

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	7 211 884,00	7 211 884,00	6 205 577,26	7 211 884,00	7 975 811,00
	1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	516 670,00	516 670,00	397 789,36	516 670,00	668 518,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 372 866,00	1 372 866,00	1 543 173,25	1 372 866,00	1 409 701,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	11 104 866,00	11 104 866,00	8 549 666,02	11 104 866,00	11 146 811,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	1 050 000,00	1 211 400,00	1 211 400,00	1 211 400,00	1 271 970,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	22 098 714,00	22 098 714,00	19 105 144,79	22 098 714,00	21 886 698,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	21 000,00	21 000,00	22 026,30	21 000,00	23 000,00
	1341					Poplatek ze psů	63 000,00	63 000,00	71 034,00	63 000,00	76 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 500,00	10 500,00	4 770,00	10 500,00	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 827 000,00	1 827 000,00	1 631 742,00	1 827 000,00	1 732 029,00
	1361					Správní poplatky	21 000,00	21 000,00	15 190,00	21 000,00	20 000,00
	1381					Daň z hazardních her	231 000,00*	231 000,00	89 258,11	231 000,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	0,00	246 919,73	0,00	552 254,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00*	0,00	118 870,68	0,00	0,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	1 270 000,00	2 238 838,00	2 160 236,77	2 238 838,00	2 240 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00
	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	527 500,00	527 500,00	484 000,00	527 500,00	553 875,00
	4113					Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	728 899,69*	728 899,69	0,00	728 899,69	0,00
	4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	172 395,06
	4116					Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 361 152,00*	767 115,48	0,00	767 115,48	0,00
	4116			22023		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	170 050,00	0,00	170 050,00	0,00
	4116			144113021		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	114 211,34	252 658,16	114 211,34	228 422,68
	4116			144513021		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	479 825,18	1 061 468,54	479 825,18	959 650,36
	4116			170115017		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	38 104,00	38 104,00	38 104,00	0,00
	4116			170515017		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	181 450,00	181 450,00	181 450,00	0,00
	4116			170522023		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	170 050,00	0,00	0,00
	4122			00415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	4122			00431		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	4122			00465		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	4122			00467		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	4213					Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 669 358,98*	1 669 358,98	0,00	1 669 358,98	0,00
	4213			90505		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 538,98
	4213			90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	0,00	255 552,00	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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 546 300,71*	8 546 300,71	0,00	8 546 300,71	0,00
	4216			17519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,45
	4216			17527		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4216			90506		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 461,82
	4216			149517519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	8 546 300,70	0,00	0,00
	4222			00470		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00
	4222			00605		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1019	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	21 000,00	21 000,00	41 157,00	21 000,00	42 000,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 500,00	10 500,00	7 550,00	10 500,00	11 025,00
2219	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	500,00	0,00	0,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	550 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	550 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 600 000,00	2 744 128,00	2 735 052,32	2 744 128,00	3 461 760,50
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	97 466,00	0,00	0,00
2333	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	0,00	46 200,00	0,00	0,00
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	275 600,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 450,00	9 450,00	7 191,00	9 450,00	9 922,50
3319	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 100,00*	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
3341	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	6 800,00	0,00	0,00
3349	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 050,00	1 050,00	400,00	1 050,00	1 000,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	210 000,00	195 111,00	210 000,00	220 500,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	0,00	25 506,00	0,00	0,00
3399	2122					Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00*	0,00	5 300,00	0,00	0,00
3399	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	0,00	2 900,00	0,00	0,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	43 720,00	0,00	0,00
3412	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	105 000,00	105 000,00	1 950,00	105 000,00	40 000,00
3412	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	0,00	27 250,00	0,00	0,00
3412	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	0,00	8 640,00	0,00	0,00
3412	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	119 149,42	0,00	0,00
3429	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 065 000,00	1 065 000,00	1 497 030,00	1 065 000,00	1 500 000,00
3429	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	77 080,07	0,00	0,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	159 603,15	0,00	100 000,00
3613	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	0,00	4 504,00	0,00	0,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	630 000,00	630 000,00	429 145,48	630 000,00	420 000,00
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	550 000,00	691 736,34	550 000,00	350 000,00
3631	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	27 562,50

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	42 000,00	682 077,00	986 757,00	682 077,00	25 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	0,00	735,00	0,00	0,00
3639	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	0,00	300,00	0,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	90 000,00*	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
3639	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	0,00	12 100,00	0,00	0,00
3721	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	52 500,00	52 500,00	51 976,22	52 500,00	85 000,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	0,00	2 680,00	0,00	0,00
3722	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	0,00	62 156,00	0,00	0,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	525 000,00	525 000,00	366 671,15	525 000,00	525 000,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	607,89	0,00	0,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 628,00	30 628,00	30 944,04	30 628,00	32 159,40
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	0,00	1 400,00	0,00	0,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	1 883,81	0,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	315 000,00	315 000,00	354 467,43	315 000,00	20 000,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	0,00*	0,00	538,00	0,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	34 400 856,96	34 400 993,93	34 400 856,96	10 000,00
Příjmy CELKEM:							65 939 239,38	103 298 965,34	95 522 355,92	103 298 965,34	64 418 665,25

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
1019	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	30 873,64	30 873,64	30 873,64	0,00
1019	5137			00465		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	103 140,00	52 000,00	103 140,00	0,00
1019	5137			00467		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00
1019	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00
1019	5139			00465		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00
1019	5139			00467		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	560,00	560,00	560,00	0,00
1070	5164					Nájemné	13 000,00	14 400,00	14 373,76	14 400,00	14 400,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2115	5042					Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2115	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	22 520,56	0,00	22 520,56	0,00
2115	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	143 000,00	142 780,00	143 000,00	220 000,00
2115	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 110,00	20 108,40	20 110,00	21 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	50 000,00	31 850,00	50 000,00	35 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	400 000,00	315 900,00	289 630,80	315 900,00	330 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	120 000,00	119 185,00	120 000,00	120 000,00
2219	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00	11 000,00	10 357,60	11 000,00	10 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	15 000,00	5 900,00	15 000,00	30 000,00
2219	5164					Nájemné	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	48 000,00	47 870,80	48 000,00	43 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	200 000,00	40 492,71	40 492,71	40 492,71	36 000,00
2219	6121					Stavby	2 410 000,00	1 001 993,20	422 532,00	1 001 993,20	1 434 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	430 000,00	443 000,00	442 307,30	443 000,00	450 000,00
2310	5123					Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	26 317,50	26 317,50	26 317,50	27 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00*	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
2310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00*	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	10 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	25 000,00	43 000,00	42 691,22	43 000,00	46 000,00
2310	6121					Stavby	0,00*	245,00	242,00	245,00	0,00
2321	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	230 000,00	184 186,48	201 937,17	184 186,48	242 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	60 000,00	60 000,00	50 484,28	60 000,00	60 600,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	18 173,27	30 000,00	21 800,00
2321	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	20 000,00	19 600,00	20 000,00	0,00
2321	5132					Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
2321	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	230 000,00	109 997,72	230 000,00	200 000,00
2321	5154					Elektrická energie	1 200 000,00	954 690,00	954 659,78	954 690,00	1 145 760,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	3 758,44	3 758,44	3 758,44	3 200,00
2321	5164					Nájemné	8 000,00*	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 358 757,58	1 359 859,26	1 358 757,58	1 691 412,80
2321	5171					Opravy a udržování	70 000,00	292 000,00	289 023,26	292 000,00	110 000,00
2321	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	20 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2321	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	15 000,00	15 000,00	13 446,00	15 000,00	15 000,00
2321	6121					Stavby	1 950 000,00	4 036 276,85	171 652,50	4 036 276,85	2 012 000,00
2321	6121			00470		Stavby	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00	378 000,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2333	5171					Opravy a udržování	0,00*	90 000,00	87 066,00	90 000,00	0,00
2333	6121					Stavby	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
2341	6121					Stavby	1 910 000,00	110 000,00	10 000,00	110 000,00	200 000,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	0,00	0,00	89 280,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3113	5154					Elektrická energie	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	3 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 527,30	15 000,00	5 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	20 000,00	40 000,00	38 810,00	40 000,00	20 000,00
3113	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	5 000,00	4 562,29	5 000,00	5 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 748 000,00	2 748 000,00	2 519 000,00	2 748 000,00	2 925 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	77 110,00	80 000,00	87 000,00
3314	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15 000,00	15 000,00	14 599,82	15 000,00	17 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	5 297,00	5 000,00	6 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	12 266,00	90 000,00	60 000,00
3314	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 000,00	3 993,00	4 000,00	10 000,00
3314	5137			34053		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 976,00	10 000,00	10 000,00
3314	5154					Elektrická energie	130 000,00	80 000,00	41 300,00	80 000,00	151 200,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	1 500,00	1 452,00	1 500,00	2 000,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	4 000,00	6 200,00	6 171,00	6 200,00	7 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3314	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	300,00	10 000,00	15 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	32 400,00	32 347,00	32 400,00	5 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	14 000,00	13 480,00	14 000,00	15 000,00
3319	5164					Nájemné	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3319	5173					Cestovné	1 500,00*	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
3319	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 996,00	20 000,00	20 000,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3326	5175					Pohoštění	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00
3326	6121					Stavby	300 000,00*	100 000,00	45 760,63	100 000,00	0,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00*	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 200,00	5 000,00	5 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	54 057,72	50 000,00	50 000,00
3399	5042					Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3399	5131					Potraviny	0,00	3 800,00	3 744,50	3 800,00	5 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00*	40 000,00	9 490,00	40 000,00	0,00
3399	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00*	35 000,00	15 943,23	35 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	70 000,00	63 680,97	70 000,00	100 000,00
3399	5164					Nájemné	60 000,00	15 000,00	2 862,00	15 000,00	30 000,00
3399	5164			00431		Nájemné	0,00*	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	283 300,00	283 233,00	283 300,00	280 000,00
3399	5175					Pohoštění	8 000,00	21 191,00	20 789,46	21 191,00	15 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	40 000,00	44 814,13	44 814,13	44 814,13	50 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	31 800,00	40 000,00	35 000,00
3412	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	26 000,00	25 819,96	26 000,00	0,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00*	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	15 242,00	20 000,00	20 000,00
3412	5154					Elektrická energie	90 000,00	96 000,00	95 745,00	96 000,00	141 480,00
3412	5164					Nájemné	17 000,00	17 000,00	11 487,00	17 000,00	12 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 210,00	20 000,00	5 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	40 000,00	15 000,00	6 250,00	15 000,00	20 000,00
3412	6121					Stavby	4 900 000,00*	5 797 268,45	4 017 342,48	5 797 268,45	0,00
3412	6121			00605		Stavby	0,00*	200 000,00	100 000,00	200 000,00	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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3412	6121			90505		Stavby	0,00*	402 731,55	402 731,55	402 731,55	0,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 848,88	2 000,00	2 000,00
3419	5164					Nájemné	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	13 468,50	15 000,00	15 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	15 000,00	14 011,80	15 000,00	15 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	265 464,00	265 464,00	265 464,00	275 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 107,00	10 000,00	8 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	8 470,00	30 000,00	35 000,00
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	58 500,00	48 464,00	58 500,00	50 000,00
3429	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	268 452,00	308 278,00	268 452,00	295 000,00
3429	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	30 000,00	30 000,00	8 879,19	30 000,00	2 700,00
3429	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	3 222,00	10 000,00	1 000,00
3429	5042					Odměny za užití počítačových programů	0,00*	6 500,00	6 403,32	6 500,00	0,00
3429	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	34 000,00	33 287,10	34 000,00	0,00
3429	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 276,00	2 000,00	2 000,00
3429	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	25 000,00	8 166,65	25 000,00	50 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	261 589,59	261 589,59	261 589,59	270 000,00
3429	5154					Elektrická energie	400 000,00	396 936,00	321 237,00	396 936,00	252 000,00
3429	5161					Poštovní služby	0,00	6 000,00	2 000,00	6 000,00	2 000,00
3429	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 500,00
3429	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	9 050,80	9 050,80	9 050,80	10 000,00
3429	5164					Nájemné	25 300,00	67 500,00	66 799,00	67 500,00	70 000,00
3429	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	70 000,00	60 733,60	70 000,00	65 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	900 000,00	1 077 000,00	1 075 894,86	1 077 000,00	200 000,00
3429	5194					Výdaje na věcné dary	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3429	6121					Stavby	0,00*	634 323,27	633 513,67	634 323,27	0,00
3429	6121			90505		Stavby	0,00*	790 807,43	790 807,43	790 807,43	0,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	96 588,25	96 588,25	96 588,25	0,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00*	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3525	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00*	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
3613	5123					Podlimitní technické zhodnocení	3 000,00	17 000,00	16 096,00	17 000,00	30 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3613	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	31 000,00	70 000,00	70 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	57 000,00	58 115,00	57 000,00	60 000,00
3613	5141					Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	48 996,59	100 000,00	36 090,42
3613	5151					Studená voda	2 000,00	9 000,00	6 182,00	9 000,00	10 000,00
3613	5153					Plyn	400 000,00	578 200,00	569 800,00	578 200,00	621 600,00
3613	5154					Elektrická energie	300 000,00	376 269,31	376 159,31	376 269,31	370 680,00
3613	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	968,00	1 000,00	1 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	100 000,00	100 042,66	100 000,00	140 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	70 000,00	161 000,00	160 781,81	161 000,00	100 000,00
3613	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
3613	6121					Stavby	41 100 000,00	43 500 000,00	46 710 376,98	43 500 000,00	4 700 000,00
3613	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	1 592 000,00	91 718,00	1 592 000,00	0,00
3613	6312					Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	273 000,00	272 592,74	273 000,00	446 400,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	25 000,00	69 100,00	68 645,60	69 100,00	65 000,00
3631	6121					Stavby	800 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	1 500 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	3 216,00	20 000,00	5 000,00
3632	6121					Stavby	0,00*	35 000,00	29 500,00	35 000,00	0,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
3636	6121					Stavby	0,00*	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 400 000,00	1 547 362,52	1 707 218,83	1 547 362,52	2 067 352,32
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	50 000,00	18 975,00	50 000,00	90 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	300 000,00	380 319,60	419 928,72	380 319,60	508 230,36
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	144 529,29	158 916,73	144 529,29	193 013,04
3639	5132					Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	1 190,00	30 000,00	25 000,00
3639	5133					Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	18 500,00	17 771,00	18 500,00	10 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	55 000,00	45 102,31	55 000,00	60 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	286 015,12	288 361,53	286 015,12	280 000,00
3639	5153					Plyn	0,00*	700,00	0,00	700,00	0,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	104 549,25	103 804,26	104 549,25	105 000,00
3639	5164					Nájemné	50 000,00	50 000,00	62 024,60	50 000,00	50 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 694,00	5 000,00	5 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	15 000,00	14 374,80	15 000,00	15 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	134 440,69	134 440,69	134 440,69	160 208,95
3639	5169			90002		Nákup ostatních služeb	0,00*	28 000,00	27 719,71	28 000,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	200 000,00	696 494,72	920 254,34	696 494,72	350 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	13 000,00	12 214,10	13 000,00	13 000,00
3639	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	37 000,00	36 560,00	37 000,00	10 000,00
3639	5361					Nákup kolků	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 604,00	10 000,00	10 000,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	126 517,70	136 997,70	126 517,70	150 000,00
3639	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	12 000,00	11 065,46	12 000,00	0,00
3639	6121					Stavby	0,00	133 755,00	131 905,00	133 755,00	11 300 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	40 000,00	39 500,00	40 000,00	0,00
3721	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	800,00	713,90	800,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	98 600,00	105 244,65	98 600,00	110 000,00
3722	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3722	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3722	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3722	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00
3722	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3722	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00*	138 831,00	138 831,00	138 831,00	0,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000,00	39 100,00	38 358,22	39 100,00	40 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	15 000,00	9 922,00	15 000,00	50 000,00
3722	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	4 000,00	3 969,00	4 000,00	4 000,00
3722	5164					Nájemné	35 000,00	35 000,00	6 774,40	35 000,00	15 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 110 000,00	2 212 576,34	2 177 308,96	2 212 576,34	2 300 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	0,00*	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00
3722	5904			1065		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	34 000,00	33 374,83	34 000,00	0,00
3722	6121					Stavby	0,00*	281 061,00	280 093,50	281 061,00	0,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 727 078,68	1 894 599,44	1 727 078,68	2 000 000,00
3744	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00
3744	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	3 000,00	3 000,00	2 613,60	3 000,00	3 000,00
3744	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3744	5171					Opravy a udržování	10 000,00	19 580,22	22 526,57	19 580,22	20 000,00
3744	6121					Stavby	0,00*	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	103 148,00	200 000,00	130 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000,00	19 000,00	8 400,00	19 000,00	15 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	60 000,00	34 644,00	60 000,00	150 000,00
3745	5164					Nájemné	100 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	467 566,92	466 766,92	467 566,92	500 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	42 035,52	60 000,00	60 000,00
3745	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
4311	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 121 152,00	29 970,48	20 496,07	29 970,48	124 650,15
4311	5011			144113021		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	88 479,27	97 413,23	88 479,27	97 219,18
4311	5011			144513021		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	371 719,34	409 252,73	371 719,34	409 419,35
4311	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	7 260,00	1 980,00	7 260,00	30 818,88
4311	5021			144113021		Ostatní osobní výdaje	0,00	6 575,40	7 232,94	6 575,40	7 318,13
4311	5021			144513021		Ostatní osobní výdaje	0,00	27 624,60	30 387,06	27 624,60	9 382,99
4311	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	160 000,00	7 080,00	6 618,53	7 080,00	24 018,93
4311	5031			144113021		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	26 480,25	24 177,43	26 480,25	30 796,01
4311	5031			144513021		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	260 614,58	101 574,29	260 614,58	101 150,98
4311	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	7 637,38	2 333,95	7 637,38	35 544,44
4311	5032			144113021		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 583,64	8 525,94	7 583,64	8 440,25
4311	5032			144513021		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	31 860,36	35 819,11	31 860,36	10 821,71
4311	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	4 171,44	4 171,44	4 171,44	0,00
4311	5038			144113021		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	62,20	62,20	62,20	0,00
4311	5038			144513021		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	261,33	261,33	261,33	0,00
4311	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 989,20	1 989,20	1 989,20	10 000,00
4311	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	6 000,00
4311	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	45 982,14	0,00	0,00
4311	5321			144113021		Neinvestiční transfery obcím	0,00	73 000,00	72 168,88	73 000,00	65 100,00
4311	5321			144513021		Neinvestiční transfery obcím	0,00	309 000,00	303 196,20	309 000,00	270 000,00
4311	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	5 791,80	30 000,00	31 500,00
4311	5499			144113021		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	4 091,32	6 063,94	4 091,32	3 791,52
4311	5499			144513021		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	17 188,68	25 476,06	17 188,68	15 885,48
4350	6121					Stavby	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
5213	5019					Ostatní platy	0,00*	45 406,00	45 406,00	45 406,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5299	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	5042					Odměny za užití počítačových programů	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 700,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 394,00	2 000,00	2 000,00
5512	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	14 000,00	10 467,90	14 000,00	30 000,00
5512	5137			00415		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	37 629,34	37 629,34	37 629,34	35 000,00
5512	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	11 031,02	30 000,00	22 200,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	36 097,60	36 097,60	36 097,60	40 000,00
5512	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	9 379,75	13 000,00	13 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	27 000,00*	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	12 100,00	12 048,00	12 100,00	15 000,00
5512	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	24 000,00	16 611,44	24 000,00	24 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	74 021,00	73 465,70	74 021,00	50 000,00
5512	5173					Cestovné	1 000,00*	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
5512	5175					Pohoštění	2 000,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	3 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 500,00	110 464,00	110 500,00	115 000,00
5512	6123					Dopravní prostředky	1 200 000,00	1 200 000,00	20 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	44 000,00	43 500,00	44 000,00	45 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 350 000,00	1 478 048,00	1 621 484,00	1 478 048,00	1 768 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	230 000,00	230 000,00	239 802,79	230 000,00	256 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	149 213,98	150 000,00	162 000,00
6112	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6112	5154					Elektrická energie	0,00*	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
6112	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	35 976,49	40 000,00	42 000,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6112	5164					Nájemné	0,00*	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	26 075,60	26 075,60	26 075,60	22 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 817,00	2 816,94	2 817,00	3 000,00
6112	5172					Podlimitní programové vybavení	25 000,00*	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00
6112	5173					Cestovné	1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175					Pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 352,00	8 000,00	8 000,00
6112	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	30 400,00	30 030,00	30 400,00	30 000,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	32 000,00	32 000,00	38 715,90	32 000,00	34 000,00
6113	5019					Ostatní platy	30 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5019					Ostatní platy	0,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	33 486,00	33 486,00	33 486,00	0,00
6115	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	391,46	391,46	391,46	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00
6115	5175					Pohoštění	0,00*	68,00	68,00	68,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	432,00	432,00	432,00	0,00
6117	5019					Ostatní platy	0,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6117	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	16 500,00	60,00	16 500,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	30 000,00	29 586,00	30 000,00	0,00
6117	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	28,28	28,28	28,28	0,00
6117	5032			98348		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	30,00	0,00	30,00	0,00
6117	5161			98348		Poštovní služby	0,00*	333,00	333,00	333,00	0,00
6117	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	5 400,00	385,26	5 400,00	0,00
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	0,00*	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 660 025,00	1 860 025,00	1 927 874,29	1 860 025,00	2 926 027,50
6171	5011			90002		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	11 060,00	85 773,71	11 060,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	23 988,00	20 000,00	22 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	550 000,00	550 000,00	479 117,81	550 000,00	605 000,00
6171	5031			90002		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	2 000,00	20 440,14	2 000,00	0,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	170 162,45	220 000,00	242 000,00
6171	5032			90002		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	700,00	7 418,29	700,00	0,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	14 296,98	20 000,00	22 000,00
6171	5038			90002		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	160,00	150,68	160,00	0,00
6171	5038			144113021		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	351,52	351,52	351,52	0,00
6171	5038			144513021		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	1 476,82	1 476,82	1 476,82	0,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	30 000,00	83 383,02	82 532,89	83 383,02	60 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 088,00	5 000,00	5 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00	102 324,39	110 000,00	110 000,00
6171	5154					Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	107 635,86	110 000,00	170 640,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	200 000,00	200 000,00	150 012,00	200 000,00	200 000,00
6171	5164					Nájemné	200 000,00	200 000,00	205 293,67	200 000,00	210 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	120 000,00	116 440,00	120 000,00	150 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	45 804,91	70 000,00	70 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	160 000,00	190 000,00	198 091,00	190 000,00	150 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	240 000,00	140 000,00	74 827,50	140 000,00	150 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 691,00	5 000,00	5 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	12 693,00	25 000,00	25 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	52 981,00	60 000,00	60 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	45 000,00	42 204,00	45 000,00	45 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	80 000,00	80 000,00	77 493,00	80 000,00	80 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	100 000,00	143 626,10	166 688,10	143 626,10	153 323,00
6171	5499			90002		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	300,00	4 265,50	300,00	0,00
6172	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6221	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	700 000,00*	250 000,00	216 726,17	250 000,00	0,00
6310	5161					Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	3 243,00	6 000,00	6 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00	34 700,00	34 713,90	34 700,00	36 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	180 000,00	180 000,00	176 599,00	180 000,00	180 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	50 000,00	30 568,00	50 000,00	200 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 050 000,00	1 211 400,00	1 211 400,00	1 211 400,00	1 271 970,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00*	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	1 140,00	114,00	1 140,00	0,00
Výdaje CELKEM:							87 211 677,00	99 038 026,00	85 477 652,57	99 038 026,00	64 731 726,39

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	33 433 376,96	7 900 000,00	1 304 969,31	7 900 000,00	3 500 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-12 160 939,34	-12 160 939,34	-11 368 275,37	-12 160 939,34	-3 186 938,86
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	18 602,71	0,00	0,00
Financování CELKEM:							21 272 437,62	-4 260 939,34	-10 044 703,35	-4 260 939,34	313 061,14

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Poznámka

Na adrese www.belkovice-lastany.cz v odkazu ROZPOČET OBCE jsou další podrobnější informace k rozpočtu
S rozpočtem v písemné podobě je možné se seznámit i na obecním úřadě v účetní kanceláři.

FINANCOVÁNÍ:

položka 8115 - predikuje se zůstatek ke konci roku 2024 na běžných účtech Obce Bělkovice-Laštany ve výši 4 mil. Kč, z toho se zapojuje do rozpočtu obce 3,5 mil. Kč.

položka 8124 - obec bude dle splátkového kalendáře splácet investiční úvěr do 15.9.2026, z toho v roce 2025 ve výši 3 186 938,86 Kč.

PŘÍJMY A VÝDAJE:

Daňové příjmy jsou predikovány na základě daňové kalkulačky uvedené na internetových stránkách Sdružení místních samospráv, dotace jsou zapojeny na základě platných smluv a rozhodnutí a ostatní příjmy na základě smluv a ceníků.

Výdaje jsou rozpočtovány na základě platných závazků ze smluvních vztahů a očekávaných plnění které budou v roce 2025 ujednány.

Rozpočet obce na rok 2025 bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 3. 12. 2024 včetně stanovení závazných ukazatelů.

Počet záznamů: 440