

## 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	čp	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	4121	16	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	495 400,00*	990 800,00	990 720,00	990 800,00	0,00
	4121	24	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	453 700,00*	517 600,00	517 600,00	517 600,00	0,00
	4121	26	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	238 300,00*	476 500,00	476 440,00	476 500,00	0,00
	4121	63	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	227 500,00*	254 300,00	254 240,00	254 300,00	0,00
	4121	81	111			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 500,00*	160 900,00	160 820,00	160 900,00	0,00
2329	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 675 900,00	6 675 900,00	6 036 497,00	6 675 900,00	6 675 900,00
2329	2141					Příjmy z úroků (část)	600,00	600,00	1,30	600,00	600,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	923 762,93	0,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>8 173 400,00</b>	<b>9 078 100,00</b>	<b>9 360 081,23</b>	<b>9 078 100,00</b>	<b>6 678 000,00</b>

## 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	čp	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2329	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	998 000,00	998 000,00	878 314,00	998 000,00	984 000,00
2329	5021					Ostatní osobní výdaje	220 000,00	270 000,00	250 776,00	270 000,00	250 000,00
2329	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	228 000,00	228 000,00	216 539,00	228 000,00	228 000,00
2329	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 300,00	99 300,00	78 580,00	99 300,00	90 000,00
2329	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 444,00	5 000,00	5 000,00
2329	5122					Podlimitní věcná břemena	250 000,00	250 000,00	7 000,00	250 000,00	150 000,00
2329	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	1 588,00	3 000,00	3 000,00
2329	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	152 000,00	152 000,00	40 107,20	152 000,00	100 000,00
2329	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	182 316,27	220 000,00	220 000,00
2329	5141					Úroky vlastní	70 000,00	70 000,00	30 732,32	70 000,00	50 000,00
2329	5154					Elektrická energie	1 900 000,00	1 882 340,00	1 498 886,88	1 882 340,00	1 000 000,00
2329	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	30 697,00	35 000,00	35 000,00
2329	5161					Poštovní služby	14 000,00	14 000,00	9 143,00	14 000,00	10 000,00
2329	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000,00	37 000,00	21 068,70	37 000,00	30 000,00
2329	5163					Služby peněžních ústavů	41 000,00	91 000,00	44 367,80	91 000,00	60 000,00
2329	5164					Nájemné	0,00	18 000,00	16 000,00	18 000,00	24 000,00
2329	5165					Nájemné za půdu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2329	5166					Konzultační, poradenské a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2329	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 510,00	10 000,00	10 000,00
2329	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2329	5169					Nákup ostatních služeb	650 500,00	1 071 400,00	551 649,12	1 071 400,00	650 000,00
2329	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	347 107,78	300 000,00	450 000,00
2329	5172					Programové vybavení	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00
2329	5173					Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000,00	13 000,00	10 948,00	13 000,00	13 000,00
2329	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 567,00	3 000,00	2 000,00
2329	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2329	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	35 000,00	35 000,00	30 656,00	35 000,00	35 000,00
2329	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 000,00	80 000,00	71 602,00	80 000,00	80 000,00
2329	6121					Stavby	60 000,00	2 638 100,00	1 673 025,00	2 638 100,00	400 000,00
2329	6130					Pozemky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	773 762,93	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	467 800,00	467 800,00	134 917,09	467 800,00	350 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>5 920 200,00</b>	<b>9 049 540,00</b>	<b>7 065 305,09</b>	<b>9 049 540,00</b>	<b>5 287 600,00</b>

## Návrh 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	čp	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	2 162 300,00	-529 975,56	2 162 300,00	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	62 340,00	86 039,42	62 340,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 253 200,00	-2 253 200,00	-1 850 840,00	-2 253 200,00	-1 390 400,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-2 253 200,00</b>	<b>-28 560,00</b>	<b>-2 294 776,14</b>	<b>-28 560,00</b>	<b>-1 390 400,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 45