

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					
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 450 000,00	5 450 000,00	5 194 137,99	5 450 000,00	6 290 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	380 000,00	380 000,00	303 019,30	380 000,00	490 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 015 000,00	1 168 000,00	1 167 835,97	1 168 000,00	1 040 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 380 000,00	8 380 000,00	6 388 973,74	8 380 000,00	8 240 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00*	1 053 550,00	1 053 550,00	1 053 550,00	0,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	16 390 000,00	16 390 000,00	14 266 773,89	16 390 000,00	16 190 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	2 895,20	10 000,00	10 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	35 000,00	35 000,00	33 720,00	35 000,00	34 000,00
	1342				Příjem z poplatku z pobytu	15 000,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 000,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	18 000,00	18 000,00	17 130,00	18 000,00	18 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 260 000,00	1 260 000,00	1 243 070,00	1 260 000,00	1 250 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	40 000,00	46 000,00	45 490,00	46 000,00	45 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	250 000,00*	250 000,00	66 240,73	250 000,00	0,00
	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	183 000,00	182 474,37	183 000,00	130 000,00
	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	91 300,00	89 829,38	91 300,00	60 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	3 400 000,00	3 403 000,00	3 402 181,89	3 403 000,00	3 500 000,00
	4111		98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00
	4111		98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	420 000,00	483 500,00	443 201,00	483 500,00	450 000,00
	4116		07001		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	281 136,00	281 136,00	281 136,00	0,00
	4116		144113022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	18 275,57	18 275,57	18 275,57	0,00
	4116		144513022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	60 261,43	60 261,43	60 261,43	0,00
	4116		170522023		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	968 050,00	968 050,00	968 050,00	0,00
	4122		00453		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4122		00697		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	40 168,00	40 168,00	40 168,00	0,00
	4213		130189505		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	2 151 212,00	2 151 212,00	2 151 212,00	0,00
	4213		130589506		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	2 108 613,00	2 108 613,00	2 108 613,00	0,00
1032	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	750 000,00	1 100 000,00	1 096 915,76	1 100 000,00	950 000,00
2141	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	600,00	600,00	600,00	0,00
2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	4 450,00	4 447,00	4 450,00	0,00
2321	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 300 000,00	1 318 000,00	1 317 690,00	1 318 000,00	1 300 000,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 650,00	2 000,00	2 000,00
3392	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	1 357,00	3 000,00	2 000,00
3392	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
3392	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	740,00	738,00	740,00	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					
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	71 120,00	71 120,00	71 120,00	0,00
3412	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	25 000,00	27 850,00	27 848,41	27 850,00	25 000,00
3421	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	30 000,00	29 466,19	30 000,00	25 000,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	358 000,00	358 000,00	318 939,00	358 000,00	353 000,00
3612	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	850,00	846,82	850,00	0,00
3631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	77 810,00	77 758,45	77 810,00	0,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	47 626,83	60 000,00	1 200,00
3632	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	332,00	332,00	332,00	0,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	71 000,00	70 371,08	71 000,00	0,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	320 000,00	320 000,00	387 940,00	320 000,00	320 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3639	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00*	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	85 650,00	100 000,00	100 000,00
3722	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	11 500,00	11 428,45	11 500,00	0,00
3723	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	15 300,00	15 298,25	15 300,00	0,00
3723	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	162 000,00	162 203,00	162 202,92	162 203,00	166 000,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	321 200,00	321 103,76	321 200,00	350 000,00
3745	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	500,00	484,00	500,00	0,00
5512	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 200,00	1 201,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	85 000,00	80 954,95	85 000,00	85 000,00
6171	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	145 000,00	145 000,00	117 635,10	145 000,00	121 000,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	20 090,00	20 087,71	20 090,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	973 048,07	1 000 000,00	800 000,00
6320	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	20 750,00	20 745,00	20 750,00	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	6 550 000,00	6 523 383,00	6 550 000,00	200 000,00
Příjmy CELKEM:						41 846 801,00	56 475 142,00	51 675 488,21	56 475 142,00	42 576 002,00

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					
1014	5021				Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00
1014	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00
1032	5169				Nákup ostatních služeb	121 500,00	121 500,00	121 000,00	121 500,00	121 500,00
1032	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 600,00	2 600,00	2 520,00	2 600,00	2 600,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 239,00	10 000,00	10 000,00
2212	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	572,60	10 000,00	10 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	191 973,35	270 000,00	270 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	700 000,00	5 400 000,00	5 395 397,13	5 400 000,00	1 000 000,00
2212	5171		17058		Opravy a udržování	0,00*	2 498 502,00	2 498 502,00	2 498 502,00	0,00
2212	6121				Stavby	9 330 000,00	51 676,03	25 500,00	51 676,03	2 500 000,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	9 550,00	9 539,00	9 550,00	0,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	410 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2219	6121				Stavby	0,00	483 000,00	170 009,76	483 000,00	500 000,00
2219	6121		107117518		Stavby	0,00*	252 129,78	218 189,29	252 129,78	0,00
2219	6121		107517519		Stavby	0,00*	1 344 692,19	1 163 676,18	1 344 692,19	0,00
2221	5213				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	25 000,00	45 000,00	44 760,00	45 000,00	45 000,00
2221	6121				Stavby	200 000,00*	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2229	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	27 920,00	27 902,60	27 920,00	0,00
2229	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	45 020,00	45 012,00	45 020,00	0,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	53 300,00	53 275,49	53 300,00	20 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	410 000,00	408 980,00	410 000,00	0,00
2310	5171				Opravy a udržování	50 000,00	230 000,00	228 597,76	230 000,00	200 000,00
2310	6121				Stavby	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	1 000 000,00
2310	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	51 200,00	51 122,50	51 200,00	0,00
2321	5154				Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	69 733,74	70 000,00	70 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	53 736,10	70 000,00	100 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	100 000,00	261 000,00	260 376,98	261 000,00	1 100 000,00
2321	6121				Stavby	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	3 400 000,00
2341	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2341	5171				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3111	6121				Stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	729 946,90	10 000 000,00	13 000 000,00
3113	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	90 000,00	90 000,00	65 700,00	90 000,00	90 000,00
3113	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00*	100 000,00	66 484,20	100 000,00	0,00
3113	5171				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 600 000,00	3 100 000,00	2 876 000,00	3 100 000,00	3 640 000,00

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					
3113	6121				Stavby	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3314	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	115 000,00	115 000,00	103 081,00	115 000,00	130 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	63 500,00	90 000,00	80 000,00
3314	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	43 000,00	43 000,00	36 157,00	43 000,00	45 000,00
3314	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	14 992,00	18 000,00	20 000,00
3314	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	800,00	578,12	800,00	1 000,00
3314	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	80 000,00	72 569,13	80 000,00	80 000,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	872,00	5 000,00	5 000,00
3314	5162				Služby elektronických komunikací	2 800,00	2 800,00	2 435,82	2 800,00	2 700,00
3314	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	6 500,00	6 500,00	5 319,00	6 500,00	6 500,00
3314	5173				Cestovné	700,00	700,00	388,00	700,00	1 000,00
3319	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3326	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	7 300,00	7 260,00	7 300,00	0,00
3326	5171				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
3326	6121				Stavby	870 000,00*	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00
3341	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	36 000,00	39 100,00	39 048,39	39 100,00	40 000,00
3341	5169				Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	28 843,60	40 000,00	40 000,00
3341	5171				Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3349	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	15 655,36	35 000,00	25 000,00
3392	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3392	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	2 800,00	5 000,00	5 000,00
3392	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 200,00	10 120,00	10 200,00	10 000,00
3392	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	132 000,00
3392	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	34 176,00	50 000,00	20 000,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	44 061,79	60 000,00	50 000,00
3399	5164				Nájemné	30 000,00	30 000,00	13 500,00	30 000,00	30 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	112 205,88	120 000,00	120 000,00
3399	5175				Pohoštění	60 000,00	60 000,00	52 692,30	60 000,00	60 000,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	66 000,00	66 000,00	43 000,00	66 000,00	54 000,00
3399	5492				Dary fyzickým osobám	72 000,00	54 082,00	53 659,00	54 082,00	72 000,00
3399	5492			00697	Dary fyzickým osobám	0,00*	40 168,00	40 168,00	40 168,00	0,00
3412	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3412	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	3 700,00	3 617,00	3 700,00	0,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 000,00	6 827,00	7 000,00	10 000,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 726,00	10 000,00	8 000,00
3412	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	PoI	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
3412	6121					Stavby	0,00	61 710,00	61 710,00	61 710,00	3 000 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	77 000,00	76 795,85	77 000,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 500,00	15 488,65	15 500,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	11 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	0,00*	68 000,00	67 171,94	68 000,00	0,00
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
3421	6121					Stavby	200 000,00	200 000,00	128 108,75	200 000,00	300 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	71 800,00	67 000,00	71 800,00	370 000,00
3545	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 578,00	10 000,00	50 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	7 532,00	20 000,00	20 000,00
3612	5154					Elektrická energie	16 000,00	31 200,00	31 037,67	31 200,00	20 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	600,00	1 700,00	1 654,00	1 700,00	2 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	10 000,00	179 500,00	179 303,46	179 500,00	10 000,00
3612	6121					Stavby	3 000 000,00	2 605 315,00	1 374 348,31	2 605 315,00	750 000,00
3612	6121			90959		Stavby	0,00*	394 685,00	394 685,00	394 685,00	0,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	550 000,00	555 500,00	555 100,00	555 500,00	550 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	60 843,20	80 000,00	100 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	220 000,00	262 000,00	261 575,38	262 000,00	220 000,00
3631	6121					Stavby	3 000 000,00*	3 000 000,00	100 478,00	3 000 000,00	0,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	27 500,00	40 000,00	40 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 018,00	10 000,00	10 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	2 800,00	6 000,00	6 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	9 600,00	9 600,00	8 001,00	9 600,00	9 600,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	67 063,23	120 000,00	120 000,00
3632	6121					Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	260 150,00	260 150,00	260 150,00	130 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00*	250 000,00	245 868,22	250 000,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	18 923,00	100 000,00	20 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	6 600,00	20 000,00	20 000,00
3639	5153					Plyn	40 000,00	47 100,00	43 862,62	47 100,00	50 000,00
3639	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	18 681,25	30 000,00	30 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	3 606,00	20 000,00	20 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	120 000,00	114 596,30	120 000,00	600 000,00

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			170522023	Nákup ostatních služeb	0,00*	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
3639	5171				Opravy a udržování	0,00*	41 100,00	41 080,00	41 100,00	0,00
3639	5192				Poskytnuté náhrady	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	5221				Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 403,00	10 000,00	10 000,00
3639	6111				Programové vybavení	0,00*	71 400,00	71 390,00	71 400,00	0,00
3639	6121				Stavby	1 000 000,00*	2 060 000,00	2 056 387,82	2 060 000,00	0,00
3639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	75 000,00	74 699,83	75 000,00	0,00
3639	6130				Pozemky	700 000,00	700 000,00	159 640,00	700 000,00	200 000,00
3722	5169				Nákup ostatních služeb	850 000,00	907 000,00	906 061,43	907 000,00	900 000,00
3723	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 556,00	10 000,00	10 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 085 000,00	3 083 707,31	3 085 000,00	3 200 000,00
3723	5171				Opravy a udržování	20 000,00	35 000,00	34 205,79	35 000,00	20 000,00
3723	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	144 000,00	143 935,55	144 000,00	0,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	800 000,00	800 000,00	762 971,41	800 000,00	1 200 000,00
3745	5011		144113022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	13 658,67	13 658,67	13 658,67	0,00
3745	5011		144513022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	45 037,92	45 037,92	45 037,92	0,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00*	55 000,00	54 918,00	55 000,00	0,00
3745	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	180 000,00	215 000,00	197 983,29	215 000,00	220 000,00
3745	5031		144113022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	3 387,84	3 387,84	3 387,84	0,00
3745	5031		144513022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	11 170,95	11 170,95	11 170,95	0,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	80 000,00	71 853,38	80 000,00	100 000,00
3745	5032		144113022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 229,01	1 229,01	1 229,01	0,00
3745	5032		144513022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	4 052,61	4 052,61	4 052,61	0,00
3745	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	3 500,00	2 956,47	3 500,00	5 500,00
3745	5131				Potraviny	2 500,00	2 500,00	1 307,00	2 500,00	2 500,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	11 378,59	20 000,00	20 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	76 000,00	75 734,00	76 000,00	200 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	101 353,93	120 000,00	120 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	85 000,00	55 087,24	85 000,00	85 000,00
3745	5162				Služby elektronických komunikací	500,00*	500,00	185,85	500,00	0,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	250 000,00	450 000,00	421 136,00	450 000,00	350 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	80 000,00	320 000,00	309 159,93	320 000,00	80 000,00
3745	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	68 000,00	64 298,00	68 000,00	0,00
3745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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					
5512	5021				Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	63 600,00	80 000,00	100 000,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	35 000,00	20 255,00	35 000,00	115 000,00
5512	5137			00453	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	22 438,95	30 000,00	30 000,00
5512	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 555,21	10 000,00	10 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	8 520,68	50 000,00	50 000,00
5512	5162				Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 857,50	5 000,00	6 000,00
5512	5163				Služby peněžních ústavů	28 000,00	30 000,00	29 620,00	30 000,00	32 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	2 250,00	3 000,00	3 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	10 000,00	24 500,00	24 375,27	24 500,00	10 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	162 020,00	162 020,00	162 020,00	0,00
6112	5021				Ostatní osobní výdaje	38 000,00*	38 000,00	2 850,00	38 000,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 370 000,00	1 370 000,00	1 308 846,00	1 370 000,00	1 600 000,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	200 000,00	199 886,64	200 000,00	240 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	230 000,00	214 404,00	230 000,00	150 000,00
6112	5163				Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6112	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	24 000,00	22 935,00	24 000,00	0,00
6115	5019			98193	Ostatní platy	0,00*	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00
6115	5021			98193	Ostatní osobní výdaje	0,00*	54 594,00	54 594,00	54 594,00	0,00
6115	5039			98193	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00
6115	5139			98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	715,00	715,00	715,00	0,00
6115	5161			98193	Poštovní služby	0,00*	366,00	366,00	366,00	0,00
6115	5162			98193	Služby elektronických komunikací	0,00*	600,00	600,00	600,00	0,00
6115	5164			98193	Nájemné	0,00*	31 568,00	31 568,00	31 568,00	0,00
6115	5173			98193	Cestovné	0,00*	1 756,00	1 756,00	1 756,00	0,00
6115	5175			98193	Pohoštění	0,00*	5 104,00	5 104,00	5 104,00	0,00
6117	5019			98348	Ostatní platy	0,00*	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	54 572,00	54 572,00	54 572,00	0,00
6117	5039			98348	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	639,00	639,00	639,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	918,00	918,00	918,00	0,00
6117	5161			98348	Poštovní služby	0,00*	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00
6117	5162			98348	Služby elektronických komunikací	0,00*	396,00	396,00	396,00	0,00
6117	5164			98348	Nájemné	0,00*	30 938,73	30 938,73	30 938,73	0,00
6117	5173			98348	Cestovné	0,00*	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	5 104,00	5 104,00	5 104,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 200 000,00	2 200 000,00	1 824 741,00	2 200 000,00	2 500 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	550 000,00	550 000,00	437 217,28	550 000,00	600 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	188 857,00	200 000,00	230 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	18 000,00	13 700,00	10 191,41	13 700,00	12 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	375 000,00	374 073,56	375 000,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	80 000,00	78 085,67	80 000,00	80 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000,00	35 000,00	24 300,00	35 000,00	35 000,00
6171	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	197 300,00	200 000,00	220 000,00
6171	5155					Pevná paliva	110 000,00	110 000,00	86 670,85	110 000,00	110 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	8 312,80	15 000,00	15 000,00
6171	5161					Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	14 393,00	25 000,00	25 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	87 289,12	100 000,00	100 000,00
6171	5164					Nájemné	60 000,00	140 000,00	115 172,36	140 000,00	195 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	240 000,00	206 006,69	240 000,00	300 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	15 892,80	25 000,00	25 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	180 000,00	230 000,00	207 959,54	230 000,00	250 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	165 000,00	159 347,05	165 000,00	150 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	58 000,00	57 963,90	58 000,00	20 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	50 000,00	114 000,00	113 829,31	114 000,00	50 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	305,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	22 000,00	22 000,00	14 944,00	22 000,00	25 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	6 700,00	7 000,00	6 958,60	7 000,00	7 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	178 000,00	173 000,00	165 892,00	173 000,00	178 000,00
6171	6121					Stavby	600 000,00*	1 750 000,00	1 709 211,41	1 750 000,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	206 000,00	205 468,00	206 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	29 078,38	30 000,00	30 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	230 000,00	230 000,00	213 700,00	230 000,00	230 000,00
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	200 000,00	200 000,00	173 383,00	200 000,00	200 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	136 642,00	200 000,00	200 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	1 053 550,00	1 053 550,00	1 053 550,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	31 933,00	31 933,00	31 933,00	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6409	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	26 000,00	25 911,00	26 000,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Výdaje CELKEM:							51 181 000,00	65 773 588,73	45 698 148,33	65 773 588,73	57 033 900,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	9 334 199,00	9 298 446,73	12 932 713,12	9 298 446,73	14 457 898,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	3 823 190 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-3 840 700 000,00	0,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-1 400 053,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							9 334 199,00	9 298 446,73	-5 977 339,88	9 298 446,73	14 457 898,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 282