

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					
	4121	13				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 027 000,00
	4121	15				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 027 000,00
	4121	31				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 027 000,00
	4121	44				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 027 000,00
	4121	50				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	2 027 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 132 000,00	8 102 000,00	7 019 858,16	8 102 000,00	8 100 000,00
2321	2328					Neidentifikované příjmy	0,00	31 000,00	638,00	31 000,00	15 000,00
2321	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	3 000,00	800,00	3 000,00	3 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	175 600,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							18 457 000,00	18 461 000,00	17 521 896,16	18 461 000,00	18 253 000,00

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	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	510 000,00	493 000,00	324 884,00	493 000,00	550 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	45 000,00	55 000,00	55 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	126 000,00	126 000,00	80 577,00	126 000,00	150 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	46 000,00	29 239,00	46 000,00	55 000,00
2321	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	1 643,00	3 000,00	2 000,00
2321	5132					Ochranné pomůcky	9 000,00	9 000,00	8 055,33	9 000,00	9 000,00
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2321	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	15 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	513 000,00	413 000,00	294 569,46	413 000,00	350 000,00
2321	5141					Úroky vlastní	550 000,00	550 000,00	277 736,30	550 000,00	353 000,00
2321	5151					Studená voda	131 000,00	139 000,00	137 064,00	139 000,00	150 000,00
2321	5154					Elektrická energie	2 707 000,00	2 509 500,00	2 119 063,02	2 509 500,00	2 600 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2321	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	41 249,03	45 000,00	45 000,00
2321	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	5 000,00	2 473,00	5 000,00	5 000,00
2321	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	223 000,00	272 700,00	116 884,02	272 700,00	200 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	2 250 000,00	2 150 000,00	1 530 483,32	2 150 000,00	2 000 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	1 230 000,00	1 630 000,00	1 311 671,99	1 630 000,00	2 112 300,00
2321	5173					Cestovné	6 000,00	6 000,00	4 469,00	6 000,00	8 000,00
2321	5175					Pohoštění	3 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2321	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
2321	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00	2 000,00	1 589,29	2 000,00	2 000,00
2321	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 900,00	18 964,00	20 900,00	20 000,00
2321	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2321	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	18 000,00	14 475,00	18 000,00	18 000,00
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	2 671,00	10 000,00	3 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 090,00	8 000,00	8 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	175 600,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	-61 600,00	-61 645,00	-61 600,00	0,00
Výdaje CELKEM:							8 468 000,00	8 472 000,00	6 481 805,76	8 472 000,00	8 715 500,00

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 bank.účtech	0,00*	0,00	-3 193 442,36	0,00	
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-9 989 000,00	-9 989 000,00	-7 846 648,04	-9 989 000,00	
Financování CELKEM:							-9 989 000,00	-9 989 000,00	-11 040 090,40	-9 989 000,00	-9 537 500,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 42