	236				Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	6121					Stavby	3 500 000,00	1 465 583,46	0,00	1 465 583,46
2321	6121	155				Stavby	0,00*	1 341 464,67	1 341 464,67	1 341 464,67
2321	6121	155		107590504		Stavby	741 458,50*	0,00	0,00	0,00
2321	6121	155		148515016		Stavby	0,00*	48 506,63	48 506,63	48 506,63
2321	6121	155		148515501		Stavby	0,00*	692 951,87	692 951,87	692 951,87
2321	6121	155		171590504		Stavby	0,00*	741 458,50	0,00	741 458,50
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	151 493,37	0,00	151 493,37
2412	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3114	5492					dary PO	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3117	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 020 000,00	2 110 200,00	2 110 200,00	2 110 200,00
3117	6351					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	229 344,00	229 344,00	229 344,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	32 492,00	36 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	21 098,00	25 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 191,90	5 000,00
3314	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	0,00	500,00
3314	5153					Plyn	9 000,00	9 000,00	8 000,00	9 000,00
3314	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	5 000,00	5 000,00	1 815,00	5 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
3319	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	6 800,00	2 972,24	6 800,00
3319	5131					Potraviny	10 000,00	10 000,00	1 567,08	10 000,00
3319	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	19 800,00	7 585,00	19 800,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	35 835,00	29 815,99	35 835,00
3319	5164					Nájemné	50 000,00	50 000,00	39 107,00	50 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 190,00	60 190,00	60 190,00
3319	5175					Pohoštění	50 000,00	50 000,00	38 396,92	50 000,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	25 000,00	40 469,00	40 469,00	40 469,00
3319	5222	536				Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	630 050,00	19 500,00	630 050,00
3322	5169			07001		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	5171					Opravy a udržování	0,00	334 700,00	318 700,00	334 700,00
3322	5171	26				Opravy a udržování	0,00*	30 250,00	30 250,00	30 250,00
3322	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3322	6121					Stavby	500 000,00	170 434,00	124 008,60	170 434,00
3322	6121	26				Stavby	0,00*	12 100,00	0,00	12 100,00
3322	6121	465				Stavby	0,00*	54 450,00	54 450,00	54 450,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	122 329,00	0,00	122 329,00
3326	5171					Opravy a udržování	0,00	269 671,00	269 671,00	269 671,00
3326	6121					Stavby	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
3326	6121	387				Stavby	0,00*	60 016,00	60 016,00	60 016,00
3330	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	103 567,00	103 567,00	100 000,00	103 567,00
3330	5492					Dary fyzickým osobám	100 000,00	93 500,00	0,00	93 500,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	1 539,00	100 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	180 223,73	300 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3412	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	6121					Stavby	400 000,00	170 656,00	0,00	170 656,00
3419	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3419	5164					Nájemné	250 000,00	250 000,00	200 000,00	250 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	1 815,00	30 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
3419	5222	223				Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	5222	299				Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3419	5222	314				Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	5222	462				Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	5222	73				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3419	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	39 090,00	40 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3429	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	74 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00
3429	5222	225				Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3429	5222	226				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5222	256				Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3429	5222	344				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	5222	441				Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3429	5222	7837				Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	108 306,00	9 640,00	108 306,00
3612	5151	325				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	2 720,00	0,00	2 720,00
3612	5153					Plyn	50 000,00	36 959,67	2 969,63	36 959,67
3612	5153	1				Plyn	0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3612	5153	325				Plyn	80 000,00	80 000,00	41 478,50	80 000,00
3612	5153	3251				Plyn	0,00*	1 050,00	600,00	1 050,00
3612	5153	32511				Plyn	0,00	6 270,33	-3 029,67	6 270,33

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025	
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	5154					Elektrická energie	50 000,00	42 140,00	1 749,42	42 140,00	55 000,00
3612	5154	11				Elektrická energie	0,00*	7 860,00	3 930,00	7 860,00	0,00
3612	5154	325				Elektrická energie	30 000,00*	28 348,78	15 610,00	28 348,78	0,00
3612	5154	3251				Elektrická energie	0,00	1 651,22	1 651,22	1 651,22	25 000,00
3612	5154	32511				Elektrická energie	0,00*	0,00	-1 467,20	0,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	1 188 784,04	164 233,28	1 188 784,04	50 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	2 000 000,00	2 193 751,96	2 193 742,96	2 193 751,96	250 000,00
3612	6121					Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	167 464,00	163 137,50	167 464,00	200 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	133 154,83	133 154,83	133 154,83	250 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 450,00	35 450,00	-22 980,00	35 450,00	40 000,00
3613	5151	3111				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	23 490,00*	23 490,00	23 400,00	23 490,00	0,00
3613	5153					Plyn	250 000,00*	352 437,00	165 880,00	352 437,00	0,00
3613	5153	3111				Plyn	400 000,00	400 000,00	322 250,00	400 000,00	400 000,00
3613	5154					Elektrická energie	750 000,00	669 601,69	-653,00	669 601,69	200 000,00
3613	5154	3111				Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	44 260,00	250 000,00	250 000,00
3613	5154	388				Elektrická energie	0,00*	6 161,31	6 161,31	6 161,31	0,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	356 453,55	303 956,41	356 453,55	1 500 000,00
3613	5169	200				Nákup ostatních služeb	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3613	5169	3111				Nákup ostatních služeb	1 500 000,00*	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	750 000,00	830 391,62	830 391,62	830 391,62	1 500 000,00
3613	5171	108				Opravy a udržování	500 000,00*	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3613	6121					Stavby	2 599 030,00	2 356 171,00	0,00	2 356 171,00	15 000 000,00
3613	6121	103				Stavby	0,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3613	6121	311				Stavby	0,00*	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00
3613	6121	3250				Stavby	0,00*	24 079,00	24 079,00	24 079,00	0,00
3613	6122					Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3613	6129					Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	226 313,00	226 313,00	226 313,00	500 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	6 000,00	30 000,00	30 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	115,29	50 000,00	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	360 377,05	450 000,00	450 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	65 454,00	200 000,00	500 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	1 860,98	100 000,00	100 000,00
3631	6121					Stavby	2 000 000,00	1 793 777,00	0,00	1 793 777,00	1 500 000,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3632	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	14 070,00	35 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	190 578,49	200 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	4 148,00	300 000,00
3632	5811					Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3632	6121					Stavby	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
3632	6122					Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 600 000,00	1 600 000,00	1 212 778,76	1 800 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	700 000,00	700 000,00	87 036,00	700 000,00
3639	5131					Potraviny	0,00	1 133,40	1 133,40	1 133,40
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	48 974,60	38 872,41	48 974,60
3639	5137	372				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 470,00*	250 470,00	250 470,00	250 470,00
3639	5137	372		106515011		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 001 880,00*	0,00	0,00	0,00
3639	5137	372		148515016		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	1 001 880,00	1 001 880,00	1 001 880,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	499 892,00	16 704,00	499 892,00
3639	5139	372				Nákup materiálu jinde nezařazený	166 738,00*	169 037,00	169 037,00	169 037,00
3639	5139	372		106515011		Nákup materiálu jinde nezařazený	666 952,00*	0,00	0,00	0,00
3639	5139	372		148515016		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	666 952,00	666 952,00	666 952,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	497 701,00	31 780,00	497 701,00
3639	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	417,00	500 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	747,00	30 000,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	58 720,04	80 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6122	372				Stroje, přístroje a zařízení	200 472,80*	200 472,80	200 472,80	200 472,80
3639	6122	372		106515974		Stroje, přístroje a zařízení	801 891,20*	0,00	0,00	0,00
3639	6122	372		148515501		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	801 891,20	801 891,20	801 891,20
3639	6122	6122				Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00*	500 000,00	0,00	500 000,00
3639	6123					Dopravní prostředky	0,00	56 640,00	56 640,00	56 640,00
3639	6123	6123				Dopravní prostředky	0,00*	12 100,00	12 100,00	12 100,00
3639	6129	3723				Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00*	30 250,00	30 250,00	30 250,00
3639	6130					Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	93 293,85	300 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	1 000 000,00	992 859,70	1 000 000,00
3722	5164					Nájemné	50 000,00	37 235,71	24 345,20	37 235,71
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 323 705,85	1 500 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 109,00	55 109,00	0,00	55 109,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	878 581,00	753 726,69	0,00	753 726,69
3723	5139	3723				Nákup materiálu jinde nezařazený	750 200,00*	750 200,00	0,00	750 200,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	367 116,90	367 116,90	367 116,90
3744	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	17 254,60	100 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	18 641,00	18 641,00	18 641,00
3745	5131					Potraviny	5 000,00	5 000,00	4 337,90	5 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	136 092,90	10 336,00	136 092,90
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	199 341,00	105 766,95	199 341,00
3745	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	314,00	1 000,00
3745	5153					Plyn	80 000,00	80 000,00	64 650,00	80 000,00
3745	5154					Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	17 760,00	36 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	88 959,00	120 000,00
3745	5164					Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 068 175,06	1 068 175,06	1 068 175,06
3745	5169	345				Nákup ostatních služeb	30 000,00*	30 146,50	30 146,50	30 146,50
3745	5169	372				Nákup ostatních služeb	0,00*	10 841,60	10 841,60	10 841,60
3745	5171					Opravy a udržování	500 000,00	493 401,27	68 952,00	493 401,27
3745	5175					Pohoštění	0,00*	659,00	659,00	659,00
3745	5901					Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	2 973 203,37	0,00	2 973 203,37
3745	6121					Stavby	3 022 156,80	3 022 156,80	0,00	3 022 156,80
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	259 900,00	500 000,00
4359	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	99 350,00	95 600,00	99 350,00
4359	5131					Potraviny	220 000,00	220 000,00	200 010,00	220 000,00
4359	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	16 251,00	40 000,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	13 552,00	50 000,00
4359	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4359	5194					Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00	26 064,90	80 000,00
4359	5222					Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
4359	5492					Dary fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00	74 860,00	150 000,00
4359	5901					Nespecifikované rezervy	500 000,00	400 650,00	0,00	400 650,00
5213	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	50 000,00	20 464,00	0,00	20 464,00
5269	5321				026	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5269	5321					Neinvestiční transfery obcím	50 000,00*	0,00	0,00	0,00
5272	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00*	0,00	0,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
5272	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00*	0,00	0,00	0,00
5512	5019					Ostatní platy	10 000,00*	6 611,00	2 944,00	6 611,00
5512	5019	5512				Ostatní platy	0,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	3 583,00	995,07	3 583,00
5512	5039	5512				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	930,00	930,00	930,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	104 268,00	104 268,00	104 268,00
5512	5134	4				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	39 043,00	39 043,00	39 043,00
5512	5134	5				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	19 191,97	19 191,97	19 191,97
5512	5137	5				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	9 740,00	4 870,00	9 740,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00
5512	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00
5512	5139	5				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	590,00	590,00	590,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	3 480,00	6 000,00
5512	5153					Plyn	90 000,00	90 000,00	77 700,00	90 000,00
5512	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	14 710,00	30 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	6 252,00	6 252,00	6 252,00
5512	5156	4				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	1 380,00	1 380,00	1 380,00
5512	5156	5				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	2 500,00*	1 148,00	0,00	1 148,00
5512	5164					Nájemné	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
5512	5164	4				Nájemné	3 500,00*	3 500,00	3 500,00	3 500,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	489 108,00	480 273,09	489 108,00
5512	5169	5				Nákup ostatních služeb	0,00*	17 086,00	17 086,00	17 086,00
5512	5171					Opravy a udržování	600 000,00	477 119,03	105 270,00	477 119,03
5512	5171	4				Opravy a udržování	0,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00
5512	5171	5				Opravy a udržování	0,00*	5 110,00	0,00	5 110,00
5512	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 235,00	5 000,00
5512	5222	67				Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	5362					správní poplatky auto Nen.	0,00*	900,00	900,00	900,00
5512	5901					Nespecifikované rezervy	1 000 000,00*	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5512	6121					Stavby	1 500 000,00	1 067 418,00	0,00	1 067 418,00
5512	6123					Dopravní prostředky	1 500 000,00	238 715,00	238 715,00	238 715,00
5512	6123	218				Dopravní prostředky	0,00*	939 830,00	939 830,00	939 830,00
5512	6123	218		00416		Dopravní prostředky	0,00*	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5512	6123	218		14502		Dopravní prostředky	0,00*	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5512	6129					Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	214 037,00	214 037,00	214 037,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	58 000,00	150 000,00
6112	5021	6112				Ostatní osobní výdaje	270,00*	270,00	0,00	270,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 804 120,00	2 200 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	42 552,00	50 000,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	1 200,86	1 200,86	1 200,86
6115	5021			98193		odměny volby	0,00*	23 517,00	23 517,00	23 517,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 341,00	2 341,00	2 341,00
6115	5161			98193		Poštovní služby	0,00*	128,00	128,00	128,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	60,00	60,00	60,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	1 312,00	1 312,00	1 312,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	1 680,00	1 680,00	1 680,00
6117	5011			98348		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	2 100,00	0,00	2 100,00
6117	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	10 217,00	0,00	10 217,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	23 517,00	23 517,00	23 517,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 027,20	1 027,20	1 027,20
6117	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	350,00	0,00	350,00
6117	5156			98348		Pohonné hmoty a maziva	0,00*	1 050,00	1 050,00	1 050,00
6117	5161			98348		Poštovní služby	0,00*	343,00	343,00	343,00
6117	5173			98348		Cestovné	0,00*	820,00	820,00	820,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 680,00	1 680,00	1 680,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	850 000,00	850 000,00	604 061,00	850 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	97 279,14	150 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	800 000,00	823 706,00	823 706,00	823 706,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	426 294,00	330 708,00	426 294,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	10 000,00	10 000,00	7 271,00	10 000,00
6171	5131					Potraviny	15 000,00	15 000,00	604,50	15 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	6 662,00	10 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	44 963,88	150 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	138 822,42	91 947,60	138 822,42
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00	23 310,00	50 000,00
6171	5153					Plyn	150 000,00	150 000,00	67 000,00	150 000,00
6171	5154					Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	29 640,00	55 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	54 650,00	8 207,10	54 650,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	46 670,82	60 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	159 720,00	250 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	50 000,00	84 993,00	84 993,00	84 993,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	200 000,00	186 326,00	54 675,15	186 326,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	900 000,00	888 817,94	525 745,20	888 817,94
6171	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	32 098,00	300 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	150 000,00	140 790,00	43 560,00	140 790,00
6171	5173					Cestovné	15 000,00	15 000,00	1 440,00	15 000,00
6171	5175					Pohoštění	50 000,00	50 000,00	23 850,90	50 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	41 567,90	50 000,00
6171	5321				026	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	10 800,00	20 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	250 000,00	250 000,00	26 698,00	250 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	21 916,00	80 000,00
6171	5901					Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	2 973 840,52	0,00	2 973 840,52
6171	6111					Programové vybavení	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6171	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6310	5161					Poštovní služby	10 000,00	2 000,00	1 684,00	2 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	24 834,00	21 225,20	24 834,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	160 000,00	180 915,00	180 915,00	180 915,00
6320	5163	5512				Služby peněžních ústavů	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	348 210,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	25 000,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 342 420,00	2 342 420,00	20 570,00	2 342 420,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 022 520,00	3 022 520,00	3 022 520,00	3 022 520,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	1 318,06	1 318,06	1 318,06
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
6409	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	60 000,00	60 000,00	30 680,00	60 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	74 041,00	100 000,00
Výdaje CELKEM:							99 777 574,50	99 777 574,50	44 091 310,01	99 777 574,50
										99 922 138,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	organiz	akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	51 786 835,00	51 786 835,00	-933 653,35	51 786 835,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8 425 000,00	8 425 000,00	0,00	8 425 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-8 425 000,00	-8 425 000,00	0,00	-8 425 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	553 671,18	0,00
Financování CELKEM:							51 786 835,00	51 786 835,00	-379 982,17	51 786 835,00
										56 223 573,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 399