

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2025 - 12/2025

Druh rozpočtové změny: Uzavřené rozpočtové změny

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
1.2025	Rozpočtové opatření č. 1	06.01.2025	starosta	77 977,00	202 435,00	124 458,00
2.2025	Rozpočtové opatření č. 2	07.02.2025	starosta	65 150,00	65 150,00	0,00
3.2025	Rozpočtové opatření č. 3	24.03.2025	starosta	2 500,00	55 909,00	53 409,00
4.2025	Rozpočtové opatření č. 4	25.04.2025	starosta	0,00	165 302,42	165 302,42
4.2025	Rozpočtové opatření č. 5	29.04.2025	starosta	2 200,00	2 200,00	0,00
5.2025	Rozpočtové opatření č. 6	08.05.2025	ZO	1 352 854,00	1 352 854,00	0,00
5.2025	Rozpočtové opatření č. 7	26.05.2025	starosta	49 805,38	49 805,38	0,00
6.2025	Rozpočtové opatření č. 8	22.06.2025	ZO usnesení č. 40/2025	300 000,00	500 000,00	200 000,00
6.2025	Rozpočtové opatření č. 9	23.06.2025	starosta	37 300,00	37 300,00	0,00
7.2025	Rozpočtové opatření č. 10	09.07.2025	starosta	59 516,40	59 516,40	0,00
8.2025	Rozpočtové opatření č. 11	18.08.2025	ZO usnesení č.47/2025	424 218,00	1 131 248,00	707 030,00
8.2025	Rozpočtové opatření č. 12	25.08.2025	starosta	31 447,00	31 447,00	0,00
9.2025	Rozpočtové opatření č. 13	02.09.2025	starosta	-14 451,00	-14 451,00	0,00
10.2025	Rozpočtové opatření č. 14	22.10.2025	starosta	-136 496,50	-173 330,82	-36 834,32
11.2025	Rozpočtové opatření č. 15	04.11.2025	starosta	45 484,00	-31 780,30	-77 264,30
11.2025	Rozpočtové opatření č. 16	04.12.2025	ZO usnesení č.54/2025	-1 915 120,58	-4 298 444,00	-2 383 323,42
12.2025	Rozpočtové opatření č. 17	12.12.2025	starosta	51 558,23	51 558,23	0,00
12.2025	Rozpočtové opatření č. 18	23.12.2025	starosta	73 129,00	33 129,00	-40 000,00
CELKEM:				507 070,93	-780 151,69	-1 287 222,62

Počet záznamů: 18

Bilance dotací za období 01.2025 - 12.2025

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		VIP %
						příjmy	výdaje	
000000459	oprava MK neinvestiční dotace JčK	0,00	0,00	424 218,00	424 218,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	424 218,00	424 218,00			100,00	100,00	
000000697	podpora narozených dětí	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	45 000,00	0,00			100,00	0,00	
000000710		0,00	0,00	285 549,00	285 549,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	285 549,00	285 549,00			100,00	100,00	
000015016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000029014	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	36 000,00	0,00			100,00	0,00	
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	31 500,00	31 500,00	32 500,00	20 829,31	103,17	66,12	64,09
	Rozpočet upravený:	32 500,00	20 829,31			100,00	100,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	16 401,00	0,00	16 401,00	0,00	100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	16 401,00			0,00	100,00	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	4 957,93	0,00	4 357,93	0,00	87,90	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	4 357,93			0,00	100,00	
148115016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	0,00	0,00	0,00	97 871,70	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	97 871,70			0,00	100,00	
148515016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	0,00	0,00	750 600,00	554 606,28	0,00	0,00	73,89
	Rozpočet upravený:	750 600,00	554 606,28			100,00	100,00	
171590504	Modernizační fond - investice	1 915 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	1 946 620,58	52 858,93	1 573 867,00	1 403 833,22	80,85	2 655,	89,20
	upravený rozpočet	1 573 867,00	1 403 833,22			100,00	100,00	

Počet záznamů: 11

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	271 978,75	412 119,87	-140 141,12
Únor	375 604,34	430 834,50	-55 230,16
Březen	346 596,35	218 076,37	128 519,98
Duben	354 099,28	448 630,93	-94 531,65
Květen	407 915,85	1 250 843,84	-842 927,99
Červen	1 028 393,08	225 261,30	803 131,78
Červenec	644 115,55	557 177,03	86 938,52
Srpen	304 408,03	753 160,55	-448 752,52
Září	331 003,96	281 058,22	49 945,74
Říjen	1 274 757,70	1 479 868,55	-205 110,85
Listopad	286 298,18	174 236,49	112 061,69
Prosinec	963 573,24	315 628,40	647 944,84
CELKEM	6 588 744,31	6 546 896,05	41 848,26

Počet záznamů: 12

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2023	2024	2025
Leden	235 998,57	247 292,89	244 011,53
Únor	238 049,52	253 384,68	257 127,19
Březen	285 739,51	331 339,05	291 158,66
Duben	232 734,08	250 735,66	303 014,47
Květen	254 804,25	247 407,47	258 911,26
Červen	319 653,10	336 322,28	325 678,02
Červenec	522 080,64	448 781,04	496 878,31
Srpen	241 307,73	243 559,86	249 793,98
Září	383 660,87	264 352,21	307 817,32
Říjen	245 875,24	281 692,24	245 024,70
Listopad	281 392,78	269 392,42	263 821,08
Prosinec	430 564,96	422 632,85	439 976,76
CELKEM	3 671 861,25	3 596 892,65	3 683 213,28

Počet záznamů: 12

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

Nákladové účty		2023	2024	2025
SU	Název			
501	Spotřeba materiálu	664 291,16	222 747,35	371 934,44
502	Spotřeba energie	128 872,59	330 336,73	167 086,20
504	Prodané zboží	0,00	2 214,59	0,00
511	Opravy a udržování	163 512,96	408 703,70	1 664 595,04
512	Cestovné	4 995,00	7 874,00	4 068,00
513	Náklady na reprezentaci	33 661,00	42 346,00	61 615,00
518	Ostatní služby	1 492 932,47	1 325 672,49	2 172 966,57
521	Mzdové náklady	1 099 945,00	1 272 663,00	1 349 375,00
524	Zákonné sociální pojištění	135 792,00	219 536,00	220 087,00
525	Jiné sociální pojištění	1 275,00	2 643,00	1 998,00
527	Zákonné sociální náklady	65 500,00	85 490,00	22 800,00
532	Daň z nemovitostí	1 451,00	2 612,00	2 612,00
538	Jiné daně a poplatky	740,00	750,00	1 150,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	17 360,00	32 472,00	9 047,00
547	Manka a škody	33 996,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	46 553,00	24 633,00	22 542,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	357 168,00	351 587,00	416 826,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	100 777,00
554	Prodané pozemky	46 835,00	11 880,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	113 619,20	0,00	141 910,49
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	6 380,00	0,00	324 693,80
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	51 802,00	46 862,00	92 282,00
591	Daň z příjmů	47 310,00	55 480,00	55 650,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

Výnosové účty				
SU	Název	2023	2024	2025
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	155 154,00	0,00	126 003,14
602	Výnosy z prodeje služeb	55 501,00	100 061,50	62 681,50
603	Výnosy z pronájmu	244 407,00	244 407,00	244 324,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	1 300,00	500,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	50,00	950,00
606	Výnosy z místních poplatků	105 600,00	112 200,00	107 850,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 620,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	100 777,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	46 835,00	11 880,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	22 921,00	16 992,00	78 700,50
662	Úroky	829,39	1 105,61	466,83
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	44 224,84	11 189,20	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 295 522,54	397 492,97	2 267 989,71
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	771 668,28	826 314,19	852 299,54
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 068 186,01	958 029,49	1 022 377,87
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 832 006,96	1 812 548,97	1 808 535,87
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	270 072,03	461 443,75	465 476,12
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	26 085,76	39 102,98	50 059,56

Počet záznamů: 41

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 070 919,04	4 209 689,38	4 307 548,96
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	604 559,80	457 758,86	499 528,35
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	46 835,00	11 880,00	100 777,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 330 220,00	375 300,00	1 781 667,00
Příjmy celkem	6 052 533,84	5 054 628,24	6 689 521,31
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 316 024,79	4 241 212,61	6 546 896,05
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	269 168,88	565 554,00	211 380,42
Výdaje celkem	4 585 193,67	4 806 766,61	6 758 276,47

Počet záznamů: 6

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	349 755,75	412 119,87
Únor	375 604,34	473 265,50
Březen	346 596,35	218 076,37
Duben	354 099,28	605 533,35
Květen	430 915,85	1 250 843,84
Červen	1 028 393,08	225 261,30
Červenec	644 115,55	557 177,03
Srpen	304 408,03	753 160,55
Září	331 003,96	281 058,22
Říjen	1 274 757,70	1 491 915,55
Listopad	286 298,18	174 236,49
Prosinec	963 573,24	315 628,40
CELKEM	6 689 521,31	6 758 276,47

Počet záznamů: 12