

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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 257 120,00	1 257 120,00	1 195 379,94	1 257 120,00	1 587 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	102 000,00	102 000,00	75 577,31	102 000,00	133 630,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	271 710,00	271 710,00	290 232,51	271 710,00	281 785,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 836 000,00	1 836 000,00	1 703 323,92	1 836 000,00	2 228 135,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 596 000,00	1 596 000,00	333 830,00	1 596 000,00	500 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	4 458 120,00	4 458 120,00	3 396 060,57	4 458 120,00	4 374 930,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13 550,00	13 550,00	953,20	13 550,00	13 550,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	6 270,00	8 770,00	8 690,00	8 770,00	8 770,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 500,00	5 500,00	3 000,00	5 500,00	5 500,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	390 000,00	390 000,00	325 104,00	390 000,00	390 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	3 200,00	3 200,00	3 310,00	3 200,00	3 200,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	46 200,00	46 200,00	17 358,26	46 200,00	46 200,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	36 000,00	35 172,06	36 000,00	36 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	17 200,00	17 155,12	17 200,00	17 200,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	292 300,00	362 300,00	362 435,87	362 300,00	362 300,00
	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	414 800,00	443 300,00	369 420,00	443 300,00	443 300,00
	4116			22023		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	4116			29014		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	120 000,00	119 660,00	120 000,00	0,00
	4122	3111				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	4122	91270				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	450 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216			14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00*	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1019	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	128 350,00	150 750,00	150 693,00	150 750,00	150 750,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	653 940,00	664 215,00	653 940,00	600 000,00
1032	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	50 000,00	49 824,00	50 000,00	0,00
2142	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2219	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2219	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	22 054,00	15 000,00	15 000,00
2341	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	73 400,00	73 323,52	73 400,00	73 400,00
3143	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200,00	200,00	20,00	200,00	200,00

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					
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 400,00	85 540,00	85 540,00	85 540,00	80 000,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3399	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3399	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	20 000,00	21 100,00	21 075,00	21 100,00	21 100,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	96 000,00	96 000,00	77 880,00	96 000,00	120 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	93 000,00	71 940,00	56 218,00	71 940,00	50 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	93 000,00	44 000,00	93 000,00	84 000,00
3613	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00*	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 260,00	40 260,00	17 073,16	40 260,00	40 260,00
3632	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	17 050,00	17 046,00	17 050,00	17 050,00
3632	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	14 730,00	14 722,44	14 730,00	14 730,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	16 000,00	15 750,00	16 000,00	16 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 500,00	12 000,00	12 055,00	12 000,00	12 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	45 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
3639	3112					Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3639	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	600 000,00*	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	94 200,00	125 400,00	125 365,69	125 400,00	125 400,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500,00	500,00	380,00	500,00	500,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00*	12 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	400,00	400,00	90,87	400,00	400,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	105 000,00	0,00	0,00
6409	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	700,00*	700,00	0,00	700,00	0,00
Příjmy CELKEM:							13 846 780,00	16 128 440,00	13 666 048,44	16 128 440,00	17 533 350,00

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	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	5 600,00	80 000,00	60 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	70 111,00	100 000,00	170 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	18 000,00*	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
1031	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 400,00*	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00*	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	54 823,96	60 000,00	60 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	72 000,00	72 000,00	57 034,56	72 000,00	88 000,00
1032	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	50 620,00	70 000,00	70 000,00
1037	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
2212	5192					Poskytnuté náhrady	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	4 700,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
2219	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2219	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
2219	6121	2219				Stavby	0,00*	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2221	5164					Nájemné	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	23 052,00	23 052,00	23 052,00	23 052,00	23 052,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 500,00	22 100,00	22 054,00	22 100,00	22 100,00
2310	5154					Elektrická energie	10 000,00	20 000,00	14 867,42	20 000,00	20 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	11 650,00	50 000,00	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	6 100,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2310	5329					026 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	575 000,00	575 000,00	550 000,00	575 000,00	575 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	35 630,00	35 630,00	28 746,00	35 630,00	35 630,00
2321	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00
2341	5139	50				Nákup materiálu jinde nezařazený	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00
2341	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 290,00	3 290,00	1 510,00	3 290,00	3 290,00
2341	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	63 140,00	100 000,00	100 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
2341	5171					Opravy a udržování	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 300,00	12 300,00	686,00	12 300,00	12 300,00
3111	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 900,00*	8 550,00	8 541,00	8 550,00	0,00
3111	5153					Plyn	20 000,00	20 000,00	16 942,86	20 000,00	20 000,00

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					
3111	5154					Elektrická energie	27 500,00	27 500,00	25 613,72	27 500,00	27 500,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00
3111	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	4 230,00	4 230,00	4 206,00	4 230,00	4 230,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	3 000,00
3322	5139	4820				Nákup materiálu jinde nezařazený	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00
3326	6121					Stavby	150 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	143 214,39	150 000,00	150 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3392	5153					Plyn	70 000,00*	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
3392	5154					Elektrická energie	25 000,00*	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3392	5171					Opravy a udržování	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3392	6121					Stavby	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3399	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 727,00	20 000,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	85 010,00	183 710,00	183 664,40	183 710,00	183 710,00
3399	5171					Opravy a udržování	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3399	5175					Pohoštění	14 500,00	80 230,00	80 226,73	80 230,00	80 230,00
3399	5192					Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	86 700,00	86 700,00	76 994,25	86 700,00	86 700,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00*	20 600,00	20 570,00	20 600,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3419	5171					Opravy a udržování	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
3419	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	7 860,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	19 940,00	19 940,00	8 197,75	19 940,00	19 940,00
3421	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00
3612	5154					Elektrická energie	0,00*	10 000,00	2 711,38	10 000,00	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					
3613	5153					Plyn	70 000,00	70 000,00	46 740,00	70 000,00	70 000,00
3613	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	20 098,03	25 000,00	25 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	3 200,00	3 200,00	2 316,00	3 200,00	3 200,00
3613	5171					Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	7 221,28	25 000,00	25 000,00
3613	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	18 706,00	100 000,00	100 000,00
3631	5154					Elektrická energie	75 000,00	124 000,00	88 073,71	124 000,00	124 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	3 810,00	3 810,00	1 458,05	3 810,00	3 810,00
3631	5171					Opravy a udržování	14 250,00	14 250,00	5 324,00	14 250,00	200 000,00
3632	5811					Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	17 050,00	17 046,00	17 050,00	17 050,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	55 000,00	33 435,69	55 000,00	200 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	36 944,51	45 000,00	45 000,00
3639	5139	3111				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 510,00	50 507,68	50 510,00	50 510,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3639	5153					Plyn	55 000,00	55 000,00	38 906,81	55 000,00	55 000,00
3639	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 576,73	15 000,00	15 000,00
3639	5164					Nájemné	1 100,00	1 100,00	744,00	1 100,00	1 100,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	124 906,60	130 000,00	130 000,00
3639	5169	3111				Nákup ostatních služeb	0,00	450 000,00	409 034,50	450 000,00	450 000,00
3639	5169	91270				Nákup ostatních služeb	0,00*	356 250,00	363 510,00	356 250,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3639	5171	3111				Opravy a udržování	0,00	773 560,00	773 558,00	773 560,00	773 560,00
3639	5175					Pohoštění	0,00	1 800,00	1 799,60	1 800,00	1 800,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	7 000,00	10 330,00	10 329,00	10 330,00	10 330,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	6121					Stavby	0,00*	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00
3639	6121	111				Stavby	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
3639	6121	91270				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	11 070,00	11 070,00	8 060,11	11 070,00	11 070,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	331 821,57	340 000,00	340 000,00
3722	5329	95			026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	268 296,10	400 000,00	400 000,00
3725	6121					Stavby	0,00	350 000,00	318 835,00	350 000,00	350 000,00
3726	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

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	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	597 900,00	597 900,00	581 036,54	597 900,00	597 900,00
3745	5011	5424				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	7 400,00	7 337,00	7 400,00	7 400,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	29 007,36	80 000,00	80 000,00
3745	5029					Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	150 000,00	150 000,00	149 017,53	150 000,00	150 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	54 077,50	60 000,00	60 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	10 600,00	10 600,00	4 500,00	10 600,00	10 600,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	30 150,00	30 120,00	30 150,00	30 150,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	96 200,00	86 050,00	12 319,00	86 050,00	86 050,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	34 381,00	45 000,00	45 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	215 000,00	170 985,58	215 000,00	215 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	29 800,00	29 800,00	3 919,19	29 800,00	29 800,00
3745	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5175					Pohoštění	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
3745	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	25 000,00	19 280,00	25 000,00	25 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00*	496 000,00	495 979,00	496 000,00	0,00
3745	6124					Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
5299	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5512	5019					Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	9 710,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	470,00	11 000,00	11 000,00
5512	5154					Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 137,20	3 000,00	3 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	5 500,00	5 445,00	5 500,00	5 500,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	310,00	350,00	342,00	350,00	350,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00
5512	5175					Pohoštění	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00
5512	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5512	6121					Stavby	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	2 430,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	950 000,00*	790 000,00	646 306,00	790 000,00	0,00
5512	6122	2495				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	400 000,00	400 000,00	334 340,00	400 000,00	400 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	30 080,00	54 000,00	54 000,00

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					
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	2 400,00	2 400,00	1 750,00	2 400,00	2 400,00
6112	5173				Cestovné	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6113	5139			98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00
6113	5169			98193	Nákup ostatních služeb	0,00*	350,00	0,00	350,00	0,00
6113	5175			98193	Pohoštění	0,00*	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00
6115	5011			98193	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	600,00	600,00	600,00	0,00
6115	5021			98193	Ostatní osobní výdaje	0,00*	18 130,00	18 128,00	18 130,00	0,00
6115	5139			98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 860,00	4 859,72	4 860,00	0,00
6115	5169			98193	Nákup ostatních služeb	0,00*	350,00	348,48	350,00	0,00
6115	5175			98193	Pohoštění	0,00*	1 980,00	1 976,00	1 980,00	0,00
6117	5019			98348	Ostatní platy	0,00*	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	16 860,00	16 855,00	16 860,00	0,00
6117	5039			98348	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	1 780,00	1 778,00	1 780,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 610,00	2 606,67	2 610,00	0,00
6117	5169			98348	Nákup ostatních služeb	0,00*	340,00	338,80	340,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	500 000,00	441 964,00	500 000,00	500 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	22 000,00*	22 000,00	11 140,00	22 000,00	0,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	150 000,00	150 000,00	107 924,07	150 000,00	150 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	40 165,00	50 000,00	50 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	7 030,00	7 030,00	5 271,00	7 030,00	7 030,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 310,00	2 310,00	648,00	2 310,00	2 310,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6171	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	49 500,00	49 500,00	36 863,13	49 500,00	49 500,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 800,00	8 550,00	8 541,00	8 550,00	8 550,00
6171	5153				Plyn	19 000,00	19 000,00	16 942,85	19 000,00	19 000,00
6171	5154				Elektrická energie	26 390,00	26 390,00	25 613,72	26 390,00	26 390,00
6171	5161				Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	340,00	1 500,00	1 500,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	35 500,00	35 500,00	26 842,89	35 500,00	35 500,00
6171	5164				Nájemné	41 200,00	41 200,00	35 520,90	41 200,00	41 200,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	7 500,00	7 500,00	2 100,00	7 500,00	7 500,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	265 000,00	355 000,00	342 596,16	355 000,00	355 000,00

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					
6171	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	11 866,43	15 000,00	15 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5173					Cestovné	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	327,00	5 000,00	5 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	3 691,60	4 000,00	4 000,00
6171	5192					Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	1 760,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00
6171	5329				026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	2 160,00	2 230,00	2 225,00	2 230,00	2 230,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	21 900,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00
6171	5329	95				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	150,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	20 000,00	12 560,00	20 000,00	20 000,00
6171	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	300 000,00	40 000,00	14 158,90	40 000,00	40 000,00
6310	5141	1557				Úroky vlastní	0,00	260 000,00	145 398,73	260 000,00	180 000,00
6310	5141	1597				Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	130 075,51	200 000,00	150 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	438 800,00	834 840,00	323 645,72	834 840,00	500 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	89 000,00	89 000,00	75 301,00	89 000,00	89 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	105 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	470 000,00	461 493,95	470 000,00	470 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	2 540,00	2 535,34	2 540,00	0,00
Výdaje CELKEM:							10 110 662,00	14 179 112,00	12 516 165,86	14 179 112,00	20 032 202,00

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	-2 317 718,00	-577 301,60	-2 160,18	-577 301,60	3 851 588,00
	8123				Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	2 819 557,60	2 819 557,60	2 819 557,60	0,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 418 400,00	-4 191 584,00	-3 967 280,00	-4 191 584,00	-1 352 736,00
Financování CELKEM:						-3 736 118,00	-1 949 328,00	-1 149 882,58	-1 949 328,00	2 498 852,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 273