

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 020 000,00	7 020 000,00	7 738 243,71	7 020 000,00	8 650 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	480 272,58	500 000,00	651 200,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 380 000,00	1 718 650,00	1 863 149,80	1 718 650,00	1 952 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 200 000,00	12 200 000,00	10 322 681,80	12 200 000,00	12 198 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	4 500 000,00	4 500 000,00	3 177 560,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	24 900 000,00	24 900 000,00	23 066 330,63	24 900 000,00	24 950 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
	1335				Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	5 000,00	2 700,00	5 000,00	5 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	50 100,00	50 100,00	49 368,00	50 100,00	50 200,00
	1342				Příjem z poplatku z pobytu	3 410 000,00	3 410 000,00	3 793 760,00	3 721 021,00	3 620 000,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	7 450,00	10 000,00	10 000,00
	1343	3			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	260 000,00	295 800,00	295 800,00	295 800,00	260 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 100 000,00	1 100 000,00	1 135 153,26	1 100 000,00	1 110 000,00
	1346				Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00
	1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	8 000,00	8 000,00	9 697,85	8 000,00	8 000,00
	1361	701			Příjem ze správních poplatků	450 000,00	663 550,00	709 050,00	663 550,00	610 000,00
	1361	702			Příjem ze správních poplatků	500 000,00	500 000,00	345 250,00	500 000,00	310 000,00
	1361	704			Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	1 740,00	2 000,00	2 000,00
	1361	705			Příjem ze správních poplatků	30 000,00	54 295,00	70 415,00	54 295,00	45 000,00
	1361	708			Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	450 000,00*	450 000,00	107 716,76	450 000,00	0,00
	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	215 805,00	298 181,17	215 805,00	250 000,00
	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	102 660,00	143 523,27	102 660,00	150 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	4 331 600,00	4 331 600,00	3 427 504,70	4 331 600,00	4 342 600,00
	4111			98193	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00
	4111			98348	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	2 263 400,00	2 263 400,00	1 886 160,00	2 263 400,00	2 263 400,00
	4113			90002	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	1 008 224,55	1 008 225,00	1 981 595,00
	4116			13015	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	176 184,00	176 184,00	176 184,00	0,00
	4116			170533093	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	4122			00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	4122			00505	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 628 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
	4122			144100106	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	937,00	936,32	937,00	0,00
	4122			144500521	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	8 427,00	8 426,88	8 427,00	0,00
	4213			171590504	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 584,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	4216			17524	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	4216	46		170117526	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	23 367,00	23 366,70	23 367,00	0,00
	4216	46		170517526	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	111 270,00	111 270,00	111 270,00	0,00
	4222			00452	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	93 149,00	0,00	0,00
1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 400 000,00	6 400 000,00	6 081 405,57	6 400 000,00	6 600 000,00
1032	2111	42			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	510 000,00	510 000,00	438 636,70	510 000,00	480 000,00
1032	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	24 227,00	24 227,00	24 227,00	24 227,00
1069	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2141	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00
2141	2111	4			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	14 992,00	25 000,00	25 000,00
2141	2112	4			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	280 000,00	280 000,00	284 639,00	280 000,00	280 000,00
2141	2324	4			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	2 179,00	0,00	0,00
2141	2328	4			Neidentifikované příjmy	35 000,00	35 000,00	5 570,00	35 000,00	35 000,00
2143	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	850,00	0,00	0,00
2169	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00
2219	2111	151			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	606 000,00	612 048,06	606 000,00	600 000,00
2219	2324	151			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	9 657,36	0,00	0,00
2232	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500 000,00	3 500 000,00	3 607 555,86	3 500 000,00	3 500 000,00
2232	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	0,00	7 260,00	0,00	0,00
2310	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	5 319 160,00	5 319 160,00	5 319 160,00	0,00
2310	2132	100			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 420 807,00	2 420 807,00	2 017 339,20	2 420 807,00	2 420 807,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	373 034,00	373 034,00	287 740,00	373 034,00	373 034,00
2321	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	5 319 160,00	5 319 160,00	5 319 160,00	0,00
2321	2132	100			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 301 062,00	2 301 062,00	1 917 551,50	2 301 062,00	2 301 062,00
3113	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	66 486,00	66 486,00	66 486,00	0,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	9 495,00	10 000,00	10 000,00
3314	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00*	0,00	410,00	0,00	0,00
3314	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
3315	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	61 000,00	61 000,00	45 715,50	61 000,00	61 000,00
3392	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	91 350,00	80 000,00	80 000,00
3392	2111	13			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	4 800,00	8 000,00	6 000,00
3392	2111	45			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3392	2111	9			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	61 900,00	70 000,00	70 000,00
3392	2131	3			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	70 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00
3392	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	80 000,00	80 000,00	70 009,20	80 000,00	80 000,00
3392	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00	6 000,00	5 840,00	6 000,00	6 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3392	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	144 884,00	120 000,00	120 000,00
3392	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3412	2132	905				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 000,00
3412	2324	905				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	2 181,00	0,00	0,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 650 000,00	1 650 000,00	1 910 780,00	1 650 000,00	1 800 000,00
3429	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	12 000,00	12 000,00	2 674,00	12 000,00	15 000,00
3511	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	26 000,00	26 000,00	22 068,05	26 000,00	26 000,00
3511	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	175 000,00	175 000,00	174 499,00	175 000,00	175 000,00
3612	2132	907				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 100 000,00	5 100 000,00	5 153 122,69	5 100 000,00	5 184 000,00
3612	2324	907				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	84 000,00	84 061,00	84 000,00	0,00
3613	2132	902				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 719 000,00	1 719 000,00	1 342 014,60	1 719 000,00	1 719 000,00
3613	2324	902				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	84 549,00	99 331,00	84 549,00	0,00
3613	2324	912				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	800,00	0,00	0,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00
3632	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00
3636	2324	17				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	350 845,00	0,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	131 043,00	191 349,40	131 043,00	65 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	380 000,00	380 000,00	594 671,00	571 079,00	600 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35 000,00	35 000,00	20 344,00	35 000,00	25 000,00
3639	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	0,00	13 125,00	0,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	800 000,00	800 000,00	1 057 576,30	800 000,00	200 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	65 000,00	65 000,00	70 246,00	65 000,00	70 000,00
3722	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	419,00	0,00	0,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
3725	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	415 951,55	300 000,00	500 000,00
3742	2324			15291		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	101 840,00	101 840,00	0,00	101 840,00	101 840,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	19 360,00	19 360,00	17 747,00	19 360,00	18 000,00
3745	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00*	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4351	2111	70				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 496 000,00	1 496 000,00	1 512 338,00	1 496 000,00	1 605 000,00
5512	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	0,00	28 000,00	0,00	0,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	349,00	0,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	2 643,00	2 000,00	2 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	250 000,00	250 000,00	269 185,00	250 000,00	270 000,00
6171	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	0,00	5 200,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	4 699,00	0,00	0,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	6 004,00	10 000,00	4 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	1 005,29	1 000,00	1 000,00
6310	2141	11				Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 206 396,51	1 000 000,00	750 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	4 870 173,00	4 870 173,00	169 929 415,99	4 870 173,00	8 113 886,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	4 511 448,43	0,00	0,00
6402	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
6409	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	0,00	7 044,67	0,00	0,00
6409	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	0,00	21 356,00	0,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	0,00	250,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							98 351 476,00	113 792 662,00	279 034 133,41	115 302 987,00	108 783 535,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1012	5164					Nájemné	103 000,00	140 000,00	139 861,86	140 000,00	150 000,00
1014	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 008,00	3 000,00	3 000,00
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	233 978,00	233 978,00	115 952,00	233 978,00	213 974,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	1 087 360,00	1 087 360,00	825 004,56	1 087 360,00	746 831,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	4 704,48	0,00	0,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	2 395 800,00	2 695 800,00	2 521 749,73	2 695 800,00	2 613 600,00
1032	6121	15				Stavby	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	542 532,00	542 532,00	497 321,00	542 532,00	542 532,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2115	6121	51				Stavby	4 400 000,00	4 400 000,00	126 850,00	4 400 000,00	2 515 203,00
2141	5137	4				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	63 000,00	63 000,00	56 102,11	63 000,00	235 708,00
2141	5138	4				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	280 000,00	280 000,00	165 810,39	280 000,00	280 000,00
2141	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 932,46	20 000,00	60 000,00
2141	5161	4				Poštovní služby	0,00*	0,00	1 482,00	0,00	0,00
2141	5162	4				Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	9 877,45	11 000,00	11 000,00
2141	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	40 000,00	40 000,00	33 000,00	40 000,00	40 000,00
2141	5168	4				Zpracování dat a služby související s informačními a	3 000,00	3 000,00	1 210,00	3 000,00	3 000,00
2141	5169	4				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	15 954,19	0,00	0,00
2141	5173	4				Cestovné	3 000,00	3 000,00	15 867,00	3 000,00	12 000,00
2141	5175	4				Pohoštění	0,00*	0,00	1 575,00	0,00	0,00
2141	5179	4				Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2141	5181	4				Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00*	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2141	5909	4				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 000,00	45 000,00	5 471,00	45 000,00	20 000,00
2141	6121					Stavby	0,00*	0,00	56 758,92	0,00	0,00
2141	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00
2143	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	2 760,00	20 000,00	20 000,00
2143	5041	1				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00*	0,00	4 020,83	0,00	0,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2143	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	978,00	0,00	0,00
2143	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	44 770,00	50 000,00	50 000,00
2143	5169	1				Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	297 666,80	330 000,00	430 000,00
2143	5175	1				Pohoštění	0,00*	0,00	5 250,00	0,00	0,00
2143	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 000,00	16 000,00	11 051,00	16 000,00	16 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	112 474,16	350 000,00	350 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2212	5169					Nákup ostatních služeb	280 000,00	280 000,00	272 044,00	280 000,00	350 000,00
2212	5169	75				Nákup ostatních služeb	0,00	300 000,00	146 515,00	300 000,00	100 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 600 000,00	1 600 000,00	588 453,50	1 600 000,00	2 300 000,00
2212	5171	75				Opravy a udržování	0,00	0,00	432 096,25	432 100,00	2 607 491,00
2212	5171	75		90002		Opravy a udržování	0,00*	0,00	1 008 224,55	1 008 225,00	0,00
2212	6121	50				Stavby	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	2 350,00	0,00	0,00
2219	5139	151				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	3 009,00	0,00	0,00
2219	5154	151				Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	14 096,00	12 000,00	15 000,00
2219	5162	151				Služby elektronických komunikací	0,00*	0,00	3 334,27	0,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	140 000,00	149 706,04	140 000,00	100 000,00
2219	5169	151				Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	9 351,49	180 000,00	100 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	20 000,00	262 000,00	16 382,92	262 000,00	30 000,00
2219	5171	151				Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	217 338,74	300 000,00	100 000,00
2219	6121					Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
2219	6121	133				Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
2219	6121	94				Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	1 035 241,64	6 000 000,00	6 400 000,00
2232	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 600 000,00	2 600 000,00	2 454 541,00	2 600 000,00	3 100 000,00
2232	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	18 096,00	110 000,00	30 000,00
2232	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	644 000,00	644 000,00	608 726,95	644 000,00	769 000,00
2232	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	234 000,00	234 000,00	220 909,00	234 000,00	279 000,00
2232	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	11 227,12	0,00	0,00
2232	5132					Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	40 376,78	50 000,00	50 000,00
2232	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	9 757,00	2 000,00	10 000,00
2232	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	90 686,68	100 000,00	100 000,00
2232	5142					Kursově rozdíly ve výdajích	0,00*	0,00	9,15	0,00	0,00
2232	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
2232	5154					Elektrická energie	112 500,00	112 500,00	39 408,00	112 500,00	112 500,00
2232	5156					Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	400 000,00	271 259,59	400 000,00	400 000,00
2232	5162					Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	11 397,30	9 000,00	11 000,00
2232	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2232	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	31 428,97	40 000,00	40 000,00
2232	5171					Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	302 463,51	600 000,00	100 000,00
2232	5181					Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00*	0,00	2 900,00	0,00	0,00
2232	5361					Nákup kolků	0,00*	0,00	600,00	0,00	0,00
2232	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	100,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2232	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	0,00	4 500,00	0,00	0,00
2310	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	0,00	7 908,56	0,00	0,00
2310	5123	100				Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	0,00	12 100,00	0,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	30 898,03	25 000,00	25 000,00
2310	5169	100				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	46 790,70	0,00	0,00
2310	5171	100				Opravy a udržování	2 662 000,00	2 662 000,00	234 050,22	2 662 000,00	2 832 000,00
2310	6121					Stavby	0,00*	0,00	356 578,53	0,00	0,00
2310	6121	82				Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2321	5123	100				Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	0,00	12 100,00	0,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	373 034,00	633 034,00	578 459,00	633 034,00	373 034,00
2321	5171	100				Opravy a udržování	1 756 000,00	1 756 000,00	339 620,38	1 756 000,00	4 820 000,00
2321	5192					Poskytnuté náhrady	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2321	6121	68				Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2321	6121	81				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2341	6121	14				Stavby	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	30 175,00*	155 640,00	170 003,90	155 640,00	0,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	69 560,00	69 560,00	2 567,00	69 560,00	71 925,00
3113	5137	98				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	1 000 000,00	879 236,82	1 000 000,00	0,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	56 780,00*	56 780,00	0,00	56 780,00	0,00
3113	5169	98				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	106 722,00	0,00	0,00
3113	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 400 000,00	3 400 000,00	2 830 000,00	3 400 000,00	3 840 000,00
3113	5336		170533093			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
3113	6121	98				Stavby	6 111 314,00*	5 111 314,00	5 220 314,43	5 111 314,00	0,00
3233	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	95 000,00	95 000,00	82 168,70	95 000,00	95 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	2 779,00	4 000,00	630 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	2 649,14	9 000,00	9 000,00
3314	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	484,00	1 000,00	1 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	4 600,00	4 600,00	3 510,00	4 600,00	4 600,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	8 000,00	8 000,00	7 381,00	8 000,00	8 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	43 334,62	50 000,00	70 000,00
3314	5173					Cestovné	0,00	0,00	444,00	0,00	1 000,00
3314	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	0,00	550,00	0,00	0,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3315	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	266,20	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3315	5171					Opravy a udržování	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	761 000,00
3319	5021	2				Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	30 150,00	40 000,00	40 000,00
3319	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 015,00	0,00	36 500,00
3319	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	722,00	20 000,00	10 000,00
3319	5162	2				Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
3319	5169	2				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	110 000,00	85 000,00	110 000,00	85 000,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	46 174,00	45 000,00	45 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	2 167,00	0,00	0,00
3326	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3326	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
3326	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00	116 144,00	110 000,00	134 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	65 000,00	57 600,00	65 000,00	65 000,00
3392	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 158 520,00	2 158 520,00	2 034 513,00	2 158 520,00	2 158 520,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	176 016,36	120 000,00	120 000,00
3392	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	525 393,00	525 393,00	506 690,34	525 393,00	525 393,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 667,00	190 667,00	183 878,19	190 667,00	190 667,00
3392	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	9 495,88	0,00	0,00
3392	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00	35 000,00	6 454,00	35 000,00	30 000,00
3392	5041	13				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00*	0,00	2 631,75	0,00	0,00
3392	5041	3				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00*	0,00	14 040,24	0,00	0,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	25 516,00	30 000,00	150 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	125 483,32	170 000,00	170 000,00
3392	5139	13				Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00*	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
3392	5139	3				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	16 238,20	0,00	0,00
3392	5139	45				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3392	5139	9				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	6 675,61	3 000,00	3 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00	80 000,00	89 112,00	80 000,00	80 000,00
3392	5152					Teplota	336 835,00	336 835,00	268 799,26	336 835,00	336 835,00
3392	5154					Elektrická energie	192 000,00	192 000,00	133 178,00	192 000,00	192 000,00
3392	5154	9				Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	50 565,00	60 000,00	60 000,00
3392	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	11 283,82	20 000,00	20 000,00
3392	5162					Služby elektronických komunikací	5 500,00	5 500,00	3 869,00	5 500,00	5 500,00
3392	5164					Nájemné	30 000,00	30 000,00	22 498,64	30 000,00	30 000,00
3392	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00*	2 000,00	7 200,00	2 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3392	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	18 000,00	18 000,00	62 595,00	63 000,00	18 000,00
3392	5168	9				Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	0,00	647,35	0,00	0,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	410 175,00	410 175,00	384 514,40	410 175,00	570 000,00
3392	5169	13				Nákup ostatních služeb	88 000,00	88 000,00	96 238,02	88 000,00	98 800,00
3392	5169	3				Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	422 912,00	400 000,00	499 976,00
3392	5169	45				Nákup ostatních služeb	80 000,00*	80 000,00	48 000,00	80 000,00	0,00
3392	5169	7				Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3392	5169	9				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	79 614,16	100 000,00	90 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	313 000,00	313 000,00	147 134,10	313 000,00	150 000,00
3392	5171	9				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
3392	5175					Pohoštění	0,00*	0,00	4 612,00	0,00	0,00
3392	5175	13				Pohoštění	20 000,00	20 000,00	20 060,00	20 000,00	20 000,00
3392	5175	3				Pohoštění	0,00*	0,00	9 987,00	0,00	0,00
3392	5175	45				Pohoštění	50 000,00*	50 000,00	81 000,00	50 000,00	0,00
3392	5181					Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00*	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	6 447,00	5 000,00	5 000,00
3392	5194	13				Výdaje na věcné dary	26 000,00	26 000,00	26 466,56	26 000,00	26 000,00
3392	5194	45				Výdaje na věcné dary	5 000,00*	5 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00
3392	5194	7				Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3392	5362	3				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	100,00	0,00	0,00
3392	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	0,00	558,00	0,00	0,00
3392	5365	9				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	0,00	1 672,00	0,00	0,00
3392	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	142 729,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	64 522,51	110 000,00	110 000,00
3399	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	46,20	0,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	20 413,18	10 000,00	15 000,00
3399	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	18 854,49	30 000,00	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00	66 037,00	80 000,00	80 000,00
3412	5011	905				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	340 000,00	340 000,00	308 579,00	340 000,00	360 000,00
3412	5021	905				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	23 220,00	20 000,00	25 000,00
3412	5031	905				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	84 000,00	84 000,00	76 527,67	84 000,00	89 280,00
3412	5032	905				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 600,00	30 600,00	27 775,00	30 600,00	32 400,00
3412	5038	905				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	1 420,94	0,00	0,00
3412	5132	905				Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 238,50	2 000,00	3 000,00
3412	5137	905				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	36 514,17	0,00	0,00
3412	5139	905				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	114 398,70	30 000,00	30 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3412	5151	905				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	90 000,00	90 000,00	45 958,00	90 000,00	90 000,00
3412	5152	905				Teplo	450 000,00	450 000,00	402 937,96	450 000,00	563 000,00
3412	5154	905				Elektrická energie	183 000,00	183 000,00	91 542,00	183 000,00	150 000,00
3412	5162	905				Služby elektronických komunikací	4 500,00	4 500,00	3 481,00	4 500,00	4 500,00
3412	5169	905				Nákup ostatních služeb	44 075,00	44 075,00	14 408,20	44 075,00	16 000,00
3412	5171	905				Opravy a udržování	1 700 000,00	200 000,00	165 926,93	200 000,00	950 000,00
3412	6121	905				Stavby	0,00*	1 431 080,00	1 431 080,12	1 431 080,00	0,00
3412	6121	911				Stavby	0,00*	1 344 806,00	1 486 805,58	1 344 806,00	0,00
3419	5169	60				Nákup ostatních služeb	60 000,00*	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3419	5229	12				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3419	6121	40				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	85 000,00	108 000,00	96 668,00	108 000,00	120 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	7 890,00	5 000,00	5 000,00
3421	5169	96				Nákup ostatních služeb	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3421	5171					Opravy a udržování	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3421	5171	96				Opravy a udržování	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3421	6121					Stavby	0,00*	376 000,00	328 212,19	376 000,00	0,00
3421	6121	154				Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 800 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00*	90 000,00	12 746,00	90 000,00	0,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	4 564,12	0,00	0,00
3429	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	53 376,10	400 000,00	400 000,00
3511	5021					Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	30 800,00	28 000,00	30 000,00
3511	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	21 255,38	25 000,00	25 000,00
3511	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	38 027,00	60 000,00	60 000,00
3511	5152					Teplo	220 000,00	220 000,00	153 992,71	220 000,00	220 000,00
3511	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	60 346,00	100 000,00	100 000,00
3511	5169					Nákup ostatních služeb	33 350,00	33 350,00	29 611,12	33 350,00	10 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	850,00	100 000,00	100 000,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
3612	5021	907				Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	141 620,64	90 000,00	140 000,00
3612	5031	907				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	5 000,00	5 000,00	3 298,40	5 000,00	5 000,00
3612	5032	907				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 197,81	2 000,00	2 000,00
3612	5038	907				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	63,84	0,00	0,00
3612	5132	907				Ochranné pomůcky	0,00*	0,00	290,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3612	5139	907			Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	101 152,00	60 000,00	100 000,00
3612	5151	907			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	960 000,00	960 000,00	647 631,00	960 000,00	960 000,00
3612	5152				Teplo	0,00*	0,00	30 795,63	0,00	0,00
3612	5152	66			Teplo	0,00*	0,00	21 682,47	0,00	0,00
3612	5152	907			Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	1 511 534,81	1 800 000,00	1 800 000,00
3612	5154	907			Elektrická energie	360 000,00	360 000,00	368 707,16	360 000,00	400 000,00
3612	5168	907			Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	0,00	1 415,70	0,00	0,00
3612	5169	907			Nákup ostatních služeb	211 722,00	211 722,00	158 735,33	211 722,00	130 000,00
3612	5171	907			Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	596 131,32	3 000 000,00	5 225 000,00
3612	5225	22			Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3612	5909	907			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	580 000,00	580 000,00	479 645,00	580 000,00	580 000,00
3612	6121	150			Stavby	10 100 000,00	10 100 000,00	45 200,00	10 100 000,00	20 100 000,00
3612	6121	907			Stavby	0,00*	0,00	447 789,42	0,00	0,00
3613	5021				Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	93 900,00	40 000,00	90 000,00
3613	5137	902			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	13 378,00	0,00	0,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	34 926,65	20 000,00	20 000,00
3613	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	1 157,00	60 000,00	60 000,00
3613	5151	902			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	0,00	2 926,00	0,00	0,00
3613	5152	912			Teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3613	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 726,00	10 000,00	10 000,00
3613	5154	902			Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	60 930,00	100 000,00	100 000,00
3613	5154	912			Elektrická energie	0,00*	0,00	4 518,15	0,00	0,00
3613	5156	902			Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	2 583,35	0,00	0,00
3613	5166	902			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	248 000,00	247 989,50	248 000,00	0,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3613	5169	64			Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	4 520,56	0,00	0,00
3613	5169	902			Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	139 591,65	170 000,00	257 000,00
3613	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3613	5171	902			Opravy a udržování	500 000,00	800 000,00	48 821,00	800 000,00	550 000,00
3613	6122	902			Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	1 032 000,00	1 031 927,78	1 032 000,00	0,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	147 374,00	50 000,00	50 000,00
3631	5154				Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	340 689,87	1 200 000,00	600 000,00
3631	5162				Služby elektronických komunikací	0,00*	0,00	2 332,00	0,00	0,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	37 800,00	0,00	0,00
3631	5171				Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	35 300,00	350 000,00	350 000,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 579,00	3 000,00	3 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3632	5154					Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	10 898,00	12 000,00	12 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	19 088,55	40 000,00	70 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	412 000,00*	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00
3635	6119			17524		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
3636	5137	92				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	6 859,00	0,00	0,00
3636	5169	92				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	1 936,00	20 000,00	20 000,00
3636	5171					Opravy a udržování	0,00*	16 000,00	15 367,00	16 000,00	0,00
3636	6121	17				Stavby	200 000,00	610 000,00	609 605,00	610 000,00	100 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	2 571,25	0,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	348 000,00	247 748,00	348 000,00	150 000,00
3639	5361					Nákup kolků	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	827,00	1 000,00	1 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	0,00	48 037,00	0,00	0,00
3691	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3691	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3691	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3691	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	17 000,00	539,00	17 000,00	17 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	5 450 000,00	5 450 000,00	5 259 825,02	5 450 000,00	5 690 000,00
3725	5321		2011			Neinvestiční transfery obcím	0,00*	32 495,00	32 495,00	32 495,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	3 720 000,00	3 720 000,00	3 568 322,00	3 720 000,00	4 200 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	112 680,00	50 000,00	120 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	933 000,00	933 000,00	882 628,63	933 000,00	1 041 600,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	354 000,00	354 000,00	320 307,00	354 000,00	378 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	16 472,66	0,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	63 397,25	70 000,00	70 000,00
3745	5133					Léky a zdravotnický materiál	0,00*	0,00	360,00	0,00	0,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	49 467,00	30 000,00	100 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	210 036,30	220 000,00	400 000,00
3745	5139	903				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	17 073,62	0,00	0,00
3745	5151	904				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	7 075,00	0,00	10 000,00
3745	5154	903				Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	8 310,55	7 000,00	7 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	357 255,73	450 000,00	450 000,00
3745	5161					Poštovní služby	0,00*	0,00	209,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	13 858,30	20 000,00	10 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	330 000,00	402 000,00	420 869,27	402 000,00	420 000,00
3745	5169	903				Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3745	5169	904				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	138 505,07	0,00	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	305 791,12	230 000,00	250 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00*	450 000,00	327 910,00	450 000,00	0,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
4199	5410					Sociální dávky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4341	5336			144100106		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	937,00	936,32	937,00	0,00
4341	5336			144500521		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	8 427,00	8 426,88	8 427,00	0,00
4350	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00
4351	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 692 248,00	475 507,00	0,00	475 507,00	1 730 194,00
4351	5011	70				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	113 589,55	0,00	0,00
4351	5011	70		00505		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	1 216 741,00	1 390 697,05	1 216 741,00	0,00
4351	5021					Ostatní osobní výdaje	19 200,00	19 200,00	6 000,00	19 200,00	19 200,00
4351	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	419 677,00	117 925,00	0,00	117 925,00	429 088,00
4351	5031	70				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	20 863,19	0,00	0,00
4351	5031	70		00505		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	301 752,00	344 228,35	301 752,00	0,00
4351	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	152 302,00	42 795,00	0,00	42 795,00	155 718,00
4351	5032	70				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	7 571,50	0,00	0,00
4351	5032	70		00505		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	109 507,00	124 920,75	109 507,00	0,00
4351	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	5 163,49	0,00	0,00
4351	5038	70				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	1 726,09	0,00	0,00
4351	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	14 589,00	30 000,00	15 000,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	58 000,00	58 000,00	33 043,20	58 000,00	73 000,00
4351	5154					Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	5 408,00	18 000,00	18 000,00
4351	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	37 907,04	60 000,00	60 000,00
4351	5162					Služby elektronických komunikací	4 500,00	4 500,00	4 300,00	4 500,00	5 000,00
4351	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	4 280,00	25 000,00	25 000,00
4351	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	10 800,00	10 800,00	3 267,00	10 800,00	10 800,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 240,00	0,00	0,00
4351	5169	70				Nákup ostatních služeb	1 605 000,00	1 605 000,00	1 082 726,00	1 605 000,00	1 605 000,00
4351	5171					Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	29 114,07	6 000,00	30 000,00
4351	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4357	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
4357	5222					Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	230 000,00	230 000,00	172 859,00	230 000,00	220 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	0,00*	0,00	38 570,16	0,00	0,00
5512	5132	30				Ochranné pomůcky	0,00*	0,00	36 624,00	0,00	0,00
5512	5132	30		00453		Ochranné pomůcky	0,00*	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	277 400,00	277 400,00	105 284,10	277 400,00	320 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	102 694,16	0,00	0,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	16 203,00	15 000,00	15 000,00
5512	5151	63				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5152					Teplota	265 000,00	265 000,00	194 215,83	265 000,00	300 000,00
5512	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	41 982,59	60 000,00	60 000,00
5512	5154	63				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 322,82	10 000,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	39 089,34	65 000,00	65 000,00
5512	5161					Poštovní služby	0,00*	0,00	203,00	0,00	0,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 920,00	10 000,00	10 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	17 809,96	70 000,00	70 000,00
5512	5169	29				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	2 400,00	0,00	0,00
5512	5169	30				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5171					Opravy a udržování	110 500,00	110 500,00	38 357,00	110 500,00	135 000,00
5512	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	0,00	545,00	0,00	0,00
5512	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 175,00	15 000,00	15 000,00
5512	5222	23				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
5512	5229	61				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	33 000,00	33 000,00	30 000,00	33 000,00	25 000,00
5512	5229	63				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	100 030,00	0,00	0,00
5512	6122	29				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	39 920,99	0,00	0,00
5512	6122	29		00452		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	93 149,00	0,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	920 000,00	1 066 000,00	920 386,00	1 066 000,00	1 066 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	190 000,00	226 200,00	199 884,77	226 200,00	226 200,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	98 100,00	83 168,62	98 100,00	98 100,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	83 000,00	40 587,00	83 000,00	0,00
6115	5031			98193		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	4 212,78	0,00	0,00
6115	5032			98193		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	1 529,00	0,00	0,00
6115	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	71,34	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6115	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 319,00	0,00	0,00
6115	5169			98193	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	3 360,00	0,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	84 000,00	33 812,00	84 000,00	0,00
6117	5031			98348	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	3 347,26	0,00	0,00
6117	5032			98348	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	1 215,00	0,00	0,00
6117	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	56,69	0,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	966,82	0,00	0,00
6117	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 025,00	0,00	0,00
6117	5169			98348	Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	2 800,00	0,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	6 800 000,00	6 800 000,00	6 054 655,40	6 800 000,00	7 140 000,00
6171	5011			13015	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	131 677,00	131 677,00	131 677,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	308 646,00	300 000,00	300 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 800 000,00	1 800 000,00	1 526 812,66	1 800 000,00	1 890 000,00
6171	5031			13015	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	32 656,00	32 656,00	32 656,00	0,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	650 000,00	650 000,00	556 824,75	650 000,00	680 000,00
6171	5032			13015	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	11 851,00	11 851,00	11 851,00	0,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	40 000,00	40 000,00	29 963,75	40 000,00	40 000,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	80 000,00	80 000,00	63 525,00	80 000,00	80 000,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	1 150,00	1 500,00	2 000,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	6 627,00	5 000,00	6 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	89 589,58	150 000,00	150 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00	240 000,00	199 481,30	240 000,00	220 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	10 592,00	20 000,00	20 000,00
6171	5152				Tepllo	300 000,00	300 000,00	281 702,22	300 000,00	300 000,00
6171	5154				Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	55 220,00	170 000,00	100 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	33 298,08	50 000,00	50 000,00
6171	5161				Poštovní služby	260 000,00	260 000,00	151 942,00	260 000,00	200 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	65 000,00	65 000,00	48 038,27	65 000,00	60 000,00
6171	5164				Nájemné	170 000,00	170 000,00	124 382,75	170 000,00	170 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	387 264,00	400 000,00	400 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	134 554,00	90 000,00	130 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	360 000,00	360 000,00	276 140,15	360 000,00	432 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	1 130 175,00	1 130 175,00	1 166 990,56	1 130 175,00	1 133 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	51 061,31	200 000,00	200 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00*	0,00	34 855,00	0,00	0,00
6171	5173				Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 528,00	1 000,00	2 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	7 767,00	25 000,00	20 000,00
6171	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	12 000,00	12 000,00	10 967,44	12 000,00	12 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 969,00	10 000,00	10 000,00
6171	5195					Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 400,00	3 000,00	3 000,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	5 795,00	15 000,00	15 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6171	6125	46		170117526		Informační a komunikační technologie	0,00*	23 367,00	23 366,70	23 367,00	0,00
6171	6125	46		170517526		Informační a komunikační technologie	0,00*	111 270,00	111 270,00	111 270,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	17 568,00	17 568,00	16 389,06	17 568,00	10 306,00
6310	5142					Kursově rozdíly ve výdajích	0,00*	0,00	696,58	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	100 000,00	160 000,00	169 905,03	185 000,00	180 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	261 777,14	350 000,00	350 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	460 350,00	460 350,00	491 149,88	460 350,00	509 170,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	177 111 564,24	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	530 000,00	0,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	4 409 823,00	4 409 823,00	552 186,89	4 409 823,00	7 604 716,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 500 000,00	3 700 000,00	3 482 180,02	3 700 000,00	2 500 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500 000,00	4 500 000,00	3 177 560,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	41 216,00*	41 216,00	41 216,00	41 216,00	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6409	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	0,00	486,00	0,00	0,00
6409	5329		2151			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	33,00	3 000,00	3 000,00
Výdaje CELKEM:							115 609 929,00	125 319 060,00	260 335 089,42	126 829 385,00	140 787 650,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	17 380 287,00	11 648 232,00	-19 215 552,62	11 648 232,00	32 114 656,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-121 834,00	-121 834,00	-111 407,69	-121 834,00	-110 541,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	627 916,32	0,00	0,00
Financování CELKEM:							17 258 453,00	11 526 398,00	-18 699 043,99	11 526 398,00	32 004 115,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 543

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Příjmy							
		Výpis dle Par, org1					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	8 650 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	651 200,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 952 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 198 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	4 500 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	24 950 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	5 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	50 200,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	3 620 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 110 000,00
	1346					Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných	1 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	8 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných	250 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	150 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	4 342 600,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	2 263 400,00
	4113		90002			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů <i>DOTACE - INFRASTRUKTURA DĚŘEV</i>	1 981 595,00
	4213		171590504			Investiční přijaté transfery ze státních fondů <i>FVE</i>	1 715 584,00
	4216		17524			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <i>DOTACE VEŘEJNÝ PLÁN</i>	250 000,00
org1:							68 663 579,00
	1343	3				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	260 000,00
org1:	3	Markétská pout'					260 000,00
	1361	701				Příjem ze správních poplatků	610 000,00
org1:	701	správní popl.-rybářské lístky					610 000,00
	1361	702				Příjem ze správních poplatků	310 000,00
org1:	702	správní poplatek - výstavba					310 000,00
	1361	704				Příjem ze správních poplatků	2 000,00
org1:	704	SP - Czech point					2 000,00
	1361	705				Příjem ze správních poplatků	45 000,00
org1:	705	správní poplatek - matrika					45 000,00
	1361	708				Příjem ze správních poplatků	1 000,00
org1:	708	správní poplatek - ostatní					1 000,00
Par:							69 891 579,00
	1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv <i>LESNÍ - TĚŽBA</i>	6 600 000,00
	1032	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	24 227,00
org1:							6 624 227,00
	1032	2111	42			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	480 000,00
org1:	42	samovýroba dřeva+prodej pal.d.					480 000,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností					7 104 227,00
	2141	2111	4			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00
	2141	2112	4			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	280 000,00
	2141	2328	4			Neidentifikované příjmy	35 000,00
org1:	4	Infocentrum					340 000,00
Par:	2141	Vnitřní obchod					340 000,00
	2169	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00
org1:							10 000,00
Par:	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách					10 000,00
	2219	2111	151			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00
org1:	151	Parkoviště u pláže					600 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					600 000,00
	2232	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500 000,00
org1:	2232	řádkový					3 500 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	
Par:	2232	<u>Provoz vnitrozemské plavby</u>						3 500 000,00
2310	2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 420 807,00	
org1:	100	<u>Obnova vodohospodářsk.majetku</u>						2 420 807,00
Par:	2310	<u>Pitná voda</u> <i>NAJEM ČEVAK</i>						2 420 807,00
2321	2111		<i>ALPS</i>			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	373 034,00	
org1:								373 034,00
2321	2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 301 062,00	
org1:	100	<u>Obnova vodohospodářsk.majetku</u>						2 301 062,00
Par:	2321	<u>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</u> <i>NAJEM ČEVAK</i>						2 674 096,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	
3314	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady <i>DOTACE HAS</i>	480 000,00	
org1:								490 000,00
Par:	3314	<u>Činnosti knihovnické</u>						490 000,00
3315	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	61 000,00	
org1:								61 000,00
Par:	3315	<u>Činnosti muzeí a galerií</u> <i>R.D.A.S.</i>						61 000,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	
3392	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00	
3392	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	
3392	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	
org1:								292 000,00
3392	2131	3	<i>KIC</i>			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	
org1:	3	<u>Markétská pouť</u>						70 000,00
3392	2111	9				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	
org1:	9	<u>Letní kino</u>						70 000,00
3392	2111	13				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	
org1:	13	<u>Traktoriáda Horní Planá</u>						6 000,00
Par:	3392	<u>Zájmová činnost v kultuře</u>						438 000,00
3412	2132	905				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	
org1:	905	<u>SH</u>						1 000,00
Par:	3412	<u>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</u>						1 000,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 800 000,00	
3429	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	15 000,00	
org1:								1 815 000,00
Par:	3429	<u>Ostatní zájmová činnost a rekreace</u> <i>KEHPY</i>						1 815 000,00
3511	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 000,00	
3511	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	175 000,00	
org1:								201 000,00
Par:	3511	<u>Všeobecná ambulantní péče</u> <i>ZDR. STĚ.</i>						201 000,00
3612	2132	907				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 184 000,00	
org1:	907	<u>BF</u>						5 184 000,00
Par:	3612	<u>Bytové hospodářství</u>						5 184 000,00
3613	2132	902				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 719 000,00	
org1:	902	<u>NP</u>						1 719 000,00
Par:	3613	<u>Nebytové hospodářství</u> <i>KOTELNA</i>						1 719 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	
org1:								6 000,00
Par:	3632	<u>Pohřebnictví</u>						6 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	65 000,00	
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	600 000,00	
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	
org1:								890 000,00
Par:	3639	<u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u> <i>POLEHKY</i>						890 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00
org1:							70 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				PODMIKY DELE'	70 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 100,00
3725	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00
org1:							502 100,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				EKO-KOM, A JEKOL-1...	502 100,00
3742	2324		15291			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	101 840,00
org1:							101 840,00
Par:	3742	Chráněné části přírody				KOMPEKZACE LETY HRS	101 840,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00
org1:							18 000,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				REKL. OCEJULE	18 000,00
4351	2111	70				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 605 000,00
org1: 70 Pečovatelská služba							1 605 000,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení				OBEDY + SLUŽBY	1 605 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	270 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000,00
org1:							276 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy				RADNICE	276 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00
org1:							1 000,00
6310	2141	11				Příjem z úroků	750 000,00
org1: 11 úroky spořicí účet							750 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					751 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	8 113 886,00
org1:							8 113 886,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				TVORBA SF + VHM	8 113 886,00
Příjmy - dle Par, org1							108 783 535,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	63 681 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	30 578 070,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	200 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	14 324 465,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Výdaje							
Výpis dle Par, org1							
1012	5164					Nájemné	150 000,00
org1:							150 000,00
Par: 1012		Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství					150 000,00
1014	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00
org1:							3 000,00
Par: 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče					3 000,00
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00
org1:							10 000,00
Par: 1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj					10 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	213 974,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	746 831,00
org1:							960 805,00
Par: 1031		Pěstební činnost					960 805,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	2 613 600,00
org1:							2 613 600,00
Par: 1032		Podpora ostatních produkčních činností					2 613 600,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	542 532,00
org1:							542 532,00
Par: 1036		Správa v lesním hospodářství					542 532,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00
org1:							50 000,00
Par: 1070		Rybářství a myslivost					50 000,00
2115	6121	51				Stavby	2 515 203,00
org1: 51		FVE+úspora energií					2 515 203,00
Par: 2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje					2 515 203,00
2141	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	40 000,00
org1:							40 000,00
2141	5137	4				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	235 708,00
2141	5138	4				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	280 000,00
2141	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
2141	5162	4				Služby elektronických komunikací	11 000,00
2141	5168	4				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	3 000,00
2141	5173	4				Cestovné	12 000,00
2141	5179	4				Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00
2141	5909	4				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00
org1: 4		Infocentrum					626 208,00
Par: 2141		Vnitřní obchod					666 208,00
2143	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
2143	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
2143	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 000,00
org1:							116 000,00
2143	5169	1				Nákup ostatních služeb	430 000,00
org1: 1		September fest					430 000,00
Par: 2143		Cestovní ruch					546 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	2 300 000,00
org1:							3 000 000,00
2212	5169	75				Nákup ostatních služeb	100 000,00
2212	5171	75				Opravy a udržování	2 607 491,00
org1: 75		Horní Planá - Infrastruktura města					2 707 491,00
Par: 2212		Silnice					5 707 491,00

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
2219	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	30 000,00
2219	6121					Stavby <i>CHODNÍK VOLARSKÝ</i>	500 000,00
org1:							630 000,00
2219	6121	94				Stavby	6 400 000,00
org1:	94	Revitalizace náměstí					6 400 000,00
2219	6121	133				Stavby	600 000,00
org1:	133	projekt placené stání náměstí					600 000,00
2219	5154	151				Elektrická energie	15 000,00
2219	5169	151				Nákup ostatních služeb	100 000,00
2219	5171	151				Opravy a udržování	100 000,00
org1:	151	Parkoviště u pláže					215 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					7 845 000,00
2232	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	3 100 000,00
2232	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00
2232	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	769 000,00
2232	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	279 000,00
2232	5132					Ochranné pomůcky	50 000,00
2232	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
2232	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
2232	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 200,00
2232	5154					Elektrická energie	112 500,00
2232	5156					Pohonné hmoty a maziva	400 000,00
2232	5162					Služby elektronických komunikací	11 000,00
2232	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00
2232	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00
2232	5171					Opravy a udržování	100 000,00
org1:							5 010 700,00
Par:	2232	Provoz vnitrozemské plavby				<i>PŘEMAZ</i>	5 010 700,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00
org1:							25 000,00
2310	6121	82				Stavby	100 000,00
org1:	82	Vodovod Hůrka-Horní Planá					100 000,00
2310	5171	100				Opravy a udržování <i>FOND - OBNOVA + REKONSTRUKCE VLIV, PŘÍKOPŮ, TB-ÚP-OBNOVA PRT.</i>	2 832 000,00
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku					2 832 000,00
Par:	2310	Pitná voda					2 957 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb <i>ALPS</i>	373 034,00
2321	5192					Poskytnuté náhrady	24 000,00
org1:							397 034,00
2321	6121	68				Stavby	200 000,00
org1:	68	PD-SP odkanalizování chatové osady v Hůrce - Setničková					200 000,00
2321	6121	81				Stavby	1 200 000,00
org1:	81	ČOV Hůrka VLRZ					1 200 000,00
2321	5171	100				Opravy a udržování <i>FOND - MATEVA, HODNOV-ČOV - ČEPEL, OBNOVA ČOV JIP, PELEK - OBL. KVAL.</i>	4 820 000,00
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku					4 820 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					6 617 034,00
2341	6121	14				Stavby	70 000,00
org1:	14	Retenční nádrž Pernek					70 000,00
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině					70 000,00
3111	5194					Výdaje na věčné dary	71 925,00
org1:							71 925,00
Par:	3111	Mateřské školy					71 925,00
3113	5171					Opravy a udržování <i>DEKUPÉ ŠATNY, OKNA</i>	3 200 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím <i>POTRJE</i>	3 840 000,00
org1:							7 040 000,00
Par:	3113	Základní školy					7 040 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
3233	5222					Neinvestiční transfery spolkům <i>ARMY KLUB</i>	10 000,00
org1:							10 000,00
Par:	3233	Střediska volného času					10 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	95 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek <i>+ DOTACE MAS</i>	630 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00
3314	5161					Poštovní služby	1 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	4 600,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	8 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00
3314	5173					Cestovné	1 000,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00
org1:							819 600,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					819 600,00
3315	5171					Opravy a udržování <i>ROAS - STŘECHA + O.S.T. J</i>	761 000,00
org1:							761 000,00
Par:	3315	Činnosti muzeí a galerií					761 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům <i>JUNG SPOL., MVLICA KLUB, KULT.SP. LITKA.</i>	85 000,00
org1:							85 000,00
3319	5021	2				Ostatní osobní výdaje	40 000,00
3319	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 500,00
3319	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3319	5162	2				Služby elektronických komunikací	3 360,00
3319	5169	2				Nákup ostatních služeb	12 000,00
org1: 2 kronika							101 860,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					186 860,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00
3326	5171					Opravy a udržování <i>KASNA KALKA + O.S.T.</i>	150 000,00
3326	5222					Neinvestiční transfery spolkům <i>PALK.</i>	50 000,00
3326	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem <i>PALK.</i>	40 000,00
org1:							285 000,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					285 000,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	134 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb <i>COPM KULTUR</i>	65 000,00
org1:							199 000,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					199 000,00
3392	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	2 158 520,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3392	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	525 393,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 667,00
3392	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek <i>SEIDL CEBULE</i>	150 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00
3392	5152					Teplota	336 835,00
3392	5154					Elektrická energie	192 000,00
3392	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
3392	5162					Služby elektronických komunikací	5 500,00
3392	5164					Nájemné	30 000,00
3392	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	18 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	570 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	150 000,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00
3392	6121					Stavby <i>VIDEOZÁHRADY</i>	142 729,00
org1:							4 894 644,00
3392	5169	3				Nákup ostatních služeb <i>KIC</i>	499 976,00

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
org1:	3	Markétská pout'					499 976,00
3392	5169	7				Nákup ostatních služeb	3 000,00
3392	5194	7				Výdaje na věcné dary	3 000,00
org1:	7	betlém					6 000,00
3392	5139	9				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3392	5154	9				Elektrická energie	60 000,00
3392	5169	9				Nákup ostatních služeb	90 000,00
3392	5171	9				Opravy a udržování	20 000,00
org1:	9	Letní kino					173 000,00
3392	5169	13				Nákup ostatních služeb	98 800,00
3392	5175	13				Pohoštění	20 000,00
3392	5194	13				Výdaje na věcné dary	26 000,00
org1:	13	Traktoriáda Horní Planá					144 800,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře					5 718 420,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3399	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	80 000,00
org1:							235 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					235 000,00
3412	5011	905				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	360 000,00
3412	5021	905				Ostatní osobní výdaje	25 000,00
3412	5031	905				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	89 280,00
3412	5032	905				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00
3412	5132	905				Ochranné pomůcky	3 000,00
3412	5139	905				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3412	5151	905				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	90 000,00
3412	5152	905				Teplo	563 000,00
3412	5154	905				Elektrická energie	150 000,00
3412	5162	905				Služby elektronických komunikací	4 500,00
3412	5169	905				Nákup ostatních služeb	16 000,00
3412	5171	905				Opravy a udržování	950 000,00
org1:	905	SH					2 313 180,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					2 313 180,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500 000,00
org1:							500 000,00
3419	5229	12				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00
org1:	12	Příspěvek - žabičky					40 000,00
3419	6121	40				Stavby	650 000,00
org1:	40	antukové hřiště u SH					650 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					1 190 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	50 000,00
org1:							175 000,00
3421	6121	154				Stavby	1 800 000,00
org1:	154	dětské hřiště na pláži					1 800 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže					1 975 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	400 000,00
org1:							400 000,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					400 000,00
3511	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3511	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00
3511	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00
3511	5152					Teplo	220 000,00
3511	5154					Elektrická energie	100 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
3511	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	100 000,00
org1:							545 000,00
Par:	3511	<u>Všeobecná ambulantní péče</u>				202.100.5	545 000,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00
org1:							5 000,00
Par:	3525	<u>Hospice</u>				JV. JAV. MEP	5 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00
org1:							2 000,00
Par:	3543	<u>Pomoc zdravotně postiženým</u>				JONS	2 000,00
3612	6121	150				Stavby	20 100 000,00
org1: 150							20 100 000,00
<u>nový byt. dům sídl. Míru</u>							
3612	5021	907				Ostatní osobní výdaje	140 000,00
3612	5031	907				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	5 000,00
3612	5032	907				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00
3612	5139	907				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
3612	5151	907				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	960 000,00
3612	5152	907				Tepllo	1 800 000,00
3612	5154	907				Elektrická energie	400 000,00
3612	5169	907				Nákup ostatních služeb	130 000,00
3612	5171	907				Opravy a udržování STŘECHA čp. 350, PROJEKT OPAL čp. 109, 3x01000, STR. OLKA čp. 87 + osr.	5 225 000,00
3612	5909	907				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	580 000,00
org1: 907 BF							9 342 000,00
Par:	3612	<u>Bytové hospodářství</u>					29 442 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený KC PLKZ	20 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	5 000,00
org1: NP							220 000,00
3613	5154	902				Elektrická energie	100 000,00
3613	5169	902				Nákup ostatních služeb + KOLLEGE	257 000,00
3613	5171	902				Opravy a udržování - KOLLEGE	550 000,00
org1: 902 NP							907 000,00
3613	5152	912				Tepllo	100 000,00
org1: 912 NP-Komenského 179 (býv. ZŠ I. st.)							100 000,00
Par:	3613	<u>Nebytové hospodářství</u>					1 227 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	600 000,00
3631	5171					Opravy a udržování - PESTISKA - JVEK., KDO KALIFEK, JIDL. NÍZ	350 000,00
org1:							1 000 000,00
Par:	3631	<u>Veřejné osvětlení</u>					1 000 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00
3632	5154					Elektrická energie	12 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00
3632	5171					Opravy a udržování - MK. 250	250 000,00
org1:							337 000,00
Par:	3632	<u>Pohřebnictví</u>					337 000,00
3635	6119		17524			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	412 000,00
org1:							412 000,00
Par:	3635	<u>Územní plánování</u>				DOTAČE STAVB JP.	412 000,00
3636	6121	17				Stavby	100 000,00
org1: 17 ZTV - hřiště u haly západ							100 000,00
3636	5169	92				Nákup ostatních služeb LEVLE	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
org1:	92	Rozhledna D. Voda					20 000,00
Par:	3636	Územní rozvoj					120 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb <i>CP</i>	150 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00
org1:							151 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené <i>POZEMKY</i>					151 000,00
3691	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
3691	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3691	5175					Pohoštění	10 000,00
3691	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00
org1:							24 000,00
Par:	3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					24 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	5 690 000,00
org1:							5 707 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					5 707 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	4 200 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	1 041 600,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	378 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	70 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek <i>+ LAVIČKY</i>	100 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	450 000,00
3745	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	420 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	250 000,00
org1:		<i>VP</i>					7 441 600,00
3745	5154	903				Elektrická energie	7 000,00
3745	5169	903				Nákup ostatních služeb	60 000,00
org1:	903	VP-park Dobrá Voda + hřiště (elek.)					67 000,00
3745	5151	904				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00
org1:	904	VP - tržnice					10 000,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					7 518 600,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům <i>LEM + CČL</i>	23 000,00
org1:							23 000,00
Par:	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby					23 000,00
4199	5410					Sociální dávky	5 000,00
org1:							5 000,00
Par:	4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené					5 000,00
4350	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím <i>DDK P</i>	40 000,00
org1:							40 000,00
Par:	4350	Domovy pro seniory					40 000,00
4351	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 730 194,00
4351	5021					Ostatní osobní výdaje	19 200,00
4351	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	429 088,00
4351	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 718,00
4351	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	73 000,00
4351	5154					Elektrická energie	18 000,00
4351	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
4351	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00
4351	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00
4351	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	10 800,00
4351	5171					Opravy a udržování	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
4351	5173					Cestovné	1 000,00
org1:						<i>PEČ. SLUŽBA</i>	2 572 000,00
4351	5169	70				Nákup ostatních služeb	1 605 000,00
org1:	70	Pečovatelská služba				<i>OBĚBY ?</i>	1 605 000,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					4 177 000,00
4357	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00
4357	5222					Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00
org1:						<i>ZLUTY K ESTAKLÍČ</i>	17 000,00
Par:	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem					17 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	220 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	320 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00
5512	5152					Tepllo	300 000,00
5512	5154					Elektrická energie	60 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	65 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	135 000,00
5512	5175					Pohoštění	15 000,00
org1:						<i>HASIČI</i>	1 210 000,00
5512	5229	61				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000,00
org1:	61	Hasiči H. Planá				<i>DOTACE</i>	25 000,00
5512	5151	63				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00
5512	5154	63				Elektrická energie	10 000,00
5512	5229	63				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00
org1:	63	Hasiči Pernek+děti				<i>DOTACE</i>	52 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					1 287 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 066 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	226 200,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 100,00
org1:							1 390 300,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí					1 390 300,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	7 140 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	300 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	1 890 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	680 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	40 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	80 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00
6171	5152					Tepllo	300 000,00
6171	5154					Elektrická energie	100 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
6171	5161					Poštovní služby	200 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	60 000,00
6171	5164					Nájemné	170 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	130 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	432 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	1 133 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	200 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
6171	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	12 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00
6171	5195					Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	40 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	15 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00
org1:							14 110 000,00
Par: 6171		Činnost místní správy				RADVICE	14 110 000,00
6310	5141					Úroky vlastní ÚVELY	10 306,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů - BANK. POPL. - ÚČTY, PŘÍJEMKOVÝM	180 000,00
org1:							190 306,00
Par: 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					190 306,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	350 000,00
org1:							350 000,00
Par: 6320		Pojištění funkčně nespecifikované				- HAJETEK	350 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a TVORBA OF	509 170,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům TVORBA KHM	7 604 716,00
org1:							8 113 886,00
Par: 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					8 113 886,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu DPH	2 500 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům DANŮ OBCE	4 500 000,00
org1:							7 000 000,00
Par: 6399		Ostatní finanční operace					7 000 000,00
6402	5364		98193			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	32 000,00
6402	5364		98348			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	41 000,00
org1:							73 000,00
Par: 6402		Finanční vypořádání				V RATKY DOTAC. EP + ZK	73 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00
6409	5329		2151			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně TSL	45 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00
org1:							51 000,00
Par: 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					51 000,00
Výdaje - dle Par, org1							140 787 650,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	106 109 718,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	34 677 932,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Financování Výpis dle Par, org1							
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	32 114 656,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-110 541,00
org1:							32 004 115,00
Par:							32 004 115,00
Financování - dle Par, org1							32 004 115,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 358