

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	850 000,00	933 000,00	932 685,80	950 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	78 000,00	78 000,00	69 647,94	78 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	200 000,00	280 000,00	216 576,78	220 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 300 000,00	1 342 000,00	1 341 349,51	1 350 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	500 000,00	345 800,00	345 800,00	350 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 700 000,00	2 700 000,00	2 692 932,76	2 750 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	14 050,00	14 047,20	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	125 000,00	121 950,00	121 950,00	121 950,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	0,00*	300,00	300,00	0,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	70 000,00*	70 000,00	11 234,14	0,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00*	0,00	3,16	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	32 000,00	31 523,45	40 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	16 000,00	15 355,49	20 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	445 117,47	500 000,00
	2411					Splátky půjčených prostředků od podnikatelů - fyzických osob	0,00	21 000,00	21 000,00	42 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	17 724,00	17 724,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	19 103,00	19 103,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00
	4122	90				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	107 463,00	107 463,00	0,00
	4222	24				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	86 067,00	86 067,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	18 200,00	18 200,00	0,00
1032	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	750 000,00	750 000,00	398 910,00	450 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	72 000,00	72 000,00	53 498,00	72 000,00
2341	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	700,00	700,00	700,00	700,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	32 000,00	32 000,00	28 212,00	5 000,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	700,00	697,00	0,00
3613	2324	31				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	72 900,00	72 804,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	12 100,00	12 100,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	6 400,00	6 400,00	0,00
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	19 000,00	19 000,00	17 789,00	20 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	115 000,00	115 000,00	108 607,79	115 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	180 000,00	604 000,00	603 798,46	300 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 690 000,00	0,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
Příjmy CELKEM:						7 569 500,00	8 467 507,00	10 581 548,55	8 467 507,00	7 464 700,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2212	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 513,00	30 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	0,00	70 000,00	69 098,26	70 000,00
2212	6121					Stavby	3 650 000,00*	3 650 000,00	2 499 589,21	3 650 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	4 950,00	15 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00*	300 000,00	262 419,91	300 000,00
2219	6121					Stavby	700 000,00	700 000,00	306 847,40	700 000,00
2310	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 000,00	2 020,06	7 000,00
2321	5139	15				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 100,00	2 080,00	2 100,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5154					Elektrická energie	10 000,00	16 700,00	12 907,16	16 700,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	52 000,00	52 000,00	40 352,50	52 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	600,00
3341	5171					Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	3 690,00	10 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	9 586,48	30 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 000,00	18 000,00	4 400,00	18 000,00
3392	5153					Plyn	20 000,00	35 100,00	35 032,79	35 100,00
3392	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 655,72	20 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 053,82	20 000,00
3392	6121					Stavby	3 000 000,00	2 303 423,00	246 815,00	2 303 423,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	404,00	2 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	9 615,00	15 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00	15 200,00	15 130,00	15 200,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 290,00	11 834,00	13 290,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	0,00	28 000,00	27 866,00	28 000,00
3421	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 128,00	3 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	22 772,00	30 000,00
3429	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	2 275,00	100 000,00
3613	5021	31				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	13 780,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	62 000,00	31 113,00	62 000,00
3613	5137	31				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	330 000,00	360 557,71	330 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3613	5139	31				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	80 000,00	56 717,71	80 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	500,00	250,00	500,00
3613	5151	31				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5153					Plyn	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3613	5153	31				Plyn	0,00*	0,00	76 000,00	0,00
3613	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	25 429,91	60 000,00
3613	5154	31				Elektrická energie	0,00*	0,00	27 195,00	0,00
3613	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5162	31				Služby elektronických komunikací	0,00*	4 760,00	3 496,00	4 760,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	4 200,00	140 000,00
3613	5169	31				Nákup ostatních služeb	0,00*	100 000,00	161 918,84	100 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	33 100,00	250 000,00
3613	5171	31				Opravy a udržování	0,00*	210 000,00	155 290,23	210 000,00
3613	5171	90				Opravy a udržování	0,00*	0,00	179 104,20	0,00
3613	5175	31				Pohoštění	0,00*	7 000,00	6 579,00	7 000,00
3613	5612	31				Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům -	0,00*	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3613	6121					Stavby	0,00	0,00	67 989,90	0,00
3613	6121	31				Stavby	500 000,00*	0,00	0,00	0,00
3613	6121	47				Stavby	500 000,00*	500 000,00	0,00	500 000,00
3613	6122	31				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	550 000,00	467 270,10	550 000,00
3631	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	38 534,16	50 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3631	6121					Stavby	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3632	5321					Neinvestiční transfery obcím	12 700,00	17 829,00	17 829,00	17 829,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 949,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	180,00	1 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 480,05	20 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	2 300,00	0,00	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 300,00	2 254,12	2 300,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	300 000,00	267 342,67	300 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	65 500,00	65 378,14	60 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00*	150 000,00	0,00	0,00
3725	6122	24				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	250 000,00	243 113,20	250 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	44 720,00	70 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	20 000,00	13 161,00	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 700,00	30 340,53	30 700,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	10 770,00	20 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 933,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	332 000,00	331 018,89	332 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	20 000,00	250 000,00	246 840,00	250 000,00
3745	5175					Pohoštění	0,00*	500,00	448,00	500,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	775 000,00	774 954,18	775 000,00
5512	5019					Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	3 461,00	5 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 500,00	1 170,00	1 500,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	19 000,00	18 553,00	19 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	17 000,00	15 164,81	17 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	23 400,00	23 351,00	23 400,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 250,00	30 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	13 000,00	11 297,31	13 000,00
5512	6121					Stavby	5 000,00	5 000,00	3 817,55	5 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	63 500,00	63 081,00	63 500,00
6112	5019					Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	37 826,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	330 000,00	383 400,00	383 400,00	383 400,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	35 000,00	34 507,00	35 000,00
6112	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 000,00*	16 000,00	12 792,00	16 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	9 555,00	9 555,00	9 555,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 532,00	2 532,00	2 532,00
6115	5168			98193		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	2 517,00	2 517,00	2 517,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6115	5169			98193	Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6115	5175			98193	Pohoštění	0,00*	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	9 874,00	9 874,00	9 874,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00
6117	5168			98348	Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	3 775,00	3 775,00	3 775,00	0,00
6117	5169			98348	Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	200 000,00	193 043,00	200 000,00	220 000,00
6171	5019				Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	7 979,00	20 000,00	20 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	300 000,00	100 000,00	87 605,00	100 000,00	110 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	52 000,00	52 000,00	51 851,00	52 000,00	57 200,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	18 808,00	19 000,00	20 900,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	873,00	1 000,00	1 100,00
6171	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	2 696,00	5 000,00	2 500,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00*	440,00	440,00	440,00	0,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	91 000,00	60 235,36	91 000,00	50 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	24 600,00	22 333,64	24 600,00	25 000,00
6171	5153				Plyn	50 000,00	50 000,00	49 979,18	50 000,00	60 000,00
6171	5154				Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	28 459,68	40 000,00	40 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	10 000,00	6 581,00	10 000,00	0,00
6171	5161				Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	35,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	12 236,12	14 000,00	14 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	348,00	1 000,00	1 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	11 808,00	15 000,00	15 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	6 730,00	12 000,00	12 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	40 000,00	50 000,00	46 027,00	50 000,00	55 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	25 807,80	30 000,00	30 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 214,02	30 000,00	30 000,00
6171	5171	31			Opravy a udržování	0,00*	0,00	14 500,00	0,00	0,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5173				Cestovné	3 000,00	3 000,00	256,00	3 000,00	2 000,00
6171	5175				Pohoštění	500,00	510,00	504,00	510,00	1 000,00
6171	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	550,00	550,00	550,00	1 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 162,80	5 000,00	5 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 492,00	10 000,00	10 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00

Schválený rozpois rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	90 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	13 100,00	13 032,52	13 100,00	10 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500 000,00	345 800,00	345 800,00	345 800,00	350 000,00
Výdaje CELKEM:							12 107 049,00	14 610 970,00	12 066 289,64	14 610 970,00	9 355 926,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 537 549,00	6 143 463,00	6 484 741,09	6 143 463,00	1 891 226,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-29 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							4 537 549,00	6 143 463,00	1 484 741,09	6 143 463,00	1 891 226,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 184