

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	org1	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 288 450,80	1 288 450,80	1 209 171,64	1 438 450,80	1 436 490,25
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	93 366,00	93 366,00	76 453,41	93 366,00	122 141,50
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	248 086,80	348 086,80	296 568,10	348 086,80	257 559,25
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 040 714,00	2 040 714,00	1 643 931,75	2 040 714,00	2 036 576,75
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000,00	150 000,00	110 200,00	150 000,00	150 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	3 993 397,20	3 993 397,20	3 670 733,92	3 993 397,20	3 998 806,50
	1341					Poplatek ze psů	9 500,00	9 500,00	8 238,00	9 500,00	9 500,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1344					Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	202 500,00	207 300,00	206 340,00	207 300,00	202 500,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00*	350,00	350,00	350,00	0,00
	1361					Správní poplatky	4 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	50 000,00	16 983,40	50 000,00	20 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	50 000,00	47 766,13	50 000,00	50 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	23 000,00	22 861,32	23 000,00	30 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	210 000,00	380 000,00	371 163,32	380 000,00	400 000,00
	4111	6115		98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	4111	6117		98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	102 600,00	102 600,00	85 000,00	102 600,00	101 500,00
	4116	1310		13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4122	305		00443		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00
1032	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2122	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	15 000,00	7 680,00	15 000,00	10 000,00
2219	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00	2 500,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	682 500,00	682 500,00	677 685,00	682 500,00	763 000,00
2310	2111	1010				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	300 000,00	188 991,23	300 000,00	288 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	826 609,00	826 609,00	773 490,00	826 609,00	782 000,00
3312	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	5 000,00	4 630,00	5 000,00	5 000,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	550,00	1 000,00	1 000,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	41 700,00	50 000,00	50 000,00
3392	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 000,00	7 000,00	4 395,00	7 000,00	5 000,00
3392	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1 500,00	3 500,00	2 145,00	3 500,00	5 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
3399	2111	2024				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	24 500,00	27 097,00	24 500,00	20 000,00

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	org1	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3399	2111	2025				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	12 500,00	7 376,00	12 500,00	5 000,00
3399	2112	2024				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	6 000,00	5 700,00	6 000,00	5 000,00
3399	2112	2025				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00
3632	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	7 000,00	10 500,00	10 016,00	10 500,00	10 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	1 500,00	1 210,00	1 500,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	33 000,00	33 000,00	32 169,00	33 000,00	33 000,00
3639	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	197,00	1 000,00	1 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	311,00	311,00	311,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 653,00	30 453,00	30 444,00	30 453,00	30 444,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	121 261,37	130 000,00	130 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00	300,00	74,00	300,00	500,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	500,00	500,00	64,00	500,00	500,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	264,35	500,00	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	90 000,00	90 000,00	112 645,00	90 000,00	100 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	440 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							10 617 326,80	11 519 787,80	10 795 105,94	11 669 787,80	11 300 168,25

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	org1	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 697,00	15 000,00	15 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	3 705,00	8 000,00	8 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 000,00
2212	6121	41				Stavby	755 000,00*	805 000,00	66 188,61	805 000,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2219	5171					Opravy a udržování	500,00	500,00	0,00	500,00	250 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	85 000,00	85 600,00	85 579,00	85 600,00	85 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	115 000,00	114 241,43	115 000,00	80 000,00
2310	5151					Studená voda	485 000,00	485 000,00	422 250,00	485 000,00	503 000,00
2310	5154					Elektrická energie	35 400,00	35 400,00	16 680,33	35 400,00	24 000,00
2310	5162					Služby elektronických komunikací	1 045,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 500,00
2310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	24 000,00	24 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	153 774,50	200 000,00	200 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	130 000,00	112 897,00	130 000,00	50 000,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy	50 000,00	44 860,00	0,00	44 860,00	50 000,00
2310	5901	2310				Nespecifikované rezervy	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	1 719 000,00	2 264 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5151					Studená voda	2 200 000,00	2 342 300,00	1 717 875,00	2 492 300,00	2 000 000,00
2321	5154					Elektrická energie	6 000,00	36 200,00	5 235,95	36 200,00	6 360,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	2 500,00	2 500,00	2 232,81	2 500,00	2 500,00
2321	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	75 000,00	62 775,60	75 000,00	70 000,00
2321	5169	2356				Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	50 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2321	5901	232				Nespecifikované rezervy	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	783 000,00
2321	6121	2356				Stavby	150 000,00*	119 800,00	118 930,42	119 800,00	0,00
2510	5221	8038				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	4 500,00	4 500,00	4 425,00	4 500,00	4 500,00
3119	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	10 400,00	10 357,00	10 400,00	0,00
3119	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 100,00	7 000,69	7 100,00	5 000,00
3119	5171					Opravy a udržování	30 000,00	25 900,00	1 104,00	25 900,00	30 000,00
3119	5171	307				Opravy a udržování	0,00*	105 000,00	102 850,00	105 000,00	0,00
3119	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	680 000,00
3119	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	2 000,00	1 820,00	2 000,00	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	org1	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3119	5901					Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
3312	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	30 181,27	40 000,00	40 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	7 975,00	15 000,00	13 200,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	172,00	500,00	500,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3314	5321	6007				Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	26 400,00*	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
3392	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	9 000,00	8 199,00	9 000,00	10 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	47 000,00	12 948,10	47 000,00	50 000,00
3392	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 000,00	7 260,00	8 000,00	10 000,00
3392	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	34 985,00	30 968,50	34 985,00	30 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	36 250,48	40 000,00	90 000,00
3392	5171	305				Opravy a udržování	0,00*	182 415,00	182 415,00	182 415,00	0,00
3392	5171	305		00443		Opravy a udržování	0,00*	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00
3392	5171	309				Opravy a udržování	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	800 000,00
3392	5901					Nespecifikované rezervy	50 000,00	16 700,00	0,00	16 700,00	50 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500,00	500,00	0,00	500,00	10 500,00
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	500,00	11 500,00	11 071,00	11 500,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	10 000,00	9 577,00	10 000,00	10 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	57 000,00	32 000,00	57 000,00	60 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	8 011,00	15 000,00	15 000,00
3399	5175	2024				Pohoštění	50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5194					Věcné dary	35 000,00	35 000,00	33 755,00	35 000,00	35 000,00
3399	5194	2024				Výdaje na věcné dary	30 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5901					Nespecifikované rezervy	60 000,00*	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00*	1 000,00	925,00	1 000,00	0,00
3613	5153	37				Plyn	31 200,00*	27 400,00	-29 579,91	27 400,00	0,00
3613	5154					Elektrická energie	4 080,00	5 080,00	5 033,28	5 080,00	5 280,00
3613	5154	37				Elektrická energie	2 640,00*	5 140,00	4 364,16	5 140,00	0,00
3613	5164					Nájemné	600,00*	900,00	900,00	900,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00

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	org1	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	138 120,00	120 120,00	97 838,49	120 120,00	127 200,00
3631	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	29 709,20	30 000,00	30 000,00
3631	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	43 000,00	42 350,00	43 000,00	0,00
3632	5154					Elektrická energie	7 560,00	6 985,00	3 317,40	6 985,00	9 960,00
3632	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	575,00	575,00	575,00	0,00
3633	6121	40				Budovy, haly a stavby	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	450 000,00	500 000,00	454 490,00	500 000,00	500 000,00
3639	5011	1310				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	7 000,00	6 205,00	7 000,00	0,00
3639	5011	1310		13101		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	26 000,00	14 120,00	26 000,00	7 500,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	120 000,00	113 939,42	120 000,00	150 000,00
3639	5031	1310				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	1 500,00	1 041,10	1 500,00	0,00
3639	5031	1310		13101		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	41 344,00	42 000,00	55 000,00
3639	5032	1310				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	500,00	378,00	500,00	0,00
3639	5032	1310		13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00
3639	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 550,00	2 517,79	2 550,00	3 000,00
3639	5131					Potraviny	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	9 000,00	8 157,00	9 000,00	10 000,00
3639	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	41 000,00	40 268,00	41 000,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	39 450,00	18 039,80	39 450,00	40 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	32 000,00	30 836,00	32 000,00	40 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	3 500,00	3 500,00	2 933,00	3 500,00	3 500,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	697,50	4 000,00	4 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	20 040,45	50 000,00	50 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 774,00	10 000,00	10 000,00
3639	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5213	10				Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300,00	300,00	276,00	300,00	300,00
3639	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00	14 400,00
3639	5901					Nespecifikované rezervy	200 000,00	12 161,00	0,00	12 161,00	200 144,25
3721	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	26 631,04	20 000,00	20 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	218 712,36	220 000,00	220 000,00
3722	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 300,00	1 300,00	1 275,00	1 300,00	1 300,00

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	org1	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3722	5901					Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	140 000,00	150 000,00	158 398,94	150 000,00	170 000,00
3723	5901					Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	3 600,00	5 600,00	5 116,69	5 600,00	6 000,00
3726	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
3729	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
3729	5154					Elektrická energie	5 280,00	5 280,00	5 578,16	5 280,00	6 480,00
3729	5171					Opravy a udržování	0,00*	2 000,00	1 131,35	2 000,00	0,00
3729	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 800,00	6 800,00	6 790,00	6 800,00	6 800,00
3729	5901					Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	36 000,00	33 500,00	36 000,00	35 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	6 900,00	4 030,95	6 900,00	10 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	14 000,00	10 193,00	14 000,00	14 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	43 100,00	77 895,00	43 100,00	10 000,00
3745	5901					Nespecifikované rezervy	1 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
4341	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
5213	5901					Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	3 100,00	3 031,00	3 100,00	0,00
5512	5137	415				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 180,00	5 000,00	5 000,00
5512	5154					Elektrická energie	2 520,00	2 520,00	2 242,55	2 520,00	2 760,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	730,00	1 000,00	1 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 000,00	8 380,00	9 000,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	6 900,00	4 105,17	6 900,00	60 000,00
5512	6123					Dopravní prostředky	40 000,00*	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	626 639,64	800 000,00	810 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	228 000,00	228 000,00	146 220,16	228 000,00	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	75 000,00	58 280,00	75 000,00	80 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 387,50	3 000,00	3 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	13 115,00	13 000,00	15 000,00
6112	5173					Cestovné	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6112	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	6 000,00	5 950,36	6 000,00	6 000,00

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	org1	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6112	5194					Věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	13 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	18 400,00
6112	5901					Nespecifikované rezervy	50 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	50 000,00
6113	5021	6113				Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	5021	6114				Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	5901	6114				Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6115	5021	6115		98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	26 200,00	25 426,00	26 200,00	0,00
6115	5139	6115		98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	15 500,00	3 890,00	15 500,00	0,00
6115	5153	6115		98193		Plyn	0,00*	500,00	405,00	500,00	0,00
6115	5154	6115		98193		Elektrická energie	0,00*	800,00	780,00	800,00	0,00
6115	5161	6115				Poštovní služby	0,00*	100,00	97,00	100,00	0,00
6115	5169	6115		98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	800,00	800,00	800,00	0,00
6115	5175	6115				Pohoštění	0,00*	600,00	439,00	600,00	0,00
6115	5175	6115		98193		Pohoštění	0,00*	3 500,00	2 788,00	3 500,00	0,00
6117	5021	6117				Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5021	6117		98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	17 000,00	16 926,00	17 000,00	0,00
6117	5139	6117		98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	17 912,00	4 380,00	17 912,00	0,00
6117	5153	6117		98348		Plyn	0,00*	135,00	135,00	135,00	0,00
6117	5154	6117		98348		Elektrická energie	0,00*	372,00	372,00	372,00	0,00
6117	5175	6117				Pohoštění	0,00*	187,00	187,00	187,00	0,00
6117	5175	6117		98348		Pohoštění	0,00*	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	500 000,00	449 032,58	500 000,00	580 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 900,00	10 000,00	10 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	120 000,00	119 219,32	120 000,00	180 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	43 796,00	45 000,00	80 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 200,00	4 200,00	2 301,21	4 200,00	4 200,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	20 000,00	16 192,22	20 000,00	20 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	0,00	648,00	0,00	5 000,00
6171	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	47 077,70	50 000,00	50 000,00
6171	5153					Plyn	195 600,00	158 400,00	107 601,58	158 400,00	178 320,00
6171	5154					Elektrická energie	53 760,00	53 760,00	26 801,14	53 760,00	44 160,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 176,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	19 635,62	25 000,00	25 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	860,00	2 000,00	2 000,00

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	org1	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	105 149,00	120 000,00	120 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	12 000,00	15 595,00	12 000,00	20 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	60 000,00	60 000,00	49 765,00	60 000,00	60 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 500,00	74 434,39	90 500,00	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	5 305,20	15 000,00	15 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 000,00	12 000,00	11 874,42	12 000,00	12 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5321	6007				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	19 000,00	28 200,00	28 000,00	28 200,00	32 800,00
6171	5901					Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6171	6121	303				Stavby	0,00	151 000,00	150 850,00	151 000,00	229 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	430 000,00	430 000,00	323 915,87	430 000,00	389 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	12 457,00	15 000,00	15 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 569,00	15 000,00	15 000,00
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	90 000,00	90 000,00	67 835,00	90 000,00	100 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	464 810,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	100,00	145 641,00	100,00	100,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	150 000,00	150 000,00	110 200,00	150 000,00	150 000,00
6402	5364	6115		98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,00
6402	5364	6117		98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793,00
6402	5364	6118		98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8 285,90*	8 285,90	8 285,90	8 285,90	0,00
6409	5329	6096				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 000,00	11 000,00	10 625,00	11 000,00	11 000,00
Výdaje CELKEM:							13 152 090,90	14 054 551,90	9 277 063,39	14 204 551,90	15 129 668,25

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování						<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2024</i>	<i>Skutečnost k 12/2024</i>	<i>Očekávané plnění 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>	
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 659 764,10	3 659 764,10	-458 123,56	3 659 764,10	4 954 500,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 125 000,00	-1 125 000,00	-937 500,00	-1 125 000,00	-1 125 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-122 418,99	0,00	0,00
Financování CELKEM:							2 534 764,10	2 534 764,10	-1 518 042,55	2 534 764,10	3 829 500,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 263