

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	2 232 990,84	1 669 000,00	2 779 257,70	133,79	80,34
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 936 218,58	1 500 000,00	10 077 190,00	329,08	48,98
CELKEM VÝDAJE	7 169 209,42	3 169 000,00	12 856 447,70	226,23	55,76

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2024 - 2025

Řádek	2024 skut	%	2025 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	41 395,19	0,22	266 446,00	3,72
Ostatní platby za provedenou práci	33 314,00	0,18	34 361,00	0,48
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	351 114,00	1,89	240 991,00	3,36
Mzdové výdaje celkem	425 823,19	2,29	541 798,00	7,56
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	105 095,67	0,56	93 707,21	1,31
Nákupy vody, paliv a energie	410 123,29	2,20	213 792,22	2,98
Nákup služeb a ostatní nákupy	469 478,82	2,52	545 899,40	7,61
Opravy a údržba majetku	704 923,20	3,79	5 419,00	0,08
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	2 665,00	0,01	588 754,34	8,21
Výdaje z finančního vypořádání	24 120,00	0,13	23 120,00	0,32
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	447 578,98	2,40	220 500,67	3,08
Ostatní provozní výdaje celkem	2 163 984,96	11,62	1 691 192,84	23,59
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	1 670,00	0,01		
Transfery jiným subjektům	107 000,00	0,57		
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				

Neinvestiční transfery celkem	108 670,00	0,58		
Půjčené prostředky				
CELKEM	2 698 478,15	14,49	2 232 990,84	31,15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	15 235 410,55	81,81	4 889 028,58	68,19
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	689 599,00	3,70	47 190,00	0,66
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	15 925 009,55	85,51	4 936 218,58	68,85
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	15 925 009,55	85,51	4 936 218,58	68,85
VÝDAJE CELKEM	18 623 487,70	100,00	7 169 209,42	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2025

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 972 000,00		4 766 262,32	
Lesy a zemědělství	592 000,00	10 000,00	40 032,00	38 611,00
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		500 000,00		365 550,00
Vodní hospodářství	1 500,00	100 000,00	30,00	2 419 933,42
Školství				
Kultura		71 000,00		23 771,70
Sport				
Zájmová činnost		9 000,00		

Zdravotnictví				
Bytové hospodářství		1 000 000,00		2 203 815,88
Veřejné osvětlení		65 000,00		75 504,27
Pohřebnictví				
Zásobování teplem	6 000,00			
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	50 000,00	195 000,00	16 283,58	218 920,68
Veřejné prostranství		64 000,00		20 000,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		20 000,00		
Zastupitelstvo		330 000,00		280 287,00
Správa úřadu	45 000,00	550 000,00	306 424,00	684 839,61
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	500,00	255 000,00	8,43	837 975,86
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	4 667 000,00	3 169 000,00	5 129 040,33	7 169 209,42
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				1 596 700,00
Použitá rezerva (z BÚ)	1 498 000,00		3 636 869,09	
CELKEM		1 498 000,00		-2 040 169,09

3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	183 573,00	169 400,00	198 257,00	108,37	92,59
5021 - Ostatní osobní výdaje	34 361,00	26 600,00	37 977,00	129,18	90,48
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	240 991,00	290 000,00	290 000,00	83,10	83,10

5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	41 688,00	50 000,00	57 157,00	83,38	72,94
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	41 185,00	40 000,00	42 597,00	102,96	96,69
5041 - Odměny za užití dušev.vlastn.		3 000,00	3 000,00		
50 - Běžné výdaje	541 798,00	579 000,00	628 988,00	93,57	86,14
5131 - Potraviny		3 000,00	3 000,00		
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	1 999,70	1 000,00	2 999,70	199,97	66,66
5137 - DHDM	73 093,36	12 000,00	30 150,00	609,11	242,43
5139 - Nákup materiálu j.n.	18 614,15	87 000,00	87 000,00	21,40	21,40
5141 - Úroky vlastní	206 492,67	230 000,00	230 000,00	89,78	89,78
5151 - Studená voda	27 612,00				
5153 - Plyn	3 616,62	60 000,00	60 000,00	6,03	6,03
5154 - Elektrická energie	182 563,60	125 000,00	155 000,00	146,05	117,78
5156 - Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	10 000,00		
5161 - Služby pošt		500,00	500,00		
5162 - Služby telekom. a radiokom.	1 053,00	3 000,00	3 000,00	35,10	35,10
5163 - Služby peněžních ústavů	19 608,85	47 000,00	247 000,00	41,72	7,94
5167 - Služby školení a vzdělávání		3 500,00	3 500,00		
5168 - Služby zpracování dat		15 000,00	15 000,00		
5169 - Nákup ostatních služeb	523 005,65	426 000,00	578 000,00	122,77	90,49
5171 - Opravy a udržování	5 419,00	47 000,00	47 000,00	11,53	11,53
5175 - Pohoštění	561,90	13 000,00	13 000,00	4,32	4,32
5179 - Ostatní nákupy j.n.	1 670,00				
5194 - Věcné dary	14 008,00	3 000,00	3 000,00	466,93	466,93
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	1 079 318,50	1 086 000,00	1 488 149,70	99,38	72,53
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.		2 000,00	2 000,00		
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.		2 000,00	2 000,00		
5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům	100 000,00				
5362 - Platby daní a poplatků SR	588 754,34		635 000,00		92,72
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	23 120,00	2 000,00	25 120,00	1 156,00	92,04
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	711 874,34	2 000,00	660 120,00	35 593,72	107,84
5 - Běžné výdaje	2 332 990,84	1 669 000,00	2 779 257,70	139,78	83,94
6121 - Budovy,haly,stavby	4 889 028,58	1 500 000,00	10 030 000,00	325,94	48,74
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	47 190,00		47 190,00		100,00

61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	4 936 218,58	1 500 000,00	10 077 190,00	329,08	48,98
6 - Kapitálové výdaje	4 936 218,58	1 500 000,00	10 077 190,00	329,08	48,98
Výdaje celkem	7 269 209,42	3 169 000,00	12 856 447,70	229,38	56,54

3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Paragrafy	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1012 - Podnik.a restrukt.v zem.a pot	38 611,00		38 611,00		100,00
1032 - Podpora produkční činnosti		10 000,00	10 000,00		
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	38 611,00	10 000,00	48 611,00	386,11	79,43
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	38 611,00	10 000,00	48 611,00	386,11	79,43
2212 - Silnice	2 000,00		2 000,00		100,00
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	363 550,00	500 000,00	500 000,00	72,71	72,71
22 - Doprava	365 550,00	500 000,00	502 000,00	73,11	72,82
2310 - Pitná voda	73 273,42	50 000,00	100 000,00	146,55	73,27
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	2 346 660,00	50 000,00	2 370 000,00	4 693,32	99,02
23 - Vodní hospodářství	2 419 933,42	100 000,00	2 470 000,00	2 419,93	97,97
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	2 785 483,42	600 000,00	2 972 000,00	464,25	93,72
3314 - Činnosti knihovnické	4 771,70	3 000,00	4 999,70	159,06	95,44
3341 - Rozhlas a televize		10 000,00	10 000,00		
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	19 000,00	58 000,00	58 000,00	32,76	32,76
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	23 771,70	71 000,00	72 999,70	33,48	32,56
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže		9 000,00	9 000,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		9 000,00	9 000,00		
3612 - Bytové hospodářství	2 203 815,88	1 000 000,00	7 210 000,00	220,38	30,57
3631 - Veřejné osvětlení	75 504,27	65 000,00	95 000,00	116,16	79,48
36 - Bydlení,komun.slуж.a úz.rozvoj	2 279 320,15	1 065 000,00	7 305 000,00	214,02	31,20
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů		10 000,00	10 000,00		
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	143 962,39	120 000,00	167 190,00	119,97	86,11
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	74 958,29	65 000,00	83 150,00	115,32	90,15
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	20 000,00	64 000,00	64 000,00	31,25	31,25

37 - Ochrana životního prostředí	238 920,68	259 000,00	324 340,00	92,25	73,66
3 - Služby pro obyvatelstvo	2 542 012,53	1 404 000,00	7 711 339,70	181,06	32,96
5512 - PO - dobrovolná část		20 000,00	20 000,00		
55 - PO a integrov. záchran. systém		20 000,00	20 000,00		
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.		20 000,00	20 000,00		
6112 - Zastupitelstva obcí	268 910,00	330 000,00	330 000,00	81,49	81,49
6114 - Volby do Parlamentu ČR	11 377,00		11 377,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	684 839,61	550 000,00	850 000,00	124,52	80,57
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	965 126,61	880 000,00	1 191 377,00	109,67	81,01
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	225 706,52	235 000,00	235 000,00	96,05	96,05
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	395,00	20 000,00	20 000,00	1,98	1,98
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	100 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	611 874,34		658 120,00		92,97
63 - Finanční operace	937 975,86	255 000,00	913 120,00	367,83	102,72
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 903 102,47	1 135 000,00	2 104 497,00	167,67	90,43
Výdaje celkem	7 269 209,42	3 169 000,00	12 856 447,70	229,38	56,54

