

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 700 000,00	4 263 067,06	4 700 000,00	5 450 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	320 000,00	268 910,22	320 000,00	450 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	970 000,00	1 043 158,14	1 043 200,00	950 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	7 600 000,00	5 781 072,55	7 600 000,00	7 600 000,00
1122						Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00*	378 860,00	378 900,00	0,00
1211						Daň z přidané hodnoty	14 600 000,00	12 912 989,79	14 600 000,00	14 800 000,00
1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 961,70	11 000,00	11 000,00
1341						Poplatek ze psů	55 000,00	51 017,00	55 000,00	51 000,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 161 000,00	1 121 476,00	1 161 000,00	1 130 000,00
1361						Správní poplatky	45 000,00	78 250,00	80 000,00	80 000,00
1381						Daň z hazardních her	205 000,00	60 007,23	205 000,00	80 000,00
1386						Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	167 335,31	167 400,00	180 000,00
1387						Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	80 386,77	80 400,00	80 000,00
1511						Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	829 707,80	1 000 000,00	1 000 000,00
4111				98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	48 000,00	48 000,00	0,00
4111				98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	32 000,00	32 000,00	0,00
4112				04112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	399 500,00	332 910,00	399 500,00	400 500,00
4122				00434		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 190 000,00	1 700 000,00	0,00
4216				170522504		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 389 360,00	1 389 400,00	0,00
Par:							31 065 500,00	30 039 469,57	34 970 800,00	32 252 500,00
2221	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	70 938,00	71 000,00	0,00
Par:	2221					Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	70 938,00	71 000,00	0,00
2321	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 600 000,00	1 417 196,77	1 600 000,00	1 703 000,00
Par:	2321					Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 600 000,00	1 417 196,77	1 600 000,00	1 703 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	160 000,00	117 526,00	160 000,00	150 000,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	16 190,01	18 300,00	0,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	1 300,00	0,00
Par:	3392					Zájmová činnost v kultuře	160 000,00	133 716,01	179 600,00	150 000,00
3412	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000,00	44 500,00	48 000,00	48 000,00
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	46 000,00	47 254,00	47 300,00	46 000,00
3412	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	8 359,54	8 400,00	0,00
3412	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 450 600,00	1 450 600,00	1 100 000,00
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	125 000,00	92 730,00	125 000,00	125 000,00
3412	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	22 000,00	20 400,00	22 000,00	22 000,00

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					
3412	2324	3412			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	48 900,00	48 864,82	48 900,00	0,00
3412	2111	3639			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	27 900,00	50 000,00	30 000,00
3412	2132	3639			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 000,00	70 000,00	55 430,00	70 000,00	70 000,00
3412	2324	3639			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	3 800,00	2 866,94	3 800,00	0,00
Par:	3412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 361 000,00	1 874 000,00	1 798 855,30	1 874 000,00	1 441 000,00
3612	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	34 900,00	34 847,03	34 900,00	0,00
Par:	3612				Bytové hospodářství	0,00	34 900,00	34 847,03	34 900,00	0,00
3631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	17 600,00	17 586,51	17 600,00	0,00
Par:	3631				Veřejné osvětlení	0,00	17 600,00	17 586,51	17 600,00	0,00
3639	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00	36 000,00	30 207,70	36 000,00	36 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	180 000,00	244 700,00	220 417,46	244 700,00	230 000,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	26 474,00	40 000,00	40 000,00
3639	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	40 000,00	40 000,00	22 324,50	40 000,00	40 000,00
Par:	3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	296 000,00	360 700,00	299 423,66	360 700,00	346 000,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 500,00
3722	2112				Příjmy z prodeje zboží (jž nakoupeného za účelem prodeje	4 000,00	5 100,00	5 075,00	5 100,00	5 100,00
Par:	3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	23 000,00	31 500,00	31 475,00	31 500,00	31 600,00
3723	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	6 770,00	10 000,00	10 000,00
Par:	3723				Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	10 000,00	10 000,00	6 770,00	10 000,00	10 000,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 000,00	275 000,00	274 987,03	357 600,00	350 000,00
Par:	3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	170 000,00	275 000,00	274 987,03	357 600,00	350 000,00
4357	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	308 000,00	308 000,00	276 795,00	308 000,00	308 000,00
4357	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 316 423,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4357	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	55 300,00	53 994,79	65 300,00	0,00
Par:	4357				Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	1 908 000,00	1 963 300,00	1 647 212,79	1 973 300,00	1 908 000,00
6171	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	138 000,00	138 000,00	132 105,52	138 000,00	138 000,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	44 300,00	32 937,16	44 300,00	0,00
Par:	6171				Činnost místní správy	138 000,00	182 300,00	165 042,68	182 300,00	138 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	250 000,00	565 700,00	565 486,14	565 700,00	330 000,00
Par:	6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 000,00	565 700,00	565 486,14	565 700,00	330 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	112 000,00	112 000,00	1 965 295,00	112 000,00	120 000,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00
Par:	6330				Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	112 000,00	112 000,00	4 205 295,00	112 000,00	120 000,00
Příjmy CELKEM:						37 093 500,00	42 119 200,00	40 708 301,49	42 341 000,00	38 790 100,00

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					
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	164 800,00	164 719,72	164 800,00	120 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	3 000 000,00	4 543 600,00	4 543 529,42	4 543 600,00	7 260 000,00
Par:	2212	Silnice					3 070 000,00	4 728 400,00	4 708 249,14	4 728 400,00	7 400 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	6 100,00	6 099,80	6 100,00	120 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	168 398,25	300 000,00	6 000 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					300 000,00	306 100,00	174 498,05	306 100,00	6 120 000,00
2221	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	1 711 600,00	1 711 600,00	1 283 625,00	1 711 600,00	1 711 600,00
Par:	2221	Provoz veřejné silniční dopravy					1 711 600,00	1 711 600,00	1 283 625,00	1 711 600,00	1 711 600,00
2229	5171					Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00
Par:	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě					70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	9 200,00	9 159,65	9 200,00	5 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00*	96 200,00	96 129,06	96 200,00	0,00
2310	5171					Opravy a udržování	2 010 000,00*	1 729 700,00	1 697 710,69	1 729 700,00	0,00
2310	5171			00434		Opravy a udržování	0,00*	400 000,00	280 000,00	400 000,00	0,00
Par:	2310	Pitná voda					2 065 000,00	2 235 100,00	2 082 999,40	2 235 100,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	238 900,00	223 397,62	307 900,00	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	5 000 000,00*	4 090 000,00	2 961 156,94	3 700 000,00	0,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00*	910 000,00	910 000,00	1 300 000,00	0,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					5 050 000,00	5 238 900,00	4 094 554,56	5 307 900,00	50 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	7 437,00	8 000,00	20 000,00
3113	5151					Studená voda	85 000,00	85 000,00	63 390,00	85 000,00	85 000,00
3113	5153					Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
3113	5154					Elektrická energie	770 000,00	770 000,00	678 970,18	770 600,00	770 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	190 000,00	189 952,98	190 000,00	100 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	413 594,69	3 000 000,00	200 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	770 000,00
3113	6121					Stavby	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	940 000,00
3113	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	309 400,00	309 320,87	309 400,00	1 200 000,00
Par:	3113	Základní školy					4 660 000,00	5 115 400,00	2 415 665,72	5 116 000,00	4 089 100,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					10 000,00	10 000,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00
3319	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
3319	6121					Stavby	0,00*	266 200,00	0,00	266 200,00	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	10 000,00	276 200,00	7 500,00	276 200,00	18 800,00
Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury							10 000,00	276 200,00	7 500,00	276 200,00	18 800,00
3392	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 800,00	5 750,00	5 800,00	5 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	45 500,00	44 628,48	45 500,00	15 000,00
3392	5151					Studená voda	19 600,00	19 600,00	14 700,00	19 600,00	19 600,00
3392	5153					Plyn	90 000,00	90 000,00	67 000,00	90 000,00	60 000,00
3392	5154					Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	51 963,45	55 000,00	60 000,00
3392	5164					Nájemné	0,00*	900,00	847,00	900,00	0,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	90 000,00	85 640,13	90 000,00	40 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 293,00	10 000,00	40 000,00
3392	5151	3639				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 800,00*	8 800,00	6 600,00	8 800,00	0,00
Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře							243 400,00	325 600,00	282 422,06	325 600,00	239 600,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	4 300,00	3 887,00	4 300,00	4 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	217 654,00	250 000,00	250 000,00
3399	5175					Pohoštění	50 000,00	50 000,00	23 408,07	50 000,00	50 000,00
3399	5194					Věcné dary	120 000,00	120 000,00	110 102,08	120 000,00	120 000,00
Par: 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků							423 000,00	424 300,00	355 051,15	424 300,00	424 000,00
3412	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	37 500,00	37 414,57	37 500,00	5 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	88 000,00	87 995,73	88 000,00	70 000,00
3412	5151					Studená voda	32 000,00	32 000,00	25 385,35	32 000,00	30 000,00
3412	5153					Plyn	70 000,00	70 000,00	54 300,00	70 000,00	50 000,00
3412	5154					Elektrická energie	80 000,00	99 200,00	82 921,05	99 200,00	96 000,00
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	16 411,00	30 000,00	20 000,00
3412	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 751,00	5 000,00	5 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	59 445,13	60 000,00	50 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	50 000,00	66 700,00	66 684,82	66 700,00	450 000,00
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00
3412	5021	3412				Ostatní osobní výdaje	300 000,00	454 300,00	454 263,00	454 300,00	450 000,00
3412	5041	3412				Odměny za užití duševního vlastnictví	3 500,00	4 300,00	4 242,99	4 300,00	4 300,00
3412	5133	3412				Léky a zdravotnický materiál	2 500,00	2 500,00	411,00	2 500,00	2 500,00
3412	5137	3412				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	4 374,00	10 000,00	10 000,00
3412	5139	3412				Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	103 200,00	102 662,47	103 200,00	90 000,00
3412	5151	3412				Studená voda	15 000,00	15 000,00	10 142,00	15 000,00	13 000,00
3412	5154	3412				Elektrická energie	300 000,00	420 900,00	420 826,27	420 900,00	420 000,00
3412	5156	3412				Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	14 483,00	20 000,00	16 000,00
3412	5162	3412				Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 226,45	5 000,00	5 000,00

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				
3412	5164	3412				Nájemné	50 000,00	49 447,86	50 000,00	50 000,00
3412	5165	3412				Nájemné za půdu	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
3412	5169	3412				Nákup ostatních služeb	20 000,00	52 065,26	52 100,00	30 000,00
3412	5171	3412				Opravy a udržování	20 000,00	24 694,08	24 700,00	20 000,00
3412	5181	3412				Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00*	0,00	4 000,00	0,00
3412	5139	3639				Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	18 181,00	19 000,00	12 000,00
3412	5151	3639				Studená voda	9 600,00	7 200,00	9 600,00	9 600,00
3412	5154	3639				Elektrická energie	100 000,00	92 000,00	95 600,00	100 000,00
3412	5169	3639				Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 441,24	10 000,00	10 000,00
3412	5171	3639				Opravy a udržování	5 000,00	2 032,80	5 000,00	10 000,00
Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce							1 364 300,00	1 742 702,07	1 840 000,00	2 031 100,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	102 000,00	120 000,00	120 000,00
Par: 3419 Ostatní sportovní činnost							120 000,00	102 000,00	120 000,00	120 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	65 461,00	65 500,00	0,00
Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže							40 000,00	75 461,00	105 500,00	40 000,00
3612	5153					Plyn	39 000,00*	21 240,00	39 000,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	11 392,00	11 400,00	0,00
Par: 3612 Bytové hospodářství							39 000,00	32 632,00	50 400,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	450 000,00	421 420,00	426 900,00	250 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	26 700,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	60 000,00	46 927,43	1 795 000,00	50 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	1 114 475,73	1 114 500,00	2 050 000,00
3631	6121			170522504		Stavby	0,00*	1 389 360,00	1 389 400,00	0,00
Par: 3631 Veřejné osvětlení							510 000,00	2 972 183,16	4 752 500,00	2 350 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00*	285 500,00	285 500,00	0,00
Par: 3635 Územní plánování							200 000,00	285 500,00	285 500,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	3 060,00	15 700,00	20 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	63 109,38	63 200,00	15 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	58 970,27	62 000,00	45 000,00
3639	5154					Elektrická energie	3 000,00	2 695,39	3 000,00	3 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva
3639	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací
3639	5169					Nákup ostatních služeb
3639	5171					Opravy a udržování
3639	5175					Pohoštění
3639	5194					Věcné dary
3639	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným
3639	5492					Dary obyvatelstvu
3639	6121					Stavby
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení
Par: 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
3721	5169					Nákup ostatních služeb
Par: 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů					
3722	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					Nákup ostatních služeb
Par: 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					
3723	5169					Nákup ostatních služeb
Par: 3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních					
3726	5021					Ostatní osobní výdaje
3726	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
3726	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
3726	5154					Elektrická energie
3726	5169					Nákup ostatních služeb
3726	5171					Opravy a udržování
Par: 3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					
3745	5021					Ostatní osobní výdaje
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					Nákup ostatních služeb
Par: 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně					
4357	5021					Ostatní osobní výdaje
4357	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4357	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený
4357	5151					Studená voda

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					
4357	5153					Plyn	300 000,00	300 000,00	230 900,00	300 000,00	210 000,00
4357	5154					Elektrická energie	50 000,00	54 400,00	54 317,33	54 400,00	60 000,00
4357	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 626,50	8 000,00	8 000,00
4357	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	136 400,00	131 726,93	178 400,00	70 000,00
4357	5171					Opravy a udržování	50 000,00	493 600,00	489 105,23	508 300,00	50 000,00
Par:	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem					663 000,00	1 182 600,00	1 057 299,97	1 239 300,00	578 000,00
4379	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 550,00	30 000,00	25 000,00
Par:	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence					30 000,00	30 000,00	19 550,00	30 000,00	25 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Par:	5213	Krizová opatření					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 681 000,00	1 681 000,00	1 369 543,00	1 681 000,00	1 681 000,00
6112	5031					Povín,pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	253 000,00	253 000,00	214 876,00	253 000,00	253 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	152 000,00	152 000,00	123 067,00	152 000,00	152 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí					2 096 000,00	2 096 000,00	1 707 486,00	2 096 000,00	2 096 000,00
6115	5019					Ostatní platy	0,00*	2 000,00	1 922,00	2 000,00	0,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	42 400,00	20 166,00	42 400,00	0,00
6115	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	700,00	650,00	700,00	0,00
6115	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	977,00	1 000,00	0,00
6115	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	500,00	500,00	500,00	0,00
6115	5161					Poštovní služby	0,00*	500,00	161,00	500,00	0,00
6115	5175					Pohoštění	0,00*	4 700,00	4 640,00	4 700,00	0,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků					0,00	51 800,00	29 016,00	51 800,00	0,00
6117	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	30 400,00	30 376,00	30 400,00	0,00
6117	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 100,00	1 002,00	1 100,00	0,00
6117	5161					Poštovní služby	0,00*	400,00	360,00	400,00	0,00
6117-5175						Pohoštění	0,00*	2 800,00	2 320,00	2 800,00	0,00
Par:	6117	Volby do Evropského parlamentu					0,00	34 700,00	34 058,00	34 700,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	3 990 000,00	3 990 000,00	3 084 853,00	3 990 000,00	4 065 000,00
6171	5031					Povín,pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	990 000,00	990 000,00	817 521,00	990 000,00	1 010 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	360 000,00	360 000,00	298 721,00	360 000,00	368 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 000,00	16 800,00	16 720,00	16 800,00	17 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	0,00	28 900,00	28 894,80	28 900,00	28 900,00

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	5132					Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	11 895,00	25 000,00	25 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 450,00	2 000,00	2 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	11 453,00	25 000,00	25 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	648,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	65 600,00	65 566,80	65 600,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezaražený	60 000,00	60 000,00	46 227,71	60 000,00	55 000,00
6171	5151					Studená voda	25 000,00	25 300,00	20 400,00	25 300,00	23 000,00
6171	5153					Plyn	140 000,00	140 000,00	85 000,00	140 000,00	70 000,00
6171	5154					Elektrická energie	60 000,00	63 900,00	63 840,24	63 900,00	70 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	56 000,00	56 000,00	53 772,00	56 000,00	56 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 641,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	16 962,82	25 000,00	22 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	7 500,00	7 500,00	7 200,00	7 500,00	10 800,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	15 965,50	20 000,00	20 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	90 000,00	90 000,00	71 772,26	90 000,00	90 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	329 343,85	450 000,00	400 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	125 900,00	125 828,95	125 900,00	50 000,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	55 000,00	55 000,00	30 045,44	55 000,00	55 000,00
6171	5176					Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	5 622,00	10 000,00	10 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezaražené	20 000,00	20 000,00	7 410,70	20 000,00	15 000,00
6171	5329					Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	35 000,00	35 000,00	32 320,00	35 000,00	35 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	112 000,00	112 000,00	89 700,00	112 000,00	112 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	0,00	80 400,00	0,00
Par:	6171					Činnost místní správy	6 717 500,00	6 844 900,00	5 345 775,07	6 925 300,00	6 729 200,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 500,00	10 500,00	10 120,60	10 500,00	10 500,00
Par:	6310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 500,00	10 500,00	10 120,60	10 500,00	10 500,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	167 000,00	167 000,00	174 286,00	175 200,00	167 000,00
Par:	6320					Pojištění funkčně nespécifikované	167 000,00	167 000,00	174 286,00	175 200,00	167 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb a soc.fondu obcí	112 000,00	112 000,00	99 295,00	112 000,00	120 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	4 076 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Par:	6330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	112 000,00	112 000,00	4 205 295,00	112 000,00	120 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	367 500,00	-633 057,00	367 500,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	378 900,00	378 860,00	378 900,00	0,00
Par: 6399		Ostatní finanční operace					0,00	746 400,00	-254 197,00	746 400,00	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	7 200,00	7 127,20	7 200,00	0,00
Par: 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					0,00	7 200,00	7 127,20	7 200,00	0,00
Výdaje CELKEM:							32 904 600,00	43 111 300,00	36 908 817,47	43 356 200,00	38 456 800,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-4 188 900,00	992 100,00	-631 065,85	992 100,00	-333 300,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-39 000 000,00	0,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-1 168 418,17	0,00	0,00
Par:							-4 188 900,00	992 100,00	-3 799 484,02	992 100,00	-333 300,00
Financování CELKEM:											
							-4 188 900,00	992 100,00	-3 799 484,02	992 100,00	-333 300,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 237

Návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2025

Tvorba SF

120.000,00 Kč

Výdaje:

§6171 – činnost místní správy

Pol. 5169 – nákup služeb (příspěvek na obědy)

62.965,00 Kč

Pol. 5499 – neinvestiční transfery (penzijní připojištění, dary)

57.035,00 Kč

120.000,00 Kč