

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	5 000 000,00	5 041 805,00	5 041 804,91	5 041 805,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	400 000,00	365 512,21	365 512,21	365 512,21
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 000 000,00	1 136 643,72	1 136 643,72	1 136 643,72
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 000 000,00	7 876 039,07	7 038 907,41	7 876 039,07
	1122	222				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	400 000,00	400 000,00	372 780,00	400 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	14 600 000,00	14 600 000,00	14 133 836,67	14 600 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	450 700,00	274 287,35	62,40	274 287,35
	1341					Příjem z poplatku ze psů	58 000,00	58 000,00	53 207,00	58 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	110 000,00	110 000,00	77 940,00	110 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	35 000,00	35 000,00	34 600,00	35 000,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	0,00*	28 000,00	0,00	28 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	634 180,00	687 566,00	687 566,00	687 566,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	15 820,00	11 952,00	500,00	11 952,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	27 000,00	47 800,00	47 735,00	47 800,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	350 000,00*	190 000,00	59 772,58	190 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	100,00*	100,00	16,58	100,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	164 811,00	164 097,82	164 811,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	82 515,00	81 073,12	82 515,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 600 000,00	1 664 600,00	1 664 565,07	1 664 600,00
	4111	777		98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
	4111	777		98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	577 700,00	577 700,00	577 700,00	577 700,00
	4116			14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	35 000,00*	0,00	0,00	0,00
	4116	98		34053		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4121	6037				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	29 778,00	29 778,00	29 778,00	29 778,00
	4121	6043				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	32 546,00	32 546,00	32 546,00	32 546,00
	4121	6059				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	32 546,00	32 546,00	32 546,00	32 546,00
	4121	6068				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	86 567,00	86 567,00	86 567,00	86 567,00
	4121	6073				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	37 195,00	37 195,00	37 195,00	37 195,00
	4121	6095				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	59 557,00	59 557,00	59 557,00	59 557,00
	4122			00453		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	19 782,00	19 782,00	19 782,00
	4122	228				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00*	0,00	0,00	0,00
	4122	697		00697		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	44 690,00	44 690,00	22 904,00	44 690,00
	4216	301		14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	450 000,00*	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	4222	127		00725	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	4222	301		00452	Investiční přijaté transfery od krajů	90 000,00*	86 301,91	86 301,91	86 301,91	0,00
1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	185 392,00	185 391,36	185 392,00	190 000,00
1069	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	155 000,00	160 300,00	160 216,11	160 300,00	160 000,00
2310	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 412 070,00	1 412 070,00	1 412 070,00	1 412 070,00	1 465 310,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 000,00	7 000,00	6 217,00	7 000,00	7 000,00
3392	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	86 920,00	90 000,00	90 000,00
3392	2111	500			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	126 661,00	126 660,76	126 661,00	83 000,00
3392	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	4 000,00	3 407,00	4 000,00	5 000,00
3392	2132	500			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	80 000,00	83 000,00	82 902,24	83 000,00	100 000,00
3392	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00*	10 339,00	7 000,00	10 339,00	0,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	550,00	550,00	550,00	0,00
3412	2111	522			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00	1 500,00
3412	2111	603			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 600,00*	5 400,00	2 050,00	5 400,00	0,00
3412	2111	604			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	101 000,00	104 610,00	104 610,00	104 610,00	106 000,00
3412	2132	603			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	2 200,00	2 100,00	2 200,00	7 600,00
3412	2132	604			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
3412	2324	604			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	29 900,00	29 400,00	28 826,00	29 400,00	29 000,00
3519	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	67 000,00	98 030,70	98 030,70	98 030,70	124 600,00
3519	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	175 000,00	154 823,00	154 823,00	154 823,00	149 400,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	41 416,79	41 416,79	41 416,79	16 000,00
3612	2111	602			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	69 600,00	38 026,00	38 026,00	38 026,00	55 000,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	60 000,00	64 886,00	64 886,00	64 886,00	151 000,00
3612	2132	602			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	90 000,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	120 000,00
3613	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	43 000,00	27 472,00	27 472,00	27 472,00	27 500,00
3613	2111	601			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	34 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	45 050,00
3632	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	17 000,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	7 950,00
3632	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	8 600,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	6 500,00
3639	2111	230			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100,00	44,00	44,00	44,00	100,00
3639	2111	600			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 000,00	31 613,22	31 613,22	31 613,22	24 000,00
3639	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	11 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	72 616,70	72 616,70	72 616,70	61 678,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55 000,00	11 729,22	11 729,22	11 729,22	11 000,00
3639	2131	600			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3639	2131	711				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	105 938,78	105 938,78	105 938,78
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	31 289,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00
3639	2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	90 000,00	85 268,71	85 268,71	85 268,71
3639	2132	600				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	78 782,00	107 063,23	107 063,23	107 063,23
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
3639	2321	600				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3639	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3723	2111	514				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	63 244,00	49 506,00	63 244,00
3723	2111	6095				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	600,00	600,00	600,00
3723	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	40,00	40,00	40,00
3723	2112	514				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	2324	514				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	475 000,00	581 116,00	581 115,47	581 116,00
4351	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	58 200,00	119 339,00	119 339,00	119 339,00
4351	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	102 300,00	95 138,00	95 138,00	95 138,00
4351	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	100 000,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	6 000,00	5 977,00	6 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	212,00	1 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	4 000,00	4 000,00	35,49	4 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	7 400 000,00	7 492 565,00	7 492 565,00	7 492 565,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	520 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00
6330	4138	514				Převody z vlastní pokladny	80 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Příjmy CELKEM:							46 271 380,00	48 793 545,61	46 926 433,18	48 793 545,61
										44 946 996,40

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1019	5222	7				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	123 222,00	123 222,00	130 000,00
1039	5222	10				Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5229	6025				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00*	20 000,00	20 000,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	53 839,23	53 609,00	30 000,00
2219	5166	301				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 914,99	100 914,99	100 000,00
2219	5169	305				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	570 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	380 000,00*	469 389,72	469 389,72	0,00
2219	5179	229				Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000 000,00*	1 618 907,64	0,00	0,00
2219	6121					Stavby	0,00*	103 000,00	102 454,41	0,00
2219	6121	229				Stavby	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2219	6121	302				Stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2219	6121	313				Stavby	1 500 000,00	1 415 400,00	22 385,00	1 500 000,00
2219	6121	341				Stavby	40 000,00	40 000,00	18 150,00	20 000,00
2219	6121	342				Stavby	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2219	6121	344				Stavby	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2219	6121	347				Stavby	40 000,00	10 634,06	0,00	40 000,00
2219	6130	313				Pozemky	0,00*	4 000,00	4 000,00	0,00
2292	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	48 000,00	50 173,00	50 173,00	50 200,00
2310	5123	318				Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	37 104,65	37 104,65	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	7 861,23	8 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	12 000,00	12 000,00	1 655,28	12 000,00
2310	5171	318				Opravy a udržování	215 000,00*	42 840,00	42 840,00	0,00
2321	5171	318				Opravy a udržování	0,00	202 312,00	202 312,00	420 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	6 000,00	6 000,00	0,00
3113	5175					Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 861,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 185 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00	3 023 000,00
3113	5331	112				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	202 200,00	202 200,00	202 200,00	61 350,00
3113	6351	112				Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	135 000,00	135 000,00	218 000,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	392 000,00	418 853,00	418 853,00	448 148,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	3 529,00	3 529,00	5 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	98 000,00	104 000,13	104 000,13	112 037,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	37 742,00	37 742,00	44 815,00
3314	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 500,00	1 758,00	1 757,91	1 800,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	49 743,72	50 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3314	5137	98				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00*	10 289,00	10 289,00	10 289,00
3314	5137	98		34053		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	639,23	414,65	639,23
3314	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	888,00	1 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	1 200,00	784,16	1 200,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	12 000,00	10 600,00	10 237,40	10 600,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	23 000,00	28 970,77	27 770,77	28 970,77
3314	5173					Cestovné	2 000,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00
3314	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	42 000,00	44 187,00	44 187,00	44 187,00
3319	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	1 107,28	1 107,28	1 107,28
3319	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	402,00	402,00	402,00
3319	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	18,76	18,76	18,76
3319	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00
3330	5222	21				Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3330	5223	25				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3330	5229	23				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	33 000,00	30 939,50	30 939,50	30 939,50
3341	5171					Opravy a udržování	15 000,00	176 647,90	176 647,90	176 647,90
3392	5011	500				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	8 352,00	8 352,00	8 352,00
3392	5021	500				Ostatní osobní výdaje	45 000,00	13 232,00	13 232,00	13 232,00
3392	5021	818				Ostatní osobní výdaje	0,00*	32 646,00	32 646,00	32 646,00
3392	5031	500				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	1 071,34	1 071,34	1 071,34
3392	5032	500				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	388,74	388,74	388,74
3392	5038	500				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	18,14	18,14	18,14
3392	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 198,27	3 198,27	3 198,27
3392	5132	500				Ochranné pomůcky	0,00	120,00	120,00	120,00
3392	5137	500				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	323 500,76	323 500,76	323 500,76
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	62 371,00	49 787,30	62 371,00
3392	5139	500				Nákup materiálu jinde nezařazený	39 000,00	42 394,42	42 394,42	42 394,42
3392	5139	818				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	327,00	327,00	327,00
3392	5151	500				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	39 329,00	39 329,00	39 329,00
3392	5152	500				Teplo	100 000,00	200 341,00	200 341,00	200 341,00
3392	5154	500				Elektrická energie	160 000,00	199 765,31	199 765,31	199 765,31

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3392	5156	818				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	14 950,00	14 950,00	14 950,00
3392	5161					Poštovní služby	1 000,00*	153,73	0,00	153,73
3392	5162	500				Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 625,68	11 625,68	11 625,68
3392	5169					Nákup ostatních služeb	199 000,00	150 346,00	143 098,00	150 346,00
3392	5169	500				Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00
3392	5171	500				Opravy a udržování	50 000,00	2 724,20	2 724,20	2 724,20
3392	5175					Pohoštění	20 000,00	18 960,00	18 286,00	18 960,00
3392	5175	818				Pohoštění	0,00*	1 040,00	1 040,00	1 040,00
3392	6127					Kulturní předměty	0,00*	24 500,00	24 500,00	24 500,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	3 100,00	3 100,00	3 100,00
3399	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	37 457,85	37 457,85	37 457,85
3399	5161					Poštovní služby	2 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00
3399	5161	697				Poštovní služby	0,00*	20,00	20,00	20,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	13 000,00	22 123,50	22 123,50	22 123,50
3399	5169	697				Nákup ostatních služeb	0,00*	251,00	251,00	251,00
3399	5175					Pohoštění	3 000,00	17 882,00	17 882,00	17 882,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	60 000,00	91 254,12	91 254,12	91 254,12
3399	5194	697				Výdaje na věcné dary	45 310,00*	6 678,50	291,50	6 678,50
3399	5194	697		00697		Výdaje na věcné dary	44 690,00*	2 011,50	2 011,50	2 011,50
3399	5492	697				Dary fyzickým osobám	0,00*	40 844,50	40 844,50	40 844,50
3399	5492	697		00697		Dary fyzickým osobám	0,00*	40 514,50	40 514,50	40 514,50
3412	5021	603				Ostatní osobní výdaje	192 000,00	192 000,00	188 000,00	192 000,00
3412	5132	604				Ochranné pomůcky	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	5137	603				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	9 824,86	9 824,86	9 824,86
3412	5137	604				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	46 306,00	46 306,00	46 306,00
3412	5139	5				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	7 860,00	7 860,00	7 860,00
3412	5139	522				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	6 112,51	6 112,51	6 112,51
3412	5139	603				Nákup materiálu jinde nezařazený	67 000,00	71 395,13	71 395,13	71 395,13
3412	5139	604				Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	29 694,00	28 832,42	29 694,00
3412	5151	603				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 000,00	13 226,00	13 226,00	13 226,00
3412	5151	604				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	22 140,00	14 620,00	22 140,00
3412	5152	603				Teplo	55 000,00	92 299,00	92 299,00	92 299,00
3412	5153	604				Plyn	16 000,00	16 000,00	8 417,34	16 000,00
3412	5154	603				Elektrická energie	22 000,00	64 693,44	64 693,44	64 693,44
3412	5154	604				Elektrická energie	62 000,00	54 953,02	54 300,00	54 953,02

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3412	5169	325				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3412	5169	522				Nákup ostatních služeb	0,00	22 627,00	22 627,00	25 000,00
3412	5169	603				Nákup ostatních služeb	40 000,00	102 183,30	102 183,30	37 000,00
3412	5169	604				Nákup ostatních služeb	5 000,00	950,00	950,00	20 000,00
3412	5171	522				Opravy a udržování	0,00	17 881,38	17 881,38	150 000,00
3412	5171	603				Opravy a udržování	8 000,00	80 780,81	80 780,81	10 000,00
3412	5171	604				Opravy a udržování	0,00	1 574,00	1 574,00	15 000,00
3412	6121	220				Stavby	300 000,00*	253 516,78	253 516,78	0,00
3412	6121	603				Stavby	0,00*	12 221,97	12 221,97	0,00
3419	5212	11				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222	14				Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3419	5222	15				Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3419	5222	17				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3419	5222	2				Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3419	5222	4				Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
3419	5222	5				Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	8 529,00	4 658,50	5 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	5 000,00	11 471,00	11 470,80	15 000,00
3429	5221	32				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
3429	5222	24				Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00
3519	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	24 210,00	24 207,26	0,00
3519	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	10 500,00	10 383,21	12 000,00
3519	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11 800,00	8 048,61	4 477,00	5 000,00
3519	5152					Teplo	40 000,00	134 320,00	134 320,00	150 000,00
3519	5154					Elektrická energie	20 000,00	23 751,39	23 751,39	23 000,00
3519	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 359,81	7 359,81	10 000,00
3519	5171					Opravy a udržování	9 200,00*	13 340,19	12 957,89	0,00
3519	6121	350				Stavby	500 000,00	122 551,53	0,00	200 000,00
3525	5229	31				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00
3612	5137	210				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	17 116,00	17 116,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	350,00	350,00	500,00
3612	5139	602				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	1 563,58	1 563,58	0,00
3612	5151	602				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 000,00	22 069,00	22 069,00	23 000,00
3612	5152	602				Teplo	135 000,00	293 292,00	293 292,00	290 000,00
3612	5154					Elektrická energie	0,00*	-5 478,53	-5 478,53	0,00
3612	5154	602				Elektrická energie	52 000,00	100 677,88	100 677,88	50 300,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	5162					Služby elektronických komunikací	0,00*	242,00	242,00	242,00	0,00
3612	5162	602				Služby elektronických komunikací	2 400,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 000,00
3612	5164					Nájemné	2 000,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	2 700,00
3612	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	17 000,00	12 849,00	12 849,00	12 849,00	5 000,00
3612	5169	433				Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	3 700,00
3612	5169	602				Nákup ostatních služeb	500,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3612	5171					Opravy a udržování	20 000,00	23 550,27	23 550,27	23 550,27	41 800,00
3612	5171	602				Opravy a udržování	21 100,00*	9 785,27	9 785,27	9 785,27	0,00
3612	5199	433				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	87 000,00	83 184,00	83 184,00	83 184,00	86 300,00
3613	5151	433				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	27 472,00	27 472,00	27 472,00	27 000,00
3613	5154					Elektrická energie	0,00*	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00
3613	5169	601				Nákup ostatních služeb	0,00	9 649,00	9 649,00	9 649,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	29 406,00	29 405,32	29 406,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	237 012,32	237 012,32	237 012,32	240 000,00
3631	5169	209				Nákup ostatních služeb	150 000,00	107 987,68	33 880,00	107 987,68	74 100,00
3631	5171					Opravy a udržování	125 000,00	99 992,00	99 991,98	99 992,00	300 000,00
3632	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	26 200,00	32 160,00	32 160,00	32 160,00	33 500,00
3632	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	6 600,00	7 975,72	7 975,72	7 975,72	8 375,00
3632	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 200,00	2 894,54	2 894,54	2 894,54	3 125,00
3632	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	100,00	135,31	135,09	135,31	150,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	1 314,00	0,00	1 314,00	10 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00*	1 998,69	750,00	1 998,69	0,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	10 500,00
3632	5154					Elektrická energie	10 000,00	8 500,00	8 374,09	8 500,00	8 500,00
3632	5161					Poštovní služby	2 000,00	1 500,00	250,00	1 500,00	850,00
3632	5166	215				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
3632	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	900,00*	4 586,00	4 549,60	4 586,00	0,00
3632	5169	215				Nákup ostatních služeb	30 000,00*	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00
3635	6119	332				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	115 000,00	115 000,00	54 450,00	115 000,00	400 000,00
3636	5166	304				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 520 000,00	1 434 501,24	1 203 309,91	1 434 501,24	1 408 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	73 000,00	55 931,33	31 794,46	55 931,33	300 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	379 000,00	375 008,04	298 283,01	375 008,04	352 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	128 000,00	117 471,52	108 251,21	117 471,52	140 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	4 887,38	4 887,38	4 887,38	5 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	14 000,00	12 764,62	12 131,96	12 764,62	13 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	120 653,00	48 215,68	120 653,00	50 000,00
3639	5137	118				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	86 000,00*	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
3639	5137	240				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3639	5137	314				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 347,00	0,00	9 347,00	30 000,00
3639	5137	521				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	5 015,73	1 248,00	5 015,73	20 000,00
3639	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00*	9 196,00	9 196,00	9 196,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	175 000,00	189 049,26	188 209,74	189 049,26	176 700,00
3639	5139	314				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	20 446,00	20 446,00	20 446,00	0,00
3639	5139	521				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 984,27	4 984,27	4 984,27	0,00
3639	5139	600				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00*	1 615,15	1 615,15	1 615,15	0,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	23 000,00	26 285,00	-4 850,26	26 285,00	5 000,00
3639	5151	600				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	27 034,00	27 034,00	27 034,00	30 000,00
3639	5154					Elektrická energie	0,00*	0,00	-8 418,87	0,00	0,00
3639	5154	600				Elektrická energie	40 000,00	79 151,06	79 151,06	79 151,06	80 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	134 000,00	140 875,00	140 874,16	140 875,00	145 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	36 000,00	66 000,00	46 348,00	66 000,00	47 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	1 500,00	1 500,00	1 300,00	1 500,00	1 300,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	81 500,00	75 658,35	75 658,35	75 658,35	76 000,00
3639	5169	117				Nákup ostatních služeb	80 000,00*	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
3639	5169	209				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3639	5169	316				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3639	5169	520				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5169	600				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	5169	999				Nákup ostatních služeb	0,00*	1 030,00	1 028,60	1 030,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	15 000,00	14 081,00	14 081,00	14 081,00	15 000,00
3639	5171	117				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3639	5171	127				Opravy a udržování	0,00*	43 318,00	43 318,00	43 318,00	0,00
3639	5171	210				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3639	5171	219				Opravy a udržování	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3639	5171	250				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3639	5171	314				Opravy a udržování	45 000,00*	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
3639	5171	317				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5171	331				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	5171	349				Opravy a udržování	70 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5171	505				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3639	5171	511				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	5171	600				Opravy a udržování	10 000,00	48 189,50	48 189,50	48 189,50	35 000,00
3639	5171	608				Opravy a udržování	300 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5171	676				Opravy a udržování	200 000,00	197 050,00	49 396,00	197 050,00	150 000,00
3639	5175					Pohoštění	2 500,00*	2 835,50	2 835,50	2 835,50	0,00
3639	5361					Nákup kolků	1 500,00*	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	16 926,08	13 926,08	16 926,08	14 000,00
3639	6121	116				Stavby	250 000,00*	243 649,00	111 320,00	243 649,00	0,00
3639	6121	126				Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00
3639	6121	127				Stavby	3 000 000,00*	5 224 869,70	5 224 869,70	5 224 869,70	0,00
3639	6121	127		00725		Stavby	0,00*	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3639	6121	210				Stavby	20 000,00*	15 750,82	15 750,82	15 750,82	0,00
3639	6121	312				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3639	6121	351				Stavby	0,00*	8 141,74	8 141,66	8 141,74	0,00
3639	6121	608				Stavby	0,00*	205 690,32	205 690,32	205 690,32	0,00
3639	6121	700				Stavby	2 250 000,00	2 139 133,00	13 800,00	2 139 133,00	2 250 000,00
3639	6127	127				Kulturní předměty	0,00*	38 163,30	38 163,30	38 163,30	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
3639	6142	700				Nadlimitní věcná břemena	0,00*	75 867,00	75 867,00	75 867,00	0,00
3722	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	46 692,70	46 692,70	46 692,70	47 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	8 620,72	8 620,72	8 620,72	9 000,00
3722	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	11 579,59	11 579,59	11 579,59	12 000,00
3722	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 201,81	4 201,81	4 201,81	5 000,00
3722	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	169,87	169,87	169,87	200,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 920 000,00	3 092 513,97	3 092 513,97	3 092 513,97	3 199 800,00
3722	5169	555				Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 799,30	20 799,30	20 799,30	30 000,00
3723	5011	514				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	91 600,00	105 085,39	105 085,39	105 085,39	101 500,00
3723	5021	514				Ostatní osobní výdaje	37 200,00	24 060,82	24 060,82	24 060,82	25 000,00
3723	5031	514				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	23 000,00	26 114,52	26 114,52	26 114,52	27 000,00
3723	5032	514				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 200,00	9 477,44	9 477,44	9 477,44	9 500,00
3723	5038	514				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	500,00	605,09	605,09	605,09	700,00
3723	5133	514				Léky a zdravotnický materiál	0,00*	99,00	99,00	99,00	0,00
3723	5137	514				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3723	5139	514				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	2 127,00	2 063,46	3 000,00
3723	5151	514				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	1 774,00	1 605,00	2 000,00
3723	5154	514				Elektrická energie	41 000,00	61 007,70	61 007,70	61 000,00
3723	5162	514				Služby elektronických komunikací	6 500,00	7 114,00	7 113,79	7 200,00
3723	5168	514				Zpracování dat a služby související s informačními a	6 000,00*	0,00	0,00	0,00
3723	5169	514				Nákup ostatních služeb	1 254 500,00	1 238 927,21	1 182 780,79	1 225 000,00
3723	5499	514				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	1 074,00	1 073,92	1 100,00
3723	6122	515				Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00*	100 000,00	0,00	0,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	2 299,00	2 299,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	113 000,00	112 931,00	112 931,00	113 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	0,00	137,94	137,94	500,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	34 921,06	1 560,90	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	10 722,19	99 500,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	88 766,63	200 000,00
3745	5169	228				Nákup ostatních služeb	175 000,00*	183 038,00	183 038,00	0,00
3900	5222	38				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
3900	5229	33				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4351	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	336 000,00	343 878,00	343 878,00	340 740,00
4351	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	84 000,00	85 406,22	85 406,22	85 185,00
4351	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 994,26	30 994,26	34 075,00
4351	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 456,40	1 456,40	1 500,00
4351	5132					Ochranné pomůcky	500,00	149,00	149,00	200,00
4351	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	2 382,00	2 382,00	0,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	8 635,53	8 635,53	10 000,00
4351	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	26 331,00	26 331,00	27 000,00
4351	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 971,40	4 971,40	5 000,00
4351	5161					Poštovní služby	0,00	119,00	119,00	200,00
4351	5162					Služby elektronických komunikací	700,00*	612,72	612,72	0,00
4351	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	1 556,00	1 556,00	1 600,00
4351	5166	223				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	7 500,00	7 500,00	0,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	21 300,00	26 984,59	26 984,59	26 000,00
4351	5171					Opravy a udržování	0,00	1 089,90	1 089,90	5 000,00
4351	5171	712				Opravy a udržování	15 000,00	5 190,00	5 190,00	200 000,00
4351	5321	6090				Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	8 000,00	10 000,00
4351	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4351	6123					Dopravní prostředky	100 000,00*	98 000,00	98 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
5213	5901					Nespecifikované rezervy	5 000,00*	0,00	0,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5019					Ostatní platy	0,00	2 121,00	2 121,00	3 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00	35 408,23	27 667,23	43 000,00
5512	5021			14004		Ostatní osobní výdaje	0,00*	5 600,00	5 600,00	0,00
5512	5021	999				Ostatní osobní výdaje	0,00*	9 591,77	9 591,77	0,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000,00	15 000,00	304,00	1 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	64 000,00	44 350,00	44 350,00	63 000,00
5512	5137			00453		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	19 782,00	19 782,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 169,16	3 296,00	8 000,00
5512	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	53 100,00	40 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	34 049,80	40 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 931,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	7 920,00	7 920,00	10 000,00
5512	5169	676				Nákup ostatních služeb	50 000,00*	50 000,00	2 950,00	0,00
5512	5171					Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00	11 882,00	20 000,00
5512	5171	676				Opravy a udržování	0,00	2 950,00	2 950,00	125 000,00
5512	5222	24				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	6123	301				Dopravní prostředky	881 000,00*	885 369,50	885 369,50	0,00
5512	6123	301		00452		Dopravní prostředky	300 000,00*	296 329,34	296 301,91	0,00
5512	6123	301		14502		Dopravní prostředky	450 000,00*	450 000,00	450 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 780 000,00	1 768 529,00	1 768 468,00	1 949 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	309 000,00	272 000,00	191 577,08	192 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	111 000,00	159 471,00	159 128,00	159 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	17 000,00	18 000,00	16 872,00	17 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6115	5021	777		98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	29 798,60	28 740,00	0,00
6115	5139	777		98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	530,00	530,00	0,00
6115	5169	777		98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	2 731,40	2 731,40	0,00
6115	5175	777				Pohoštění	0,00*	293,00	293,00	0,00
6115	5175	777		98193		Pohoštění	0,00*	240,00	240,00	0,00
6117	5021	777		98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	27 430,60	25 140,00	0,00
6117	5161	777		98348		Poštovní služby	0,00*	118,00	118,00	0,00
6117	5169	777		98348		Nákup ostatních služeb	0,00*	2 267,40	2 267,40	0,00
6117	5175	777				Pohoštění	0,00*	14,00	14,00	0,00
6117	5175	777		98348		Pohoštění	0,00*	384,00	384,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6117	5364	777		98348	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,60
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 515 000,00	1 526 489,00	1 526 489,00	1 526 489,00	1 600 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	72 000,00	131 354,00	131 354,00	131 354,00	143 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	379 000,00	383 837,11	383 837,11	383 837,11	400 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	134 000,00	139 053,00	139 053,00	139 053,00	157 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	10 000,00	6 272,36	6 272,36	6 272,36	7 000,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	0,00	13 649,00	13 649,00	13 649,00	13 500,00
6171	5042	221			Odměny za užití počítačových programů	20 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	3 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	23 986,49	23 986,49	23 986,49	50 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	50 902,76	50 902,76	50 902,76	55 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 500,00	4 733,00	4 733,00	4 733,00	5 000,00
6171	5152				Tepllo	120 000,00	261 634,00	261 634,00	261 634,00	260 000,00
6171	5153				Plyn	1 500,00	6 954,78	6 954,78	6 954,78	7 000,00
6171	5154				Elektrická energie	75 000,00	84 845,33	84 845,33	84 845,33	90 000,00
6171	5161				Poštovní služby	12 000,00	12 502,00	12 502,00	12 502,00	13 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	30 000,00	24 037,65	24 037,65	24 037,65	27 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
6171	5166	199			Konzultační, poradenské a právní služby	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
6171	5166	223			Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	65 580,00	65 580,00	65 580,00	50 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	70 000,00	60 114,31	60 114,31	60 114,31	70 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	128 000,00	122 104,75	122 104,75	122 104,75	130 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	65 000,00	61 519,73	61 519,73	61 519,73	100 000,00
6171	5169	508			Nákup ostatních služeb	30 000,00	23 955,00	23 955,00	23 955,00	30 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	5 000,00*	192 662,70	192 662,70	192 662,70	0,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	45 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173				Cestovné	16 500,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	10 000,00
6171	5175				Pohoštění	6 000,00	6 758,50	6 758,50	6 758,50	7 000,00
6171	5194				Výdaje na věcné dary	5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	225 000,00*	224 931,74	224 931,74	224 931,74	0,00
6171	6125				Informační a komunikační technologie	45 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141				Úroky vlastní	0,00*	0,34	0,34	0,34	0,00
6310	5141	115			Úroky vlastní	1 044 553,17	1 044 607,94	1 044 607,94	1 044 607,94	976 683,09
6310	5141	40			Úroky vlastní	7 584,51	7 863,21	7 863,21	7 863,21	7 190,00
6310	5141	600			Úroky vlastní	14 090,10	14 090,10	14 090,10	14 090,10	11 899,90

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6310	5141	80				Úroky vlastní	1 509 225,26	1 508 891,45	1 178 436,44	1 508 891,45
6310	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	16 366,40	16 366,40	16 366,40
6320	5163					Služby peněžních ústavů	180 000,00	161 512,60	124 377,00	161 512,60
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	88 000,00	89 659,13	89 659,13	89 659,13
6330	5342	514				Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	2 000,00	1 905,87	1 905,87	1 905,87
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 310 000,00	7 989 000,00	7 989 000,00	7 989 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	520 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6330	5348	514				Převody do vlastní pokladny	80 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	291 075,00	291 074,34	291 075,00
6399	5365	222				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	400 000,00	400 000,00	372 780,00	400 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 500,00	15 156,60	15 156,60	15 156,60
6409	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6409	5329	6157				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	19 500,00	19 540,00	19 540,00	19 540,00
6409	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	182,00	0,00	182,00
Výdaje CELKEM:							45 899 533,04	52 333 809,29	44 425 564,94	52 333 809,29
										44 167 215,47

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 400 671,74	6 200 016,21	158 884,29	6 200 016,21	1 879 971,60
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00*	-1 179 300,00	-1 179 300,00	-1 179 300,00	0,00
	8124	40				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-200 000,04	-200 000,04	-200 000,04	-200 000,04	-200 000,04
	8124	600				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-200 004,00	-200 004,00	-200 004,00	-200 004,00	-200 004,00
	8124	80				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 358 900,00	-1 179 600,00	-1 179 600,00	-1 179 600,00	-2 358 900,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	-13 614,66	99 151,51	99 151,51	99 151,51	99 151,51
Financování CELKEM:							-371 846,96	3 540 263,68	-2 500 868,24	3 540 263,68	-779 780,93

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 473