

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 | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| | 4116 | 2083 | | 148515016 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00* | 2 421 562,59 | 2 421 562,59 | 2 421 562,59 | 0,00 |
| | 4121 | | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 025 000,00 | 1 018 392,87 | 1 000 560,00 | 1 018 392,87 | 1 020 000,00 |
| | 4122 | | | 00120 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 |
| | 4216 | 2083 | | 148515501 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00* | 1 800 044,54 | 1 800 044,54 | 1 800 044,54 | 0,00 |
| 3639 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00* | 15 000,00 | 10 638,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 2321 | | | | | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 55 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00* | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 1 080 000,00 | 5 505 000,00 | 5 485 805,13 | 5 505 000,00 | 1 120 000,00 |

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 | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | | | | | |
| 3639 | 5011 | | | | | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na | 290 000,00 | 288 250,00 | 228 647,00 | 288 250,00 | 300 000,00 |
| 3639 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 43 000,00 | 43 000,00 | 9 570,00 | 43 000,00 | 15 000,00 |
| 3639 | 5031 | | | | | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 60 000,00 | 60 000,00 | 52 322,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3639 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 985,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3639 | 5038 | | | | | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 081,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3639 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 150 000,00 | 6 990,00 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 3639 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 231,00 | 5 000,00 | 80 000,00 |
| 3639 | 5161 | | | | | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 290,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 5162 | | | | | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 35 000,00 | 1 400,00 | 35 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5164 | | | | | Nájemné | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 812,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3639 | 5166 | | | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3639 | 5167 | | | | | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5168 | | | | | Zpracování dat a služby související s informačními a | 5 000,00 | 105 000,00 | 67 927,25 | 105 000,00 | 150 000,00 |
| 3639 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 540 000,00 | 470 019,19 | 209 698,32 | 470 019,19 | 50 000,00 |
| 3639 | 5173 | | | | | Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 866,00 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 3639 | 5175 | | | | | Pohoštění | 20 000,00 | 30 000,00 | 8 954,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3639 | 5179 | | | | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 130 000,00 | 89 372,00 | 130 000,00 | 90 000,00 |
| 3639 | 5191 | | | | | Zaplacené sankce a odstupné | 0,00* | 1 000,00 | 122,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3639 | 5194 | | | | | Výdaje na věcné dary | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 680,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | 5222 | 7000 | | | | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3639 | 5229 | | | | | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 200 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5492 | | | | | Dary fyzickým osobám | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 5901 | | | | | Nespecifikované rezervy | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 10 000,00 |
| 3639 | 6122 | | | | | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00* | 70 000,00 | 135 520,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 3727 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 936 500,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3727 | 5137 | 2083 | | 1481 | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00* | 688 463,13 | 487 434,22 | 688 463,13 | 0,00 |
| 3727 | 5137 | 2083 | | 148515016 | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00* | 2 220 533,68 | 2 220 533,68 | 2 220 533,68 | 0,00 |
| 3727 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 83 500,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3727 | 5169 | 2083 | | 1481 | | Nákup ostatních služeb | 0,00* | 77 440,00 | 77 440,00 | 77 440,00 | 0,00 |
| 3727 | 6122 | 2083 | | 1481 | | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00* | 573 249,46 | 573 249,46 | 573 249,46 | 0,00 |
| 3727 | 6122 | 2083 | | 148515501 | | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00* | 1 800 044,54 | 1 800 044,54 | 1 800 044,54 | 0,00 |
| 6310 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 439,41 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6320 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 5 000,00 | 444,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | Převody do vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | 5367 | 2083 | | | | Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 0,00* | 3 876 000,00 | 0,00 | 3 876 000,00 | 0,00 |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | <i>Schválený rozpočet 2024</i> | <i>Upravený rozpočet k 12/2024</i> | <i>Skutečnost k 12/2024</i> | <i>Očekávané plnění 2024</i> | <i>Návrh rozpočtu 2025</i> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+UZ</i> | <i>ZJ Název</i> | | | | | |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | 6 430 000,00 | 10 925 000,00 | 6 101 052,88 | 10 925 000,00 | 1 270 000,00 |

Návrh rozpočtu 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 | | | | | |
| | 8113 | | | | | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 5 020 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8115 | | | | | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 330 000,00 | 5 235 000,00 | 457 625,52 | 5 235 000,00 | 150 000,00 |
| | 8123 | | | | | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00* | 185 000,00 | 139 937,23 | 185 000,00 | 0,00 |
| | 8901 | | | | | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter | 0,00* | 0,00 | 17 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 5 350 000,00 | 5 420 000,00 | 615 247,75 | 5 420 000,00 | 150 000,00 |

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 46

Vyvěšeno: 18.11.2024

Sňato: 6.12.2024

