

## **1. Plnění rozpočtu za období 2023 - 2025**

|               | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 27 361 442,61 | 18 373 534,11 | 5 129 040,33  |
| <b>VÝDAJE</b> | 31 363 102,72 | 18 623 487,70 | 7 169 209,42  |
| <b>SALDO</b>  | -4 001 660,11 | -249 953,59   | -2 040 169,09 |

### **1.1. Běžný rozpočet 2025**

| <b>Třída</b>  | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>po změnách</b> | <b>% SR</b> | <b>% UR</b> |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 4 958 552,33      | 4 667 000,00                  | 5 763 726,80                   | 106,25      | 86,03       |
| <b>VÝDAJE</b> | 2 232 990,84      | 1 669 000,00                  | 2 779 257,70                   | 133,79      | 80,34       |
| <b>SALDO</b>  | 2 725 561,49      | 2 998 000,00                  | 2 984 469,10                   |             |             |

### **1.2. Kapitálový rozpočet 2025**

| <b>Třída</b>  | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>Rozpočet<br/>po změnách</b> | <b>% SR</b> | <b>% UR</b> |
|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>PŘÍJMY</b> | 170 488,00        |                               | 155 000,00                     |             | 109,99      |
| <b>VÝDAJE</b> | 4 936 218,58      | 1 500 000,00                  | 10 077 190,00                  | 329,08      | 48,98       |
| <b>SALDO</b>  | -4 765 730,58     | -1 500 000,00                 | -9 922 190,00                  |             |             |

