

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00
	1111	6171				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	0,00*	0,00	3 812 177,65	0,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	1112	6171				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	0,00*	0,00	243 029,60	0,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00
	1113	6171				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	0,00*	58 618,38	942 661,65	58 618,38
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	1121	6171				Příjem z daně z příjmů právnických osob	0,00*	0,00	5 227 813,19	0,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	250 000,00	250 000,00	238 260,00	250 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	13 722 124,00	13 722 124,00	0,00	13 722 124,00
	1211	6171				Příjem z daně z přidané hodnoty	0,00*	0,00	11 665 049,73	0,00
	1334	6171				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80 000,00	80 000,00	14 372,49	80 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	33 333,00	33 333,00	32 950,00	33 333,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00*	100,00	100,00	100,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 144 000,00	1 144 000,00	1 071 620,00	1 144 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	10 000,00	16 780,00	16 830,00	16 780,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	145 000,00*	145 000,00	0,00	145 000,00
	1381	6171				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	0,00*	0,00	53 489,57	0,00
	1386	6171				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	107 634,97	151 928,75	107 634,97
	1387	6171				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	52 498,81	72 714,53	52 498,81
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	604 000,00	716 265,00	0,00	716 265,00
	1511	6171				Příjem z daně z nemovitých věcí	0,00*	342 173,80	1 082 613,95	342 173,80
	4111					Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	35 090,40	3 090,40	35 090,40
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	0,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	390 100,00	390 100,00	325 000,00	390 100,00
	4113			130189017		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	0,00	56 000,00	0,00
	4113			130589018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	280 000,00	224 000,00	280 000,00
	4116			149517085		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	426 891,17	426 891,17	426 891,17
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	103 814,00	0,00	103 814,00
	4122	20		00555		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	48 186,00	152 000,00	48 186,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	6 098 445,40	0,00	6 098 445,40
	4216			149517519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	6 098 445,40	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
2143	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	111 008,64	250 000,00	200 000,00
2310	2111	3612			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	40 190,86	0,00	0,00
2321	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	2 363 058,18	2 355 154,88	2 363 058,18	2 400 000,00
2321	2111	3612			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	51 746,59	60 279,89	51 746,59	0,00
3314	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00	1 500,00	825,00	1 500,00	1 000,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	5 800,00	0,00	0,00
3399	2111	20			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	234 990,05	0,00	234 990,05	250 000,00
3399	2111	20		00555	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	182 999,95	412 190,00	182 999,95	0,00
3399	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3399	2321	20			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	70 000,00	110 000,00	70 000,00	0,00
3412	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	7 200,00	7 700,00	7 200,00	6 000,00
3429	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
3611	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	750,00	0,00	750,00	0,00
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 078 000,00	1 078 000,00	863 162,00	1 078 000,00	1 078 000,00
3612	2111	3612			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	2 172,00	0,00	0,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	670 800,00	670 800,00	600 778,00	670 800,00	670 800,00
3612	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	883 314,39	883 314,39	883 314,39	0,00
3613	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 849,00	7 849,00	7 849,00	8 000,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 150,00	20 150,00	16 308,00	20 150,00	20 000,00
3632	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	13 501,40	20 000,00	12 000,00
3632	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	4 153,60	6 000,00	3 500,00
3639	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00*	500,00	160,00	500,00	0,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	6 000,00	6 392,43	6 392,43	6 392,43	6 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	75 000,00	75 420,00	75 420,00	75 420,00	75 210,00
3725	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	375 590,66	375 590,66	375 590,66	500 000,00
3725	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	500,00*	500,00	480,00	500,00	0,00
6171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6171	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	200,00	200,00	200,00	0,00
6171	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	500,00	500,00	148,58	500,00	150,00
6409	2328				Neidentifikované příjmy	0,00*	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
Příjmy CELKEM:						31 472 507,00	41 450 816,18	37 995 017,41	41 450 816,18	35 045 909,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	108 900,00	108 900,00	108 900,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	26 336,00	20 856,00	26 336,00
2219	5164					Nájemné	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	7 018,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	623 823,39	800 000,00
2219	6121	3008				Budovy, haly a stavby	1 600 000,00*	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2219	6121					Stavby	0,00*	6 436 475,66	8 036 475,66	6 436 475,66
2221	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	255 000,00	280 486,50	272 921,30	280 486,50
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	29 480,50	50 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	130 000,00	130 000,00	117 384,12	130 000,00
2310	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 627,30	30 000,00
2310	5165					Nájemné za půdu	12 135,00	13 433,00	13 433,00	13 433,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00*	10 000,00	1 095,10	10 000,00
2310	5171	4000				Opravy a udržování	50 000,00	51 836,76	51 836,76	51 836,76
2310	6121					Stavby	550 000,00	427 544,44	0,00	427 544,44
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	52 346,01	52 346,01	52 346,01
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000 000,00	2 342 985,88	2 312 305,88	2 342 985,88
2321	5154					Elektrická energie	400 000,00	586 694,00	540 324,00	586 694,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 618,70	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	64 095,00	61 595,00	64 095,00
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	441 008,00	289 328,14	441 008,00
2321	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	1 100,52	1 100,52	1 100,52
2333	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00
3113	6351					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 200 000,00	2 200 000,00	594 594,00	2 200 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	46 630,00	48 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00*	4 000,00	3 690,50	4 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 500,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	6 171,50	6 171,50	6 171,50
3314	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	1 400 000,00	1 221 578,46	755 000,00	1 221 578,46
3326	5171					Opravy a udržování	0,00*	84 300,00	84 300,00	84 300,00
3330	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
3330	6121				Stavby	0,00*	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3330	6121	7026			Stavby	0,00*	0,00	149 980,00	0,00	0,00
3330	6323				Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00*	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
3349	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	120 000,00	56 856,80	120 000,00	120 000,00
3349	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 300,00	20 000,00	20 000,00
3399	5021	20			Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3399	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00*	0,00	13 000,00	0,00	0,00
3399	5041	20			Odměny za užití duševního vlastnictví	300 000,00	481 300,00	0,00	481 300,00	300 000,00
3399	5041	20		00555	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00*	0,00	468 300,00	0,00	0,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	58 199,76	0,00	0,00
3399	5139	20			Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	2 143,00	100 000,00	100 000,00
3399	5139	20		00555	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	24 463,80	0,00	0,00
3399	5154				Elektrická energie	0,00*	2 515,72	2 031,90	2 515,72	0,00
3399	5154	20			Elektrická energie	1 000,00	4 948,90	4 948,90	4 948,90	5 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	131 477,66	300 000,00	300 000,00
3399	5169	20			Nákup ostatních služeb	0,00*	92 047,53	101 778,40	92 047,53	0,00
3399	5169	20		00555	Nákup ostatních služeb	0,00*	75 996,00	234 787,47	75 996,00	0,00
3399	5175				Pohoštění	150 000,00	150 000,00	54 166,00	150 000,00	200 000,00
3399	5175	20			Pohoštění	0,00*	57 773,00	153 607,00	57 773,00	0,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00
3399	5194	10			Výdaje na věcné dary	0,00*	0,00	4 398,00	0,00	0,00
3399	5194	50			Výdaje na věcné dary	0,00*	0,00	35 559,00	0,00	0,00
3412	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	7 352,94	7 352,94	7 352,94	8 000,00
3412	5164				Nájemné	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	4 000,00*	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00
3412	5171				Opravy a udržování	3 000,00	4 742,00	4 742,00	4 742,00	5 000,00
3429	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3429	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 453,00	8 453,00	8 453,00	5 000,00
3429	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 000,00	25 574,00	22 574,00	25 574,00	18 000,00
3429	5154				Elektrická energie	20 000,00	41 887,60	37 147,60	41 887,60	28 440,00
3429	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3429	6121				Stavby	0,00	0,00	151 304,45	0,00	800 000,00
3429	6121	7018			Stavby	2 080 000,00*	1 523 891,27	324 560,00	1 523 891,27	0,00
3429	6122				Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	34 724,88	50 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	31 678,00	60 000,00
3612	5153					Plyn	550 000,00	550 000,00	273 163,71	550 000,00
3612	5154					Elektrická energie	254 000,00	254 000,00	238 462,61	254 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	309 680,00	305 161,64	309 680,00
3612	5171					Opravy a udržování	30 000,00	2 485 874,15	1 985 874,15	2 485 874,15
3612	5904					Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	9 504,53	9 504,53	9 504,53
3612	6341			17881		Investiční transfery obcím	0,00*	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3613	5154					Elektrická energie	6 300,00	6 300,00	6 403,21	6 300,00
3631	5154					Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	259 256,86	300 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	5 227,20	6 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	171 137,64	450 000,00
3631	6121					Stavby	871 719,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
3631	6122					Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	24 000,00	31 240,00	31 240,00	31 240,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	20 960,00	20 960,00	20 960,00
3632	5151					Studená voda	2 400,00	2 400,00	1 670,00	2 400,00
3632	5154					Elektrická energie	500,00	6 500,00	3 255,00	6 500,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	15 140,73	15 140,73	15 140,73
3632	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	96 195,80	90 177,50	96 195,80
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	82 945,95	100 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	250,00	5 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	20 000,00	21 519,60	21 519,60	21 519,60
3639	6130					Pozemky	0,00*	115 105,13	0,00	115 105,13
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	30 492,00	30 492,00	30 492,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	479,00	479,00	479,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	84 975,13	2 200 000,00
3722	5169	8001				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	103 003,95	0,00
3722	5169	8002				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	155 026,10	0,00
3722	5169	8003				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	54 763,90	0,00
3722	5169	8005				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	6 623,02	0,00
3722	5169	8006				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	255 618,08	0,00
3722	5169	8007				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	15 991,60	0,00
3722	5169	8008				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	206 884,40	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3722	5169	8009				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 353 896,05	0,00
3722	5169	8010				Nákup ostatních služeb	0,00*	300 000,00	110 256,07	300 000,00
3722	5169	8013				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	26 396,48	0,00
3722	6121					Stavby	600 000,00*	638 914,44	638 914,44	638 914,44
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	44 155,54	150 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	264 330,20	400 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	0,00*	40 172,00	40 172,00	40 172,00
4341	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
5213	5019					Ostatní platy	0,00*	16 571,36	16 571,36	16 571,36
5213	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	3 178,44	3 178,44	3 178,44
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5175					Pohoštění	0,00*	2 223,00	2 223,00	2 223,00
5213	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	58 937,38	58 937,38	58 937,38
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	24 478,00	40 000,00
5512	5154					Elektrická energie	84 000,00	84 000,00	48 573,31	84 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	21 716,67	30 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	3 600,00	6 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	11 012,20	11 012,20	11 012,20
5512	5171					Opravy a udržování	30 000,00	38 718,82	38 718,82	38 718,82
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	138 016,00	250 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 653 141,00	2 200 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	200 000,00	159 762,00	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	158 086,00	230 000,00
6112	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00
6112	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 575,00	10 000,00
6114	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	5175					Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5019			98193		Ostatní platy	0,00*	2 711,00	2 711,00	2 711,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	10 268,00	10 268,00	10 268,00
6115	5039			98193		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	916,32	916,32	916,32
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	916,42	916,42	916,42
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	3 520,00	3 520,00	3 520,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	25 608,00	25 608,00	25 608,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6117	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	456,77	0,00	456,77
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	456,77	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 856,00	1 856,00	1 856,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 300 000,00	2 300 000,00	1 551 099,00	2 300 000,00
6171	5011	3612				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	316 190,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	103 800,00	140 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	540 000,00	540 000,00	391 670,00	540 000,00
6171	5031	3612				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	71 317,00	0,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	139 357,00	210 000,00
6171	5032	3612				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	31 639,00	0,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	10 000,00	10 000,00	9 704,00	10 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	14 304,12	14 304,12	14 304,12
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 770,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	72 433,36	100 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 400,00	8 400,00	4 706,00	8 400,00
6171	5153					Plyn	47 000,00	47 000,00	43 086,06	47 000,00
6171	5154					Elektrická energie	27 500,00	27 500,00	24 298,11	27 500,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	32 994,81	35 000,00
6171	5161					Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	10 155,00	15 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	35 000,00	44 900,00	35 155,80	44 900,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	69 938,00	69 938,00	69 938,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	26 086,00	30 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	100 000,00	100 000,00	92 301,80	100 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	140 000,00	200 000,00	189 555,23	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	42 847,00	42 847,00	42 847,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	10 919,00	10 919,00	10 919,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 973,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 606,00	10 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	40 000,00	57 264,49	57 264,49	57 264,49
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	42 000,00	55 698,50	55 698,50	55 698,50
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	0,00	60 050,00	0,00
6171	5499	236				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	190 000,00	190 000,00	44 000,00	190 000,00
6171	6122	7025				Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00	42 350,00	2 000 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	1 200 000,00	1 200 000,00	533 240,03	1 200 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6310	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	137 202,45	128 506,60	137 202,45
6320	5163					Služby peněžních ústavů	135 000,00	135 000,00	119 252,00	135 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	6 608,54	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	250 000,00	250 000,00	238 260,00	250 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	38 600,00*	38 600,00	0,00	38 600,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	0,00	3 835,00	0,00
Výdaje CELKEM:							33 236 495,00	45 221 649,34	32 876 321,37	45 221 649,34
										37 209 921,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	2 006 845,16	-3 548 686,04	2 006 845,16
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 836 012,00	-1 836 012,00	-1 530 010,00	-1 836 012,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-40 000,00	0,00
	8905					Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
Financování CELKEM:							1 763 988,00	3 770 833,16	-5 118 696,04	3 770 833,16
										2 164 012,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 257