

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				
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 700 000,00	1 700 000,00	1 534 190,43	1 700 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000,00	140 000,00	97 737,68	140 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	400 000,00	400 000,00	379 158,20	400 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 000 000,00	2 100 754,80	3 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	113 000,00*	113 000,00	112 290,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	5 320 000,00	5 320 000,00	4 694 035,28	5 320 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	1 000,00	936,00	0,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00*	19 000,00	18 468,80	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	35 000,00	35 000,00	15 823,00	20 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	65 000,00	85 000,00	80 200,00	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	430 000,00	430 000,00	424 821,00	430 000,00
	1356					Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	300 000,00	300 000,00	285 487,02	300 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	6 000,00	9 000,00	8 260,00	10 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	75 000,00	75 000,00	21 910,96	50 000,00
	1385					Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do	0,00*	2 000,00	0,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	62 000,00	61 027,85	62 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	32 000,00	29 208,50	32 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 500 000,00	1 199 197,64	1 500 000,00
	2460					Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	15 000,00	15 000,00	4 000,00	12 000,00
	4111			98074		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	25 000,00*	25 000,00	25 000,00	0,00
	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	32 000,00*	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	136 900,00*	136 900,00	136 900,00	0,00
2141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00
2141	2112	2				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	7 000,00	7 000,00	2 108,00	7 000,00
2141	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00
2142	2111	5				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	37 000,00	35 650,00	10 000,00
2142	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	120 000,00*	0,00	0,00	0,00
3313	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00*	10 000,00	0,00	0,00
3313	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	22 000,00	21 691,40	0,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	500,00	1 000,00
3330	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	2 000,00	1 050,00	2 000,00
3330	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 000,00*	6 000,00	5 867,00	0,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	30 000,00	18 000,00	25 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3392	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00*	1 000,00	610,00	1 000,00	0,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	7 655,00	10 000,00	22 000,00
3399	2111	33			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	46 000,00	46 000,00	45 750,00	46 000,00	46 000,00
3412	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	7 000,00	7 000,00	5 050,00	7 000,00	7 000,00
3419	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	6 000,00
3421	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00*	2 000,00	440,00	2 000,00	0,00
3421	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000,00*	1 000,00	265,00	1 000,00	0,00
3429	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	10 000,00	12 676,00	10 000,00	0,00
3429	2111	116			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	9 577,00	15 000,00	15 000,00
3429	2111	7			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	89 300,00	100 000,00	100 000,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	15 306,00	15 000,00	17 000,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	321 000,00	321 000,00	268 251,00	321 000,00	350 000,00
3612	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00*	30 000,00	27 298,00	30 000,00	0,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	32 000,00	32 000,00	17 600,00	32 000,00	20 000,00
3631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	74 000,00*	77 000,00	77 875,00	77 000,00	0,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	3 000,00	2 225,00	3 000,00	3 000,00
3632	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	67 000,00*	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	5 000,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	62 000,00	40 003,00	62 000,00	65 000,00
3639	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	3 430,00	5 000,00	5 000,00
3722	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	5 000,00	3 620,00	5 000,00	4 000,00
3723	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	8 000,00	7 920,00	8 000,00	8 000,00
3725	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	200 000,00	155 046,10	200 000,00	210 000,00
3745	3113				Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	1 000,00	500,00	1 000,00	0,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00	1 000,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	27 000,00*	27 000,00	26 485,00	27 000,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	220 000,00	220 000,00	207 396,33	220 000,00	220 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	4 311 000,00	0,00	0,00
6330	4134	8040			Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	80 000,00	0,00	0,00
6409	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6409	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6409	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:						14 365 900,00	15 087 900,00	17 005 151,99	15 087 900,00	14 473 000,00

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				
1014	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2122	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 018,00	15 000,00
2141	5138	2				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	14 000,00	14 000,00	2 960,00	14 000,00
2141	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	4 709,00	6 000,00
2141	5154					Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	31 855,00	36 000,00
2141	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	4 000,00	3 335,13	4 000,00
2141	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2142	5134	5				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	998,00	1 000,00
2142	5139	5				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 047,00	3 000,00
2142	5169	5				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 790,00	5 000,00
2142	5171	5				Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	152 075,00	160 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 157,00	30 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	2 783,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	203 467,91	500 000,00
2212	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	5 000,00*	41 000,00	40 293,00	41 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	5164					Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 107,00	2 000,00
2229	5123					Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00*	40 000,00	0,00	40 000,00
2321	5164					Nájemné	14 000,00	14 000,00	13 132,00	14 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	10 188,65	90 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	300 000,00	350 000,00	343 587,84	350 000,00
2321	6121					Stavby	4 295 000,00	3 776 000,00	30 855,00	3 776 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00	7 775,00	8 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 036,00	20 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 891,00	10 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	14 976,00	20 000,00
3111	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	647 000,00	596 417,00	647 000,00
3113	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 500,00	10 000,00
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	25 000,00	5 000,00	25 000,00
3141	5321					Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	72 000,00	71 802,00	72 000,00

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				
3313	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3313	5169	3313				Nákup ostatních služeb	0,00*	25 000,00	24 180,00	0,00
3313	5175					Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3313	5175	3313				Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 339,30	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	41 080,00	60 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00	26 286,00	40 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 413,00	5 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	13 359,39	15 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 754,39	5 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 727,00	2 000,00
3314	5181					Převody vnitřním organizačním jednotkám	2 000,00	2 000,00	1 710,00	2 000,00
3314	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	3 000,00	2 905,00	3 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 058,00	8 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	6 000,00	50 000,00
3319	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	12 481,20	30 000,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 128,62	15 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 299,00	10 000,00
3326	5175					Pohoštění	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
3330	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3330	5154					Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	11 300,00	13 000,00
3330	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	6 680,00	10 000,00
3330	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3392	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	721,50	1 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 944,96	5 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 305,08	5 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	2 000,00*	2 000,00	0,00	0,00
3399	5021	3				Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 940,00	10 000,00
3399	5021	33				Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	882,00	1 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 906,73	5 000,00
3399	5139	33				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	5 694,76	10 000,00
3399	5139	3399				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3399	5164	33				Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
3399	5169	3				Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
3399	5169	33				Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	33 466,00	35 000,00
3399	5169	3399				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 597,60	10 000,00
3399	5175	3				Pohoštění	33 000,00	33 000,00	32 197,05	40 000,00
3399	5175	33				Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 163,50	3 000,00
3399	5175	3399				Pohoštění	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	25 000,00	24 616,18	25 000,00
3399	5194	3399				Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3399	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	1 700,00	2 000,00
3419	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	2 352,00	4 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	51 087,25	60 000,00
3419	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 055,25	22 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	8 686,73	10 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	172 000,00	172 000,00	190 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	2 941,00	4 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	21 000,00	20 984,30	20 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	9 843,50	15 000,00
3421	5175					Pohoštění	10 000,00	9 000,00	9 293,28	10 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	3 315,84	3 000,00
3421	6121					Stavby	0,00	205 000,00	191 783,79	140 000,00
3429	5131	7				Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 172,40	3 000,00
3429	5133	116				Léky a zdravotnický materiál	0,00*	1 000,00	925,50	0,00
3429	5133	7				Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 514,00	3 000,00
3429	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	666,00	10 000,00
3429	5139	116				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 042,00	10 000,00
3429	5139	7				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	549,50	1 000,00
3429	5167	7				Služby školení a vzdělávání	0,00*	4 000,00	3 500,00	0,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3429	5169	116				Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	17 450,29	22 000,00
3429	5169	7				Nákup ostatních služeb	120 000,00	127 000,00	126 667,00	130 000,00
3429	5171	116				Opravy a udržování	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
3429	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 830,71	10 000,00

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				
3429	5175	7				Pohoštění	7 000,00	7 000,00	1 656,00	7 000,00
3429	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	8 000,00	7 056,27	8 000,00
3429	5194	7				Výdaje na věcné dary	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00
3512	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3599	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 544,00	10 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	23 000,00	23 000,00	20 360,00	23 000,00
3612	5153					Plyn	0,00*	13 000,00	10 561,05	13 000,00
3612	5154					Elektrická energie	13 000,00	18 000,00	13 740,00	18 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	60 000,00	60 099,00	60 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	87 218,00	300 000,00
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	426,00	1 000,00
3613	5154					Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	151 224,00	160 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	859,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	125 000,00	125 000,00	112 300,00	125 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	15 672,00	25 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00	15 706,00	55 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 367,00	2 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171					Opravy a udržování	0,00	6 000,00	5 082,00	6 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	560 000,00	508 573,00	560 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	140 000,00	126 131,00	140 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	55 000,00	45 774,00	55 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 211,00	5 000,00
3639	5154					Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	14 488,13	16 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	33 000,00	42 000,00	38 102,90	42 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	39 480,49	50 000,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	14 000,00*	14 000,00	13 098,25	14 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 101,79	10 000,00
3722	5164					Nájemné	1 000,00	1 000,00	336,00	1 000,00
3722	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 000,00	54 450,00	68 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	620 000,00	710 000,00	638 864,88	710 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	542 230,90	600 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	58 000,00	64 000,00	59 557,00	64 000,00

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				
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	476 000,00	378 027,00	500 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	112 000,00	117 000,00	117 000,00	120 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
3745	5131					Potraviny	1 000,00	1 000,00	291,00	1 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	17 000,00	17 000,00	16 291,18	20 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	45 000,00	23 417,00	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	101 000,00	69 611,00	100 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	47 557,00	60 000,00
3745	5164					Nájemné	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00
3745	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	100 000,00	47 329,00	60 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00	70 000,00	50 693,80	70 000,00
3745	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
3745	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	0,00	0,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	90 000,00	0,00	250 000,00
3900	5153					Plyn	70 000,00	70 000,00	27 400,43	50 000,00
3900	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	142,78	1 000,00
4329	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	9 000,00	20 000,00
4359	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
4359	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00
4359	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	9 000,00	20 000,00
4359	5660					Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	27 000,00*	27 000,00	27 000,00	0,00
5213	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5519	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	17 366,00	28 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	705 000,00	685 000,00	609 249,00	854 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	64 000,00	57 736,00	82 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	8 000,00	0,00	0,00
6115	5021			98074		Ostatní osobní výdaje	18 000,00*	18 000,00	17 855,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	32 000,00	30 266,00	0,00
6115	5139			98074		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	1 000,00	380,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	299,20	0,00
6115	5156			98074		Pohonné hmoty a maziva	1 000,00*	1 000,00	247,75	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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6115	5156			98193		Pohonné hmoty a maziva	0,00*	1 000,00	360,92	1 000,00
6115	5175			98074		Pohoštění	2 000,00*	2 000,00	1 272,00	2 000,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	4 000,00	3 759,00	4 000,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	18 000,00*	19 000,00	18 415,00	19 000,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00*	2 000,00	680,00	2 000,00
6117	5156			98348		Pohonné hmoty a maziva	1 000,00*	1 000,00	274,60	1 000,00
6117	5175			98348		Pohoštění	2 000,00*	2 000,00	1 680,00	2 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	500 000,00	427 439,00	500 000,00
6171	5011	2				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	400 000,00	309 694,00	400 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	113 200,00	130 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	155 000,00	155 000,00	131 256,00	155 000,00
6171	5031	2				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	90 000,00	90 000,00	77 472,00	90 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	50 599,00	60 000,00
6171	5032	2				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	26 677,00	40 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	10 000,00	10 000,00	7 930,00	10 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	9 000,00	9 000,00	1 902,00	9 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	320,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	24 508,55	30 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 900,00	50 900,00	29 319,51	50 900,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	7 490,00	10 000,00
6171	5153					Plyn	0,00	278 000,00	155 033,90	278 000,00
6171	5154					Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	66 900,00	75 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	13 426,34	15 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 364,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	20 582,83	40 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	19 000,00	19 000,00	15 383,64	19 000,00
6171	5163	8040				Služby peněžních ústavů	0,00	3 000,00	1 794,00	3 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	8 470,00	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00	45 000,00	40 540,00	45 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	150 000,00	150 000,00	132 704,48	150 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	78 670,58	150 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	159 125,00	170 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	28 997,90	50 000,00
6171	5173					Cestovné	0,00	4 000,00	2 272,00	4 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	7 896,90	15 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00*	1 000,00	0,00	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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	4 040,19	20 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	13 000,00	20 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	80 000,00	85 000,00	84 879,80	90 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	4 082 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	311 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	113 000,00*	113 000,00	112 290,00	0,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	20 000,00	11 252,80	15 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	15 595,00	30 000,00
Výdaje CELKEM:							14 365 900,00	15 654 900,00	13 365 076,87	15 671 900,00
										14 473 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	567 000,00	-3 640 075,12	567 000,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	567 000,00	-3 640 075,12	567 000,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Poznámka

Připomínky k návrhu rozpočtu je možné uplatnit písemně do 09.12.2024 nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno: 25.11.2024

Sejmuto:

V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři Obecního přádu v Libochovanech.
V elektronické podobě je dokument zveřejněn na www.libochovany.cz/rozpocet.

Počet záznamů: 296