

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	897 000,00	897 000,00	765 455,00	897 000,00	897 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	63 000,00	63 000,00	47 145,14	63 000,00	63 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	167 000,00	182 000,00	181 048,95	182 000,00	217 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	1 372 000,00	1 372 000,00	1 062 477,36	1 372 000,00	1 349 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	2 682 000,00	2 682 000,00	2 118 561,87	2 682 000,00	2 682 000,00
1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	1 887,30	5 000,00	5 000,00
1341						Poplatek ze psů	3 500,00	5 000,00	3 525,00	5 000,00	3 500,00
1342						Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	113 000,00	113 000,00	107 333,00	113 000,00	113 000,00
1356						Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 000,00
1361						Správní poplatky	1 500,00	1 500,00	950,00	1 500,00	1 500,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	35 000,00	35 000,00	10 840,60	35 000,00	35 000,00
1386						Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00*	25 000,00	22 024,61	25 000,00	0,00
1387						Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00*	11 000,00	10 463,46	11 000,00	0,00
1511						Daň z nemovitých věcí	320 000,00	450 000,00	444 340,29	450 000,00	450 000,00
4111				98135		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	30 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
4111				98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	30 000,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
4111	202414			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
4111	202502			98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4112						Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 900,00	74 900,00	71 800,00	74 900,00	71 800,00
4113				130189017		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	16 583,00	16 583,00	16 583,00	0,00
4113				130589018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	29 481,00	29 481,00	29 481,00	0,00
4113	202415			130189017		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,00
4113	202415			130589018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837,00
4113	202420			160189017		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	21 917,55
4113	202420			160589018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801,76
4116				29015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	105 055,00	105 055,00	105 055,00	0,00
4116				29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	301 590,00	301 590,00	301 590,00	0,00
4116	202407			144113022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00
4116	202407			144513022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	8 817,00	8 817,00	8 817,00	0,00
4122				00457		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
4122				00465		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	75 140,00	75 140,00	75 140,00	0,00
4122	202405			00457		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	80 000,00	0,00	0,00
4122	202501			00465		Dotace prodejna 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
4213				130189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	121 866,00	121 866,00	121 866,00	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					
	4213			130589518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	216 648,00	216 648,00	216 648,00	0,00
	4213	202415		130189517	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	62 834,00
	4213	202415		130589518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	111 704,00
	4213	202418		90992	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	296 868,00	296 868,00	296 868,00	0,00
	4213	202420		160189517	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	486 371,60
	4213	202420		160589518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	261 892,40
	4213	202503			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 000,00
	4213	202504			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	4216	2401			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	204 000,00*	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00
	4216	2402			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	400 000,00*	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	4222	202413		00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
1031	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	606,00	500 000,00	250 000,00
1031	3113				Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	580 000,00*	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00
1031	3113	202421			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00
2141	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	77 000,00	100 000,00	77 676,00	100 000,00	90 000,00
2141	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	108 844,42	108 824,42	108 844,42	0,00
2310	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	55 000,00	55 000,00	53 642,93	55 000,00	40 000,00
3392	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	4 000,00	3 100,00	4 000,00	5 308,69
3399	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	3 000,00	2 420,00	3 000,00	0,00
3612	2111	202408			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	16 500,00	9 000,00	16 500,00	0,00
3612	2111	202409			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	16 500,00	12 000,00	16 500,00	0,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	220 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
3612	2132	202408			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	110 000,00	60 000,00	110 000,00	0,00
3612	2132	202409			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	110 000,00	80 000,00	110 000,00	0,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	36 000,00	36 000,00	200,00	36 000,00	36 000,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	10 000,00	13 000,00	12 342,00	13 000,00	10 000,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	3 200,00	3 200,00	1 000,00	3 200,00	1 400,00
3639	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	7 000,00	6 945,00	7 000,00	0,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	156 000,00	97 005,00	156 000,00	0,00
5512	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	10 000,00
6310	2141	202404			Příjem z úroků	0,00*	13 000,00	12 328,77	13 000,00	0,00
6310	2141	202406			Příjem z úroků	0,00*	11 000,00	10 701,37	11 000,00	0,00
6310	2141	202417			Příjem z úroků	0,00*	10 000,00	9 936,99	10 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						<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>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i> <i>Název</i>					
6310	2143					0,00*	36 000,00	35 398,52	36 000,00	0,00
6330	4134					0,00*	0,00	2 376 797,45	0,00	0,00
6330	4138					0,00*	0,00	310 700,00	0,00	0,00
6409	2329					0,00*	2 939 756,92	2 939 756,92	2 939 756,92	0,00
Příjmy CELKEM:						7 896 000,00	13 674 324,34	12 697 456,95	13 674 324,34	13 760 000,00

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					
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	16 226,00	30 000,00	30 000,00
1031	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	43 340,20	50 000,00	50 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	18 938,20	150 000,00	150 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	0,00*	33 000,00	32 477,57	33 000,00	0,00
2115	6121					Stavby	0,00*	60 000,00	56 870,00	60 000,00	0,00
2141	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2141	5011		00465			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	87 000,00	0,00	0,00
2141	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	-3 900,00	80 000,00	80 000,00
2141	5021		00465			Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	67 286,00	0,00	0,00
2141	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	26 000,00	26 000,00	-0,08	26 000,00	26 000,00
2141	5031		00465			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	21 576,99	0,00	0,00
2141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
2141	5032		00465			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	7 830,00	0,00	0,00
2141	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	62 000,00	62 000,00	747,90	62 000,00	42 000,00
2141	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	1 000,00	218,96	1 000,00	0,00
2141	5154					Elektrická energie	0,00	22 000,00	29 672,89	22 000,00	30 000,00
2141	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	31 000,00	31 000,00	25 289,00	31 000,00	31 000,00
2141	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00	40 775,06	50 000,00	30 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	8 000,00	7 846,85	8 000,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 156,23	20 000,00	30 000,00
2212	5164					Nájemné	0,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	0,00*	170 000,00	166 435,50	170 000,00	0,00
2212	6121					Stavby	1 000 000,00*	1 000 000,00	312 250,00	1 000 000,00	0,00
2212	6121	202505				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 639,37	10 000,00	13 500,00
2310	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 973,56	5 000,00	5 000,00
2310	5165					Zemědělské pachtovné	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	108 000,00	106 135,00	108 000,00	0,00
2310	6121					Stavby	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	8 690 000,00
2310	6121	202419				Stavby	0,00*	230 000,00	229 777,86	230 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	9 000,00	11 000,00	11 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	2 260,00	7 000,00	7 000,00
3314	5137	202415				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	6 968,00	6 968,00	6 968,00	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					
3314	5137	202415		89017	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	10 033,00	10 033,00	10 033,00	0,00
3314	5137	202415		89018	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	17 837,00	17 837,00	17 837,00	0,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	6 000,00	5 767,57	6 000,00	0,00
3314	5154				Elektrická energie	10 000,00	70 000,00	8 169,13	70 000,00	10 000,00
3314	5162				Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	2 709,00	4 000,00	4 000,00
3314	6122				Stroje, přístroje a zařízení	254 000,00*	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00
3314	6122	202415			Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	43 635,00	43 635,00	43 635,00	0,00
3314	6122	202415		89517	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	62 834,00	62 834,00	62 834,00	0,00
3314	6122	202415		89518	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	111 704,00	111 704,00	111 704,00	0,00
3319	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	5 000,00
3341	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	60,00	1 000,00	0,00
3341	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	11 000,00	10 285,00	11 000,00	0,00
3392	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3392	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	27 000,00	26 299,00	27 000,00	0,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	7 976,94	25 000,00	25 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 000,00	6 380,00	7 000,00	5 000,00
3399	5175				Pohoštění	24 000,00	24 000,00	5 010,00	24 000,00	24 000,00
3399	5194				Věcné dary	25 000,00	25 000,00	13 462,00	25 000,00	25 000,00
3399	5492				Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	14 250,00	30 000,00	30 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	20 000,00	12 957,00	20 000,00	0,00
3513	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00	50 000,00	32 502,00	50 000,00	40 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	7 466,00	8 000,00	5 000,00
3612	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	10 000,00	9 141,77	10 000,00	5 000,00
3612	5154				Elektrická energie	0,00	0,00	16 338,26	0,00	30 000,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	8 000,00
3613	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	2 000,00	1 681,00	2 000,00	2 000,00
3613	5154				Elektrická energie	5 000,00	91 000,00	26 794,75	91 000,00	30 000,00
3631	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	356,00	1 000,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	90 000,00	122 000,00	90 366,91	122 000,00	110 000,00
3631	5171				Opravy a udržování	0,00	18 000,00	17 290,00	18 000,00	10 000,00
3631	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3631	6121				Stavby	110 000,00*	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
3635	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	206 000,00	205 700,00	206 000,00	3 800,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00
3639	5011			13022	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	114 000,00	9 816,00	114 000,00	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					
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	150 563,00	250 000,00	250 000,00
3639	5031			13022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	29 000,00	1 229,14	29 000,00	0,00
3639	5032			13022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	11 000,00	446,00	11 000,00	0,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	1 500,00	544,95	1 500,00	0,00
3639	5038			13022		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	1 000,00	21,05	1 000,00	0,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	40 000,00	34 124,00	40 000,00	0,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	1 000,00	656,89	1 000,00	0,00
3639	5154					Elektrická energie	0,00*	18 000,00	159 080,42	18 000,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	10 000,00	9 712,00	10 000,00	0,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	8 000,00	7 099,20	8 000,00	0,00
3639	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	17 500,00	17 500,00	14 000,00	17 500,00	17 500,00
3639	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00
3639	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
3722	5137	202420				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	8 429,83	8 429,83	8 429,83	0,00
3722	5137	202420		89017		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	21 917,55	21 917,55	21 917,55	0,00
3722	5137	202420		89018		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	11 801,76	11 801,76	11 801,76	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	350 444,63	500 000,00	500 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	0,00*	16 000,00	15 239,19	16 000,00	0,00
3722	6122	202420				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	187 066,00	187 066,00	187 066,00	0,00
3722	6122	202420		89517		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	486 371,60	486 371,60	486 371,60	0,00
3722	6122	202420		89518		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	261 892,40	261 892,40	261 892,40	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3745	5137	202416				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	19 975,51	19 975,51	19 975,51	0,00
3745	5137	202416		89017		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	28 765,00	28 765,00	28 765,00	0,00
3745	5137	202416		89018		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	51 137,00	51 137,00	51 137,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	22 000,00	13 653,00	22 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	8 368,50	20 000,00	20 000,00
3745	5164					Nájemné	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	31 000,00	30 371,00	31 000,00	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	494,01	45 000,00	40 000,00
3745	6121					Stavby	500 000,00*	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3745	6122	202416				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	80 004,49	80 004,49	80 004,49	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					
3745	6122	202416		89517	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	115 207,00	115 207,00	115 207,00	0,00
3745	6122	202416		89518	Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	204 811,00	204 811,00	204 811,00	0,00
4359	5169				Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00
4359	5221				Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	10 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5299	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	5019				Ostatní platy	0,00*	6 000,00	5 292,00	6 000,00	0,00
5512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	2 000,00	1 791,00	2 000,00	0,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	6 000,00	34 000,00	33 934,00	34 000,00	6 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	93 000,00	92 086,00	93 000,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	31 000,00	30 967,00	31 000,00	10 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	16 000,00	14 950,89	16 000,00	5 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	6 500,00	6 500,00	4 449,00	6 500,00	6 500,00
5512	5171				Opravy a udržování	0,00*	29 000,00	28 230,00	29 000,00	0,00
5512	5171	202412			Opravy a udržování	0,00*	1 000,00	500,00	1 000,00	0,00
5512	5175				Pohoštění	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
5512	6121				Stavby	0,00*	34 000,00	33 835,00	34 000,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 040 000,00	1 040 000,00	734 775,00	1 040 000,00	930 000,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	155 000,00	155 000,00	125 922,95	155 000,00	162 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91 000,00	91 000,00	66 139,00	91 000,00	87 000,00
6112	5173				Cestovné	11 000,00	11 000,00	3 534,00	11 000,00	11 000,00
6112	5175				Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6114	5019	202502		98071	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6114	5021	202502		98071	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6114	5039	202502		98071	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6114	5139	202502		98071	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6114	5164	202502		98071	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6114	5175	202502		98071	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6115	5019			98193	Ostatní platy	0,00*	5 000,00	4 645,00	5 000,00	0,00
6115	5021			98135	Ostatní osobní výdaje	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6115	5021			98193	Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 000,00	14 465,00	15 000,00	0,00
6115	5039			98193	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	2 000,00	1 537,00	2 000,00	0,00
6115	5139			98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6115	5164			98135	Nájemné	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6115	5164			98193	Nájemné	0,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6115	5175	202414		98193	Pohoštění	0,00*	1 000,00	235,90	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					
6117	5019			98348	Ostatní platy	0,00*	6 000,00	5 795,00	6 000,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	20 000,00*	15 000,00	14 419,00	15 000,00	0,00
6117	5039			98348	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	2 000,00	1 929,00	2 000,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	6 000,00	1 300,00	6 000,00	0,00
6117	5164			98348	Nájemné	10 000,00*	5 000,00	4 840,00	5 000,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 162,00	2 000,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	192 000,00	192 000,00	158 000,00	192 000,00	204 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	732,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	8 970,00	15 000,00	15 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	10 381,41	11 000,00	11 000,00
6171	5151				Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 275,38	2 500,00	2 500,00
6171	5154				Elektrická energie	40 000,00	63 000,00	32 676,52	63 000,00	40 000,00
6171	5161				Poštovní služby	3 500,00	3 500,00	2 679,80	3 500,00	3 500,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	20 000,00	24 000,00	18 506,44	24 000,00	20 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	5 500,00	5 500,00	3 500,00	5 500,00	6 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	42 000,00	42 000,00	12 196,80	42 000,00	42 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	14 522,00	45 000,00	34 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5175				Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 040,80	3 000,00	3 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6310	5141				Úroky vlastní	0,00*	40 000,00	39 589,36	40 000,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 661,60	5 000,00	5 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	37 000,00	43 000,00	42 626,00	43 000,00	43 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 687 497,45	0,00	0,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	-339 468,00	0,00	0,00
6402	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00
Výdaje CELKEM:						6 440 000,00	9 919 386,14	8 362 155,81	9 919 386,14	13 760 000,00

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					
	8114					Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00*	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-606 000,00*	-2 904 938,20	-3 639,14	-2 904 938,20	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	6 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	-6 000 000,00	-12 500 000,00	-6 000 000,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-850 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	18 338,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-1 456 000,00	-3 754 938,20	-4 335 301,14	-3 754 938,20	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 254