

Návrh 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	3 000 000,00	3 716 550,29	3 716 550,29	3 716 550,29	3 500 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	242 943,11	242 943,11	242 943,11	200 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	700 000,00	755 392,56	755 392,56	755 392,56	700 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 679 454,20	4 679 454,20	4 679 454,20	4 500 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	508 440,00	508 440,00	508 440,00	508 440,00	671 580,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	9 000 000,00	9 391 713,76	9 391 713,76	9 391 713,76	9 200 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	18 000,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	19 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	0,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	1 000,00
	1345	1				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	700 000,00	700 000,00	629 351,00	700 000,00	620 000,00
	1345	2				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	180 000,00	184 946,00	184 946,00	184 946,00	180 000,00
	1349	1				Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00*	2 675,00	2 375,00	2 675,00	0,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00	10 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	100 000,00*	100 000,00	39 011,14	100 000,00	0,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00*	11,02	11,02	11,02	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	109 981,42	109 981,42	109 981,42	100 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	53 757,27	53 757,27	53 757,27	50 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 400 000,00	2 588 729,14	2 588 729,14	2 588 729,14	2 600 000,00
	4111					Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	55 000,00*	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	915 100,00	915 100,00	915 100,00	915 100,00	915 200,00
	4113	81		90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00
	4116	31		107117015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	136 998,00	136 998,00	136 998,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4122			00415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	20 920 917,45*	20 920 917,45	0,00	20 920 917,45	0,00
	4216	31		107117968		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	20 783 919,75	20 783 919,75	20 783 919,75	0,00
	4222	32		00620		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	118 835,00	118 835,00	118 835,00	100 000,00
2310	2111	1				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	55 000,00	80 316,40	80 316,40	80 316,40	80 000,00
2310	2111	3				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	24 534,00	25 000,00	23 000,00
2310	2111	31				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	6 610,24	6 610,24	6 610,24	6 000,00
2310	2111	4				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	500,00	500,00	500,00	0,00
2321	2111	1				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	1 000 000,00	829 276,00	1 000 000,00	825 000,00

Návrh 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					
2321	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	230 000,00	230 000,00	207 884,00	230 000,00	200 000,00
2321	2111	31				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00
2321	2111	4				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	875,00	875,00	875,00	0,00
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	245 000,00	245 000,00	237 889,60	245 000,00	230 000,00
3313	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	62 215,77	61 958,77	62 215,77	35 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 500,00	2 500,00	2 050,00	2 500,00	2 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	25 000,00
3319	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	3 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00
3612	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	9 976,00	10 000,00	9 000,00
3612	2111	3				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	6 672,48	20 000,00	5 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	500 000,00	539 758,00	539 758,00	539 758,00	1 000 000,00
3631	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	93 410,00	93 410,00	93 410,00	0,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3632	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	230 000,00	285 642,87	285 642,87	285 642,87	250 000,00
3769	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
4319	2111	10				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 548,00	2 000,00	1 500,00
4319	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	255 000,00	255 000,00	239 775,78	255 000,00	240 000,00
4319	2111	3				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	6 385,00	6 385,00	6 385,00	5 000,00
4319	2111	31				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
4319	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	15 000,00	3 900,00	15 000,00	5 000,00
4319	2132	2				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	470 000,00	470 000,00	467 442,00	470 000,00	470 000,00
4319	2132	31				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	141 250,60	141 250,60	141 250,60	211 874,00
4319	2212	2				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	21 154,02	50 000,00	20 000,00
6171	2111	1				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00
6171	2111	4				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	15 000,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	20 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	60 000,00	60 000,00	50 025,00	60 000,00	50 000,00
6171	2132	4				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	24 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 390,01	1 390,01	1 390,01	1 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2024</i>	<i>Skutečnost k 12/2024</i>	<i>Očekávané plnění 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i> <i>Název</i>					
6310	2141	5			Příjem z úroků	200,00	236,45	236,45	236,45	200,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	25 456 917,75	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:						45 068 457,45	71 349 615,31	75 394 647,63	71 349 615,31	27 322 854,00

Návrh 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					
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 918,00	15 000,00	15 000,00
2212	5164					Nájemné	4 840,00	4 840,00	2 420,00	4 840,00	2 500,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	8 449,50	75 000,00	100 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	16 634,00	500 000,00	750 000,00
2212	6121					Stavby	0,00*	235 971,78	235 971,78	235 971,78	0,00
2219	6121					Stavby	500 000,00*	353 798,12	0,00	353 798,12	0,00
2219	6121	21				Stavby	0,00*	71 978,87	71 978,87	71 978,87	0,00
2219	6121	23				Stavby	0,00*	194 025,51	194 025,51	194 025,51	0,00
2219	6121	24				Stavby	0,00*	61 824,55	61 824,55	61 824,55	0,00
2219	6121	25				Stavby - chodníky etapa V	500 000,00	258 840,95	0,00	258 840,95	150 000,00
2219	6121	43				Stavby	0,00*	106 601,00	106 601,00	106 601,00	0,00
2221	6121					Stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	200 000,00	201 243,00	201 243,00	201 243,00	206 471,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 875,00	20 000,00	20 000,00
2310	5154					Elektrická energie	20 000,00	35 000,00	32 968,38	35 000,00	40 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	101 464,67	101 464,67	101 464,67	105 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	30 000,00	33 342,88	33 342,88	33 342,88	35 000,00
2310	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	14 254,00*	14 254,00	14 254,00	14 254,00	0,00
2321	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5154					Elektrická energie	0,00*	730,92	730,92	730,92	0,00
2321	5154	2				Elektrická energie	25 000,00	50 000,00	49 970,06	50 000,00	50 000,00
2321	5154	3				Elektrická energie	15 000,00	26 480,93	26 480,93	26 480,93	30 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	450 000,00	842 554,79	842 554,79	842 554,79	900 000,00
2321	5169	2				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 437,37	10 000,00	10 000,00
2321	5169	3				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 742,55	20 000,00	20 000,00
2321	5171	2				Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	104 941,00	300 000,00	300 000,00
2321	5171	3				Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2321	6121	3				Stavby - čerp. st. u DD	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2322	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	380 000,00	389 433,00	389 433,00	389 433,00	395 000,00
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	20 060,00	40 000,00	25 000,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	100 000,00	98 501,00	100 000,00	100 000,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	35 745,00	40 000,00	40 000,00
2411	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 950,00	5 000,00	5 000,00

Návrh 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					
2411	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 539,73	50 539,73	50 539,73	52 000,00
2411	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 187,40	8 000,00	8 000,00
2411	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	10 000,00
2411	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3113	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	31 147,00	31 147,00	31 147,00	0,00
3113	5171	1				Opravy a udržování	50 000,00*	69 448,66	69 448,66	69 448,66	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
3113	6122	1				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	43 572,00	43 572,00	43 572,00	0,00
3313	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	4 000,00
3313	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	138,00	138,00	138,00	10 000,00
3313	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	87,00	500,00	500,00
3313	5169					Nákup ostatních služeb	58 000,00	79 810,00	79 810,00	79 810,00	100 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	73 022,00	75 000,00	75 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	15 000,00	15 000,00	14 508,00	15 000,00	15 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	5 268,00	6 000,00	6 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	20 836,00	30 000,00	30 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 260,00	8 000,00	8 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	5 599,60	8 000,00	8 000,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	8 000,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 988,00	6 988,00	6 988,00	15 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	12 286,00	30 000,00	25 000,00
3319	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00
3319	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 003,36	20 000,00	20 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	74 858,24	80 000,00	80 000,00
3319	5169	1				Nákup ostatních služeb	45 000,00	50 390,00	50 390,00	50 390,00	50 000,00
3319	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	22 936,50	25 000,00	25 000,00
3319	5175	1				Pohoštění	50 000,00*	56 119,60	56 119,60	56 119,60	0,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 001,00	15 000,00	15 000,00
3319	5194	1				Výdaje na věcné dary	0,00	7 433,00	7 433,00	7 433,00	5 000,00
3319	5492					Dary fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	27 800,00	45 000,00	45 000,00
3319	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	102 850,00	102 850,00	102 850,00	0,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00*	30 000,00	16 285,00	30 000,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	2 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Návrh 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					
3429	5021	32				Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	5 625,00	10 000,00	20 000,00
3429	5137	32				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	84 218,21	84 218,21	84 218,21	20 000,00
3429	5139	32				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	98 228,55	98 228,55	98 228,55	15 000,00
3429	5153	32				Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3429	5154					Elektrická energie	0,00*	21 187,06	9 000,00	21 187,06	0,00
3429	5154	32				Elektrická energie	50 000,00	55 000,00	54 881,06	55 000,00	65 000,00
3429	5169	32				Nákup ostatních služeb	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	5 000,00
3429	5171	32				Opravy a udržování	0,00	25 149,00	25 149,00	25 149,00	25 000,00
3429	6121	32				Stavby	1 200 000,00*	1 200 000,00	110 369,85	1 200 000,00	0,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení - podium	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00
3429	6122	32				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	410 756,04	410 756,04	410 756,04	0,00
3429	6122	32		00620		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	8 400,00	15 000,00	10 000,00
3612	5132					Ochranné pomůcky	0,00*	197,00	0,00	197,00	0,00
3612	5137	1				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	20 000,00
3612	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	450,00	5 000,00	3 500,00
3612	5153					Plyn	40 000,00	47 253,32	47 253,32	47 253,32	50 000,00
3612	5153	1				Plyn	50 000,00	50 000,00	23 843,78	50 000,00	40 000,00
3612	5154					Elektrická energie	30 000,00	42 000,00	40 764,37	42 000,00	42 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 395,52	10 000,00	10 000,00
3612	5169	1				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	0,00	19 582,75	19 582,75	19 582,75	10 000,00
3612	5171	1				Opravy a udržování	20 000,00	226 414,76	226 414,76	226 414,76	50 000,00
3612	6121					Stavby - koupelna byt ZŠ KL	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3612	6121	72				Stavby - kuchyňka, bezbariérový přístup ZŠ KL	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	260 000,00	296 027,99	296 027,99	296 027,99	300 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	38 953,65	60 000,00	60 000,00
3631	6121	80				Stavby - VO chodníky	2 000 000,00	2 000 000,00	1 648 703,70	2 000 000,00	1 000 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	5 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	3 863,00	4 000,00	4 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00
3639	6122	35				Stroje, přístroje a zařízení - fotovoltaika	0,00	401 962,00	401 962,00	401 962,00	2 000 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 332 433,15	2 000 000,00	2 000 000,00
3722	6121	34				Stavby Reuse centrum	0,00	66 550,00	66 550,00	66 550,00	1 500 000,00

Návrh 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					
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	39 556,88	39 556,88	39 556,88	40 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	273 582,58	273 582,58	273 582,58	300 000,00
3745	5011	8				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	310 000,00	328 999,00	328 999,00	328 999,00	350 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	160 000,00	195 708,00	195 708,00	195 708,00	220 000,00
3745	5031	8				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	80 000,00	83 725,00	83 725,00	83 725,00	85 000,00
3745	5032	8				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 389,00	30 389,00	30 389,00	35 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	22 564,60	25 000,00	25 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	30 003,99	40 000,00	40 000,00
3745	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00*	50 000,00	11 020,00	50 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	67 284,38	100 000,00	100 000,00
3745	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	608,00	5 000,00	5 000,00
3745	5139	3				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	22 336,00	30 000,00	35 000,00
3745	5156	2				Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	45 501,00	35 992,00	45 501,00	35 000,00
3745	5156	3				Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	18 812,00	40 000,00	35 000,00
3745	5156	49				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 400,00	10 000,00	5 000,00
3745	5156	5				Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3745	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	829,14	829,14	829,14	5 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	162,00	162,00	162,00	0,00
3745	5163	2				Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 751,00	3 000,00	3 000,00
3745	5163	3				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	928,00	2 000,00	2 000,00
3745	5163	49				Služby peněžních ústavů	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	968,00	2 000,00	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	66 812,79	120 000,00	120 000,00
3745	5169	2				Nákup ostatních služeb	0,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	12 155,99	40 000,00	150 000,00
3745	5171	2				Opravy a udržování	5 000,00	25 207,00	25 207,00	25 207,00	5 000,00
3745	5171	3				Opravy a udržování	5 000,00	35 651,44	35 651,44	35 651,44	5 000,00
3745	5171	5				Opravy a udržování	0,00*	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00
3745	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 509,00	2 000,00	2 000,00
3745	6122	2				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
3745	6123					Dopravní prostředky - sekací traktor	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
4319	5011	2				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	310 000,00	323 726,00	323 726,00	323 726,00	350 000,00
4319	5021	2				Ostatní osobní výdaje	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	10 000,00
4319	5031	2				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	80 000,00	81 823,00	81 823,00	81 823,00	85 000,00
4319	5032	2				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	29 695,00	30 000,00	35 000,00

Návrh 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					
4319	5132	2				Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	868,00	2 500,00	2 500,00
4319	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	37 353,00	37 353,00	37 353,00	10 000,00
4319	5137	31				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	156 600,06	156 600,06	156 600,06	10 000,00
4319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00	4 260,40	12 000,00	15 000,00
4319	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	11 449,00	15 000,00	15 000,00
4319	5139	31				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	45 545,70	50 000,00	10 000,00
4319	5153					Plyn	70 000,00	85 298,37	85 298,37	85 298,37	90 000,00
4319	5153	31				Plyn	0,00	210 000,00	193 748,00	210 000,00	210 000,00
4319	5154					Elektrická energie	81 000,00	81 000,00	62 676,23	81 000,00	80 000,00
4319	5154	2				Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	356 416,07	500 000,00	450 000,00
4319	5154	31				Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
4319	5162	2				Služby elektronických komunikací	15 000,00	17 495,11	17 495,11	17 495,11	20 000,00
4319	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 622,59	5 000,00	5 000,00
4319	5169	2				Nákup ostatních služeb	20 000,00	36 827,80	36 827,80	36 827,80	35 000,00
4319	5169	31				Nákup ostatních služeb	20 000,00	60 200,20	60 200,20	60 200,20	50 000,00
4319	5171					Opravy a udržování	0,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	2 000,00
4319	5171	2				Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	167 925,77	300 000,00	300 000,00
4319	5171	31				Opravy a udržování	0,00	7 000,00	5 756,13	7 000,00	10 000,00
4319	5173	2				Cestovné	0,00*	242,00	242,00	242,00	0,00
4319	6121	31				Stavby - plot + brána Soc. bydlení, kolárka	800 000,00	1 060 853,36	1 060 853,36	1 060 853,36	200 000,00
5171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	-50 525,00	0,00	0,00
5213	5019	81				Ostatní platy	0,00*	12 087,00	12 087,00	12 087,00	0,00
5213	5021	81				Ostatní osobní výdaje	0,00*	112 874,00	112 874,00	112 874,00	0,00
5213	5132	81				Ochranné pomůcky	0,00*	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00
5213	5137	81				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00
5213	5139	81				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00
5213	5156	81				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00
5213	5169	81				Nákup ostatních služeb	0,00*	10 889,75	10 889,75	10 889,75	0,00
5213	5171	81				Opravy a udržování	0,00*	94 410,00	94 410,00	94 410,00	0,00
5213	5173	81				Cestovné	0,00*	816,00	816,00	816,00	0,00
5213	5175	81				Pohoštění	0,00*	3 718,00	3 442,00	3 718,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00	78 491,00	0,00	78 491,00	100 000,00
5299	5492	81				Dary fyzickým osobám	0,00*	282 374,00	282 374,00	282 374,00	0,00
5299	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - Povodeň 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
5299	5493	81				Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	186 648,22	186 648,22	186 648,22	0,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	125 000,00	125 000,00	124 866,00	125 000,00	35 000,00

Návrh 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					
5512	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	46 717,45	100 000,00	44 000,00
5512	5137	57				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	57 598,00	57 598,00	57 598,00	0,00
5512	5137	57		00415		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 221,55	10 000,00	7 500,00
5512	5154					Elektrická energie	20 000,00	27 359,65	27 359,65	27 359,65	30 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	5 250,00	10 000,00	15 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	18 523,00	20 000,00	30 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	10 770,40	12 000,00	12 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	308,55	10 000,00	30 000,00
5512	5172					Podlimitní programové vybavení	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	2 000,00
5512	5173					Cestovné	0,00*	783,00	783,00	783,00	0,00
5512	5175					Pohoštění	0,00*	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00
5512	6121	52				Stavby - požar. zbrojnice	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	6123	83				Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 195 396,00	1 200 000,00	1 500 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	220 000,00	222 296,00	222 296,00	222 296,00	250 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	108 330,00	120 000,00	130 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 490,00	5 000,00	5 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	990,00	990,00	990,00	0,00
6112	5173					Cestovné	55 000,00	55 000,00	47 579,00	55 000,00	55 000,00
6114	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6114	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6114	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6114	5173					Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6114	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	39 739,00	39 739,00	39 739,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	996,00	996,00	996,00	0,00
6115	5162			98193		Služby elektronických komunikací	0,00*	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	31 583,00	31 583,00	31 583,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	898,00	898,00	898,00	0,00
6117	5162			98348		Služby elektronických komunikací	0,00*	600,00	600,00	600,00	0,00
6117	5173			98348		Cestovné	0,00*	1 200,00	615,00	1 200,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00

Návrh 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					
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 000 000,00	2 000 000,00	1 798 381,00	2 000 000,00	2 200 000,00
6171	5019					Ostatní platy	35 000,00	35 000,00	5 500,00	35 000,00	10 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	76 026,00	80 000,00	85 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	480 000,00	480 000,00	449 115,00	480 000,00	500 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	162 986,00	200 000,00	220 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	13 000,00	13 000,00	11 981,00	13 000,00	13 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	440,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	15 797,00	40 000,00	60 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	38 464,60	38 464,60	38 464,60	40 000,00
6171	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	5139	60				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	229,00	5 000,00	3 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	110 000,00	132 587,00	132 587,00	132 587,00	150 000,00
6171	5153					Plyn	140 000,00	140 000,00	102 507,09	140 000,00	140 000,00
6171	5153	4				Plyn	0,00*	10 000,00	1 396,00	10 000,00	0,00
6171	5154					Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	55 487,69	65 000,00	65 000,00
6171	5154	4				Elektrická energie	5 000,00*	6 870,00	3 311,00	6 870,00	0,00
6171	5156	60				Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	15 459,00	25 000,00	25 000,00
6171	5161					Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	11 902,00	25 000,00	25 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	43 656,28	45 000,00	45 000,00
6171	5163	60				Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	5 838,00	10 000,00	6 000,00
6171	5164					Nájemné	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	210 000,00	210 000,00	165 286,00	210 000,00	210 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	10 390,00	20 000,00	20 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	45 000,00	45 000,00	40 990,00	45 000,00	45 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	528 887,10	650 000,00	650 000,00
6171	5169	4				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	4 995,40	15 000,00	10 000,00
6171	5169	60				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	225 000,00	225 000,00	70 884,96	225 000,00	200 000,00
6171	5171	4				Opravy a udržování	0,00	31 345,00	31 345,00	31 345,00	100 000,00
6171	5171	60				Opravy a udržování	15 000,00	28 465,00	28 465,00	28 465,00	20 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 878,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	11 861,40	15 000,00	15 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	19 680,00	25 000,00	25 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	50 525,00	0,00	0,00

Návrh 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					
6171	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	63 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	120 000,00
6171	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	37 296,00	37 296,00	37 296,00	37 296,00	37 296,00
6171	5329	6089				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	508 440,00	509 440,00	509 440,00	509 440,00	671 580,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	600,00	10 000,00	10 000,00
6171	5493	90				Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	68 540,00	80 000,00	280 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	700 000,00*	700 000,00	352 401,13	700 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	74 495,21	150 000,00	100 000,00
6310	5163	5				Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 907,00	4 000,00	4 500,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	25 456 917,75	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	89 205,70	1 000 000,00	1 000 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	26 703,00	26 703,00	26 703,00	26 703,00	75 583,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	7 429 837,53	29 132 701,59	0,00	29 132 701,59	13 595 117,00
Výdaje CELKEM:							33 314 495,53	59 595 653,39	47 300 491,01	59 595 653,39	45 957 772,00

Návrh 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	10 077 022,08	10 077 022,08	-8 557 945,83	10 077 022,08	18 634 918,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	0,00	2 239 536,80	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-21 830 984,00*	-21 830 984,00	-21 830 984,30	-21 830 984,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	55 236,71	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-11 753 961,92	-11 753 961,92	-28 094 156,62	-11 753 961,92	18 634 918,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 347