

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
	4116			148515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	2 775 813,25	2 775 813,25	2 775 813,25	0,00
	4116	2155		148515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 941 674,31*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	4003				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	31 100,03	31 100,03	31 100,03	0,00
	4121	4026				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	10 527,00	10 527,00	10 527,00	0,00
	4121	4027				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	10 744,80	10 744,80	10 744,80	0,00
	4121	4028				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	16 920,34	16 920,34	16 920,34	0,00
	4121	4030			028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	68 244,00	68 244,00	68 244,00	0,00
	4121	4031			028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	12 396,45	12 396,45	12 396,45	0,00
	4121	4034				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	106 222,88	106 222,88	106 222,88	0,00
	4121	4041				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	15 354,90	15 354,90	15 354,90	0,00
	4121	4063				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	59 586,45	59 586,45	59 586,45	0,00
	4121	4084				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	31 576,46	31 576,46	31 576,46	0,00
	4121	4088				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	34 848,00	34 848,00	34 848,00	0,00
	4216			148515501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	591 387,50	591 387,50	591 387,50	0,00
	4216	2155		148515501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	467 967,50*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4221	4003				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	11 797,50	11 797,50	11 797,50	0,00
	4221	4028				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	11 797,50	11 797,50	11 797,50	0,00
	4221	4031			028	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	11 797,50	11 797,50	11 797,50	0,00
	4221	4034				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	23 595,00	23 595,00	23 595,00	0,00
	4221	4063				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00
	4221	4084				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	11 797,50	11 797,50	11 797,50	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	3 367 200,75	0,00	0,00
6409	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	43 200,00	66 596,16	66 596,16	66 596,16	120 700,00
6409	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	511 500,00	511 500,00	475 750,00	511 500,00	462 000,00
6409	2111	21				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	198 710,20	198 710,20	198 710,20	0,00
6409	2141					Příjem z úroků	500,00	500,00	148,09	500,00	500,00
Příjmy CELKEM:							3 964 841,81	4 634 593,42	7 965 692,26	4 634 593,42	583 200,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
3900	5011	2				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	392 000,00	392 000,00	355 864,00	392 000,00	382 000,00
3900	5031	2				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	98 000,00	98 000,00	87 336,00	98 000,00	97 700,00
3900	5032	2				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	27 981,00	36 000,00	34 000,00
3900	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	3 000,00	1 668,00	3 000,00	2 000,00
3900	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	3 367 200,75	0,00	0,00
6402	5364			22024		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	35 667,86	35 667,86	35 667,86	0,00
6409	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00*	700,00	648,00	700,00	0,00
6409	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6409	5137			148515016		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 779 310,41*	1 714 812,00	1 714 812,00	1 714 812,00	0,00
6409	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	19 300,00	2 431,00	19 300,00	1 000,00
6409	5139			148515016		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 406 776,25	1 406 776,25	1 406 776,25	0,00
6409	5161					Poštovní služby	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6409	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 215,17	20 000,00	10 000,00
6409	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 255,19	3 000,00	2 500,00
6409	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	440,00	15 000,00	3 000,00
6409	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	25 000,00	19 336,00	25 000,00	10 000,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	98 563,90	528 195,36	127 474,00	528 195,36	13 000,00
6409	5173					Cestovné	7 000,00	5 000,00	750,00	5 000,00	1 000,00
6409	5175					Pohoštění	5 000,00	10 000,00	6 885,00	10 000,00	2 000,00
6409	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	5 665,00	0,00	0,00
6409	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 000,00	25 000,00	22 980,00	25 000,00	25 000,00
6409	6122			148515501		Stroje, přístroje a zařízení	467 967,50*	695 750,00	695 750,00	695 750,00	0,00
Výdaje CELKEM:							3 964 841,81	5 040 201,47	7 891 135,22	5 040 201,47	583 200,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
	8113					Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	2 717 502,69	2 717 502,69	2 717 502,69	0,00
	8114					Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00*	-3 251 319,50	-3 251 319,50	-3 251 319,50	0,00
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	939 424,86	459 259,77	939 424,86	0,00
Financování CELKEM:							0,00	405 608,05	-74 557,04	405 608,05	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 52

myšleno: 6.12.2024
málo: