

Návrh 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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	900 000,00	1 100 000,00	942 793,34	1 100 000,00	1 100 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	55 000,00	55 000,00	49 714,22	55 000,00	55 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	220 000,00	192 812,65	220 000,00	220 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 400 000,00	1 400 000,00	1 069 982,51	1 400 000,00	1 400 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	60 000,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00	100 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 700 000,00	2 700 000,00	2 385 251,10	2 700 000,00	2 700 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	1341					Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	178 500,00	178 500,00	167 250,00	178 500,00	210 000,00
	1361					Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	5 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	50 000,00	10 804,33	50 000,00	30 000,00
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	30 000,00	31 103,52	30 000,00	30 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	15 000,00	14 886,44	15 000,00	15 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	700 000,00	950 000,00	816 003,78	950 000,00	950 000,00
	2449					Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	0,00*	196 547,00	0,00	196 547,00	0,00
	4111			98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	4111			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	70 800,00	71 800,00	65 813,00	71 800,00	71 800,00
	4216			17518		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	940 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	11 400,00	12 000,00	12 000,00
3330	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	50 000,00	30 100,00	50 000,00	50 000,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 250,00	2 000,00	2 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	30 000,00	20 500,00	30 000,00	30 000,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	6 749,00	6 749,00	6 749,00	0,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00	20 000,00
3399	2321					Přijaté neinvestiční dary	0,00	55 000,00	21 500,00	55 000,00	20 000,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00	53 000,00	44 236,00	53 000,00	50 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	20 000,00	10 684,00	20 000,00	15 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	25 000,00	34 000,00	28 500,00	34 000,00	34 000,00
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	30 100,00	30 006,75	30 100,00	0,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00

Návrh 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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 800,00	8 800,00	2 840,00	8 800,00	5 000,00
3632	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	127,00	127,00	127,00	0,00
3635	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	32 000,00	20 160,00	32 000,00	48 000,00
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	23 100,00	24 150,00	24 150,00	50 000,00
3721	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	500,00	482,15	500,00	2 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 400,00	16 400,00	12 400,00	16 400,00	24 000,00
3723	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	40 000,00	40 000,00	17 530,00	40 000,00	40 000,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	140 000,00	101 132,00	140 000,00	140 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	94,49	500,00	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	517 000,00	542 000,00	542 000,00	500 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							6 654 000,00	9 788 893,00	7 025 026,28	9 814 943,00	9 665 600,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
1014	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00
1014	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	50 000,00	2 091,45	50 000,00	0,00
1014	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	50 000,00	6 973,68	50 000,00	0,00
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	500,00	500,00	60,00	500,00	500,00
1037	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	24 200,00	30 000,00	30 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	125 000,00	33 880,00	125 000,00	50 000,00
2219	6121					Stavby	0,00*	1 216 000,00	995 239,96	1 261 000,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	30 000,00	30 000,00	29 400,00	30 000,00	35 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	45 000,00	32 732,00	45 000,00	45 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2321	6121					Stavby	1 899 700,00	1 899 700,00	0,00	1 899 700,00	447 700,00
3299	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	15 000,00	3 000,00	15 000,00	15 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	9 000,00	12 000,00	10 327,00	12 000,00	12 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	645,00	5 000,00	5 000,00
3322	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	60,00	1 000,00	1 000,00
3322	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 877,00	10 000,00	8 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3322	5194					Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3330	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 317,00	6 317,00	6 317,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
3330	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	598,00	2 000,00	2 000,00
3330	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	36 293,00	60 000,00	55 000,00
3330	5171					Opravy a udržování	5 000,00	145 000,00	133 768,00	145 000,00	10 000,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3341	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	5 544,25	7 000,00	7 000,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	5 000,00	4 032,90	5 000,00	7 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	2 000,00	5 000,00	2 582,14	5 000,00	5 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	20 000,00	14 150,00	20 000,00	20 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	12 000,00	8 056,75	12 000,00	15 000,00
3392	5151					Studená voda	7 000,00	7 000,00	520,00	7 000,00	5 000,00
3392	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	66 720,00	100 000,00	100 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	3 041,00	10 000,00	5 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	9 068,00	30 000,00	20 000,00
3399	5151					Studená voda	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	110 000,00	62 169,00	110 000,00	80 000,00
3399	5175					Pohoštění	70 000,00	70 000,00	15 554,70	70 000,00	40 000,00
3399	5194					Věcné dary	50 000,00	90 000,00	59 782,23	90 000,00	90 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3399	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	300 000,00	288 635,41	300 000,00	0,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3412	6121					Stavby	0,00	100 000,00	52 393,00	100 000,00	90 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00*	4 000,00	3 146,00	4 000,00	0,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3612	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3612	5153					Plyn	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3612	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 815,00	3 000,00	3 000,00
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	7 722,00	7 722,00	7 722,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	648,00	2 000,00	2 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	5 000,00	1 480,00	5 000,00	3 000,00
3613	5153					Plyn	25 000,00	35 000,00	23 946,47	35 000,00	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Poi	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
3613	5154					Elektrická energie	30 000,00	40 000,00	25 980,00	40 000,00	30 000,00
3631	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	96 290,90	150 000,00	120 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	70 000,00	58 080,00	70 000,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	15 132,26	20 000,00	20 000,00
3631	6121					Stavby	1 200 000,00*	1 670 000,00	1 644 944,82	1 670 000,00	0,00
3632	5151					Studená voda	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00
3632	5154					Elektrická energie	15 000,00	20 000,00	13 513,00	20 000,00	20 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	85 000,00
3639	5137					Drobný dl.hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	3 213,40	50 000,00	20 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3639	5164					Nájemné	0,00	250,00	0,00	250,00	2 140,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	18 000,00	12 100,00	18 000,00	18 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	6121					Stavby	0,00*	20 800,00	20 249,41	20 800,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00	18 800,00	8 436,50	18 800,00	280 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 600,54	30 000,00	10 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	337 429,51	400 000,00	500 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	160 000,00	126 186,72	160 000,00	250 000,00
3727	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	27 657,00	27 359,59	27 657,00	0,00
3727	5649					Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	0,00*	196 547,00	196 546,35	196 547,00	0,00
3727	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	16 582,00	16 581,57	16 582,00	0,00
3729	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3729	6121					Stavby	0,00	95 000,00	91 932,00	95 000,00	1 000 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	120 000,00	96 651,82	120 000,00	80 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	9 550,00	25 000,00	25 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 164,15	20 000,00	20 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 124,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5299	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5311	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	55 000,00	54 178,00	55 000,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	35 000,00	27 126,00	35 000,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 002,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
5512	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 910,00	15 000,00	15 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 000,20	5 000,00	5 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 100,00	7 000,00	7 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	9 523,00	10 000,00	10 000,00
5512	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	240,00	240,00	240,00	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	760 000,00	760 000,00	667 795,00	760 000,00	850 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	155 000,00	155 000,00	138 609,33	155 000,00	160 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	60 104,00	72 000,00	72 000,00
6112	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	7 800,00	8 000,00	10 000,00
6112	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 548,00	3 000,00	3 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	490,00	6 000,00	6 000,00
6112	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6112	5175					Pohoštění	0,00	4 000,00	2 917,00	4 000,00	5 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	33 000,00	29 975,00	33 000,00	33 000,00
6114	5169			98071		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6115	5019			98193		Ostatní platy	0,00*	2 000,00	1 115,00	2 000,00	0,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	0,00	17 332,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	26 000,00	20 232,00	26 000,00	0,00
6115	5039			98193		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	2 000,00	377,00	2 000,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 000,00	1 884,00	4 000,00	0,00
6115	5168			98193		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	5 000,00	3 230,70	5 000,00	0,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	1 000,00	466,00	1 000,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	3 000,00	2 800,00	3 000,00	0,00
6117	5019			98348		Ostatní platy	0,00*	1 000,00	697,00	1 000,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 000,00	13 161,00	15 000,00	0,00
6117	5039			98348		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	1 000,00	236,00	1 000,00	0,00
6117	5137			98348		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 000,00	1 652,27	2 000,00	0,00
6117	5168			98348		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	0,00*	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00
6117	5173			98348		Cestovné	0,00*	1 000,00	251,00	1 000,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	305 000,00	325 000,00	290 161,00	325 000,00	350 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	60 000,00	50 460,00	60 000,00	70 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	70 000,00	90 000,00	71 961,67	90 000,00	90 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	26 113,00	30 000,00	35 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 303,00	2 000,00	2 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	10 024,85	10 030,00	10 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	8 233,00	15 000,00	15 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	65 083,97	100 000,00	100 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	50 151,08	70 000,00	70 000,00
6171	5151					Studená voda	10 000,00	10 000,00	5 516,00	10 000,00	10 000,00
6171	5153					Plyn	250 000,00	250 000,00	98 948,00	250 000,00	170 000,00
6171	5154					Elektrická energie	90 000,00	105 000,00	72 844,00	105 000,00	100 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 731,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	20 769,10	35 000,00	30 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	1 089,00	40 000,00	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	10 882,00	25 000,00	25 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	170 000,00	200 000,00	124 468,81	200 000,00	250 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	520 000,00	418 639,35	520 000,00	650 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	16 302,28	130 000,00	280 000,00
6171	5172					Programové vybavení	15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	1 767,00	20 000,00	10 000,00
6171	5194					Věcné dary	2 000,00*	4 000,00	2 943,00	4 000,00	0,00
6171	5321	1010				Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	30 000,00	35 000,00	30 314,00	35 000,00	35 000,00
6171	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	8 632,40	15 000,00	15 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	42 130,00	60 000,00	60 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	500 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	17 000,00	42 000,00	42 000,00	50 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	60 000,00	159 600,00	159 600,00	159 600,00	100 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	4 010,00	4 006,42	4 010,00	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	7 258,20	15 000,00	10 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6409	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	13 843,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Návrh 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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
Výdaje CELKEM:							8 290 200,00	12 724 775,00	8 195 197,11	12 826 337,00	8 841 079,00

Návrh 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 636 200,00	2 935 882,00	1 170 170,83	2 935 882,00	-824 521,00
Financování CELKEM:						1 636 200,00	2 935 882,00	1 170 170,83	2 935 882,00	-824 521,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 233