

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 267 167,75	1 300 000,00	1 400 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000,00	100 000,00	80 062,04	100 000,00	100 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	300 000,00	300 000,00	310 705,38	300 000,00	350 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 100 000,00	2 100 000,00	1 717 187,64	2 100 000,00	2 100 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	700 000,00	700 000,00	544 160,00	700 000,00	700 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 000 000,00	3 851 155,94	4 000 000,00	4 000 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	20 000,00	8 010,60	20 000,00	20 000,00
	1339				Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	10 500,00	10 711,00	10 500,00	6 000,00
	1342				Příjem z poplatku z bytu	500 000,00	500 000,00	269 228,00	500 000,00	500 000,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	9 000,00	9 000,00	5 417,00	9 000,00	9 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	360 000,00	360 000,00	377 100,00	360 000,00	360 000,00
	1346				Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do	6 000,00	6 000,00	5 140,00	6 000,00	6 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	7 400,00	10 000,00	13 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	89 000,00	89 000,00	18 815,37	89 000,00	40 000,00
	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	40 000,00	48 635,32	40 000,00	40 000,00
	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	20 000,00	23 851,02	20 000,00	20 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	600 000,00	660 000,00	630 196,80	660 000,00	660 000,00
	2460				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	7 500,00	7 500,00	5 000,00	7 500,00	1 500,00
	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	72 000,00*	72 000,00	71 800,00	72 000,00	0,00
	4113			190002	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	2 342 660,01	2 342 660,01	2 342 660,01	0,00
	4122			00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	4122			00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
1069	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00
2143	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	20 000,00	19 808,00	20 000,00	25 000,00
2219	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2310	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	300 000,00	300 000,00	203 783,93	300 000,00	200 000,00
2310	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	300 000,00	300 000,00	305 120,07	300 000,00	300 000,00
2321	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3119	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
3119	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	750,00	1 000,00	1 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	22 470,00	50 000,00	50 000,00
3419	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3429	2111	9697				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	6 000,00	5 101,00	6 000,00	0,00
3429	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
3429	2321	9697				Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
3429	2324	9697				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - NADACE ČEZ	0,00*	100 016,00	100 016,00	100 016,00	0,00
3611	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	53 000,00	52 272,00	53 000,00	50 000,00
3611	3111					Příjem z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	840 377,80	900 000,00	900 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	900 000,00	900 000,00	905 221,20	900 000,00	900 000,00
3612	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	150 000,00	150 000,00	128 200,00	150 000,00	150 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	6 000,00	5 810,00	6 000,00	6 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	1 000,00	930,00	1 000,00	1 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	1 026,00	50 000,00	50 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 000,00	284 000,00	243 948,00	284 000,00	250 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	34 000,00	34 000,00	35 075,00	34 000,00	35 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	10 000,00	7 260,00	10 000,00	10 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	250 530,60	300 000,00	300 000,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160 000,00	160 000,00	71 801,40	160 000,00	160 000,00
3723	2111	1337				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	250 000,00	185 555,32	250 000,00	250 000,00
3729	2324	1337				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000,00	5 000,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00
3742	2324			15291		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00
3745	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00	4 000,00	3 892,39	4 000,00	4 000,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	14 000,00	21 000,00	20 500,00	21 000,00	21 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	644 000,00	643 913,65	644 000,00	490 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	150 000,00	150 000,00	836,44	150 000,00	2 000,00
6320	2322					Příjem z pojistných plnění	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6330	4131					Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	50 000,00	2 250 000,00	2 244 230,00	2 250 000,00	1 550 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6330	4134	2360				Převody z rozpočtových účtů	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
6409	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00
Příjmy CELKEM:							16 722 500,00	22 706 176,01	18 235 332,67	22 706 176,01	18 790 500,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2143	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	252,00	10 000,00	10 000,00
2143	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	47 000,00	52 877,00	47 000,00	50 000,00
2143	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
2212	5163	2212				Služby peněžních ústavů	12 000,00*	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	5 000,00	1 305 000,00	1 826 312,12	1 305 000,00	50 000,00
2219	5171			90002		Opravy a udržování	0,00*	2 342 660,01	2 342 660,01	2 342 660,01	0,00
2292	5192					Poskytnuté náhrady	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2292	5321	5053				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	25 914,51	30 000,00	30 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2310	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	-18 112,70	100 000,00	250 000,00
2310	6121				00725	Stavby	0,00*	20 000,00	18 112,70	20 000,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5154					Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	46 585,00	90 000,00	70 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	588 000,00	486 471,92	588 000,00	70 000,00
2321	6121	2321				Stavby	620 000,00	1 561 000,00	1 080 794,62	1 561 000,00	40 000,00
2321	6121	2321			90992	Stavby	0,00*	752 000,00	751 765,82	752 000,00	0,00
2329	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3119	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
3119	5154					Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	268 311,79	350 000,00	350 000,00
3119	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3119	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	32 086,84	500 000,00	200 000,00
3119	5331					Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným	1 093 000,00	1 093 000,00	910 500,00	1 093 000,00	1 350 000,00
3119	5492					Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	16 200,00	15 000,00	20 000,00
3119	6121					Stavby	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	9 000,00	8 755,00	9 000,00	9 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	604,00	5 000,00	5 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 815,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	62 000,00	61 615,00	62 000,00	60 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	2 035,00	6 000,00	6 000,00
3326	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	33 880,00	60 000,00	60 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	20 000,00	220 000,00	181 319,44	220 000,00	300 000,00
3326	5171			00710		Opravy a udržování	0,00*	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
3326	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3326	6121					Stavby	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00
3329	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 500,21	2 000,00	2 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	61 000,00	60 682,00	61 000,00	70 000,00
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	37 013,23	60 000,00	80 000,00
3399	5175					Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3399	5192					Poskytnuté náhrady	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3419	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	27 914,70	40 000,00	30 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	5 000,00	3 742,00	5 000,00	10 000,00
3419	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	7 779,00	10 000,00	10 000,00
3419	5154					Elektrická energie	50 000,00	57 000,00	37 969,70	57 000,00	50 000,00
3419	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	930,00	1 000,00	1 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3429	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5163	9697				Služby peněžních ústavů	0,00	34 982,00	1 911,00	34 982,00	35 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	276,00	2 000,00	2 000,00
3599	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3611	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3611	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3611	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3611	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	66 000,00	65 486,00	66 000,00	80 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	350 000,00	361 000,00	360 911,00	361 000,00	400 000,00
3612	5154					Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	482 447,40	600 000,00	500 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	41 500,00	41 135,50	41 500,00	40 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	133 571,61	400 000,00	200 000,00
3612	6121					Stavby	100 000,00	380 000,00	374 941,47	380 000,00	300 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
3613	6121					Stavby	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	94 459,92	100 000,00	110 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	70 000,00	58 806,00	70 000,00	50 000,00
3631	6121					Stavby	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	5 120,00	80 000,00	80 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	41 227,90	50 000,00	200 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	104 000,00	100 993,59	104 000,00	90 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	130 000,00	130 000,00	9 800,00	130 000,00	20 000,00
3639	5154					Elektrická energie	170 000,00	230 000,00	221 765,48	230 000,00	250 000,00
3639	5154	3701				Elektrická energie	0,00*	7 000,00	6 380,28	7 000,00	0,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	44 802,00	100 000,00	100 000,00
3639	5164					Nájemné	27 000,00	27 000,00	36 000,00	27 000,00	27 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 579,00	50 000,00	70 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	43 835,86	500 000,00	200 000,00
3639	5175					Pohoštění	0,00	2 000,00	399,00	2 000,00	2 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	6121					Stavby	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	200 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	473 132,83	500 000,00	550 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	562 492,45	700 000,00	700 000,00
3723	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3723	5492					Dary fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	132 300,00	200 000,00	200 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	28 275,00	40 000,00	50 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	6 172,00	30 000,00	30 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00
3745	5192					Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	4 892,39	5 000,00	5 000,00
3900	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 500,00	3 102,00	3 500,00	4 000,00
4357	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
4359	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5212	5901					Nespecifikované rezervy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5213	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00*	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
5272	5901					Nespecifikované rezervy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5511	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	1 400,00	5 000,00	5 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	48 000,00	46 937,00	48 000,00	50 000,00
5512	5137		00453			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 540,00	10 000,00	20 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	803,00	10 000,00	10 000,00
5512	5154					Elektrická energie	100 000,00	118 000,00	117 104,92	118 000,00	200 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	19 188,00	20 000,00	30 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	8 915,80	40 000,00	40 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	40 000,00	70 000,00	59 496,00	70 000,00	70 000,00
5512	5175					Pohoštění	2 000,00	3 000,00	2 817,00	3 000,00	3 000,00
5512	6121					Stavby	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
5519	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	3 659,04	5 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	558 895,00	600 000,00	650 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 000,00	4 000,00	2 200,00	4 000,00	4 000,00
6114	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6114	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6114	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6114	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6114	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	12 000,00	11 220,00	12 000,00	0,00
6115	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 500,00	894,00	1 500,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 000,00	2 963,92	5 000,00	0,00
6115	5156			98193		Pohonné hmoty a maziva	0,00*	100,00	72,00	100,00	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
6115	5175					Pohoštění	0,00*	1 500,00	1 300,00	1 500,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	12 000,00	11 218,00	12 000,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 100,00	1 065,28	1 100,00	0,00
6117	5161			98348		Poštovní služby	0,00*	100,00	97,00	100,00	0,00
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	0,00*	2 500,00	2 490,00	2 500,00	0,00
6117	5175					Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 668,00	2 000,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 120,00	2 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 655 000,00	1 655 000,00	1 068 821,31	1 655 000,00	1 600 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	28 000,00	26 969,69	28 000,00	40 000,00
6171	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	430 000,00	430 000,00	403 704,00	430 000,00	450 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 000,00	146 509,00	170 000,00	200 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	8 000,00	8 000,00	5 091,00	8 000,00	10 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	6 263,00	5 000,00	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	65 000,00	57 610,00	65 000,00	65 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	42 690,64	45 000,00	45 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	27 765,00	30 000,00	30 000,00
6171	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	144 191,63	200 000,00	200 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	11 876,00	15 000,00	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 356,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	34 955,97	40 000,00	40 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00	115 000,00	70 180,00	115 000,00	115 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 820,00	10 000,00	10 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	120 000,00	116 726,84	120 000,00	80 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	135 100,46	200 000,00	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	23 000,00	23 000,00	17 906,67	23 000,00	23 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 336,00	10 000,00	10 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	1 380,00	4 000,00	2 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	60 000,00	60 000,00	77 855,00	60 000,00	60 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00*	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	2 550,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321	5053				Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	20 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	1 000,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5494					Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	40 000,00	66 000,00	64 853,53	66 000,00	70 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	17 331,41	20 000,00	25 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	160 000,00	170 000,00	168 018,00	170 000,00	160 000,00
6320	5163	9697				Služby peněžních ústavů	34 000,00	34 000,00	33 071,00	34 000,00	34 000,00
6320	5192					Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	50 000,00	50 000,00	48 835,00	50 000,00	50 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00
6330	5349	2360				Ostatní převody vlastním fondům	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	400 000,00	442 000,00	431 690,00	442 000,00	450 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	390 000,00	550 000,00	544 160,00	550 000,00	550 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	16 884,08	16 884,08	16 884,08	0,00
6402	5366			00725		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00*	165 707,00	165 707,00	165 707,00	0,00
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 000,00	4 000,00	3 147,10	4 000,00	4 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	266 000,00	-226 763,24	266 000,00	150 000,00
6409	5909	3701				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	434 800,00	425 544,07	434 800,00	500 000,00
6409	5909	9697				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	50 000,00	40 130,00	50 000,00	50 000,00
Výdaje CELKEM:							16 082 000,00	26 494 333,09	19 202 881,71	26 494 333,09	18 755 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 180 500,00	4 826 542,82	2 005 278,12	4 826 542,82	2 088 900,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-12 000 000,00	-12 000 000,00	0,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 821 000,00	-1 517 000,00	-1 517 000,00	-1 517 000,00	-2 124 400,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	478 614,26	479 270,92	478 614,26	0,00
Financování CELKEM:							-640 500,00	3 788 157,08	967 549,04	3 788 157,08	-35 500,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Poznámka

Obec Borová Lada bude v roce 2025 stále platit úvěr u Československé obchodní banky a.s.. V celkové výši 9.101.650,05 Kč.

Počet záznamů: 289