

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 12/2024 | Skutečnost k 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|------|------|------|------|-----------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1111 | | | | | | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 2 142 000,00 | 2 267 300,00 | 2 267 249,74 | 2 267 300,00 | 2 142 000,00 |
| 1112 | | | | | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 181 000,00 | 181 000,00 | 169 097,89 | 181 000,00 | 181 000,00 |
| 1113 | | | | | | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 522 300,00 | 526 200,00 | 526 134,20 | 526 200,00 | 522 300,00 |
| 1121 | | | | | | Daň z příjmů právnických osob | 3 788 000,00 | 3 788 000,00 | 3 253 589,65 | 3 788 000,00 | 3 788 000,00 |
| 1122 | | | | | | Daň z příjmů právnických osob | 450 000,00 | 473 480,00 | 473 480,00 | 473 480,00 | 400 000,00 |
| 1211 | | | | | | Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 820 000,00 | 6 820 000,00 | 6 546 480,25 | 6 820 000,00 | 6 820 000,00 |
| 1334 | | | | | | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 3 200,00 | 7 700,00 | 6 999,60 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 1339 | | | | | | Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1341 | | | | | | Příjem z poplatku ze psů | 26 000,00 | 26 000,00 | 23 297,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 1342 | | | | | | Příjem z poplatku z pobytu | 21 000,00 | 37 000,00 | 36 800,00 | 37 000,00 | 24 000,00 |
| 1345 | | | | | | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a | 375 000,00 | 563 100,00 | 562 896,50 | 563 100,00 | 520 000,00 |
| 1349 | | | | | | Příjem ze zrušených místních poplatků | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 552,39 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 1361 | | | | | | Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 830,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1381 | | | | | | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických | 98 000,00 | 48 000,00 | 28 159,18 | 48 000,00 | 98 000,00 |
| 1382 | | | | | | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě | 0,00* | 100,00 | 7,65 | 100,00 | 0,00 |
| 1386 | | | | | | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her | 0,00 | 76 000,00 | 75 266,77 | 76 000,00 | 66 000,00 |
| 1387 | | | | | | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím | 0,00 | 37 500,00 | 37 455,77 | 37 500,00 | 30 200,00 |
| 1511 | | | | | | Daň z nemovitých věcí | 1 800 000,00 | 2 211 000,00 | 2 210 372,37 | 2 211 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2420 | | | | | | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2439 | | | | | | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů | 100 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2460 | | | | | | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4111 | | | | 98193 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00* | 31 500,00 | 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 | 32 000,00 | 0,00 |
| 4112 | | | | | | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci | 121 100,00 | 127 100,00 | 127 100,00 | 127 100,00 | 122 700,00 |
| 4116 | | | | 13101 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 228 600,00 | 228 584,00 | 228 600,00 | 75 000,00 |
| 4116 | | | | 148515016 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00* | 310 512,32 | 310 512,32 | 310 512,32 | 0,00 |
| 4121 | | | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 4216 | | | | 148515501 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00* | 270 193,00 | 270 193,00 | 270 193,00 | 0,00 |
| 4216 | 2321 | | | | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 23 225 000,00 | 20 725 000,00 | 0,00 | 20 725 000,00 | 32 000 000,00 |
| 4216 | 2321 | | | 29512 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00* | 2 500 000,00 | 2 313 243,97 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 4222 | | | | | | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00* | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 4222 | | | | 00604 | | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00* | 640 000,00 | 400 000,00 | 640 000,00 | 0,00 |
| 4222 | | | | 00801 | | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00* | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 2143 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 9 000,00 | 4 000,00 | 2 700,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| 2143 | 2112 | | | | | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Schválený rozpočtů roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | Z1 Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet K 12/2024 | Skutečnost K 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|------|------|------|------|--------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2212 | 2111 | | | | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 3 500,00 | 4 300,00 | 4 280,00 | 4 300,00 | 3 500,00 |
| 2310 | 2111 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 500,00 | 900,00 | 855,68 | 900,00 | 900,00 |
| 2321 | 2111 | 2321 | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 300 000,00 | 506 000,00 | 505 033,80 | 506 000,00 | 440 000,00 |
| 3113 | 2324 | | | | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000,00* | 100 000,00 | 84 773,51 | 100 000,00 | 0,00 |
| 3392 | 2132 | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 466,00 | 24 000,00 | 20 000,00 |
| 3392 | 2133 | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 150,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 3392 | 2324 | | | | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00* | 7 100,00 | 7 082,43 | 7 100,00 | 0,00 |
| 3399 | 2111 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 101 000,00 | 95 650,00 | 101 000,00 | 80 000,00 |
| 3399 | 2321 | | | | Příjate peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3399 | 2324 | | | | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00* | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3399 | 2329 | | | | Ostatní nedañové příjmy jinde nezařazené | 48 000,00* | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 3412 | 2132 | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 3429 | 2111 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00* | 10 000,00 | 9 901,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3429 | 2324 | | | | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00* | 1 800,00 | 1 529,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 3429 | 2329 | | | | Ostatní nedañové příjmy jinde nezařazené | 75 000,00 | 5 000,00 | 3 854,00 | 5 000,00 | 75 000,00 |
| 3429 | 3122 | | | | Příjate příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku | 150 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
| 3612 | 2111 | | | | Příjem z poskytování služeb a výrobků | 435 000,00 | 484 000,00 | 483 997,00 | 484 000,00 | 500 000,00 |
| 3612 | 2132 | | | | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 870 000,00 | 870 000,00 | 851 298,00 | 870 000,00 | 1 070 000,00 |
| 3612 | 2324 | | | | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00* | 1 000,00 | 941,83 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3612 | 2329 | | | | Ostatní nedañové příjmy jinde nezařazené | 0,00* | 6 105,00 | 6 080,42 | 6 105,00 | 0,00 |
| 3613 | 2111 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 40 000,00 | 97 500,00 | 90 410,45 | 97 500,00 | 85 000,00 |
| 3613 | 2132 | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 3613 | 2324 | | | | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00* | 17 500,00 | 17 155,64 | 17 500,00 | 0,00 |
| 3613 | 2324 | | | | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady | 23 200,00* | 2 200,00 | 1 361,43 | 2 200,00 | 0,00 |
| 3632 | 2111 | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 000,00 | 12 300,00 | 12 265,00 | 12 300,00 | 10 000,00 |
| 3632 | 2132 | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3635 | 2329 | | | | Ostatní nedañové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3669 | 2111 | | 1 | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 5 000,00 | 3 620,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| 3669 | 2119 | | | | Příjem ze zvl. činnosti | 11 800,00 | 21 100,00 | 21 054,00 | 21 100,00 | 10 000,00 |
| 3669 | 2131 | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 200,00 | 7 400,00 | 7 002,00 | 7 400,00 | 1 000,00 |
| 3669 | 2132 | | | 1 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 0,00 | 30 500,00 | 30 492,00 | 30 500,00 | 61 000,00 |
| 3669 | 2132 | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 100,00* | 10 100,00 | 5 082,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| 3669 | 2324 | | | | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady | 14 000,00* | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3669 | 2324 | | | | Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00* | 2 000,00 | 1 978,84 | 2 000,00 | 0,00 |

Schválený rozpois rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 12/2024 | Skutečnost k 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3669 | 2324 | | 3 | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00* | 2 500,00 | 2 320,23 | 2 500,00 | 0,00 |
| 3669 | 3111 | | | | | Příjem z prodeje pozemků | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 99 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3722 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 20 000,00 | 36 000,00 | 35 935,68 | 36 000,00 | 25 000,00 |
| 3722 | 2119 | | | | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3722 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 112 000,00 | 280 000,00 | 279 399,97 | 280 000,00 | 240 000,00 |
| 3729 | 2329 | | | | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00* | 86 400,00 | 86 375,00 | 86 400,00 | 0,00 |
| 3745 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 8 000,00 | 47 300,00 | 47 212,92 | 47 300,00 | 8 000,00 |
| 3745 | 2119 | | | | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00* | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3745 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00* | 4 500,00 | 4 410,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 6171 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 192 000,00 | 207 000,00 | 206 723,92 | 207 000,00 | 192 000,00 |
| 6171 | 2321 | | | | | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00* | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 3 000,00* | 7 800,00 | 7 759,08 | 7 800,00 | 0,00 |
| 6171 | 2328 | | | | | Neidentifikované příjmy | 0,00* | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 6171 | 2329 | | | | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 600,00 | 6 300,00 | 6 270,00 | 6 300,00 | 600,00 |
| 6310 | 2141 | | | | | Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 711,66 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 3 340 000,00 | 3 340 000,00 | 2 068 732,00 | 3 340 000,00 | 3 340 000,00 |
| 6330 | 4138 | | | | | Převody z vlastní pokladny | 715 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 715 000,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 47 713 100,00 | 62 897 090,32 | 37 068 554,74 | 62 897 090,32 | 56 443 700,00 |

Schválený rozpois rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 12/2024 | Skutečnost k 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|--------|--|------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | 2143 | 5138 | | | | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 10 000,00 |
| | | 2143 | 5139 | | | | | Nákup materiálů jinde než v zemědělství | 30 000,00 | 65 500,00 | 65 403,00 | 65 500,00 | 40 000,00 |
| | | 2143 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb-cest. ru | 6 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2143 | 5179 | | | | | Ostatní nákupy jinde než v zemědělství | 2 700,00 | 3 900,00 | 3 738,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | | 2212 | 5139 | | | | | Nákup materiálů jinde než v zemědělství | 10 000,00 | 2 000,00 | 360,58 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2212 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 140,50 | 7 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2212 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 986,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2212 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2212 | 6121 | | | | | Stavby | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2219 | 5139 | | | | | Nákup materiálů jinde než v zemědělství | 2 000,00 | 1 000,00 | 988,26 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2219 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2219 | 6121 | | | | | Stavby | 20 000,00 | 425 000,00 | 421 358,40 | 425 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2229 | 5323 | | | | | Neinvestiční transtveny krajům | 80 000,00 | 80 000,00 | 73 988,00 | 80 000,00 | 82 200,00 |
| | | 2310 | 5021 | | 7 | | | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 900,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2321 | 5011 | | | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 0,00 | 64 000,00 | 51 204,00 | 64 000,00 | 155 000,00 |
| | | 2321 | 5011 | | 3 | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 0,00* | 36 000,00 | 9 272,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 2321 | 5021 | | 7 | | | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 2321 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 140 000,00* | 105 000,00 | 92 700,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| | | 2321 | 5031 | | | | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00 | 17 000,00 | 14 998,00 | 17 000,00 | 39 000,00 |
| | | 2321 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 7 500,00 | 5 442,00 | 7 500,00 | 15 000,00 |
| | | 2321 | 5137 | | | | | DHM-kanalizace | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2321 | 5139 | | | | | Nákup materiálů jinde než v zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 328,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2321 | 5151 | | | | | Studentá voda | 23 200,00 | 3 200,00 | 2 145,00 | 3 200,00 | 23 000,00 |
| | | 2321 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 160 000,00 | 175 000,00 | 172 802,12 | 175 000,00 | 275 000,00 |
| | | 2321 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů-pojistné | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | 2321 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 123 700,00 | 140 000,00 | 139 967,92 | 140 000,00 | 123 700,00 |
| | | 2321 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 30 000,00 | 10 000,00 | 4 029,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2321 | 5365 | | | | | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2321 | 6121 | | 6 | | | Stavby | 0,00 | 100 000,00 | 89 288,86 | 100 000,00 | 800 000,00 |
| | | 2321 | 6121 | | 7 | | | Stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| | | 2321 | 6121 | | 7 | | | Stavby | 50 000,00 | 2 138 400,00 | 138 357,00 | 2 138 400,00 | 13 000 000,00 |
| | | 2321 | 6121 | | 7 | 00801 | | Stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| | | 2321 | 6121 | | 7 | 00801 | | Stavby | 0,00* | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | | 2321 | 6121 | | 7 | | | Stavby | 0,00 | 260 000,00 | 255 436,82 | 260 000,00 | 120 000,00 |
| | | 2321 | 6121 | | 7 | | | Stavby | 26 725 000,00* | 24 125 000,00 | 3 665,60 | 24 125 000,00 | 0,00 |

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 12/2024 | Skutečnost k 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 2321 | 6121 | 2321 | 7 | 29512 | | Stavby | 0,00* | 2 500 000,00 | 2 313 243,97 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 3113 | 5011 | | | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 0,00 | 30 000,00 | 25 554,63 | 30 000,00 | 106 000,00 |
| 3113 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 70 000,00* | 70 000,00 | 21 429,73 | 70 000,00 | 0,00 |
| 3113 | 5031 | | | | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00 | 12 000,00 | 6 423,63 | 12 000,00 | 27 000,00 |
| 3113 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 8 000,00 | 2 299,75 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| 3113 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 26 500,00 | 6 500,00 | 4 840,00 | 6 500,00 | 10 000,00 |
| 3113 | 5331 | | | | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 386 880,00 | 2 386 880,00 | 2 386 880,00 | 2 386 880,00 | 2 386 880,00 |
| 3113 | 6121 | | | | | Stavby | 50 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | 6121 | | | 00604 | | Stavby | 0,00* | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 3113 | 6121 | 3113 | | | | Stavby | 0,00* | 1 182 000,00 | 1 180 453,60 | 1 182 000,00 | 0,00 |
| 3113 | 6121 | 3113 | | 00604 | | Stavby | 0,00* | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 3119 | 5229 | | | | | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3319 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3326 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 12 000,00 | 7 000,00 | 5 850,00 | 7 000,00 | 12 000,00 |
| 3326 | 5171 | | | | | Opravy a udržování - věžní hodiny | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 3392 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3392 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 30 000,00 | 20 387,81 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 3392 | 5151 | | | | | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 856,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3392 | 5153 | | | | | Plyn | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3392 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 40 000,00 | 30 000,00 | 25 690,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| 3392 | 5155 | | | | | Pevná paliva | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3392 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 15 000,00 | 13 026,49 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 3392 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | 5041 | | | | | Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3399 | 5136 | | | | | knihy - propagace | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3399 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 39 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 049,22 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 3399 | 5164 | | | | | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3399 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 285 200,00 | 330 200,00 | 326 317,80 | 330 200,00 | 350 000,00 |
| 3399 | 5175 | | | | | Pohoštění | 21 500,00 | 72 300,00 | 72 276,00 | 72 300,00 | 70 000,00 |
| 3399 | 5179 | | | | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3399 | 5194 | | | | | Výdaje na věcné dary | 53 000,00 | 53 400,00 | 53 342,00 | 53 400,00 | 50 000,00 |
| 3399 | 5194 | 1 | | | | Výdaje na věcné dary | 0,00* | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3412 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 36 000,00 | 51 000,00 | 46 860,00 | 51 000,00 | 50 000,00 |
| 3412 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Schválený rozpois rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 12/2024 | Skutečnost k 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|------|------|------|------|--------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3412 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezatřazený | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 3412 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 11 000,00 | 16 000,00 | 12 134,48 | 16 000,00 | 21 000,00 |
| 3412 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| 3412 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu rozpočtu | 100,00* | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3412 | 6121 | | | | | Stavby | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3419 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezatřazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3419 | 5222 | | | | | Neinvestiční transtřeny spolkům | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3421 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 0,00 | 2 400,00 | 2 390,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 3421 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 3 000,00 | 2 420,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| 3429 | 5011 | | | | | Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na služ.místech | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3429 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 3429 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek-přívoz | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 3429 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezatřazený | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 3429 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 20 000,00 | 30 000,00 | 26 658,84 | 30 000,00 | 24 000,00 |
| 3429 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3429 | 5164 | | | | | Nájemné | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 3429 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 76 000,00 | 141 100,00 | 141 045,00 | 141 100,00 | 76 000,00 |
| 3429 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3429 | 5222 | | | | | Neinvestiční transtřeny spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3429 | 5229 | | | | | Ost.neinvestiční transtřeny neziskovým a podob. organizaci | 55 000,00 | 15 000,00 | 13 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
| 3429 | 6121 | | | | | Budovy, haly a stavby | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3543 | 5229 | | | | | Transfer - dar - soc. a zdravot.služby | 18 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| 3612 | 5011 | | | | | Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 0,00 | 11 000,00 | 7 455,00 | 11 000,00 | 71 000,00 |
| 3612 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00* | 30 000,00 | 23 866,91 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3612 | 5031 | | | | | Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00 | 10 000,00 | 4 282,75 | 10 000,00 | 18 000,00 |
| 3612 | 5032 | | | | | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 5 000,00 | 1 533,50 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| 3612 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 15 000,00 | 14 235,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 3612 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezatřazený | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 142,60 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 3612 | 5151 | | | | | Studenta voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 43 500,00 | 43 500,00 | 42 091,00 | 43 500,00 | 60 000,00 |
| 3612 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 220 000,00 | 130 000,00 | 106 236,70 | 130 000,00 | 300 000,00 |
| 3612 | 5155 | | | | | Pevná paliva | 160 000,00 | 120 000,00 | 104 449,38 | 120 000,00 | 160 000,00 |
| 3612 | 5166 | | | | | Konzultiční, poradenské a právní služby | 0,00 | 3 700,00 | 3 630,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 3612 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 30 000,00 | 27 802,66 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 3612 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 414,88 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3613 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezatřazený | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 3613 | 5151 | | | | | Studenta voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 12/2024 | Skutečnost k 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3613 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 50 000,00 | 65 000,00 | 61 806,09 | 65 000,00 | 50 000,00 |
| 3613 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3613 | 6121 | | 5 | | | Stavby | 0,00 | 215 000,00 | 214 985,58 | 215 000,00 | 200 000,00 |
| 3613 | 6121 | | | | | Stavby | 500 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3631 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3631 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 578,39 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 3631 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 17 000,00 | 16 810,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 3631 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 3 000,00 | 277 000,00 | 260 973,00 | 277 000,00 | 277 000,00 |
| 3631 | 6121 | | | | | Stavby | 194 000,00 | 194 000,00 | 193 898,88 | 194 000,00 | 194 000,00 |
| 3632 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3632 | 5137 | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3632 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3632 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3632 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 3632 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 3632 | 5173 | | | | | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3635 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100 000,00 |
| 3639 | 5011 | | | | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 820 000,00 | 1 020 000,00 | 996 440,01 | 1 020 000,00 | 1 100 000,00 |
| 3639 | 5011 | | | 13101 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 30 000,00 | 205 000,00 | 179 515,53 | 205 000,00 | 75 000,00 |
| 3639 | 5031 | | | | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 175 000,00 | 265 000,00 | 248 929,68 | 265 000,00 | 273 000,00 |
| 3639 | 5031 | | | 13101 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 10 000,00 | 50 000,00 | 44 947,19 | 50 000,00 | 19 000,00 |
| 3639 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 63 000,00 | 93 000,00 | 88 796,30 | 93 000,00 | 99 000,00 |
| 3639 | 5032 | | | 13101 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000,00 | 18 000,00 | 13 789,28 | 18 000,00 | 68 000,00 |
| 3639 | 5131 | | | | | Potraviny | 2 000,00 | 2 000,00 | 488,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3639 | 5132 | | | | | Ochranné pomůcky | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 452,01 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3639 | 5134 | | | | | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 | 7 500,00 | 6 891,16 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 3639 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 1 000,00 | 986,71 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3639 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 300,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3669 | 5011 | | | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 0,00* | 60 000,00 | 15 365,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 3669 | 5011 | | 3 | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 0,00* | 100 000,00 | 68 254,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 3669 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 150 000,00 | 129 644,00 | 150 000,00 | 5 000,00 |
| 3669 | 5021 | | 3 | | | Ostatní osobní výdaje | 0,00* | 62 000,00 | 60 270,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| 3669 | 5021 | | 1 | | | Ostatní osobní výdaje | 0,00* | 25 000,00 | 7 680,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 3669 | 5031 | | 3 | | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00* | 22 000,00 | 20 737,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 3669 | 5032 | | 3 | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00* | 8 000,00 | 7 527,00 | 8 000,00 | 0,00 |

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 12/2024 | Skutečnost k 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|-----------|-----|-----|------|------|--------|----|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3669 5132 | 3 | | | | | | Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | 969,44 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| 3669 5137 | | | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 13 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| 3669 5139 | | | | | | | Nákup materiálu jiné nezařazený | 113 500,00 | 1 500,00 | 610,00 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 3669 5139 | 3 | | | | | | Nákup materiálu jiné nezařazený | 0,00* | 15 000,00 | 9 195,76 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3669 5139 | 2 | | | | | | Nákup materiálu jiné nezařazený | 0,00* | 4 000,00 | 3 695,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 3669 5139 | 1 | | | | | | Nákup materiálu jiné nezařazený | 0,00* | 12 000,00 | 10 951,81 | 12 000,00 | 0,00 |
| 3669 5151 | 3 | | | | | | Studenta voda včetně stčného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3669 5151 | | | | | | | Studenta voda včetně stčného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00* | 2 000,00 | 1 905,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3669 5154 | 2 | | | | | | Elektrická energie | 120 000,00 | 20 000,00 | 8 850,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 3669 5154 | 2 | | | | | | Elektrická energie | 0,00* | 5 000,00 | 3 660,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 3669 5154 | 3 | | | | | | Elektrická energie | 0,00* | 40 000,00 | 36 910,69 | 40 000,00 | 0,00 |
| 3669 5154 | 1 | | | | | | Elektrická energie | 0,00* | 100 500,00 | 100 116,84 | 100 500,00 | 0,00 |
| 3669 5162 | 1 | | | | | | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 2 400,00 | 2 310,00 | 2 400,00 | 3 000,00 |
| 3669 5164 | | | | | | | Nájemné pozemku | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 446,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3669 5169 | | | | | | | Nákup ostatních služeb | 58 000,00 | 1 000,00 | 160,00 | 1 000,00 | 30 000,00 |
| 3669 5169 | 3 | | | | | | Nákup ostatních služeb | 0,00* | 2 000,00 | 1 540,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3669 5171 | 1 | | | | | | Opery a udržování | 100 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 50 000,00 |
| 3669 5362 | | | | | | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 8 100,00* | 100,00 | 24,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3669 5909 | | | | | | | Ostatní neinvestiční výdaje jiné nezařazené | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3669 6121 | 3 | | | | | | Stavby | 0,00* | 3 200 000,00 | 3 025 810,25 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 3669 6121 | | 337 | | | | | Stavby | 3 000 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3669 6130 | | | | | | | Pozemky | 50 000,00* | 143 000,00 | 142 350,00 | 143 000,00 | 0,00 |
| 3691 5169 | | | | | | | Nákup ostatních služeb | 500,00* | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3721 5169 | | | | | | | Nákup ostatních služeb | 55 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| 3722 5137 | | | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3722 5138 | | | | | | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 880,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3722 5168 | | | | | | | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem! | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 3722 5169 | | | | | | | Nákup ostatních služeb | 642 500,00 | 779 700,00 | 779 619,08 | 779 700,00 | 670 000,00 |
| 3722 5179 | | | | | | | Ostatní nákupy jiné nezařazené | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 797,82 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3724 5169 | | | | | | | Nákup ostatních služeb | 47 100,00 | 54 100,00 | 54 034,50 | 54 100,00 | 54 100,00 |
| 3725 5169 | | | | | | | Nákup ostatních služeb | 20 700,00 | 23 200,00 | 22 773,18 | 23 200,00 | 20 700,00 |
| 3729 5169 | | | | | | | Nákup ostatních služeb | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3745 5021 | | | | | | | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 25 000,00 | 19 600,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3745 5039 | | | | | | | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3745 5134 | | | | | | | Prádeln, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3745 5137 | | | | | | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 31 500,00 | 3 500,00 | 3 185,00 | 3 500,00 | 30 000,00 |

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 12/2024 | Skutečnost k 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3745 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 55 000,00 | 52 011,97 | 55 000,00 | 50 000,00 |
| 3745 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 | 85 000,00 | 78 172,20 | 85 000,00 | 120 000,00 |
| 3745 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 450,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 25 000,00 | 20 043,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 65 000,00 | 1 000,00 | 442,00 | 1 000,00 | 50 000,00 |
| 3745 | 5192 | | | | | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 5 500,00 | 5 410,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 3745 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3745 | 6122 | 3745 | 4 | | | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00* | 18 500,00 | 18 150,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| 5212 | 5901 | | | | | Rezervy-krize | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5213 | 5329 | | | | | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0,00* | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 5399 | 5321 | | | | | Základní běžný účet územ.samospr.celků | 40 000,00 | 44 000,00 | 43 600,00 | 44 000,00 | 50 000,00 |
| 5512 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 5512 | 5162 | | | | | Služby elektronických komunikací | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5168 | | | | | Zpracování dat a služby související s informačními a | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5512 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 20 000,00 | 17 363,59 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 5512 | 5321 | | | | | Neinvestiční transfery obcím | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6112 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6112 | 5023 | | | | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 152 053,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 6112 | 5031 | | | | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 250 000,00 | 250 000,00 | 197 300,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6112 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 150 000,00 | 104 068,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6112 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6112 | 5173 | | | | | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 023,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6112 | 5176 | | | | | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6115 | 5021 | | | 98193 | | Ostatní osobní výdaje | 0,00* | 23 500,00 | 17 690,00 | 23 500,00 | 0,00 |
| 6115 | 5139 | | | 98193 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00* | 5 000,00 | 1 259,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6115 | 5175 | | | 98193 | | Pohoštění | 0,00* | 3 000,00 | 1 960,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6117 | 5021 | | | 98348 | | Ostatní osobní výdaje | 0,00* | 28 400,00 | 17 699,00 | 28 400,00 | 0,00 |
| 6117 | 5139 | | | 98348 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00* | 1 400,00 | 1 324,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| 6117 | 5161 | | | 98348 | | Poštovní služby | 0,00* | 200,00 | 156,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6117 | 5175 | | | 98348 | | Pohoštění | 0,00* | 2 000,00 | 1 960,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6171 | 5011 | | | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 123 903,75 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 6171 | 5011 | 419 | | | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 27 000,00 | 27 000,00 | 21 300,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 6171 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 90 000,00 | 105 000,00 | 100 650,11 | 105 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 | 5031 | | | | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 320 000,00 | 320 000,00 | 278 203,75 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 6171 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 942,50 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 6171 | 5038 | | | | | Ostatní povinné pojistné hraze | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 965,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 12/2024 | Skutečnost k 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 6171 | 5132 | | | | | Ochranné pomůcky | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6171 | 5137 | | | | | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 12 000,00 | 12 300,00 | 12 224,00 | 12 300,00 | 12 000,00 |
| 6171 | 5138 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 20 000,00 | 18 333,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5139 | | | | | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jiné než zařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 360,00 | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5139 | 419 | | | | Nákup materiálu jiné než zařazený | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5151 | | | | | Studentův voda | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 552,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 75 000,00 | 55 000,00 | 54 750,00 | 55 000,00 | 75 000,00 |
| 6171 | 5155 | | | | | Pevná paliva | 56 000,00 | 60 000,00 | 59 671,10 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6171 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 70 000,00 | 59 493,76 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6171 | 5161 | | | | | Poštovní služby | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 280,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5162 | | | | | Služby elektronických komunikací | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 046,93 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6171 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 102 002,62 | 112 002,62 | 108 006,00 | 112 002,62 | 115 000,00 |
| 6171 | 5164 | | | | | Nájemné | 33 500,00 | 28 500,00 | 26 207,83 | 28 500,00 | 33 500,00 |
| 6171 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 18 000,00 | 16 790,00 | 18 000,00 | 15 000,00 |
| 6171 | 5168 | | | | | Zpracování dat a služby související s informačními a | 130 000,00 | 130 000,00 | 110 683,17 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 6171 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 275 000,00 | 225 000,00 | 210 582,71 | 225 000,00 | 275 000,00 |
| 6171 | 5169 | 419 | | | | Nákup ostatních služeb | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 6171 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 100 000,00 | 50 000,00 | 23 789,45 | 50 000,00 | 50 096,00 |
| 6171 | 5172 | | | | | Programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5173 | | | | | Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 753,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5175 | | | | | Pohoštění | 15 000,00 | 12 000,00 | 10 389,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| 6171 | 5176 | | | | | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5179 | | 419 | | | Ostatní nákupy jiné než zařazené | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 684,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6171 | 5179 | 419 | | | | Ostatní nákupy jiné než zařazené | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 6171 | 5194 | | 419 | | | Věcné dary - SF | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5229 | | | | | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 568,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5329 | | | | | Ost.neinvestiční transfery veřejným územní úrovně | 24 452,00 | 24 452,00 | 24 418,00 | 24 452,00 | 24 452,00 |
| 6171 | 5362 | | | | | Služby peněžních ústavů | 95 000,00 | 45 000,00 | 42 814,06 | 45 000,00 | 50 000,00 |
| 6310 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 73 000,00 | 73 000,00 | 51 834,27 | 73 000,00 | 70 000,00 |
| 6310 | 5141 | | | | | Úroky vlastní | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 6121 | | | | | Stavby | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6171 | 5362 | | | | | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6171 | 5362 | | | | | Služby peněžních ústavů | 24 452,00 | 24 452,00 | 24 418,00 | 24 452,00 | 24 452,00 |
| 6171 | 5229 | | | | | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 568,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 6310 | 5362 | | | | | Služby peněžních ústavů | 742 320,00 | 542 320,00 | 473 480,00 | 542 320,00 | 742 320,00 |
| 6330 | 5362 | | | | | Služby peněžních ústavů | 260 000,00 | 260 000,00 | 132 032,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 6330 | 5342 | | | | | Základní přídelí fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 796 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Služby peněžních ústavů | 2 295 000,00 | 2 376 000,00 | 1 936 700,00 | 2 376 000,00 | 2 295 000,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | Služby peněžních ústavů | 2 295 000,00 | 2 376 000,00 | 1 936 700,00 | 2 376 000,00 | 2 295 000,00 |

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 12/2024 | Skutečnost k 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 6399 | 5362 | | | | | Platby daní státnímu rozpočtu | 736 000,00 | 736 000,00 | -117 653,00 | 736 000,00 | 736 000,00 |
| 6402 | 5364 | | | 00348 | | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 3 744,38* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | | | 98008 | | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 11 401,00* | 11 401,00 | 11 401,00 | 11 401,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | | | 98193 | | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 091,00 |
| 6402 | 5364 | | | 98348 | | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 861,00 |
| 6402 | 5366 | | | 00348 | | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 0,00* | 3 744,38 | 3 744,38 | 3 744,38 | 0,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 50 132 200,00 | 64 819 900,00 | 23 728 362,10 | 64 819 900,00 | 78 618 900,00 |

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 12/2024 | Skutečnost k 12/2024 | Očekávané plnění 2024 | Schválený rozpočet 2025 |
|----------------------------|-----|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 8115 | | | | | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 3 076 100,00 | 2 579 809,68 | -12 823 976,64 | 2 579 809,68 | 22 692 200,00 |
| 8124 | | | | | | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků | -657 000,00 | -657 000,00 | -516 216,00 | -657 000,00 | -517 000,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 2 419 100,00 | 1 922 809,68 | -13 340 192,64 | 1 922 809,68 | 22 175 200,00 |

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 348

