

## Schválený rozpis rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 000 000,00	4 000 000,00	3 713 300,36	4 592 984,00	4 000 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	256 000,00	256 000,00	233 353,79	338 523,00	260 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	900 000,00	900 000,00	896 291,26	1 052 710,00	1 000 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 500 000,00	5 300 000,00	5 254 143,21	6 519 205,00	5 300 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00*	1 298 080,00	1 298 080,00	1 298 080,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	12 000 000,00	12 000 000,00	10 494 548,75	13 090 066,00	12 000 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	15 062,00	15 061,80	15 062,00	0,00
	1339					Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v	0,00*	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	40 000,00	40 000,00	37 759,00	40 000,00	40 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	15 000,00	15 000,00	13 635,00	15 000,00	15 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	1 270,00	2 000,00	2 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	780 000,00	829 000,00	810 798,00	829 000,00	830 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	60 000,00	90 000,00	88 025,00	91 570,00	95 000,00
	1379					Příjem z ostatních poplatků na činnost správních úřadů v jiných	0,00*	100,00	100,00	100,00	0,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	0,00*	55 000,00	54 716,91	55 000,00	0,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00*	0,00	0,00	16,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	116 000,00	109 566,65	152 608,00	150 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	56 000,00	52 894,47	75 088,00	70 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 660 000,00	1 648 913,42	2 029 015,00	1 700 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	549 300,00*	549 300,00	457 750,00	549 300,00	0,00
	4116			14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	0,00	30 400,00	0,00
	4116			147515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	106 570,63	106 570,63	106 570,63	0,00
	4122			00453		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00
	4122			00457		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00
	4122			00505		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00
	4216			147515501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 522 437,55	1 522 437,55	1 522 437,55	0,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	13 444,00	30 000,00	20 000,00
2141	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	2 277,00	10 000,00	5 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	820 000,00	820 000,00	527 608,25	833 541,00	820 000,00
2310	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
2310	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00*	10 000,00	774,00	10 000,00	0,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	520 000,00	520 000,00	390 454,25	544 743,00	530 000,00
2321	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00

## Schválený rozpois rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
2321	2329					1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2411	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	240 000,00	240 000,00	194 844,17	240 000,00	240 000,00
2411	2141				Příjem z úroků	0,00*	56,00	55,60	56,00	0,00
2411	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3113	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	0,00	0,00	2 796,00	0,00
3313	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00*	500,00	20,00	500,00	0,00
3314	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00*	1 000,00	450,00	1 000,00	0,00
3314	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3349	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3392	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	165 000,00	162 330,00	171 660,00	170 000,00
3399	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	35 000,00	35 000,00	22 000,00	28 340,00	20 000,00
3399	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3412	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00*	50 000,00	46 743,00	48 700,00	0,00
3412	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	10 000,00	9 849,16	11 300,00	10 000,00
3429	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00*	30 000,00	5 150,00	20 760,00	0,00
3429	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	15 000,00	15 000,00	24 000,00	20 000,00
3429	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00*	0,00	0,00	240,00	0,00
3511	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	14 589,00	29 762,00	15 000,00
3511	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	42 000,00	40 875,18	47 827,00	40 000,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	660 000,00	680 000,00	579 422,82	702 730,00	725 000,00
3612	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	6 071,00	6 071,00	6 071,00	0,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	10 653,00	7 448,00	20 748,00	3 600,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 430,00	10 000,00	10 000,00
3632	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	20 000,00	12 430,00	20 000,00	20 000,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	27 000,00	23 956,50	37 902,00	30 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	137 765,00	135 278,00	137 765,00	20 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	52 000,00	52 000,00	17 739,00	58 769,00	70 000,00
3639	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00
3639	3113				Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00*	60 000,00	19 299,00	60 000,00	0,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00	275 000,00	274 661,00	391 825,00	275 000,00
3726	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00*	50 000,00	49 379,00	50 000,00	0,00

## Schválený rozpois rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	993,00	2 000,00	1 000,00
4351	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	310 000,00	310 000,00	243 946,00	310 000,00	300 000,00
4351	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	280 000,00	280 000,00	239 701,00	307 105,00	310 000,00
5512	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	8 176,00	20 106,00	10 000,00
5512	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
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	20 000,00	20 000,00	18 994,00	20 000,00	20 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	200 000,00	1 500 000,00	1 460 961,16	1 517 431,00	1 000 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	813 000,00	0,00	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	0,00*	600,00	600,00	600,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00*	9 400,00	4 102,00	9 400,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>27 210 301,00</b>	<b>35 183 846,18</b>	<b>41 545 016,89</b>	<b>39 061 663,18</b>	<b>30 172 101,00</b>

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
1019	5222					0,00*	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1031	5021				Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	32 180,00	40 000,00	33 000,00
1031	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00*	80 000,00	64 814,00	65 000,00	0,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	130 000,00	270 000,00	261 707,05	288 400,00	50 000,00
1031	5171				Opravy a udržování	0,00*	97 000,00	0,00	93 600,00	0,00
2141	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	996,00	12 167,00	4 000,00
2212	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	14 000,00	13 598,00	14 000,00	15 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	184 000,00	59 111,17	184 000,00	200 000,00
2212	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 000,00	6 525,70	12 000,00	10 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	55 159,62	100 000,00	100 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	2 000 000,00	2 500 000,00	1 574 100,66	2 500 000,00	1 000 000,00
2212	6121				Stavby	85 000,00	95 000,00	94 600,00	95 000,00	3 650 000,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	3 853,00	4 153,00	10 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	0,00*	270 000,00	255 919,53	256 847,00	0,00
2219	6121				Stavby	355 000,00	335 000,00	133 840,00	354 000,00	3 150 000,00
2310	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	6 300,00	20 000,00	10 000,00
2310	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 000,00	10 056,00	11 000,00	10 000,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	168 876,00	8 115,86	155 494,00	100 000,00
2310	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2310	5154				Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	41 890,00	63 382,00	50 000,00
2310	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	347,00	5 000,00	5 000,00
2310	5161				Poštovní služby	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2310	5162				Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	402,65	1 000,00	1 000,00
2310	5164				Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2310	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	1 600,00	1 573,00	1 600,00	2 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	99 400,00	53 662,93	99 400,00	100 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	0,00	380 000,00	221 778,78	380 000,00	625 000,00
2310	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 124,00	60 124,00	60 124,00	62 000,00
2310	6121				Stavby	85 000,00*	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
2321	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	65 000,00	65 000,00	47 735,00	65 000,00	70 000,00
2321	5021				Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	6 300,00	17 000,00	7 000,00
2321	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	17 000,00	17 000,00	11 837,00	17 000,00	18 000,00
2321	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 296,00	6 000,00	7 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	19 367,88	50 000,00	50 000,00
2321	5154				Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	191 000,00	300 000,00	250 000,00
2321	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
2321	5161				Poštovní služby	500,00*	500,00	60,00	500,00	0,00
2321	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00
2321	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	1 100,00	1 089,00	1 100,00	2 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 750,00	40 197,00	103 476,00	100 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	0,00	388 000,00	317 262,30	388 000,00	600 000,00
2321	6121				Stavby	0,00*	760 000,00	752 131,66	760 000,00	0,00
2321	6122				Stroje, přístroje a zařízení	2 170 000,00*	2 235 000,00	2 234 687,00	2 212 274,00	0,00
2411	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	290 000,00	290 000,00	284 659,00	348 900,00	350 000,00
2411	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	72 000,00	72 000,00	61 860,00	77 700,00	87 000,00
2411	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	22 449,00	28 200,00	32 000,00
2411	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
2411	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	422,90	5 000,00	2 000,00
2411	5161				Poštovní služby	500,00	500,00	260,00	500,00	500,00
2411	5162				Služby elektronických komunikací	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
2411	5169				Nákup ostatních služeb	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2411	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	2 000,00
3113	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	350 000,00	0,00	173 500,00	0,00
3113	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	0,00	8 342,00	0,00
3113	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	85 000,00	85 000,00	60 187,00	85 000,00	70 000,00
3113	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00*	0,00	0,00	726,00	0,00
3113	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
3113	5171				Opravy a udržování	2 043 000,00*	3 143 000,00	2 841 152,45	3 058 000,00	0,00
3113	5175				Pohoštění	0,00*	448,00	448,00	448,00	0,00
3113	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	17 750,00	17 734,54	17 750,00	0,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 602 184,00	3 602 184,00	3 001 820,00	3 602 184,00	3 224 904,00
3113	6121				Stavby	800 000,00	0,00	0,00	88 000,00	1 100 000,00
3113	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	0,00	176 500,00	0,00
3313	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	303,00	303,00	500,00
3313	5154				Elektrická energie	22 000,00	28 680,00	28 680,00	29 411,00	30 000,00
3313	5169				Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	0,00	237,00	500,00
3313	5171				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
3313	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3314	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	390 000,00	390 000,00	312 903,00	390 000,00	420 000,00
3314	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	97 000,00	97 000,00	77 832,00	97 000,00	105 000,00
3314	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	28 244,00	35 000,00	38 000,00
3314	5132				Ochranné pomůcky	0,00	30,00	22,63	30,00	400,00

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	38 622,32	50 000,00	50 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	0,00	10 500,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 970,00	620,70	5 470,00	10 000,00
3314	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	347,00	500,00	500,00
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	10 000,00	10 000,00	6 897,00	10 000,00	10 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00*	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
3314	5175					Pohoštění	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
3314	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	599,00	5 000,00	2 000,00
3314	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3319	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	17 000,00	11 971,17	17 000,00	2 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	7 000,00	6 694,75	7 000,00	2 000,00
3322	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	11 500,00	11 465,96	11 500,00	0,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 504,00	5 000,00	5 000,00
3322	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 640,00	3 000,00	3 000,00
3322	5171					Opravy a udržování střecha Kaple Rojšín	300 000,00*	400 000,00	288 439,86	400 000,00	0,00
3322	5171		00457			Opravy a udržování	0,00*	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3329	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3349	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 980,00	3 000,00	3 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	47 600,00	100 930,00	80 000,00
3349	5171					Opravy a udržování	10 000,00*	10 000,00	0,00	15 070,00	0,00
3349	5194					Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 605,00	3 000,00	3 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	1 881,00	5 000,00	10 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	2 938,85	2 975,00	4 000,00
3399	5131					Potravin	0,00*	0,00	0,00	200,00	0,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	33 200,00	10 585,00	39 971,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	25 000,00	23 847,89	42 563,00	25 000,00
3399	5153					Plyn	0,00	550,00	515,00	550,00	550,00
3399	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	52,00	500,00	500,00
3399	5164					Nájemné	0,00*	0,00	0,00	2 650,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	219 450,00	156 301,00	225 738,00	200 000,00
3399	5175					Pohoštění	35 000,00	35 000,00	20 064,96	55 330,00	35 000,00
3399	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	0,00	0,00	24 000,00	0,00

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3399	5194				Věcné dary	100 000,00	100 000,00	31 125,88	94 500,00	50 000,00
3399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00*	1 000,00	93,00	1 000,00	0,00
3412	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	26 219,00	26 219,00	26 219,00	25 000,00
3412	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	160 000,00	155 218,32	155 100,00	50 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	75 000,00	68 991,28	72 000,00	50 000,00
3412	5151				Studená voda	3 000,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	10 000,00
3412	5154				Elektrická energie	60 000,00	60 200,00	60 200,00	46 400,00	60 000,00
3412	5156				Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	4 656,30	6 000,00	6 000,00
3412	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	3 000,00	2 412,71	3 011,00	3 000,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	45 000,00	120 000,00	119 362,24	120 137,00	50 000,00
3412	5171				Opravy a udržování	20 000,00*	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3412	5194				Výdaje na věcné dary	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	6121				Budovy, haly a stavby	450 000,00*	450 000,00	94 772,33	552 157,00	0,00
3412	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3419	5175				Pohoštění	5 000,00	2 000,00	220,60	2 000,00	2 000,00
3419	5194				Věcné dary	5 000,00	8 000,00	7 399,00	8 000,00	8 000,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3419	5493				Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3419	6322				Investiční transfery spolkům	0,00*	85 000,00	82 447,00	85 000,00	0,00
3421	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00*	15 680,00	10 000,00	15 680,00	0,00
3429	5021				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	7 761,00	20 000,00	10 000,00
3429	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3429	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	70 000,00	7 246,00	70 000,00	30 000,00
3429	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	17 000,00	13 870,50	17 000,00	20 000,00
3429	5151				Studená voda	5 000,00	5 000,00	303,00	5 000,00	5 000,00
3429	5154				Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	61 400,00	100 000,00	70 000,00
3429	5155				Pevná paliva	98 000,00	98 000,00	17 844,00	98 000,00	50 000,00
3429	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	700,00	643,90	700,00	0,00
3429	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	1 100,00	170,00	1 100,00	2 000,00
3429	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 300,00	9 256,50	17 506,00	20 000,00
3429	5171				Opravy a udržování	255 000,00	285 000,00	280 139,00	286 794,00	200 000,00
3429	6121				Stavby	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00	2 057 937,00	350 000,00
3429	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	61 166,00	61 166,00	61 166,00	0,00
3429	6130				Pozemky	0,00*	0,00	0,00	221 063,00	0,00
3511	5151				Studená voda	1 000,00	1 000,00	433,00	1 000,00	1 000,00
3511	5154				Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	34 040,00	40 000,00	40 000,00



## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3612	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00	7 500,00
3612	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	49 000,00	43 004,00	49 000,00	10 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 293,50	10 000,00	10 000,00
3612	5154				Elektrická energie	60 000,00	79 000,00	65 171,88	79 000,00	80 000,00
3612	5155				Pevná paliva	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	35 000,00	13 884,75	35 000,00	35 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	200 000,00*	346 130,00	342 154,25	346 130,00	0,00
3612	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3612	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3612	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
3613	5161				Poštovní služby	100,00*	100,00	0,00	100,00	0,00
3613	5164				Nájemné	27 000,00*	27 219,00	27 219,00	27 219,00	0,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	600 000,00*	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	51 696,85	91 800,00	100 000,00
3631	5154				Elektrická energie	440 000,00	471 600,00	471 592,87	479 800,00	480 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 801,00	20 000,00	20 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 380,00	17 000,00	20 000,00
3631	6121				Stavby	20 000,00*	24 200,00	24 200,00	27 200,00	0,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3632	5151				Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 165,00	2 000,00	2 000,00
3632	5161				Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	505,00	1 000,00	1 000,00
3632	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	300,00*	300,00	0,00	300,00	0,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	6 350,00	20 000,00
3632	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
3632	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00*	0,00	0,00	13 650,00	0,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00*	200 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 945 000,00	1 945 000,00	1 373 672,00	1 879 200,00	2 400 000,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	70 000,00*	70 000,00	8 109,00	70 000,00	0,00
3639	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a př	483 000,00	483 000,00	336 622,00	483 000,00	595 000,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zd	176 000,00	176 000,00	118 457,00	176 000,00	216 000,00
3639	5131				Potravinry	3 000,00	3 000,00	1 854,81	3 000,00	3 000,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	30 000,00	19 865,55	30 000,00	30 000,00
3639	5133				Léky a zdravotnický materiál	300,00	300,00	0,00	300,00	500,00
3639	5134				Prádlo, oděv a obuv	25 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00*	125 000,00	106 855,17	125 050,00	0,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	170 000,00	102 784,36	163 315,00	150 000,00



## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5153					Plyn	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	5154					Elektrická energie	8 000,00	10 760,00	10 759,32	11 860,00	10 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	163 364,31	200 315,00	200 000,00
3639	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	176,00	1 000,00	1 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	2 100,00	5 100,00	4 050,33	5 100,00	6 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	75 000,00	75 000,00	24 862,00	75 000,00	75 000,00
3639	5164					Nájemné	15 000,00	15 000,00	8 920,00	15 420,00	15 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	65 244,00	5 022,00	64 144,00	510 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	400 000,00*	500 000,00	80 076,85	500 000,00	0,00
3639	5175					Pohoštění	0,00*	661,00	661,00	661,00	0,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 400,00	10 000,00	5 000,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	11 496,00	11 496,00	11 496,00	12 000,00
3639	6121					Stavby	10 000,00	160 000,00	115 980,69	165 900,00	1 300 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
3639	6123					Dopravní prostředky	0,00*	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	94 048,84	119 430,00	130 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00	57 000,00	46 015,00	60 868,00	65 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	5 035,00	4 120,50	5 035,00	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 694,28	17 277,00	15 000,00
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3722	5161					Poštovní služby	3 000,00*	3 000,00	988,00	2 500,00	0,00
3722	5164					Nájemné	35 000,00*	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	700 000,00	800 000,00	749 170,76	887 558,00	900 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	40 000,00*	36 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00
3722	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	50 000,00	11 730,28	222 100,00	0,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	308 854,92	376 000,00	350 000,00
3726	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	195 000,00	38 417,50	119 000,00	20 000,00
3726	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 010,30	20 000,00	20 000,00
3726	5163					Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	30 101,00	35 000,00	35 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	135 000,00	11 192,50	12 900,00	20 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	2 892,00	20 000,00	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	195 500,00	195 291,43	195 500,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	13 309,80	25 000,00	25 000,00

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3745	5164				Nájemné	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	155 000,00	147 080,43	155 000,00	50 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	25 000,00	50 000,00	46 031,85	50 000,00	200 000,00
3745	6121				Stavby	0,00*	70 000,00	3 000,00	70 000,00	0,00
4339	5321				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4339	5321		026		Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4349	5321				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4351	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	495 000,00	492 500,00	88 090,00	492 500,00	530 000,00
4351	5011		00505		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	318 383,00	0,00	0,00
4351	5021				Ostatní osobní výdaje	12 000,00	14 500,00	12 410,00	14 500,00	13 000,00
4351	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	123 000,00	123 000,00	22 798,00	123 000,00	132 000,00
4351	5031		00505		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	72 833,00	0,00	0,00
4351	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	8 275,00	45 000,00	48 000,00
4351	5032		00505		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	26 434,00	0,00	0,00
4351	5132				Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
4351	5132		00505		Ochranné pomůcky	0,00*	0,00	528,00	0,00	0,00
4351	5133				Léky a zdravotnický materiál	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
4351	5134				Prádlo, oděv a obuv	4 000,00*	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	36 000,00	29 149,86	45 300,00	30 000,00
4351	5137		00505		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	6 409,77	0,00	0,00
4351	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	40 000,00	28 320,92	44 900,00	30 000,00
4351	5139		00505		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	3 341,38	0,00	0,00
4351	5141				Úroky vlastní	50,00*	50,00	0,00	50,00	0,00
4351	5151				Studená voda	2 000,00	2 000,00	520,00	2 000,00	2 000,00
4351	5151		00505		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	0,00	1 299,00	0,00	0,00
4351	5154				Elektrická energie	160 000,00	193 000,00	153 129,78	193 466,00	180 000,00
4351	5154		00505		Elektrická energie	0,00*	0,00	15 200,00	0,00	0,00
4351	5161				Poštovní služby	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4351	5162				Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	393,04	3 000,00	3 000,00
4351	5162		00505		Služby elektronických komunikací	0,00*	0,00	1 579,66	0,00	0,00
4351	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4351	5169				Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	165 810,76	235 334,00	220 000,00
4351	5171				Opravy a udržování	245 000,00	316 000,00	315 559,16	316 000,00	210 000,00
4351	5173				Cestovné (tuzemské i zahraničn	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
4351	5175				Pohoštění	1 000,00	1 000,00	342,80	1 000,00	2 000,00
4351	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	424,00	424,00	424,00	500,00

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
4359	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	38 000,00	37 504,98	38 385,00	0,00
4399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00*	20 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00
5212	5901					Nespecifikované rezervy	25 000,00	21 250,00	0,00	21 250,00	25 000,00
5219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	8 400,00	8 398,00	8 400,00	0,00
5219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	14 050,00	14 033,00	14 050,00	0,00
5219	5175					Pohoštění	0,00*	350,00	341,66	350,00	0,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	7 200,00	7 200,00	6 000,00	7 200,00	7 200,00
5512	5131					Potraviny	200,00*	200,00	0,00	200,00	0,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	109 000,00	27 501,00	136 234,00	30 000,00
5512	5132		00453			Ochranné pomůcky	0,00*	0,00	81 000,00	0,00	0,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	6 600,00	6 582,60	6 600,00	10 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	45 000,00	42 316,80	42 199,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 769,10	20 525,00	20 000,00
5512	5151					Studená voda	600,00	606,00	606,00	606,00	700,00
5512	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	66 480,00	64 100,00	70 000,00
5512	5155					Pevná paliva	20 000,00	20 000,00	13 862,00	20 000,00	20 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	11 456,40	11 500,00	25 000,00
5512	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	26,00	500,00	500,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	4 500,00	4 500,00	2 935,52	4 500,00	4 500,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	17 000,00	19 350,00	19 301,00	28 096,00	20 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	0,00	0,00	17 900,00	0,00
5512	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	2 500,00*	2 500,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	48 000,00	44 400,00	27 404,16	31 041,00	25 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	30 000,00	190 000,00	183 870,95	183 900,00	30 000,00
5512	5173					Cestovné (tuzemské i zahraničn	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
5512	5175					Pohoštění	2 000,00	14 600,00	14 590,18	14 600,00	5 000,00
5512	5194					Věcné dary	4 000,00	51 000,00	50 908,60	51 000,00	5 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	49 000,00*	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
5512	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100,00*	100,00	0,00	100,00	0,00
5512	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	0,00	0,00	83 700,00	0,00
5512	6121					Stavby	91 000,00	91 000,00	52 350,00	142 500,00	5 800 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 147 000,00	1 147 000,00	944 304,00	1 147 000,00	1 147 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	220 200,00	220 200,00	181 542,00	220 200,00	220 200,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104 000,00	104 000,00	84 870,00	104 000,00	104 000,00
6112	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	856,00	1 000,00	0,00

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00*	10 000,00	1 300,00	10 000,00	0,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 458,00	11 293,00	28 458,00	20 000,00
6112	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6112	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 115,43	5 000,00	5 000,00
6112	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	542,00	542,00	542,00	0,00
6113	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	19 421,00	7 621,00	19 421,00	0,00
6115	5137			98193		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	1 307,00	1 306,80	1 307,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	80,00	80,00	80,00	0,00
6115	5175					Pohoštění	0,00*	448,00	448,00	448,00	0,00
6115	5499			98193		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	0,00	0,00	1 392,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	19 492,00	19 492,00	19 492,00	0,00
6117	5137			98348		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00
6117	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	1 772,20	0,00	0,00
6117	5161			98348		Poštovní služby	0,00*	111,00	111,00	111,00	0,00
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	0,00*	110,00	110,00	110,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 190 000,00	1 190 000,00	940 608,00	1 192 800,00	1 270 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	9 600,00	33 880,00	10 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	295 000,00	295 000,00	242 182,00	304 720,00	315 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107 000,00	107 000,00	87 885,00	110 600,00	115 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 116,00	17 116,00	17 116,00	20 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	2 200,00	1 045,38	2 290,00	1 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 836,00	1 835,56	2 217,00	500,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv	1 200,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 967,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	22 000,00	21 307,00	23 400,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	36 000,00	29 045,45	36 000,00	40 000,00
6171	5151					Studená voda	2 500,00	866,00	866,00	866,00	1 000,00
6171	5154					Elektrická energie	70 000,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	80 000,00
6171	5155					Pevná paliva	100 000,00	95 200,00	93 290,00	93 800,00	100 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	25 118,16	30 000,00	30 000,00
6171	5161					Poštovní služby	9 000,00	9 000,00	4 363,00	9 000,00	7 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	14 298,33	23 000,00	23 000,00

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	8 600,00	5 000,00
6171	5164					Nájemné	30 000,00	30 000,00	26 841,47	39 750,00	30 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	12 584,00	19 200,00	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	17 000,00	17 000,00	10 350,00	17 000,00	15 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	20 000,00	60 000,00	50 168,00	60 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	145 000,00	130 041,00	145 000,00	150 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	137 000,00	133 927,89	137 000,00	250 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	15 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	6 000,00	7 764,00	7 162,22	7 764,00	10 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	42 000,00	42 000,00	10 400,00	18 979,00	11 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	17 000,00	17 000,00	12 000,00	17 000,00	84 000,00
6171	6121					Stavby	235 000,00*	239 580,00	239 580,00	239 580,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	16 694,08	20 000,00	20 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	135 000,00	135 000,00	134 292,00	135 000,00	135 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	9 413 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	-451 785,30	20 000,00	20 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00*	1 298 080,00	1 298 080,00	1 298 080,00	0,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	17 005,00
6402	5364		98008			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 806,00*	8 806,00	8 806,00	8 806,00	0,00
6409	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	20 000,00	15 742,10	20 000,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 700,00	5 800,00	5 727,70	5 800,00	6 000,00
6409	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	25 000,00	25 000,00	1 069,00	25 000,00	5 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	181 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>29 447 590,00</b>	<b>39 977 530,00</b>	<b>39 721 513,76</b>	<b>40 131 673,00</b>	<b>38 643 509,00</b>

## Schválený rozpočet rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změna stavu krátkodobých prost	2 237 289,00	4 793 683,82	176 496,87	1 070 009,82	8 471 408,00
	8117				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00
	8118				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-24 000 000,00	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>						<b>2 237 289,00</b>	<b>4 793 683,82</b>	<b>-1 823 503,13</b>	<b>1 070 009,82</b>	<b>8 471 408,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 438