

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 718 061,36	1 800 000,00	1 900 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000,00	140 000,00	108 784,16	140 000,00	140 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	450 000,00	480 000,00	417 837,53	480 000,00	480 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 051 000,00	2 449 139,18	3 051 000,00	3 051 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	150 000,00	201 000,00	200 830,00	201 000,00	201 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	6 000 000,00	6 000 000,00	4 892 701,78	6 000 000,00	6 000 000,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7 000,00	20 600,00	20 073,40	20 600,00	10 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	11 500,00	11 500,00	10 500,00	11 500,00	11 500,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	30 000,00	70 000,00	60 810,00	70 000,00	70 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	8 480,00	10 000,00	11 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	400 000,00	453 700,00	395 125,00	453 700,00	453 700,00
	1356					Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	70 000,00	73 500,00	73 240,00	73 500,00	73 500,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	10 000,00	13 000,00	10 220,00	13 000,00	13 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	100 000,00	100 000,00	25 556,73	100 000,00	30 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	100 000,00	51 175,49	100 000,00	80 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	70 000,00	24 654,95	70 000,00	70 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	470 000,00	700 000,00	680 138,11	700 000,00	750 000,00
	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	231 400,00	195 300,00	162 750,00	195 300,00	195 300,00
	4113	165		92005		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	624 000,00	623 476,30	624 000,00	0,00
	4113	180		92006		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 500,00
	4116	2024		148515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	763 500,00
	4216	2024		148515501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	21 696 000,00
	4222	2024		00241		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	3 100,00	3 025,00	3 100,00	3 100,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	34 500,00	34 485,00	34 500,00	34 500,00
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	217 480,08	300 000,00	300 000,00
2411	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	5 000,00	4 294,00	5 000,00	5 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	255,00	1 000,00	1 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	79 978,00	100 000,00	100 000,00
3319	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3341	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	7 210,00	10 000,00	10 000,00
3419	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	33 000,00	43 000,00	31 600,00	43 000,00	43 000,00
3419	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	80 000,00	80 000,00	44 640,00	80 000,00	70 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	32 000,00	30 953,00	32 000,00	20 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	19 985,57	20 000,00	20 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	105 000,00	105 000,00	75 000,00	105 000,00	105 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	400 000,00	2 720,00	400 000,00	30 000,00
3639	3112					Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00*	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	90 654,41	100 000,00	100 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	500 000,00	500 000,00	471 532,54	500 000,00	200 000,00
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	25 500,00	25 500,00	13 727,00	25 500,00	15 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	3 493 566,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	340 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							14 370 400,00	16 305 200,00	17 326 159,59	16 305 200,00	50 892 600,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	5 929,00	7 000,00	7 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	25 000,00	18 420,00	25 000,00	25 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	7 500,00	7 124,82	7 500,00	5 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 710,00	20 000,00	20 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	6121					Stavby	200 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	200 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 995,00	10 000,00	10 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 815,00	20 000,00	10 000,00
2219	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	9 801,00	500 000,00	650 000,00
2229	6121					Stavby	400 000,00*	400 000,00	14 520,00	400 000,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	68 500,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	2 250,00	2 500,00	2 300,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 623,00	10 000,00	10 000,00
2321	5169	2321				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	6121					Stavby	5 391 100,00*	4 095 100,00	0,00	4 095 100,00	0,00
2321	6121	2024				Stavby	0,00	95 450,00	86 757,00	95 450,00	5 000 000,00
2321	6121	2024		00241		Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222 210,00
2321	6121	2024		148515016		Stavby	0,00	203 050,00	202 433,00	203 050,00	924 000,00
2321	6121	2024		148515501		Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	26 253 000,00
2341	6121					Stavby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	300 000,00	300 000,00	241 981,00	300 000,00	310 000,00
2411	5019					Ostatní platy	35 000,00	49 000,00	35 103,28	49 000,00	49 000,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	80 000,00	80 000,00	60 012,23	80 000,00	80 000,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 779,00	30 000,00	30 000,00
2411	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	7 000,00	1 215,92	7 000,00	2 000,00
2411	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	15 000,00	12 493,25	15 000,00	15 000,00
2411	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2411	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	8 000,00	8 000,00	3 929,00	8 000,00	8 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	562,65	5 000,00	3 000,00
2411	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 660,05	30 000,00	30 000,00
2411	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 820,00	5 000,00	3 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2411	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
2411	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	10 259,91	20 000,00	15 000,00
2411	5171					Opravy a udržování	5 000,00	15 000,00	13 165,20	15 000,00	15 000,00
2411	5173					Cestovné	4 000,00	4 000,00	3 768,97	4 000,00	4 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	500 000,00	100 000,00	42 518,51	100 000,00	500 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	31 000,00	37 000,00	29 926,00	37 000,00	40 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000,00	14 000,00	13 610,00	14 000,00	14 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	2 000,00	2 000,00	1 815,00	2 000,00	2 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	5173					Cestovné	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3314	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	66,00	1 000,00	1 000,00
3314	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	600,00	600,00	550,00	600,00	600,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	4 600,00	30 000,00	20 000,00
3319	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	1 058,39	7 000,00	7 000,00
3319	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	8 401,00	50 000,00	20 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	67 149,88	100 000,00	100 000,00
3319	5173					Cestovné	500,00	1 500,00	1 235,00	1 500,00	1 500,00
3319	5175					Pohoštění	50 000,00	50 000,00	23 050,00	50 000,00	40 000,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	65 000,00	65 000,00	15 943,00	65 000,00	30 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	17 000,00	25 000,00	25 000,00
3319	5492					Dary fyzickým osobám	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3341	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	8 694,82	10 000,00	10 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	10 341,00	13 000,00	13 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
3399	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	14 990,84	30 000,00	20 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	44 180,00	50 000,00	50 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	50 000,00	49 561,60	50 000,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	26 340,60	50 000,00	30 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000,00	150 000,00	65 798,00	150 000,00	150 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 037,72	5 000,00	5 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	100 000,00	96 679,00	100 000,00	0,00
3419	5123					Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3419	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3419	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	11 157,00	30 000,00	15 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	15 280,18	50 000,00	25 000,00
3419	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	13 646,00	20 000,00	20 000,00
3419	5153					Plyn	200 000,00	200 000,00	120 681,66	200 000,00	150 000,00
3419	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	54 595,09	70 000,00	70 000,00
3419	5162					Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	3 788,00	12 000,00	5 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 049,01	20 000,00	20 000,00
3419	5171					Opravy a udržování	200 000,00	130 000,00	23 826,01	130 000,00	100 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	75 000,00
3419	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
3419	6122					Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 727,00	2 000,00	2 000,00
3429	5154					Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 649,62	4 000,00	4 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	37 000,00	37 000,00	27 000,00	37 000,00	27 000,00
3429	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3429	6121					Stavby	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3522	5216					Neinvestiční transfery obcím a krajským nemocnicím -	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3543	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	130 000,00	150 000,00	133 707,34	150 000,00	150 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3631	6121					Stavby	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00	750,00	1 500,00	1 500,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	657,00	5 000,00	3 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	30 000,00	25 642,32	30 000,00	5 000,00
3632	5169	3151				Nákup ostatních služeb	0,00*	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
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	1 500,00	683,65	1 500,00	1 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	409,00	2 000,00	2 000,00
3639	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	12 621,49	50 000,00	20 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	5 180 500,00	75 484,30	5 180 500,00	500 000,00
3639	5169	180				Nákup ostatních služeb	0,00*	281 500,00	281 357,00	281 500,00	0,00
3639	5169	180		92006		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
3639	5169	190				Nákup ostatních služeb	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	13 100 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 700,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 600,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	2 229,62	5 000,00	5 000,00
3639	6121					Stavby	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	5 000,00
3639	6130					Pozemky	300 000,00	300 000,00	9 070,00	300 000,00	400 000,00
3699	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	848 500,00	631 571,15	848 500,00	848 500,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	43 637,63	50 000,00	50 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	400 000,00	352 106,00	400 000,00	450 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00	17 800,00	25 000,00	25 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	100 000,00	87 323,61	100 000,00	110 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	31 690,00	38 000,00	40 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	1 779,43	3 000,00	3 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	907,00	5 000,00	5 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	12 284,00	25 000,00	15 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	18 672,50	25 000,00	25 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	4 659,00	10 000,00	10 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 000,00	33 021,00	35 000,00	35 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4359	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4359	5321					Neinvestiční transfery obcím	61 300,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 700,00
5212	5901					Nespecifikované rezervy	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 054 000,00	903 617,00	1 054 000,00	1 100 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	180 000,00	195 000,00	163 091,56	195 000,00	200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	100 000,00	81 323,00	100 000,00	105 000,00
6112	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	25 000,00	18 202,97	25 000,00	25 000,00
6112	5163					Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 087,00	4 000,00	4 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6112	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	500,00	440,00	500,00	500,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	10 059,30	15 000,00	15 000,00
6112	5173					Cestovné	15 000,00	15 000,00	9 017,00	15 000,00	15 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	20 500,00	18 850,00	20 500,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 000,00	329,00	2 000,00	0,00
6115	5161			98193		Poštovní služby	0,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
6115	5168			98193		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	6 000,00	3 375,90	6 000,00	0,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	500,00	250,00	500,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 958,00	2 000,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	19 600,00	18 868,00	19 600,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 000,00	702,00	3 000,00	0,00
6117	5161			98348		Poštovní služby	0,00*	500,00	118,00	500,00	0,00
6117	5168			98348		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	6 400,00	3 375,90	6 400,00	0,00
6117	5173			98348		Cestovné	0,00*	500,00	166,00	500,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 951,00	2 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	500 000,00	399 105,00	500 000,00	510 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	17 278,00	30 000,00	10 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	150 000,00	150 000,00	98 979,60	150 000,00	150 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	35 921,00	50 000,00	50 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 500,00	2 500,00	2 185,65	2 500,00	2 500,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	149,00	3 000,00	1 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	15 825,42	20 000,00	22 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	25 812,85	50 000,00	30 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	24 990,14	40 000,00	35 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 500,00	15 500,00	8 937,00	15 500,00	15 500,00
6171	5153					Plyn	75 000,00	75 000,00	26 180,44	75 000,00	40 000,00
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	90 000,00	68 775,13	90 000,00	90 000,00
6171	5161					Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	3 472,00	6 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 765,08	10 000,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	7 620,00	25 000,00	20 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	200 000,00	200 000,00	131 456,50	200 000,00	200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	169 490,69	200 000,00	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 059,10	10 000,00	10 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	272,00	3 000,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 000,40	3 000,00	3 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 493,50	5 000,00	5 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	24 000,00	24 000,00	14 000,00	24 000,00	20 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	1 000,00
6171	6121					Stavby	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 406,18	15 000,00	15 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	3 261 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	572 566,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	35 568,00	100 000,00	-6 871 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	201 000,00	200 830,00	201 000,00	100 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	6 000,00	5 743,00	6 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							18 670 400,00	20 605 200,00	10 797 100,56	20 605 200,00	66 619 610,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 300 000,00	4 300 000,00	-6 438 170,83	4 300 000,00	15 727 010,00
	8901				Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-90 888,20	0,00	0,00
Financování CELKEM:						4 300 000,00	4 300 000,00	-6 529 059,03	4 300 000,00	15 727 010,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 246