

### 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2025

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	655 100,66	291 000,00	655 000,00	225,12	100,02
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>655 100,66</b>	<b>291 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>225,12</b>	<b>100,02</b>

#### 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2024 - 2025

Řádek	2024 skut	%	2025 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON				
Ostatní platby za provedenou práci	76 250,00	21,92	70 282,00	10,73
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>76 250,00</b>	<b>21,92</b>	<b>70 282,00</b>	<b>10,73</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 600,00	0,46		
Nákupy vody, paliv a energie				
Nákup služeb a ostatní nákupy	214 180,96	61,58	425 949,66	65,02
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	14 500,00	4,17	22 357,00	3,41
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>230 280,96</b>	<b>66,21</b>	<b>448 306,66</b>	<b>68,43</b>
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	41 260,00	11,86	136 512,00	20,84
Transfery "průtokové" - soc.dávky				

Převody vlastním fondům nekonsolidované				
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>41 260,00</b>	<b>11,86</b>	<b>136 512,00</b>	<b>20,84</b>
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>347 790,96</b>	<b>100,00</b>	<b>655 100,66</b>	<b>100,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
<b>Investiční transfery celkem</b>				
Půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>347 790,96</b>	<b>100,00</b>	<b>655 100,66</b>	<b>100,00</b>

### **3.2. Závazné ukazatele 2025**

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	291 000,00		483 619,40	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				95 000,00
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				

Kultura			10 000,00	360 761,25
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Pohřebnictví				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				454,00
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo		6 000,00		6 450,00
Správa úřadu		284 000,00		191 797,94
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		1 000,00	14,79	637,47
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
<b>Celkem</b>	<b>291 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>493 634,19</b>	<b>655 100,66</b>
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)			161 466,47	
<b>CELKEM</b>				<b>-161 466,47</b>

### 3.3. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	70 282,00	80 000,00	70 280,00	87,85	100,00
<b>50 - Běžné výdaje</b>	<b>70 282,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 280,00</b>	<b>87,85</b>	<b>100,00</b>
5139 - Nákup materiálu j.n.		20 000,00			
5163 - Služby peněžních ústavů	637,47	1 000,00	1 000,00	63,75	63,75
5169 - Nákup ostatních služeb	352 356,19	130 000,00	352 350,00	271,04	100,00
5173 - Cestovné	6 450,00	6 000,00	6 000,00	107,50	107,50
5175 - Pohoštění	66 506,00	10 000,00	66 500,00	665,06	100,01
5182 - Převody vlastní pokladně					
5194 - Výdaje na věcné dary	22 357,00		22 360,00		99,99
<b>51 - Výd. na nein.nákupy a souv.výd</b>	<b>448 306,66</b>	<b>167 000,00</b>	<b>448 210,00</b>	<b>268,45</b>	<b>100,02</b>
5229 - Ost.nein.tra.nezis.a pod.osob.	136 512,00	44 000,00	136 510,00	310,25	100,00
<b>52 - Nein.transf.soukromopráv.osob.</b>	<b>136 512,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>136 510,00</b>	<b>310,25</b>	<b>100,00</b>
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	212 000,00		212 000,00		100,00
<b>53 - Neinv.transf.veřejnopráv.osob.</b>	<b>212 000,00</b>		<b>212 000,00</b>		<b>100,00</b>
<b>5 - Běžné výdaje</b>	<b>867 100,66</b>	<b>291 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>297,97</b>	<b>100,01</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>867 100,66</b>	<b>291 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>297,97</b>	<b>100,01</b>

#### 3.4. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2025

Paragrafy	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2143 - Cestovní ruch	95 000,00		95 000,00		100,00
<b>21 - Průmysl, stav., obchod a služ.</b>	<b>95 000,00</b>		<b>95 000,00</b>		<b>100,00</b>
<b>2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.</b>	<b>95 000,00</b>		<b>95 000,00</b>		<b>100,00</b>
3319 - Ost. záležitosti kultury	263 371,25		263 370,00		100,00
3399 - Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.	97 390,00		97 390,00		100,00
<b>33 - Kultura, církev a sděl.prostř.</b>	<b>360 761,25</b>		<b>360 760,00</b>		<b>100,00</b>
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	454,00		450,00		100,89

<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>	<b>454,00</b>		<b>450,00</b>	<b>100,89</b>	
<b>3 - Služby pro fyzické osoby</b>	<b>361 215,25</b>		<b>361 210,00</b>	<b>100,00</b>	
6112 - Zastupitelstva obcí	6 450,00	6 000,00	6 000,00	107,50	107,50
6171 - Činnost místní správy	191 797,94	284 000,00	191 790,00	67,53	100,00
<b>61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str</b>	<b>198 247,94</b>	<b>290 000,00</b>	<b>197 790,00</b>	<b>68,36</b>	<b>100,23</b>
6310 - Obec.přj.a výd.z fin.operací	637,47	1 000,00	1 000,00	63,75	63,75
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	212 000,00		212 000,00		100,00
<b>63 - Finanční operace</b>	<b>212 637,47</b>	<b>1 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>21 263,75</b>	<b>99,83</b>
<b>6 - Všeobecná veř.správa a služby</b>	<b>410 885,41</b>	<b>291 000,00</b>	<b>410 790,00</b>	<b>141,20</b>	<b>100,02</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>867 100,66</b>	<b>291 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>297,97</b>	<b>100,01</b>







