

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 000 000,00	5 228 614,00	5 488 225,04	5 488 226,00	6 000 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	350 000,00	350 000,00	351 662,02	351 663,00	500 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 254 497,00	1 346 987,14	1 346 988,00	1 500 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00	8 000 000,00	8 040 480,55	8 040 481,00	11 000 000,00
1122						Daň z příjmů právnických osob za obce	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	17 000 000,00	17 000 000,00	16 067 233,70	17 000 000,00	19 500 000,00
1334						Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200 000,00	200 000,00	106 694,87	200 000,00	200 000,00
1341						Poplatek ze psů	90 000,00	90 125,00	90 125,00	90 125,00	91 000,00
1342						Poplatek z pobytu	20 000,00	20 000,00	27 678,00	27 678,00	25 000,00
1343						Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	11 855,00	20 000,00	16 000,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	763 000,00	775 676,00	775 976,00	775 676,00	787 500,00
1345	1					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	30 500,00	33 567,00	33 567,00	33 567,00	34 000,00
1345	10					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	66 500,00	68 167,00	68 167,00	68 167,00	68 500,00
1361						Správní poplatky	20 000,00	49 120,00	49 020,00	49 120,00	45 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	250 000,00*	82 928,00	82 927,88	82 928,00	0,00
1386						Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	167 664,00	168 320,52	168 324,00	200 000,00
1387						Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	79 966,00	81 777,68	81 786,00	80 000,00
1511						Daň z nemovitých věcí	2 500 000,00	3 948 361,00	3 948 360,83	3 948 361,00	4 000 000,00
4111				98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00
4111				98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
4112						Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	750 000,00	750 000,00	596 547,00	750 000,00	750 000,00
1014	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00*	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
1037	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	269 391,00	269 390,23	269 391,00	200 000,00
2143	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 091,00
2219	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	22 804,00	22 803,66	22 804,00	16 000,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 100 000,00	1 100 000,00	301 298,47	1 100 000,00	400 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	690,00	690,00	690,00	0,00
2321	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	400 000,00	1 018 575,00	1 018 574,37	1 018 575,00	1 000 000,00
3111	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 100,00	26 100,00	19 981,25	26 100,00	26 100,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	8 880,00	8 860,00	8 880,00	11 000,00
3314	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	700,00	11 655,00	10 550,00	11 655,00	13 900,00
3319	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	610 380,00	610 380,00	610 380,00	600 000,00
3349	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	17 451,16	20 000,00	20 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	110 250,00	110 250,00	110 250,00	110 000,00
3419	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	35 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3419	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	5 600,00	5 600,00	0,00
3421	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	1 136,00	1 136,00	0,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	19 200,00	19 200,00	19 200,00	21 200,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 500,00	7 419,00	7 500,00	12 000,00
3613	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 000,00
3613	3112					Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	24 693,00	24 693,00	27 000,00
3632	2111	5518				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 881,00	7 881,00	87 000,00
3632	2111	5519				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	82 598,00	82 598,00	8 000,00
3632	2132	5519				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	4 554,00	4 554,00	0,00
3632	2139	5518				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	4 000,00*	0,00	0,00	0,00
3632	2139	5519				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	77 000,00*	0,00	0,00	0,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	50 000,00	72 600,00	72 600,00	50 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	29 438,00	29 438,00	0,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
3722	2321					Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 967,00	5 967,00	4 000,00
3722	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	267,00	267,00	0,00
3724	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	6 050,00	6 050,00	0,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	616 515,00	616 515,00	500 000,00
3726	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	53 371,00	53 371,00	60 000,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	475,00	1 000,00	500,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	12 305,00	12 305,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 300 000,00	1 768 014,00	1 768 014,00	150 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Příjmy CELKEM:							41 216 500,00	45 412 599,00	45 817 004,00	49 146 791,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
1014	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	10 843,63	30 000,00	12 000,00
1037	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 574,00	70 573,75	70 574,00	100 000,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2143	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	932 953,00	845 771,50	932 953,00	750 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	35 429,28	100 000,00	50 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	47 677,00	51 251,52	47 677,00	70 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	170 000,00	36 294,10	35 931,10	36 294,10	100 000,00
2219	5169	31				Nákup ostatních služeb	0,00*	9 282 369,00	9 282 285,19	9 282 369,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
2219	5171	31				Opravy a udržování	0,00*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2219	6121					Stavby	0,00*	73 084,00	73 084,00	73 084,00	0,00
2219	6130					Pozemky	0,00*	40 604,00	39 937,08	40 604,00	0,00
2239	6121					Stavby	0,00*	398 937,00	398 937,00	398 937,00	0,00
2292	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým	1 600 000,00	1 600 000,00	906 119,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	16 560,06	20 000,00	20 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	3 839,00	14 000,00	10 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2321	6121					Stavby	0,00*	20 357 500,00	4 604 354,52	20 357 500,00	0,00
3111	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	20 486,00	20 485,78	20 486,00	0,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	401,72	5 000,00	5 000,00
3111	5162					Služby elektronických komunikací	26 000,00	26 000,00	19 981,25	26 000,00	27 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	499,00	499,00	499,00	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 140 765,00	2 140 765,00	2 140 765,00	2 140 765,00	2 360 000,00
3111	6121					Stavby	0,00*	20 550 309,00	9 384 151,92	20 550 309,00	0,00
3113	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	1 035 000,00	1 071 226,45	1 035 000,00	0,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	279,00	5 000,00	5 000,00
3113	5161					Poštovní služby	0,00*	85,00	84,70	85,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
3113	5169				Nákup ostatních služeb	7 000,00	835 589,00	748 118,80	835 589,00	7 000,00
3113	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3113	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3113	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	420,00	420,00	420,00	0,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 673 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 851 000,00
3113	5904	107117968			Převody domněle neoprávněné použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	3 183,20	3 183,20	3 183,20	0,00
3113	5904	107517969			Převody domněle neoprávněné použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	54 114,42	54 114,42	54 114,42	0,00
3113	6121				Budovy, haly a stavby	15 486 825,00*	18 228 825,00	12 542 297,98	18 228 825,00	0,00
3113	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	97 400,00	52 253,71	97 400,00	0,00
3314	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	520 000,00	520 000,00	464 536,56	520 000,00	520 000,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	40 539,00	41 229,00	40 539,00	40 000,00
3314	5031				Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	129 000,00	129 000,00	113 645,66	129 000,00	129 000,00
3314	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 800,00	46 800,00	41 242,04	46 800,00	46 800,00
3314	5134				Prádlo, oděv a obuv	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3314	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	30 866,00	40 000,00	45 000,00
3314	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	25 501,00	25 501,00	25 501,00	0,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 827,83	20 000,00	20 000,00
3314	5162				Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 454,36	8 000,00	8 000,00
3314	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00*	492,00	491,26	492,00	0,00
3314	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	9 000,00	9 000,00	8 929,80	9 000,00	9 000,00
3314	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	31 588,00	31 587,87	31 588,00	40 000,00
3314	5173				Cestovné	0,00	1 330,00	1 519,00	1 530,00	1 800,00
3314	5175				Pohoštění	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3314	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	17 000,00	17 000,00	2 745,00	17 000,00	10 000,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	22 185,00	28 000,00	30 000,00
3319	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	63 170,26	90 000,00	90 000,00
3319	5154				Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3319	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3319	5164				Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	234 260,55	250 000,00	250 000,00
3319	5173				Cestovné	0,00*	984,00	984,00	984,00	0,00
3319	5175				Pohoštění	40 000,00	40 000,00	28 942,76	40 000,00	45 000,00
3319	5222				Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00*	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
3326	5154				Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 580,92	3 000,00	3 000,00
3349	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	52 886,40	100 000,00	100 000,00
3349	5161				Poštovní služby	2 500,00	2 500,00	1 807,00	2 500,00	2 500,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3349	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	2 048,00	60 000,00	5 000,00
3399	5154					Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	5 124,63	7 000,00	7 000,00
3399	5164					Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	224 321,00	224 320,95	224 321,00	200 000,00
3399	5173					Cestovné	0,00*	164,00	164,00	164,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	70 000,00	70 000,00	68 589,00	70 000,00	100 000,00
3399	5194					Věcné dary	30 000,00	30 000,00	28 628,46	30 000,00	35 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	12 610,00	12 610,00	0,00	12 610,00	12 610,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	52 000,00	52 000,00	43 470,00	52 000,00	50 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	44 439,00	44 438,20	44 439,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	114 085,00	114 084,79	114 085,00	110 000,00
3412	5151					Studená voda	60 000,00	60 000,00	11 238,00	60 000,00	60 000,00
3412	5154					Elektrická energie	0,00	90 886,00	90 885,80	90 886,00	91 000,00
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 147,89	10 000,00	9 000,00
3412	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	1 719,41	1 719,41	1 720,00	0,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	232 456,00	232 455,52	232 456,00	250 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	20 519,00	120 000,00	30 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	80 988,66	120 000,00	100 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	6 000,00	13 000,00	10 000,00
3419	5175					Pohoštění	50 000,00	50 000,00	29 606,00	50 000,00	35 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	300 340,00	300 340,00	300 340,00	240 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	102 012,00	102 011,93	102 012,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 629,00	8 629,00	8 629,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	741,00	741,00	741,00	0,00
3421	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	3 154,00	3 153,40	3 154,00	0,00
3421	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3421	6121					Stavby	0,00*	397 217,00	373 200,30	397 217,00	0,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	577 000,00	472 043,39	577 000,00	0,00
3429	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	390 000,00	390 000,00	268 675,00	390 000,00	390 000,00
3429	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	10 000,00	9 750,00	10 000,00	0,00
3429	5031					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	96 800,00	96 800,00	64 614,44	96 800,00	96 800,00
3429	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 100,00	35 100,00	23 449,00	35 100,00	35 100,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
3429	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 807,85	20 000,00	20 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	0,00	6 587,00	6 586,03	6 587,00	7 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	38 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	39 000,00
3429	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3429	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	10 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 766,00	1 765,50	1 766,00	3 000,00
3613	5154					Elektrická energie	126 000,00	126 000,00	76 323,16	126 000,00	126 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	61,00	60,50	61,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5154					Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	387 861,15	500 000,00	600 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	80 536,44	150 000,00	150 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	382 410,00	382 409,60	382 410,00	1 820 481,00
3632	5139	5518				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
3632	5139	5519				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	358,00	3 000,00	4 000,00
3632	5151					Studená voda	5 000,00*	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
3632	5151	5518				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3632	5151	5519				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	4 000,00
3632	5156	5518				Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	5 791,13	6 000,00	4 000,00
3632	5156	5519				Pohonné hmoty a maziva	9 000,00	9 000,00	5 791,13	9 000,00	11 000,00
3632	5161	5519				Poštovní služby	0,00*	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
3632	5169	5518				Nákup ostatních služeb	0,00	11 264,00	11 264,00	11 264,00	10 000,00
3632	5169	5519				Nákup ostatních služeb	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	30 000,00
3635	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	307 000,00	307 000,00	227 145,66	307 000,00	260 000,00
3635	5031					Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	60 000,00	60 000,00	44 528,48	60 000,00	64 500,00
3635	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 700,00	27 700,00	20 242,47	27 700,00	23 500,00
3635	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	2 186,47	0,00	0,00
3635	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 529,04	8 000,00	7 500,00
3635	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	750,00	745,36	750,00	0,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	10 174,27	13 000,00	13 000,00
3635	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	142 780,00	142 780,00	142 780,00	0,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	1 930 000,00	1 930 000,00	1 531 655,54	1 930 000,00	1 560 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	55 000,00	190 176,00	259 852,00	190 176,00	200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název
3639	5031					Povín,pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3639	5132					Ochranné pomůcky
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					Studenta voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva
3639	5162					Služby elektronických komunikací
3639	5164					Nájemné
3639	5167					Služby školení a vzdělávání
3639	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie
3639	5169					Nákup ostatních služeb
3639	5171					Opravy a udržování
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
3639	6121					Stavby
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení
3639	6123					Dopravní prostředky
3639	6130					Pozemky
3721	5169					Nákup ostatních služeb
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5154					Elektrická energie
3722	5161					Poštovní služby
3722	5169					Nákup ostatních služeb
3723	5169					Nákup ostatních služeb
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
3726	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3726	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
3726	5169					Nákup ostatních služeb
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					Nákup ostatních služeb
3745	5171					Opravy a udržování
4334	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným
				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024
						Očekávané plnění 2024
						Návrh rozpočtu 2025
				478 700,00	478 700,00	376 434,28
				173 700,00	173 700,00	136 609,00
				2 000,00	2 000,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	12 486,27
				71 822,00	71 822,00	95 200,05
				200 000,00	200 000,00	92 872,49
				1 422,00	1 422,00	1 422,00
				160 000,00	160 000,00	98 352,18
				6 000,00	6 000,00	4 437,62
				43 023,00	43 023,00	43 022,22
				5 160,00	5 160,00	5 758,23
				39 000,00	39 000,00	25 700,40
				250 000,00	250 000,00	126 298,17
				90 000,00	90 000,00	84 198,87
				0,00*	100,00	100,00
				85 000,00	85 000,00	29 320,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00*	294 380,00	108 280,00
				0,00*	43 871,00	43 871,00
				0,00*	100,00	100,00
				50 000,00	50 000,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00
				12 060,00	12 060,00	12 060,00
				6 958,00	6 958,00	6 958,00
				2 700 000,00	2 700 000,00	2 618 715,90
				500 000,00	500 000,00	509 476,02
				0,00*	5 421,00	5 420,80
				15 000,00*	15 000,00	2 497,92
				0,00	0,00	0,00
				422 000,00	422 000,00	114 579,17
				0,00	1 581,00	1 580,02
				200 000,00	200 000,00	19 750,22
				30 000,00	51 402,00	52 764,23
				100 000,00	100 000,00	21 402,00
				0,00	24 962,00	30 187,00
				0,00*	15 000,00	15 000,00
						0,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161			98193		Poštovní služby
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb
6115	5173			98193		Cestovné
6115	5175			98193		Pohoštění
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161			98348		Poštovní služby
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb
6117	5175			98348		Pohoštění
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech
6171	5021					Ostatní osobní výdaje
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					Studená voda
6171	5153					Plyn
6171	5154					Elektrická energie
6171	5161					Poštovní služby
6171	5162					Služby elektronických komunikací
6171	5163					Služby peněžních ústavů
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby
6171	5167					Služby školení a vzdělávání
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami
6171	5169					Nákup ostatních služeb
6171	5171					Opravy a udržování
6171	5172					Programové vybavení
6171	5173					Cestovné
6171	5175					Pohoštění
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5194					Věcné dary
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024
				0,00*	5 545,44	5 545,44
				0,00*	118,00	118,00
				0,00*	7 826,00	7 826,00
				0,00*	0,00	867,00
				0,00*	768,00	768,00
				0,00*	79 462,00	79 462,00
				0,00*	2 831,04	2 831,04
				0,00*	111,00	111,00
				0,00*	7 826,15	7 826,15
				0,00*	768,00	768,00
				1 700 000,00	1 700 000,00	1 708 363,23
				60 000,00	60 000,00	39 891,98
				421 600,00	421 600,00	425 096,43
				153 000,00	153 000,00	154 271,00
				22 000,00	22 000,00	21 934,00
				7 778,00	7 778,00	7 778,00
				3 000,00	3 000,00	2 194,00
				50 000,00	50 000,00	18 400,09
				100 000,00	100 000,00	78 612,34
				17 000,00	17 000,00	15 635,00
				87 000,00	87 000,00	81 900,00
				75 000,00	75 000,00	47 250,00
				22 000,00	22 000,00	12 344,00
				20 000,00	20 000,00	11 878,73
				13 700,00	13 700,00	10 874,33
				220 000,00	220 000,00	185 102,85
				15 000,00	15 500,00	15 493,39
				250 000,00	250 000,00	139 721,32
				100 000,00	126 892,00	130 215,78
				20 000,00	20 000,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	3 485,00
				0,00	932,00	1 260,00
				28 000,00	28 000,00	17 499,78
				5 200,00	28 600,00	28 599,80
				5 000,00	5 000,00	240,00
				24 000,00*	24 000,00	0,00
				1 700 000,00		1 700 000,00
				60 000,00		60 000,00
				421 600,00		421 600,00
				153 000,00		153 000,00
				22 000,00		22 000,00
				7 778,00		7 778,00
				3 000,00		3 000,00
				50 000,00		50 000,00
				100 000,00		100 000,00
				17 000,00		17 000,00
				87 000,00		87 000,00
				75 000,00		75 000,00
				22 000,00		22 000,00
				20 000,00		20 000,00
				13 700,00		13 700,00
				220 000,00		220 000,00
				15 000,00		15 500,00
				250 000,00		250 000,00
				100 000,00		126 892,00
				20 000,00		20 000,00
				50 000,00		50 000,00
				0,00		1 260,00
				28 000,00		28 000,00
				5 200,00		28 600,00
				5 000,00		5 000,00
				24 000,00*		24 000,00
				1 700 000,00		1 700 000,00
				60 000,00		60 000,00
				421 600,00		421 600,00
				153 000,00		153 000,00
				22 000,00		22 000,00
				7 778,00		7 778,00
				3 000,00		3 000,00
				50 000,00		50 000,00
				100 000,00		100 000,00
				17 000,00		17 000,00
				87 000,00		87 000,00
				75 000,00		75 000,00
				22 000,00		22 000,00
				20 000,00		20 000,00
				13 700,00		13 700,00
				220 000,00		220 000,00
				15 000,00		15 500,00
				250 000,00		250 000,00
				100 000,00		126 892,00
				20 000,00		20 000,00
				50 000,00		50 000,00
				0,00		1 260,00
				28 000,00		28 000,00
				5 200,00		28 600,00
				5 000,00		5 000,00
				24 000,00*		24 000,00
				1 700 000,00		1 700 000,00
				60 000,00		60 000,00
				421 600,00		421 600,00
				153 000,00		153 000,00
				22 000,00		22 000,00
				7 778,00		7 778,00
				3 000,00		3 000,00
				50 000,00		50 000,00
				100 000,00		100 000,00
				17 000,00		17 000,00
				87 000,00		87 000,00
				75 000,00		75 000,00
				22 000,00		22 000,00
				20 000,00		20 000,00
				13 700,00		13 700,00
				220 000,00		220 000,00
				15 000,00		15 500,00
				250 000,00		250 000,00
				100 000,00		126 892,00
				20 000,00		20 000,00
				50 000,00		50 000,00
				0,00		1 260,00
				28 000,00		28 000,00
				5 200,00		28 600,00
				5 000,00		5 000,00
				24 000,00*		24 000,00
				1 700 000,00		1 700 000,00
				60 000,00		60 000,00
				421 600,00		421 600,00
				153 000,00		153 000,00
				22 000,00		22 000,00
				7 778,00		7 778,00
				3 000,00		3 000,00
				50 000,00		50 000,00
				100 000,00		100 000,00
				17 000,00		17 000,00
				87 000,00		87 000,00
				75 000,00		75 000,00
				22 000,00		22 000,00
				20 000,00		20 000,00
				13 700,00		13 700,00
				220 000,00		220 000,00
				15 000,00		15 500,00
				250 000,00		250 000,00
				100 000,00		126 892,00
				20 000,00		20 000,00
				50 000,00		50 000,00
				0,00		1 260,00
				28 000,00		28 000,00
				5 200,00		28 600,00
				5 000,00		5 000,00
				24 000,00*		24 000,00
				1 700 000,00		1 700 000,00
				60 000,00		60 000,00
				421 600,00		421 600,00
				153 000,00		153 000,00
				22 000,00		22 000,00
				7 778,00		7 778,00
				3 000,00		3 000,00
				50 000,00		50 000,00
				100 000,00		100 000,00
				17 000,00		17 000,00
				87 000,00		87 000,00
				75 000,00		75 000,00
				22 000,00		22 000,00
				20 000,00		20 000,00
				13 700,00		13 700,00
				220 000,00		220 000,00
				15 000,00		15 500,00
				250 000,00		250 000,00
				100 000,00		126 892,00
				20 000,00		20 000,00
				50 000,00		50 000,00
				0,00		1 260,00
				28 000,00		28 000,00
				5 200,00		28 600,00
				5 000,00		5 000,00
				24 000,00*		24 000,00
				1 700 000,00		1 700 000,00
				60 000,00		60 000,00
				421 600,00		421 600,00
				153 000,00		153 000,00
				22 000,00		22 000,00
				7 778,00		7 778,00
				3 000,00		3 000,00
				50 000,00		50 000,00
				100 000,00		100 000,00
				17 000,00		17 000,00
				87 000,00		87 000,00
				75 000,00		75 000,00
				22 000,00		22 000,00
				20 000,00		20 000,00
				13 700,00		13 700,00
				220 000,00		220 000,00
				15 000,00		15 500,00
				250 000,00		250 000,00
				100 000,00		126 892,00
				20 000,00		20 000,00
				50 000,00		50 000,00
				0,00		1 260,00
				28 000,00		28 000,00
				5 200,00		28 600,00
				5 000,00		5 000,00
				24 000,00*		24 000,00
				1 700 000,00		1 700 000,00
				60 000,00		60 000,00
				421 600,00		421 600,00
				153 000,00		153 000,00
				22 000,00		22 000,00
				7 778,00		7 778,00
				3 000,00		3 000,00
				50 000,00		50 000,00
				100 000,00		100 000,00
				17 000,00		17 000,00
				87 000,00		87 000,00
				75 000,00		75 000,00
				22 000,00		22 000,00
				20 000,00		20 000,00
				13 700,00		13 700,00
				220 000,00		220 000,00
				15 000,00		15 500,00
				250 000,00		250 000,00
				100 000,00		126 892,00
				20 000,00		20 000,00
				50 000,00		50 000,00
				0,00		1 260,00
				28 000,00		28 000,00
				5 200,00		28 600,00
				5 000,00		5 000,00
				24 000,00*		24 000,00
				1 700 000,00		1 700 000,00
				60 000,00		60 000,00
				421 600,00		421 600,00
				153 000,00		153 000,00
				22 000,00		22 000,00
				7 778,00		7 778,00
				3 000,00		3 000,00
				50 000,00		50 000,00
				100 000,00		100 000,00
				17 000,00		17 000,00
				87 000,00		87 000,00
				75 000,00		75 000,00
				22 000,00		22 000,00
				20 000,00		20 000,00
				13 700,00		13 700,00
				220 000,00		

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	13 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	1012				Neinvestiční transfery obcím	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	15 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	42 000,00*	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
6171	5329	1151				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	42 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	280 000,00	311 778,00	311 778,00	311 778,00	400 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	51 000,00	51 000,00	29 900,00	51 000,00	30 000,00
6171	6121					Stavby	0,00*	100,00	184,70	100,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 992,20	10 000,00	10 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	124 801,00	160 000,00	170 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	270 000,00	270 000,00	225 820,00	270 000,00	270 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	16 829 400,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	80 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	2 016,77	2 016,77	2 016,77	0,00
Výdaje CELKEM:							41 216 500,00	101 152 900,12	79 504 865,52	101 163 450,12	49 146 791,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00*	55 740 301,12	15 185 580,58	55 348 846,12	0,00
8117						Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	140 250 000,00	0,00	0,00
8118						Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-135 845 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	55 740 301,12	19 590 580,58	55 348 846,12	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 331

