

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
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
	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						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					
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	
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	330 000,00	5 235 000,00	457 625,52	5 235 000,00	
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	185 000,00	139 937,23	185 000,00	
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	17 685,00	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

