

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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 400 000,00	1 546 000,00	1 545 168,17	1 546 000,00	1 600 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000,00	116 000,00	115 638,33	116 000,00	140 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	360 000,00	360 000,00	359 914,03	360 000,00	360 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 500 000,00	2 223 990,00	2 223 839,82	2 223 990,00	2 300 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	305 000,00	370 000,00	369 740,00	370 000,00	361 830,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	4 300 000,00	4 480 000,00	4 479 937,32	4 480 000,00	4 300 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	1 768,52	2 000,00	3 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	5 000,00*	6 000,00	5 950,00	6 000,00	0,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	226 000,00	256 000,00	252 718,00	256 000,00	270 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	5 800,00	5 800,00	5 300,00	5 800,00	5 800,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	70 000,00*	20 000,00	19 583,10	20 000,00	0,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00*	10,00	5,23	10,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	52 000,00	51 087,35	52 000,00	120 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	26 000,00	25 593,66	26 000,00	75 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 360 000,00	1 478 000,00	2 193 314,96	1 478 000,00	2 400 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	102 200,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	109 000,00
	4116			144113022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	36 473,00	40 491,00	36 473,00	145 000,00
	4116			144513022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	170 527,00	172 594,00	170 527,00	300 000,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	4122			00022		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	85 470,00	85 470,00	85 470,00	0,00
2122	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 040,00	0,00	4 000,00
2321	2111					stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	28 000,00	27 500,00	28 000,00	0,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	92 000,00	71 850,00	92 000,00	40 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	15 500,00	15 270,00	15 500,00	20 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	30 000,00	24 500,00	15 600,00	24 500,00	15 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	77 300,00	77 238,00	77 300,00	180 000,00
3612	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	240 000,00	222 700,00	222 526,00	222 700,00	250 000,00
3612	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	0,00	4 568,00	0,00	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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	0,00	16 800,00	0,00	0,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	65 277,00	80 000,00	50 000,00
3639	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 000,00	4 000,00	800,00	4 000,00	4 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00*	10 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00
3639	2123					Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací	0,00*	0,00	100,00	0,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	70 000,00	147 704,00	70 000,00	50 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	70 000,00	70 000,00	87 436,00	70 000,00	100 000,00
3639	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	20 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	88 060,00	100 000,00	100 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	1 586,00	5 000,00	5 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	37 600,00	38 753,28	37 600,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	140 000,00	102 400,00	102 384,16	102 400,00	100 000,00
3744	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	500,00	5 000,00	5 000,00
6310	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	0,00	3 628,00	0,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	5 000,00	305 000,00	367 699,21	305 000,00	350 000,00
6330	4131					Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00*	0,00	777 500,00	0,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00
6399	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							11 748 500,00	14 902 870,00	23 732 033,14	14 902 870,00	14 011 130,00

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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	12 000,00	11 180,00	12 000,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	30 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	70 000,00*	70 000,00	7 200,00	70 000,00	0,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	22 000,00	21 036,00	22 000,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	8 585,00	50 000,00	30 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	28 000,00	26 260,00	28 000,00	35 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	250 000,00	210 000,00	5 082,00	210 000,00	35 000,00
2219	6121					Stavby	250 000,00	325 500,00	250 131,88	325 500,00	65 000,00
2221	6121					Stavby	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	10 000,00	9 100,00	10 000,00	15 000,00
2321	5154					Elektrická energie	80 000,00	120 000,00	115 661,00	120 000,00	120 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	165 210,00	200 000,00	150 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
2321	6121					Stavby	800 000,00*	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
2321	6371					Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	80 000,00	500 000,00	240 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	4 800,00	20 000,00	20 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3322	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 520,00	10 000,00	5 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 452,00	10 000,00	10 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	21 000,00	20 059,00	21 000,00	30 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	2 691,00	6 000,00	6 000,00
3392	5154					Elektrická energie	40 000,00	44 000,00	43 600,00	44 000,00	95 000,00
3392	5159					Nákup ostatních paliv a energie	80 000,00	70 000,00	67 567,51	70 000,00	150 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 445,00	20 000,00	20 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 500,00	2 339,00	2 500,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	0,00*	1 500,00	1 259,00	1 500,00	0,00
3399	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	2 000,00	1 500,00	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	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3399	5194				Výdaje na věcné dary	60 000,00	27 000,00	9 656,00	27 000,00	30 000,00
3399	5492				Dary fyzickým osobám	10 000,00	16 000,00	15 500,00	16 000,00	15 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 588,00	10 000,00	10 000,00
3412	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	10 000,00	9 520,00	10 000,00	0,00
3412	5171				Opravy a udržování	200 000,00*	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
3419	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00*	1 000,00	780,00	1 000,00	0,00
3421	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00*	39 000,00	27 990,00	39 000,00	0,00
3421	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	78 879,80	90 000,00	20 000,00
3421	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00	41 706,00	50 000,00	75 000,00
3421	5154				Elektrická energie	0,00	63 500,00	62 870,00	63 500,00	50 000,00
3421	5155				Pevná paliva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5164				Nájemné	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	118 000,00	115 355,00	118 000,00	150 000,00
3421	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 357,00	20 000,00	5 000,00
3421	5175				Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 749,00	10 000,00	10 000,00
3421	5194				Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3421	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	160 000,00*	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
3429	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	21 000,00	20 223,94	21 000,00	20 000,00
3429	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	29 000,00	8 187,00	29 000,00	30 000,00
3429	5154				Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	72 029,00	150 000,00	80 000,00
3429	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00*	50 000,00	2 493,00	50 000,00	0,00
3429	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 912,00	50 000,00	30 000,00
3429	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3429	6121				Stavby	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3611	5660				Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	22 000,00	21 239,00	22 000,00	20 000,00
3612	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	47 000,00	46 205,00	47 000,00	55 000,00
3612	5154				Elektrická energie	25 000,00	29 000,00	27 923,00	29 000,00	35 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 932,00	10 000,00	25 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	300 000,00	262 000,00	56 890,79	262 000,00	100 000,00
3612	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	18 000,00	18 000,00	8 133,00	18 000,00	18 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3631	5154				Elektrická energie	180 000,00	283 000,00	281 333,00	283 000,00	250 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 495,00	30 000,00	35 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	45 075,00	70 000,00	70 000,00

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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3631	6121					Stavby	80 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	35 897,00	100 000,00	120 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	61 000,00	60 780,00	61 000,00	25 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	19 000,00	18 250,00	19 000,00	30 000,00
3639	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	88 000,00	87 767,48	88 000,00	35 000,00
3639	5141					Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	24 326,80	50 000,00	50 000,00
3639	5154					Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	100 830,52	110 000,00	200 000,00
3639	5164					Nájemné	3 000,00	3 000,00	1 251,00	3 000,00	3 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	157 000,00	46 596,02	157 000,00	50 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	20 000,00	52 000,00	51 478,79	52 000,00	20 000,00
3639	5175					Pohoštění	0,00*	3 000,00	2 277,00	3 000,00	0,00
3639	5219					Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
3639	6130					Pozemky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	479 086,27	500 000,00	800 000,00
3723	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00	16 000,00	14 653,00	16 000,00	16 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	400 000,00	390 340,40	400 000,00	400 000,00
3723	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	9 357,00	10 000,00	15 000,00
3725	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3744	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	17 000,00	16 440,00	17 000,00	0,00
3744	5154					Elektrická energie	0,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	150 000,00
3744	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00*	2 837 000,00	724 334,50	2 837 000,00	0,00
3744	5171					Opravy a udržování	0,00*	7 000,00	5 361,00	7 000,00	0,00
3744	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00*	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00
3744	6121					Stavby	0,00*	4 363 000,00	4 362 165,22	4 363 000,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	540 500,00	539 508,19	540 500,00	820 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	300 000,00	310 000,00	309 458,81	310 000,00	300 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	160 000,00	164 000,00	163 860,96	164 000,00	220 000,00
3745	5031		144513022			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	6 041,00	6 041,00	6 041,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	68 000,00	67 692,00	68 000,00	83 000,00
3745	5032		144113022			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	44,00	44,00	44,00	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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5132					Ochranné pomůcky	20 000,00	13 915,00	7 717,00	13 915,00	10 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	36 000,00	10 040,00	36 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	74 634,75	80 000,00	100 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	50 500,00	50 357,00	50 500,00	90 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	32 000,00	31 151,16	32 000,00	30 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00	29 000,00	28 365,80	29 000,00	70 000,00
3745	6123					Dopravní prostředky	0,00*	1 727 880,00	1 727 880,00	1 727 880,00	0,00
4222	5011		144113022			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	25 359,00	25 359,00	25 359,00	46 698,00
4222	5011		144513022			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	107 918,00	107 918,00	107 918,00	153 982,00
4222	5031		144113022			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00	11 701,00
4222	5031		144513022			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	48 183,00	48 183,00	48 183,00	38 584,00
4222	5032		144113022			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 458,00	2 458,00	2 458,00	4 197,00
4222	5032		144513022			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 452,00	10 452,00	10 452,00	13 838,00
4351	6121					Stavby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
5213	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	74 000,00	16 830,00	74 000,00	30 000,00
5512	5137		00022			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	85 470,00	85 470,00	85 470,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	36 000,00	35 845,00	36 000,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 450,00	8 000,00	8 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	14 200,00	15 000,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 000,00	1 052 850,00	1 052 780,00	1 052 850,00	1 200 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	170 000,00	159 800,00	159 741,00	159 800,00	190 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	97 350,00	97 342,00	97 350,00	100 000,00
6112	5175					Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6112	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6115	5021		98193			Ostatní osobní výdaje	0,00*	20 000,00	17 011,00	20 000,00	0,00
6115	5139		98193			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 500,00	862,00	5 500,00	0,00
6115	5169		98193			Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6115	5175		98193			Pohoštění	0,00*	4 000,00	1 284,00	4 000,00	0,00
6117	5021		98348			Ostatní osobní výdaje	0,00*	20 000,00	14 737,00	20 000,00	0,00
6117	5139		98348			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 000,00	1 049,00	3 000,00	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	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6117	5169			98348	Nákup ostatních služeb	0,00*	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	5 000,00	1 012,00	5 000,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	375 000,00	373 467,00	375 000,00	450 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	30 000,00	79 000,00	78 097,00	79 000,00	120 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	80 000,00	103 200,00	103 088,04	103 200,00	100 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	37 100,00	37 061,00	37 100,00	50 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00
6171	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	500,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	4 871,00	5 000,00	5 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 400,00	17 002,61	18 400,00	30 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	65 000,00	63 044,40	65 000,00	80 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 300,00	3 205,00	3 300,00	4 000,00
6171	5154				Elektrická energie	220 000,00	150 000,00	149 504,00	150 000,00	200 000,00
6171	5161				Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	8 710,00	15 000,00	15 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	20 000,00	22 000,00	21 906,92	22 000,00	30 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 500,00	3 319,00	3 500,00	2 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	16 200,00	16 175,28	16 200,00	20 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	11 200,00	15 000,00	15 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	88 700,00	86 065,08	88 700,00	100 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	72 000,00	71 349,76	72 000,00	380 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	100 000,00	40 000,00	2 869,00	40 000,00	20 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	6 990,00	30 000,00	10 000,00
6171	5173				Cestovné	40 000,00	40 000,00	36 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5175				Pohoštění	5 000,00	18 000,00	17 176,00	18 000,00	5 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	4 500,00	4 470,00	4 500,00	1 000,00
6171	5182				Převody vlastní pokladně	0,00*	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
6171	5192				Poskytnuté náhrady	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	23 500,00	23 400,00	23 500,00	0,00
6171	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	40 000,00
6171	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
6171	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	6 000,00	5 740,00	6 000,00	15 000,00
6171	5492				Dary fyzickým osobám	0,00*	12 000,00	11 200,00	12 000,00	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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	0,00	405,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 079,20	15 000,00	80 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	88 251,00	90 000,00	60 000,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	0,00*	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	361 830,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	0,00	5 587,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							11 748 500,00	21 230 750,00	22 486 488,88	21 230 750,00	10 556 330,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	260 000,00*	6 587 880,00	-734 281,26	6 587 880,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-260 000,00	-260 000,00	-253 200,00	-260 000,00	-260 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	0,00	-258 063,00	0,00	-100 000,00
	8905					Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 094 800,00
Financování CELKEM:							0,00	6 327 880,00	-1 245 544,26	6 327 880,00	-3 454 800,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 251