

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2025

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	754,00	10 000,00	7,54	10 000,00	7,54	9 246,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212	5171			Opravy a udržování	178 333,15	492 445,00	36,21	492 445,00	36,21	314 111,85
2299	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5151			Studená voda	26 066,00	35 000,00	74,47	80 078,40	32,55	54 012,40
2310	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	123 200,00
2310	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	64 921,60	0,00	0,00	64 921,60	100,00	0,00
2321	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	101 032,00	10 000,00	1010,3	101 500,00	99,54	468,00
2321	5171			Opravy a udržování	1 064 800,00	1 500 000,00	70,99	1 327 000,00	80,24	262 200,00
2321	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	81 022,00	0,00	0,00	81 500,00	99,41	478,00
2341	5169			Nákup ostatních služeb	22 627,00	150 000,00	15,08	150 000,00	15,08	127 373,00
2341	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3113	5321		1024	Neinvestiční transfery obcím	54 511,00	80 000,00	68,14	80 000,00	68,14	25 489,00
3329	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	17 006,00	30 000,00	56,69	30 000,00	56,69	12 994,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 595,00	30 000,00	31,98	30 000,00	31,98	20 405,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	23 000,00	50 000,00	46,00	77 317,00	29,75	54 317,00
3399	5175			Pohoštění	39 720,00	30 000,00	132,40	39 720,00	100,00	0,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	32 352,70	30 000,00	107,84	32 352,70	100,00	0,00
3399	5194		1024	Výdaje na věcné dary	164,00	0,00	0,00	164,00	100,00	0,00
3399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	30 000,00	66,67	20 000,00	100,00	0,00
3399	5492			Dary fyzickým osobám	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 516,00	10 000,00	75,16	8 594,00	87,46	1 078,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 406,00	0,00	0,00	1 406,00	100,00	0,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3613	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3613	5154			Elektrická energie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	9 043,78	5 000,00	180,88	10 000,00	90,44	956,22
3613	5171			Opravy a udržování	68 152,00	5 000,00	1363,0	70 000,00	97,36	1 848,00
3631	5154			Elektrická energie	36 997,21	70 000,00	52,85	42 183,69	87,71	5 186,48
3631	5171			Opravy a udržování	4 542,00	10 000,00	45,42	10 000,00	45,42	5 458,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	190 250,00	140 000,00	135,89	190 250,00	100,00	0,00
3639	5164			Nájemné	6 225,00	6 225,00	100,00	6 225,00	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 889,16	20 000,00	129,45	26 000,00	99,57	110,84
3722	5169			Nákup ostatních služeb	831 038,00	750 000,00	110,81	831 038,00	100,00	0,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	61 559,00	80 000,00	76,95	80 000,00	76,95	18 441,00
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	2 705,00	0,00	2 705,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 070,00	50 000,00	30,14	24 000,00	62,79	8 930,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	7 884,00	10 000,00	78,84	10 000,00	78,84	2 116,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	80 865,00	50 000,00	161,73	81 000,00	99,83	135,00
3745	5171			Opravy a udržování	24 117,54	20 000,00	120,59	25 000,00	96,47	882,46
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	287 375,00	10 000,00	2873,7	288 310,00	99,68	935,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	49 105,00	0,00	0,00	49 105,00	100,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 232,24	5 000,00	304,64	15 250,00	99,88	17,76
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 114,00	0,00	0,00	2 200,00	50,64	1 086,00
5512	5154			Elektrická energie	5 734,97	5 000,00	114,70	5 734,97	100,00	0,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	848,00	5 000,00	16,96	5 000,00	16,96	4 152,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	1 319,00	0,00	1 319,00
5512	5171			Opravy a udržování	0,00	1 377 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5811			Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	6121			Stavby	1 156 367,91	0,00	0,00	1 156 367,91	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	524 822,00	525 000,00	99,97	525 000,00	99,97	178,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 076,00	50 000,00	94,15	50 000,00	94,15	2 924,00
6114	5021	98071		Ostatní osobní výdaje	10 916,00	0,00	0,00	10 916,00	100,00	0,00
6114	5161	98071		Poštovní služby	278,00	0,00	0,00	278,00	100,00	0,00
6114	5173			Cestovné	672,00	0,00	0,00	672,00	100,00	0,00
6114	5175			Pohoštění	852,00	0,00	0,00	852,00	100,00	0,00
6114	5175	98071		Pohoštění	1 148,00	0,00	0,00	1 148,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	368 538,00	300 000,00	122,85	390 000,00	94,50	21 462,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	91 404,00	78 000,00	117,18	92 500,00	98,82	1 096,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 167,00	30 000,00	110,56	35 000,00	94,76	1 833,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 513,00	1 500,00	100,87	2 000,00	75,65	487,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	440,00	2 000,00	22,00	1 300,00	33,85	860,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	92 966,20	10 000,00	929,66	97 500,00	95,35	4 533,80
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	46 805,70	0,00	0,00	43 200,00	108,35	-3 605,70
6171	5154			Elektrická energie	45 869,65	40 000,00	114,67	45 869,65	100,00	0,00
6171	5161			Poštovní služby	630,00	5 000,00	12,60	1 000,00	63,00	370,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	41 058,86	50 000,00	82,12	43 000,00	95,49	1 941,14
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	53 240,00	56 000,00	95,07	56 000,00	95,07	2 760,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	7 751,00	10 000,00	77,51	9 500,00	81,59	1 749,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	52 945,90	5 000,00	1058,9	52 945,90	100,00	0,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	252 021,56	50 000,00	504,04	252 045,09	99,99	23,53
6171	5171			Opravy a udržování	7 151,10	10 000,00	71,51	10 000,00	71,51	2 848,90
6171	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5175			Pohoštění	1 356,80	5 000,00	27,14	5 000,00	27,14	3 643,20

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	8 000,00	20 000,00	40,00	9 176,00	87,18	1 176,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321		1012	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	28 517,00	25 000,00	114,07	29 500,00	96,67	983,00
6171	6341		1024	Investiční transfery obcím	16 824,00	0,00	0,00	16 824,00	100,00	0,00
6310	5141			Úroky vlastní	235 359,34	300 000,00	78,45	235 359,34	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	8 119,60	10 000,00	81,20	10 000,00	81,20	1 880,40
6320	5163			Služby peněžních ústavů	27 447,00	30 000,00	91,49	30 000,00	91,49	2 553,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 898 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 898 017,06
6402	5364	98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 812,00	19 812,00	100,00	19 812,00	100,00	0,00
6402	5364	98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 954,00	19 954,00	100,00	19 954,00	100,00	0,00
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 477,23	0,00	0,00	8 477,23	100,00	0,00
6409	5329		1151	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 560,00	0,00	0,00	45 560,00	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	884,60	0,00	0,00	884,60	100,00	0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>9 626 830,86</b>	<b>10 151 247,00</b>	<b>94,83</b>	<b>11 018 161,08</b>	<b>87,37</b>	<b>1 391 330,22</b>

Počet záznamů: 102