

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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 302 782,00	2 302 782,00	2 144 081,02	2 302 782,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	165 550,00	165 550,00	132 175,19	165 550,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	439 890,00	469 525,85	509 360,96	469 525,85
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 618 450,00	3 618 450,00	2 788 040,79	3 618 450,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	7 076 080,00	7 076 080,00	6 220 946,56	7 076 080,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	2 884,20	2 884,20	2 884,20
	1341					Příjem z poplatku ze psů	13 060,00	13 060,00	10 950,00	13 060,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	373 419,00	373 419,00	368 460,00	373 419,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	5 500,00	5 500,00	4 850,00	5 500,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	112 085,91	112 085,91	28 597,91	112 085,91
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00*	57 265,22	80 202,66	57 265,22
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00*	27 713,94	38 974,82	27 713,94
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	613 889,00	960 650,45	960 650,45	960 650,45
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	63 000,00	63 000,00	63 000,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	64 000,00	64 000,00	64 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00
	4116			144113022		Příspěvek VPP 2024 (Kostěncová, Pohlodko, Pohlodková M.,	0,00*	71 485,44	55 122,44	71 485,44
	4116			144513022		Příspěvek VPP 2024 (Kostěncová, Pohlodko, Pohlodková M.,	0,00*	235 714,56	181 759,56	235 714,56
	4122			00697		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	4122			144100106		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 111,62	1 111,62	1 111,62
	4122			144500521		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	10 004,58	10 004,58	10 004,58
	4216			17524		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	240 124,00*	480 248,00	240 124,00	480 248,00
	4216			103517084		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	368 251,65	368 251,65
	4216			103517085		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	1 964 008,80	1 964 008,80
	4216			103517518		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	6 748,35	6 748,35
	4216			103517519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	2 375 000,00	35 991,20	35 991,20
	4216	18		149117518		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	18		149517519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222			00711		Příjem dotace - Rekonstrukce a rozšíření RDR digi v obci	0,00*	478 678,00	140 000,00	478 678,00
	4222	22		00434		Prodloužení jednotné kanalizace podél silnice I/22 v Cehnicích	0,00*	600 000,00	420 000,00	600 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 233 878,00	1 233 878,00	1 557 547,00	1 233 878,00
2310	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	25 946,00	25 946,00	25 946,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	28 274,02	28 274,02	28 274,02
2329	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	11 962,00	11 962,00	11 962,00
3113	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	25 379,00	25 379,00	25 379,00

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	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3113	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	101 270,00*	101 270,00	49 465,00	101 270,00	0,00
3392	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00
3399	2321	59			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	26 867,10	44 943,10	44 943,10	44 943,10	44 943,10
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 800,00	8 800,00	5 700,00	8 800,00	6 000,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	7 434,24	7 434,24	7 434,24	0,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	105 215,30	105 215,30	96 753,89	105 215,30	100 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	14 798,00	17 798,00	14 798,00	17 000,00
3639	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	3 000,00	1 790,00	3 000,00	0,00
3729	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00*	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
3729	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	197 186,00	197 186,00	181 674,45	197 186,00	182 000,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	128 673,00	128 673,00	128 673,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	400,00	410,88	410,88	410,88	410,88
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	550 000,00	2 925 000,00	550 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:						16 685 846,31	22 312 378,31	22 209 047,34	22 312 378,31	20 766 526,18

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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1039	5222					Neinvestiční transfery spolům	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00*	84 806,40	84 806,40	0,00
2219	6121					Stavby	0,00*	2 045 468,95	177 970,00	0,00
2219	6121	18				Stavby	0,00	0,00	0,00	2 249 930,47
2219	6121	18		149117518		Stavby	0,00	0,00	0,00	490 416,75
2219	6121	18		149517519		Stavby	0,00	0,00	0,00	2 615 556,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	55 000,00	60 000,00
2310	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	8,16	8,16	0,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	29 576,10	30 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	754 260,44	754 260,44	605 744,12	670 000,00
2310	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	500,00	2 000,00
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	4 700,00	4 700,00	3 000,00	5 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	90 266,03	140 000,00
2310	5169	1				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	42 431,00	0,00
2310	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	221 613,74	170 000,00
2310	5171	1				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	5173					Cestovné	1 024,00	1 024,00	2 402,00	2 500,00
2310	6121					Stavby	842 734,76	397 425,62	0,00	50 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	84 000,00	84 000,00	7 000,00	27 168,00
2321	5122					Podlimitní věcná břemena	0,00*	0,00	12 076,47	0,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	10 890,00	5 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	492,00	5 000,00
2321	5154					Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	213 850,80	250 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	5 626,39	6 000,00
2321	5167					Služby školení a vzdělávání	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	35 400,61	60 000,00
2321	5169	4				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	20 000,00	0,00
2321	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2321	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
2321	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	976 203,61	50 000,00
2321	6121			00434		Stavby	0,00*	0,00	600 000,00	0,00
2321	6121	22				Prodloužení jednotné kanalizace podél silnice I/22 v Cehnicích VN	0,00*	896 203,61	896 203,61	0,00
2321	6121	22		00434		Prodloužení jednotné kanalizace podél silnice I/22 v Cehnicích	0,00*	600 000,00	600 000,00	0,00

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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3113	5154					Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	10 300,00	500 000,00	527 242,00
3113	5154	53				Elektrická energie	0,00*	0,00	218 622,00	0,00	0,00
3113	5154	54				Elektrická energie	0,00*	0,00	57 260,00	0,00	0,00
3113	5154	55				Elektrická energie	0,00*	0,00	232 950,00	0,00	0,00
3113	5154	56				Elektrická energie	0,00*	0,00	8 110,00	0,00	0,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	14 450,00	0,00	0,00
3113	5171					Opravy a udržování	0,00*	0,00	36 500,00	0,00	0,00
3113	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	2 182 371,00	2 182 371,00	2 135 000,00
3113	5336			17084		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	368 251,65	0,00	0,00
3113	5336			17085		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	1 964 008,80	0,00	0,00
3113	5336			17518		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	6 748,35	0,00	0,00
3113	5336			17519		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	35 991,20	0,00	0,00
3113	5336			144100106		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	1 111,62	0,00	0,00
3113	5336			144500521		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	10 004,58	0,00	0,00
3113	6121					Stavby	0,00*	563 052,93	563 052,93	563 052,93	0,00
3113	6351					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	2 762 056,24	435 457,32	2 762 056,24	0,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 300,00	2 300,00	1 488,00	2 300,00	1 500,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	4 400,00	4 400,00	5 000,00	4 400,00	5 000,00
3314	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3341	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3392	5139	14				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	565,00	0,00	0,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 524,14	0,00	8 524,14	5 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	5365	12				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00
3399	5131					Potraviny	0,00*	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00
3399	5131	7				Potraviny	0,00*	288,00	288,00	288,00	0,00
3399	5131	8				Potraviny	0,00*	0,00	4 262,70	0,00	0,00
3399	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00*	0,00	2 398,00	0,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	48 740,02	38 582,00	48 740,02	45 000,00
3399	5139	10				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	6 144,02	0,00	0,00
3399	5139	14				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	1 041,00	0,00	0,00
3399	5139	7				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	675,00	0,00	0,00
3399	5139	8				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	154,50	0,00	0,00

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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	29 598,00	30 000,00
3399	5169	14				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	210,00	0,00
3399	5171					Opravy a udržování	0,00*	0,00	7 268,00	0,00
3399	5171	14				Opravy a udržování	0,00*	0,00	5 988,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	12 000,00	12 000,00	3 599,00	12 000,00
3399	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	1 008,90	1 008,90	0,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	45 000,00	45 000,00	24 320,27	45 000,00
3399	5194	10				Výdaje na věcné dary	0,00*	0,00	3 726,00	0,00
3399	5492	10				Dary fyzickým osobám	0,00*	24 000,00	24 000,00	0,00
3399	5492	10		00697		Dary fyzickým osobám	0,00*	21 000,00	21 000,00	0,00
3399	6121					Kulturní dům Cehnice	545 407,50*	553 847,50	556 647,50	0,00
3399	6121	12				Stavby	0,00*	38 000,00	38 000,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	648,00	10 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	27 474,26	5 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	39 753,00	50 000,00
3631	6121					Stavby	0,00*	93 488,96	93 488,96	0,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	365 000,00*	365 000,00	116 334,00	0,00
3635	6119			17524		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	0,00	240 124,00	0,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	740 760,00	759 282,34	979 347,15	983 532,00
3639	5011			144113022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	46 809,50	0,00
3639	5011			144513022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	154 346,35	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	63 185,00	109 585,00	50 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	176 280,00	176 280,00	229 007,81	230 000,00
3639	5031			144113022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	11 608,20	0,00
3639	5031			144513022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	38 277,59	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 972,00	63 972,00	83 109,23	84 000,00
3639	5032			144113022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	4 212,02	0,00
3639	5032			144513022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	13 890,06	0,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	4 500,00	4 500,00	4 991,95	4 500,00
3639	5131					Potravin	15 000,00	15 000,00	17 565,33	15 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	90 000,00	51 880,00	60 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	134 196,40	170 970,41	200 000,00
3639	5139	21				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	414,00	0,00
3639	5139	27				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	17 959,00	0,00

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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3639	5139	6				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	6 158,00	0,00
3639	5153					Plyn	0,00*	0,00	950,00	0,00
3639	5154					Elektrická energie	0,00*	0,00	183 480,00	0,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	38 699,04	130 000,00
3639	5156	21				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	13 613,55	0,00
3639	5156	23				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	6 822,90	0,00
3639	5156	25				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	16 221,35	0,00
3639	5156	27				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	19 838,72	0,00
3639	5156	29				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	20 907,99	0,00
3639	5156	58				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	653,00	0,00
3639	5156	6				Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	19 206,89	0,00
3639	5161					Poštovní služby	0,00*	0,00	107,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	519 143,81	120 000,00
3639	5169	23				Nákup ostatních služeb	1 863,00*	1 863,00	0,00	1 863,00
3639	5169	27				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	800,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	354 706,05	100 000,00
3639	5171	27				Opravy a udržování	0,00*	0,00	1 199,68	0,00
3639	5171	6				Opravy a udržování	0,00*	0,00	15 974,00	0,00
3639	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
3639	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	0,00	4 000,00	0,00
3639	5329	6152				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	5 060,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	216,00	216,00	5 801,00	216,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
3639	6121					Stavby	1 134 913,99	1 161 412,81	0,00	1 161 412,81
3722	5169					Nákup ostatních služeb	715 000,00	715 000,00	534 123,84	715 000,00
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	8 899,55	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	376 030,73	400 000,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3729	5139	11				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3729	5154					Elektrická energie	0,00*	0,00	12 010,00	0,00
3729	5154	11				Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3729	5169	11				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3741	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	0,00	5 000,00	0,00
4341	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00*	0,00	2 000,00	0,00
4350	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5512	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	330,00	330,00	0,00	330,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	7 090,60	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	17 000,00	5 205,40	17 000,00
5512	5139	5				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	3 000,00	0,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	3 525,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 610,00	15 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	22 670,00	22 670,00	19 526,98	22 670,00
5512	5175	5				Pohoštění	0,00*	0,00	2 000,00	0,00
5512	5222	5				Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	6121			00711		Stavby	0,00*	478 678,00	0,00	478 678,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	832 296,00	832 296,00	739 873,00	832 296,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	157 932,12	157 932,12	155 660,50	157 932,12
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 171,56	70 171,56	67 641,69	70 171,56
6115	5019			98193		Ostatní platy	0,00*	0,00	818,00	0,00
6115	5021			98193		Volby do ZK - odměny	0,00*	20 000,00	23 589,00	20 000,00
6115	5039			98193		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	0,00	277,00	0,00
6115	5131			98193		Potraviny	0,00*	0,00	480,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	15 970,00	14 877,22	15 970,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	32 720,00	411,40	32 720,00
6115	5173			98008		Cestovné	0,00*	480,00	0,00	480,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	0,00	21 024,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	2 800,00	2 320,00	2 800,00
6117	5011			98348		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	232,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	25 919,00	25 687,00	25 919,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	898,00	898,00	898,00
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	0,00*	35 704,00	35 704,00	35 704,00
6117	5173			98348		Volby do EP - cestovné	0,00*	999,00	999,00	999,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	480,00	480,00	480,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	751 864,00	751 864,00	707 048,00	751 864,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	188 561,85	188 561,85	177 299,90	188 561,85
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 430,00	68 430,00	64 342,00	68 430,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 200,00	3 200,00	3 315,89	3 200,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6171	5131					Potraviny	2 000,00	2 000,00	3 078,00	2 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	4 266,00	4 000,00

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	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	11 990,00	10 000,00	10 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	29 855,44	20 000,00	30 000,00
6171	5141	34			Úroky vlastní	34 324,46*	34 324,46	0,00	34 324,46	0,00
6171	5141	35			Úroky vlastní	290 591,22	290 591,22	149 529,47	290 591,22	163 123,00
6171	5141	36			Úroky vlastní	300 184,48	300 184,48	224 807,81	300 184,48	245 245,00
6171	5154				Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	407 370,23	700 000,00	650 000,00
6171	5161				Poštovní služby	3 500,00	3 500,00	1 388,00	3 500,00	2 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	35 854,83	40 000,00	40 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	16 798,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	143 642,15	100 000,00	100 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6171	5173				Cestovné	10 000,00	10 000,00	779,00	10 000,00	5 000,00
6171	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 445,00	5 000,00	5 000,00
6171	5182				Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	22 602,00	0,00	0,00
6171	5191				Zaplacené sankce a odstupné	0,00*	0,00	400,00	0,00	0,00
6171	5192				Poskytnuté náhrady	2 270,93	2 270,93	0,00	2 270,93	2 500,00
6171	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	18 738,00	18 738,00	16 247,70	18 738,00	35 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
6171	5321	6090			Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6171	5329	6153			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000,00	2 000,00	1 100,00	2 000,00	6 000,00
6171	5365	22			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 030,20	10 045,00	10 030,20	10 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	100 000,00	101 179,50	101 179,50	101 179,50	102 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	550 000,00	2 925 000,00	550 000,00	0,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	211 937,00	250 000,00	250 000,00
6399	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	0,00	15 685,00	0,00	0,00
6402	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	12 524,00	12 524,00	12 524,00	0,00
Výdaje CELKEM:						14 609 846,31	22 582 405,74	21 330 721,40	22 582 405,74	18 740 526,18

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	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	2 346 027,43	921 746,22	2 346 027,43	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 076 000,00	-2 076 000,00	-1 805 000,00	-2 076 000,00	-2 026 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	4 927,84	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-2 076 000,00	270 027,43	-878 325,94	270 027,43	-2 026 000,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 263