

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 500 000,00	1 740 000,00	1 435 188,89	1 740 000,00	1 740 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	108 000,00	108 000,00	90 957,12	108 000,00	108 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	352 000,00	410 000,00	349 204,40	410 000,00	410 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 800 000,00	2 800 000,00	2 052 713,65	2 800 000,00	2 800 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	4 794 000,00	4 895 672,00	4 082 339,35	4 895 672,00	4 895 672,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00	100 000,00	16 261,36	100 000,00	100 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	28 000,00	28 000,00	23 650,00	28 000,00	28 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	594 000,00	594 000,00	589 160,00	594 000,00	593 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	30 000,00	70 000,00	37 750,00	70 000,00	70 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	7 000,00	7 000,00	5 520,00	7 000,00	7 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	100 000,00	100 000,00	20 278,52	100 000,00	100 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	73 000,00	42 412,29	73 000,00	73 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	27 000,00	20 228,20	27 000,00	27 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	525 000,00	900 000,00	893 480,53	900 000,00	900 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
	4222			00433		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00
Par:							11 089 000,00	12 167 172,00	9 943 644,31	12 167 172,00	12 002 672,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	530 000,00	527 654,26	530 000,00	215 000,00
Par:	1031	Pěstební činnost					100 000,00	530 000,00	527 654,26	530 000,00	215 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	974 000,00	973 703,00	974 000,00	974 000,00
2310	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2310	3122					Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Par:	2310	Pitná voda					825 000,00	999 000,00	983 703,00	999 000,00	999 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	540 000,00	666 000,00	665 817,00	666 000,00	666 000,00
2321	3122					Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					560 000,00	686 000,00	675 817,00	686 000,00	686 000,00
3111	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Par:	3111	Mateřské školy					0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
3314	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	300,00	35 000,00	35 000,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					35 000,00	35 000,00	300,00	35 000,00	35 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	300 000,00	258 905,00	300 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	551 000,00	551 000,00	491 560,00	551 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					801 000,00	851 000,00	750 465,00	851 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	300 000,00	283 178,00	40 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	211 000,00	211 000,00	31 500,00	211 000,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství					221 000,00	511 000,00	314 678,00	511 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 000,00*	9 000,00	0,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	153 000,00	152 754,80	153 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	130 000,00	125 500,00	130 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					259 000,00	292 000,00	278 254,80	283 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	200 000,00	196 373,00	200 000,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					150 000,00	200 000,00	196 373,00	200 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	150 000,00	62 294,00	150 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy					0,00	150 000,00	62 294,00	150 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	3 000,00	200 000,00	164 961,01	100 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					3 000,00	200 000,00	164 961,01	100 000,00
Příjmy CELKEM:							14 053 000,00	16 631 172,00	13 898 144,38	16 631 172,00
										16 042 672,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00*	55 000,00	649,00	55 000,00
1031	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00
1031	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	450 000,00	372 716,57	450 000,00
Par:	1031	Pěstební činnost					211 000,00	611 000,00	373 365,57	611 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	17 000,00	7 139,00	17 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	18 210,50	20 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	85 156,48	100 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	300 000,00	350 000,00	319 746,20	350 000,00
2212	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Par:	2212	Silnice					882 000,00	992 000,00	430 252,18	992 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 480,00	5 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	35 695,00	100 000,00
2219	6121					Stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					370 000,00	370 000,00	40 175,00	370 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	36 000,00	41 000,00	34 000,00	41 000,00
2310	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00*	7 000,00	0,00	7 000,00
2310	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	19 077,88	30 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	465 000,00	755 000,00	626 495,00	755 000,00
2310	5154					Elektrická energie	47 000,00	52 000,00	43 715,01	52 000,00
2310	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5164					Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	38 495,48	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	37 716,20	500 000,00
Par:	2310	Pitná voda					1 131 000,00	1 461 000,00	799 499,57	1 461 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	65 000,00	54 000,00	65 000,00
2321	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 151,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	165 000,00	192 000,00	159 536,51	192 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	385,00	1 000,00
2321	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	67 981,14	95 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	11 514,36	50 000,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					407 000,00	440 000,00	296 568,01	440 000,00
3111	5021					Ostatní osobní výdaje	68 000,00*	68 000,00	57 214,00	68 000,00
3111	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00*	140 000,00	0,00	140 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00*	10 000,00	1 062,00	10 000,00
3111	5154					Elektrická energie	361 000,00*	451 000,00	377 384,06	451 000,00
3111	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00
3111	5161					Poštovní služby	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00
3111	5162					Služby elektronických komunikací	12 000,00*	13 000,00	10 841,16	13 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00*	25 000,00	9 416,02	25 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	30 000,00*	60 000,00	50 368,83	60 000,00
3111	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	4 000,00	3 250,00	4 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00	500 000,00	800 000,00
3111	6121					Stavby	0,00	110 000,00	108 156,48	110 000,00
Par:	3111	Mateřské školy					1 464 000,00	1 696 000,00	1 117 692,55	1 696 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 536,00	10 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
3314	5172					Podlimitní programové vybavení	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3314	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	550,00	1 000,00
3314	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					84 000,00	84 000,00	5 086,00	84 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	35 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	4 289,00	40 000,00	40 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	25 850,00	60 000,00	60 000,00
3319	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3319	5175					Pohoštění	50 000,00	50 000,00	15 447,00	50 000,00	50 000,00
3319	6122					Stroje, přístroje a zařízení	21 000,00*	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					198 000,00	198 000,00	45 586,00	198 000,00	198 000,00
3329	5171					Opravy a udržování	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
Par:	3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví					86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3341	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00*	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Par:	3341	Rozhlas a televize					525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	25 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	330,00	9 000,00	9 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	36 000,00	36 000,00	14 904,00	36 000,00	36 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					48 000,00	48 000,00	15 234,00	48 000,00	48 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	2 880,00	5 000,00	5 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	13 928,00	15 000,00	15 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					25 000,00	40 000,00	16 808,00	40 000,00	40 000,00
3513	5192					Poskytnuté náhrady	17 000,00	17 000,00	14 645,00	17 000,00	17 000,00
Par:	3513	Lékařská služba první pomoci					17 000,00	17 000,00	14 645,00	17 000,00	17 000,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3612	5154					Elektrická energie	242 000,00	242 000,00	163 719,18	242 000,00	242 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	8 419,60	18 000,00	18 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	63 000,00	63 000,00	7 781,60	63 000,00	20 000,00
3612	5189					Vratky jistot	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					417 000,00	417 000,00	204 920,38	417 000,00	374 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3613	5154					Elektrická energie	512 000,00	512 000,00	194 561,31	512 000,00	963 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3613	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	112 000,00	93 794,00	112 000,00	12 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	20 000,00	60 000,00	48 206,00	60 000,00	30 000,00
3613	6121					Stavby	3 000 000,00	6 200 000,00	60 093,44	6 200 000,00	2 886 672,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství					3 592 000,00	6 924 000,00	396 654,75	6 924 000,00	3 921 672,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3631	5154					Elektrická energie	264 000,00	264 000,00	170 044,61	264 000,00	264 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3631	6121					Stavby	0,00*	283 000,00	282 376,49	283 000,00	0,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení					301 000,00	584 000,00	452 421,10	584 000,00	301 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Par:	3635	Územní plánování					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3639	6130					Pozemky	500 000,00*	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	80 000,00	77 753,66	80 000,00	80 000,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů					70 000,00	80 000,00	77 753,66	80 000,00	80 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	2 783,00	50 000,00	20 000,00
3722	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	222,00	10 000,00	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 244 000,00	1 274 000,00	1 060 332,07	1 274 000,00	1 274 000,00
3722	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					1 314 000,00	1 344 000,00	1 063 337,07	1 344 000,00	2 214 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	70 000,00	56 450,00	70 000,00	70 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	24 926,50	30 000,00	30 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 117,00	15 000,00	15 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	242,00	1 000,00	1 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	190 000,00	180 507,44	190 000,00	35 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	40 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
3745	6121					Stavby	0,00	50 000,00	32 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	260 000,00	256 770,04	260 000,00	0,00
3745	6122			00433		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					171 000,00	827 000,00	756 012,98	827 000,00	312 000,00
4359	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
4359	5222				Neinvestiční transfery spolům	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Par:	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				11 000,00	11 000,00	5 000,00	11 000,00	11 000,00
4399	5192				Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Par:	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Par:	5213	Krizová opatření				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5399	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
Par:	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku				5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5019				Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	1 744,00	3 000,00	3 000,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	6 012,00	10 000,00	10 000,00
5512	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	40 000,00	32 349,00	40 000,00	10 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	16 658,00	20 000,00	20 000,00
5512	5154				Elektrická energie	148 000,00	148 000,00	103 473,37	148 000,00	148 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	60 000,00	42 949,20	60 000,00	50 000,00
5512	5163				Služby peněžních ústavů	33 000,00	33 000,00	22 730,00	33 000,00	33 000,00
5512	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	70 000,00	48 800,00	70 000,00	70 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	64 527,00	70 000,00	70 000,00
5512	5175				Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5189				Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
5512	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 300,00	3 000,00	3 000,00
5512	6122				Stroje, přístroje a zařízení	225 000,00*	225 000,00	26 111,80	225 000,00	0,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část				609 000,00	709 000,00	367 654,37	709 000,00	1 344 000,00
5519	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Par:	5519	Ostatní záležitosti požární ochrany				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 247 000,00	1 247 000,00	847 199,00	1 247 000,00	1 247 000,00
6112	5162				Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	7 879,83	12 000,00	12 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí				1 259 000,00	1 259 000,00	855 078,83	1 259 000,00	1 259 000,00
6115	5021			98193	Ostatní osobní výdaje	0,00*	25 820,00	0,00	25 820,00	0,00
6115	5139			98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 000,00	3 632,17	4 000,00	0,00
6115	5175			98193	Pohoštění	0,00*	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				0,00	31 500,00	5 312,17	31 500,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	21 600,00	21 587,00	21 600,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	8 720,00	7 963,95	8 720,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 680,00	1 680,00	0,00
Par: 6117 Volby do Evropského parlamentu							0,00	32 000,00	31 230,95	32 000,00
6118	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	1 672,00	1 672,00	0,00
Par: 6118 Volba prezidenta republiky							0,00	1 672,00	1 672,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	550 000,00	629 000,00	524 621,00	629 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	68 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	320 000,00	355 000,00	294 352,00	355 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	160 000,00	131 745,00	160 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	4 000,00	3 063,00	4 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	648,00	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 599,27	20 000,00
6171	5154					Elektrická energie	327 000,00	327 000,00	104 659,91	327 000,00
6171	5161					Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	3 323,00	7 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	18 000,00	14 490,42	18 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	56 000,00	66 000,00	59 978,00	66 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	8 350,00	15 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	88 000,00	70 434,16	88 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	3 143,00	30 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6171	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 512,00	15 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5189					Vratky jistot	200 000,00*	200 000,00	0,00	200 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
Par: 6171 Činnost místní správy							1 948 000,00	2 111 000,00	1 248 918,76	2 111 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	54 000,00*	54 000,00	27 040,89	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	24 000,00	19 422,25	24 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					74 000,00	78 000,00	46 463,14	78 000,00	24 000,00
Výdaje CELKEM:							15 787 000,00	21 550 172,00	8 669 342,04	21 550 172,00	16 042 672,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 034 000,00*	6 224 382,00	2 076 579,66	6 224 382,00	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-12 000 000,00	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-300 000,00*	-1 305 382,00	-1 305 382,00	-1 305 382,00	0,00
Par:							1 734 000,00	4 919 000,00	-5 228 802,34	4 919 000,00	0,00
Financování CELKEM:							1 734 000,00	4 919 000,00	-5 228 802,34	4 919 000,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Poznámka

Zádržné (vratka jistiny) za výstavbu přístavby MŠ Cvrček Strážkovice bude uhrazeno v pravidelných ročních splátkách ve výši 108.156.,48 Kč. Poslední splátka bude uhrazena v roce 2027.

Zveřejněno na úřední desce dne: 26.11.2024

Sejmuto 12.12.2024

Zveřejněno elektronicky

Počet záznamů: 222