

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy											
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
	4116	2023				Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	135 956,00*	54 726,00	0,00	54 726,00	0,00
	4116	2023		15011		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 225 008,00*	2 225 008,00	0,00	2 225 008,00	0,00
	4116	2023		148515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	2 279 742,27	0,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	853 945,00	853 945,00	841 100,00	853 945,00	850 570,00
	4121				028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	4121	3729				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00
	4122			00603		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00*	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	4122			00604		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	4216	2023		15011		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	494 116,00*	494 116,00	0,00	494 116,00	0,00
	4216	2023		148515501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	494 115,60	0,00	0,00
3421	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3421	2321	3421				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00
3636	2119					faktury GDPR +administrace projektů	750 000,00	750 000,00	486 869,44	750 000,00	750 000,00
3636	2141					Příjem z úroků	800,00	800,00	52,21	800,00	800,00
3729	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
6330	4134					převod z účtu ČNB na BÚ-dotace	0,00*	2 773 860,00	0,00	2 773 860,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>4 552 725,00</b>	<b>7 647 805,00</b>	<b>4 544 879,52</b>	<b>7 647 805,00</b>	<b>1 690 370,00</b>

## 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3421	5169	3421				Nákup ostatních služeb	100 000,00	169 900,00	169 899,31	169 900,00	100 000,00
3636	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na projekt Poradenství 2024(dohody Š:Šmídová +M.Skalka)	793 000,00	897 000,00	777 784,00	897 000,00	980 000,00
3636	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	87 000,00	20 000,00	87 000,00	0,00
3636	5021	123				Ostatní osobní výdaje	0,00*	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3636	5021	123		00603		25	0,00*	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
3636	5021	124				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	22 500,00	0,00	0,00
3636	5021	124		00604		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	22 500,00	0,00	0,00
3636	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	178 500,00	222 500,00	192 894,00	222 500,00	222 500,00
3636	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	92 200,00	69 999,00	92 200,00	92 200,00
3636	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00	4 750,00	3 704,00	4 750,00	4 750,00
3636	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3636	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	10 000,00	7 651,00	10 000,00	10 000,00
3636	5141					Úroky vlastní	200,00	200,00	10,97	200,00	200,00
3636	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	460,00	910,00	770,00	910,00	910,00
3636	5152					Teplota	30 000,00	64 500,00	55 496,61	64 500,00	58 000,00
3636	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 669,12	10 000,00	8 000,00
3636	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	163,00	500,00	500,00
3636	5162					Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	4 788,06	12 000,00	6 000,00
3636	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	12 500,00	12 089,06	12 500,00	6 400,00
3636	5164					Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 510,00	2 000,00	2 000,00
3636	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	273 600,00	273 600,00	67 866,64	273 600,00	273 600,00
3636	5166	124				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	71 266,50	0,00	0,00
3636	5166	124		00604		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	71 266,50	0,00	0,00
3636	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00
3636	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	32 000,00	35 300,00	26 765,76	35 300,00	55 000,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	10 000,00	8 951,27	10 000,00	5 000,00
3636	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3636	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	5 161,00	10 000,00	10 000,00
3636	5175					Pohoštění	20 000,00	40 000,00	30 728,90	40 000,00	25 000,00
3636	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3636	5321					Darovací smlouva Hlinka + Rusín ( splátka 2023) doplatek v roce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3636	5492					odměna Martin Korduliak za rok 2023	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3729	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	126 000,00*	118 300,00	29 664,12	118 300,00	0,00
3729	5139			00328		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	88 613,88	0,00	0,00
3729	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
6330	5345					převod z účtu ČNB na BÚ-dotace	0,00*	2 773 860,00	0,00	2 773 860,00	0,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

<b>Výdaje</b>						<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2024</i>	<i>Skutečnost k 12/2024</i>	<i>Očekávané plnění 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>					
6402	5366				Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00*	5 800,00	5 786,12	5 800,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>						<b>1 797 260,00</b>	<b>5 015 820,00</b>	<b>1 902 498,82</b>	<b>5 015 820,00</b>	<b>1 989 160,00</b>

## Návrh rozpisu 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	63 135,00	186 615,00	-2 642 380,70	186 615,00	298 790,00
	8124	2023			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 818 600,00*	-2 818 600,00	0,00	-2 818 600,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>						<b>-2 755 465,00</b>	<b>-2 631 985,00</b>	<b>-2 642 380,70</b>	<b>-2 631 985,00</b>	<b>298 790,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 56