

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	4221					Investiční přijaté transfery od obcí	1 127 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2310	2141					Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	59,12	10 000,00	10 000,00
6330	4131					Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost	48 000 000,00	48 000 000,00	41 794 655,06	48 000 000,00	48 000 000,00
Příjmy CELKEM:							49 137 000,00	49 510 000,00	43 294 714,18	49 510 000,00	49 510 000,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2310	5011					Platy zaměstnanců v pracovním	900 000,00	900 000,00	485 633,10	900 000,00	1 000 000,00
2310	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a př	225 000,00	225 000,00	169 211,10	225 000,00	275 000,00
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	90 000,00	90 000,00	71 840,70	90 000,00	150 000,00
2310	5038					Povinné pojistné na úrazové po	5 000,00	5 000,00	2 860,80	5 000,00	5 000,00
2310	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
2310	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majet	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	30 064,70	250 000,00	250 000,00
2310	5141					Úroky vlastní	879 260,00	879 260,00	0,00	879 260,00	800 000,00
2310	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
2310	5153					Plyn	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2310	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2310	5161					ostatní služby	3 000,00	3 000,00	911,60	3 000,00	5 000,00
2310	5162					Služby telekomunikací a radiok	15 000,00	15 000,00	3 102,93	15 000,00	15 000,00
2310	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 050,00	5 000,00	5 000,00
2310	5164					Nájemné	90 000,00	90 000,00	83 162,17	90 000,00	90 000,00
2310	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	1 575 000,00	1 575 000,00	831 885,03	1 575 000,00	1 600 000,00
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	6 075,00	35 000,00	35 000,00
2310	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	500 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	3 470 740,00	3 470 740,00	2 796 678,26	3 470 740,00	3 500 000,00
2310	5172					Programové vybavení	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2310	5173					Cestovné (tuzemské i zahraničn	30 000,00	30 000,00	5 050,20	30 000,00	30 000,00
2310	5175					Pohoštění	50 000,00	50 000,00	8 038,65	50 000,00	50 000,00
2310	5192					Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	900,00	10 000,00	10 000,00
2310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	92 693,00	92 693,00	92 693,00	100 000,00
2310	5367					Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	2 028 570,00	0,00	2 028 570,00	2 000 000,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby	35 000 000,00	33 917 349,00	28 204 414,01	33 917 349,00	34 000 000,00
2310	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2310	6130					Pozemky	0,00	55 330,00	55 330,00	55 330,00	100 000,00
2310	6341					Investiční transfery obcím	0,00	1 942 858,00	1 457 142,00	1 942 858,00	2 000 000,00
Výdaje CELKEM:							49 137 000,00	49 143 800,00	34 307 043,25	49 143 800,00	49 510 000,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00*	-366 200,00	-8 987 670,93	-366 200,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	-366 200,00	-8 987 670,93	-366 200,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 34