

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy												
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
	1111					Daň z příjmů fyzických osob	RUD z. č. 243/2000 Sb.	3 700 000,00	3 820 000,00	3 817 743,86	3 820 000,00	4 022 800,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob	RUD z. č. 243/2000 Sb.	267 000,00	282 000,00	281 246,74	282 000,00	447 500,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob	RUD z. č. 243/2000 Sb.	710 000,00	875 500,00	874 854,91	875 500,00	721 300,00
	1121					Daň z příjmů právnických	RUD z. č. 243/2000 Sb.	5 600 000,00	5 600 000,00	5 413 628,94	5 600 000,00	5 703 400,00
	1122					Příjem z daně z příjmů	DP OBEC	200 000,00	259 000,00	258 590,00	259 000,00	200 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	RUD z. č. 243/2000 Sb.	11 400 000,00	11 400 000,00	10 882 259,90	11 400 000,00	11 198 600,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze	Dle rozhodnutí	36 500,00	36 500,00	23 033,40	36 500,00	23 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí	Dle rozhodnutí	100,00	11 600,00	11 331,60	11 600,00	11 000,00
	1341					Poplatek ze psů	Podle OZV č. 1/2023	31 900,00	31 900,00	30 805,00	31 900,00	31 008,00
	1342					Poplatek z pobytu	Podle OZV č. 2/2023	160 000,00	177 500,00	177 276,00	177 500,00	150 000,00
	1343					Poplatek za užívání	Podle OZV č. 3/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní	Podle OZV č. 4/2023	750 000,00	750 000,00	742 973,80	750 000,00	737 000,00
	1361					Správní poplatky	Dle příl. zákona o spr.poplatích	22 500,00	22 500,00	11 210,00	22 500,00	12 000,00
	1381					Daň z hazardních her s	RUD z. č. 243/2000 Sb.	150 000,00	150 000,00	46 206,41	150 000,00	48 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu	RUD z. č. 243/2000 Sb.	110,00	110,00	12,74	110,00	100,00
	1386					Příjem z daně z hazardních	RUD z. č. 243/2000 Sb.	0,00	126 000,00	125 924,93	126 000,00	125 000,00
	1387					Příjem z daně z technických	RUD z. č. 243/2000 Sb.	0,00	62 600,00	62 336,86	62 600,00	62 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	RUD z. č. 243/2000 Sb.	1 000 000,00	1 000 000,00	956 974,58	1 000 000,00	950 000,00
	4111			98071		Neinvestiční přijaté transfery	Volby do PČR	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.	Dotace na výkon SS 2025	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	261 800,00
	4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	15 560 000,00	15 560 000,00	15 560 000,00	0,00
	4116			13101		Ostatní neinvestič.přijaté		16 000,00*	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	4121				028	Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	4 660 000,00	4 653 142,00	4 660 000,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
	4121				024	Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	4122			00333		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00
	4122			00916		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	12 525 021,00	12 525 021,00	12 525 021,00	0,00
	4122	300		00411		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	4122	754		00916		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	704 281,00	704 281,00	704 281,00	0,00
	4212			14502		Investiční přijaté transfery ze	Dotace SDH DA	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	4222			00812		Investiční přijaté transfery od	Dotace SDH DA	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	4222	754		00916		Investiční přijaté transfery od		0,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka					
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb	Vodné obd. 7-12/2024	670 000,00	710 700,00	710 574,98	710 700,00	351 240,00
2310	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00*	7 800,00	7 757,90	7 800,00	0,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb	Stočné	2 000 000,00	2 345 000,00	2 344 710,02	2 345 000,00	2 220 000,00
2321	3122					Přijaté příspěvky od osob na	Poplatek za připojení na VK	210 000,00	210 000,00	70 000,00	210 000,00	100 000,00
2411	2111					Příjmy z poskytování služeb	Provize SAZKA, kopírování	250 000,00	257 000,00	256 671,95	257 000,00	260 000,00
2411	2112					Příjmy z prodeje zboží (již	Pohlednice,dr.prodej	5 000,00	8 300,00	8 268,00	8 300,00	15 000,00
2411	2141					Příjem z úroků	Pošta	130,00	130,00	129,60	130,00	130,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb	Čtenářské poplatky	2 000,00	2 000,00	1 870,00	2 000,00	2 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb,		0,00*	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3319	2132					Příjmy z pronájmu ostatních	Pronájem sálu Slezan	20 000,00	20 000,00	16 500,00	20 000,00	20 000,00
3319	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00*	395,00	343,00	395,00	0,00
3319	2329					Ostatní nedaňové příjmy	Vstupné kulturní akce Slezan	20 000,00	36 800,00	35 750,00	36 800,00	83 500,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb,		0,00*	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
3392	2112					Příjem z prodeje zboží (již		0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3392	2321					Přijaté peněžité neinvestiční		5 000,00*	5 000,00	4 350,00	5 000,00	0,00
3392	2329					Ostatní nedaňové příjmy	Vstupné DO	40 000,00	40 000,00	31 200,00	40 000,00	40 000,00
3419	2111					Příjem z poskytování služeb,	Poplatky posilovna	47 000,00	66 500,00	66 470,00	66 500,00	35 000,00
3419	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00*	700,00	700,00	700,00	0,00
3612	2111					Příjmy z poskytování služeb	Služby	343 800,00	424 800,00	424 479,39	424 800,00	384 320,00
3612	2139					Ostatní příjmy z pronájmu	Nájemné	311 044,00	315 044,00	314 994,00	315 044,00	328 296,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo	Pronájem Slezan	20 400,00	21 500,00	21 445,00	21 500,00	9 600,00
3613	2139					Ostatní příjmy z pronájmu	Pronájem ordinace DKS	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	6 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb	Pronájem hrob. míst	10 000,00	12 500,00	12 116,80	12 500,00	12 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb	Věcná břemena, ob.mechanizace	35 000,00	35 000,00	33 632,00	35 000,00	33 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	Nájemní smlouvy	84 000,00	100 000,00	99 864,00	100 000,00	88 000,00
3639	2322					Příjem z pojistných plnění		0,00*	57 657,00	57 657,00	57 657,00	0,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	Kupní smlouvy	500 000,00	500 000,00	305 889,00	500 000,00	900 000,00
3639	3122					Přijaté příspěvky od osob na	ČvT Smykovský nakladač	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00*	50 000,00	49 853,82	50 000,00	0,00
3725	2329					Ostatní nedaňové příjmy	EKO-KOM, odměna za třídění	200 000,00	271 000,00	270 140,97	271 000,00	300 000,00
5213	2111					Příjem z poskytování služeb,		0,00*	97 000,00	96 298,00	97 000,00	0,00
5213	2112					Příjem z prodeje zboží (již		0,00*	34 000,00	33 950,00	34 000,00	0,00
5269	2321					Přijaté peněžité neinvestiční	Dar.smlouvy-Povodeň 2024	0,00	2 567 000,00	2 566 181,35	2 567 000,00	470 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb		1 000,00*	1 000,00	733,00	1 000,00	0,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		65 000,00*	65 000,00	4 464,00	65 000,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	účet ČS	100,00	100,00	15,24	100,00	20,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka					
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů		0,00*	0,00	53 184 142,36	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny		0,00*	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
6330	4139					Ostatní převody z vlastních	Příděl SF 7%	171 000,00	262 141,00	261 965,80	262 141,00	403 720,00
6409	2321					Přijaté peněžité neinvestiční	Nadace Partnerství	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	275 000,00
6409	2322	2322				Příjem z pojistných plnění		0,00*	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	Neidentifikované příjmy	3 000,00	28 000,00	27 143,00	28 000,00	3 000,00
Příjmy CELKEM:								29 334 784,00	79 328 879,00	132 513 213,85	79 328 879,00	32 276 834,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
2141	5169					Nákup ostatních služeb	Smlouva IC	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde	Posyp štěrku, sůl	40 000,00	40 000,00	13 831,04	40 000,00	40 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	Ohrnování MK	20 000,00	20 000,00	3 630,00	20 000,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	Opravy MK	1 028 339,00	977 339,00	235 193,73	977 339,00	854 256,14
2212	6121					Stavby		0,00*	51 000,00	50 594,79	51 000,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb		5 000,00*	22 500,00	20 338,00	22 500,00	0,00
2219	5175					Pohoštění		0,00*	2 500,00	2 444,00	2 500,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	Dopravní obslužnost	275 896,00	275 896,00	275 896,00	275 896,00	299 405,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný DHM	0,00	2 000,00	1 028,50	2 000,00	1 000,00
2310	5154					Elektrická energie	Zp.výpočtu dle sp.a záloh	110 000,00	126 000,00	38 920,00	126 000,00	200 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	Odměna m., náklady na provoz	700 000,00	1 015 000,00	1 014 980,27	1 015 000,00	208 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	Opravy vodovodu	1 000 000,00	765 000,00	764 981,94	765 000,00	200 000,00
2310	5171			00411		Opravy a udržování		0,00*	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00
2310	5365					Platby daní a poplatků	Poplatky za odeb. podzem.vodu	110 000,00	110 000,00	81 578,00	110 000,00	90 000,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy		165 000,00*	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
2310	6121					Stavby	PD oprava prameniště	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2321	5011					Platy zaměstnanců v	ČOV 1 úvazek	466 000,00	466 000,00	442 917,82	466 000,00	361 880,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	Garant ČOV	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	27 000,00
2321	5031					Povinné pojistné na sociální	Odvod 24,8% VZ	115 500,00	115 500,00	106 439,62	115 500,00	95 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné	Odvod 9% VZ	42 000,00	42 000,00	38 629,00	42 000,00	34 000,00
2321	5132					Ochranné pomůcky	Dle směrnice	4 000,00	4 000,00	3 280,80	4 000,00	4 000,00
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv s		0,00*	2 000,00	1 885,18	2 000,00	0,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	Drobný DHM	0,00	61 500,00	61 494,43	61 500,00	3 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde	Spotřební materiál	10 000,00	64 500,00	63 916,96	64 500,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	Zp.výpočtu dle sp.a záloh	600 000,00	642 000,00	641 589,30	642 000,00	600 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	PHM	10 000,00	10 000,00	5 167,10	10 000,00	10 000,00
2321	5161					Poštovní služby	Poštovné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	200,00
2321	5162					Služby elektronických	Inter., tel., data	30 000,00	30 000,00	27 190,25	30 000,00	30 000,00
2321	5163					Služby peněžních ústavů	Pojištění Fabia	6 000,00	6 442,00	6 442,00	6 442,00	6 500,00
2321	5167					Služby školení a vzdělávání	školení	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2321	5168					Zpracování dat a služby	GPS tarif	1 200,00	1 200,00	1 089,00	1 200,00	1 200,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	Vzorky vod, služby	400 000,00	528 058,00	337 887,80	528 058,00	400 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	Opravy ČOV	120 000,00	107 000,00	102 387,98	107 000,00	100 000,00
2321	5173					Cestovné	Doprava školení	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2321	5499					Ostatní neinvest.transfery	Stravné, čerpání SF	41 000,00	45 500,00	45 012,68	45 500,00	48 120,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení		1 757 500,00*	1 757 500,00	88 228,00	1 757 500,00	0,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
2411	5011					Platy zaměstnanců v	Pošta - 0,5 úvazku	0,00	0,00	0,00	0,00	194 800,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální	Odvod 24,8% VZ	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné	Odvod 9% VZ	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
2411	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2411	5138					Nákup zboží za účelem	Pohlednice, přání na poštu	0,00	18 500,00	18 106,00	18 500,00	12 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde	Záložní zdroj	7 000,00	4 000,00	2 479,00	4 000,00	3 000,00
2411	5168					Zpracování dat a služby		0,00*	1 000,00	252,89	1 000,00	0,00
2411	5178					Nájemné za nájem s právem Terminál		0,00	3 050,00	2 781,79	3 050,00	3 050,00
2411	5499					Ostatní neinvestiční transfery	Stravné, čerpání SF	0,00	0,00	0,00	0,00	39 120,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky	Provozní příspěvek ZŠ	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00
3113	5336			00333		Neinvestiční transfery		0,00*	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	Knihovna DPP	2 000,00	16 000,00	13 090,00	16 000,00	44 880,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	Smlouva Knihovna Bruntál, časopis	30 400,00	30 400,00	30 387,90	30 400,00	30 500,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		10 000,00*	12 100,00	12 026,50	12 100,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde	Spotřební materiál	2 000,00	1 900,00	350,00	1 900,00	1 000,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání		2 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5173					Cestovné		1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP	0,00	29 000,00	1 970,00	29 000,00	2 000,00
3319	5041					Odměny za užití duševního	Hudební produkce-ples,zábava	15 000,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	50 000,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	Drobný DHM	0,00	47 700,00	47 661,80	47 700,00	3 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde	Osvětlení malý sál, ost.materiál	35 000,00	86 110,00	85 681,22	86 110,00	16 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	Čištění vybavení a nábytku	16 000,00	100 590,00	45 590,00	100 590,00	70 000,00
3319	5171					Opravy a udržování	Malířské práce	0,00	140 700,00	2 670,00	140 700,00	100 000,00
3319	5172					Podlimitní programové		0,00	1 500,00	1 497,00	1 500,00	1 500,00
3319	5175					Pohoštění	Občerstvení při akcích	5 000,00	5 000,00	4 669,00	5 000,00	5 000,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary		0,00	15 200,00	15 166,00	15 200,00	5 000,00
3319	5212					Neinvestiční transfery	Dary FO	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5221					Neinvestiční transfery	Dary o.p.s	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
3319	5229					Ostatní neinvestiční transfery	Dary neziskovým organizacím	30 000,00	23 800,00	10 100,00	23 800,00	10 000,00
3319	6121					Stavby		3 000 000,00*	2 743 000,00	2 675 988,01	2 743 000,00	0,00
3319	6121	2322				Stavby		0,00*	85 000,00	14 682,57	85 000,00	0,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	Odměny, DPP DO	20 000,00	20 000,00	15 659,92	20 000,00	20 000,00
3392	5041					Odměny za užití duševního	DO	180 500,00	190 500,00	189 545,76	190 500,00	120 000,00
3392	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	Zpravodaj karl., vrben.	35 000,00	35 000,00	34 744,32	35 000,00	40 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	Drobný DHM	40 000,00	51 300,00	51 240,00	51 300,00	5 000,00
3392	5138					Nákup zboží za účelem		0,00*	51 000,00	50 839,36	51 000,00	0,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3392	5139					Nákup materiálu jinde	Spotřební materiál	20 000,00	20 000,00	4 533,00	20 000,00	10 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	DO	125 000,00	155 900,00	155 878,04	155 900,00	115 000,00
3392	5175					Pohoštění	Občerstvení DO	15 000,00	15 000,00	12 739,00	15 000,00	10 000,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	Dary DO	10 000,00	13 600,00	13 588,00	13 600,00	20 000,00
3392	5222					Neinvestiční transfery	Dary spolkům	15 000,00	14 600,00	12 144,00	14 600,00	10 000,00
3392	5229					Ostatní neinvestiční transfery	Dary organizacím	20 000,00	11 400,00	0,00	11 400,00	10 000,00
3392	5492					Dary fyzickým osobám	Vítání občánků	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního	Hudební produkce	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	Zájezd pro občany	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3399	5175					Pohoštění	Vánoční posezení občanů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	Jubilanti, akce pro občany	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	5 600,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje		5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	Multifunkční hřiště	0,00	31 200,00	14 520,00	31 200,00	2 500,00
3412	5171					Opravy a udržování	Drobné opravy mult. hřiště	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
3412	6121					Stavby		110 000,00*	110 000,00	16 666,00	110 000,00	0,00
3419	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP-úklid	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
3419	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	Mult.posil.lavice	45 000,00	45 000,00	44 990,00	45 000,00	40 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde	Spotřební materiál	2 000,00	2 000,00	1 289,00	2 000,00	500,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	Tech.kontrola	5 000,00	5 000,00	4 881,00	5 000,00	7 000,00
3419	5171					Opravy a udržování		5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery	TJ Sokol - dotace	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	200 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery	Darovací smlouvy sport	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00	10 000,00
3612	5011					Platy zaměstnanců v prac.	Byty a nebytové prostory 0,5 úvazku	175 500,00	175 500,00	83 897,50	175 500,00	197 100,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP úklid/správ. DKS	29 000,00	29 000,00	28 236,00	29 000,00	28 300,00
3612	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a	Odvod 24,8% VZ	43 500,00	43 500,00	20 845,03	43 500,00	55 000,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné	Odvod 9% VZ	14 500,00	14 500,00	7 564,99	14 500,00	20 000,00
3612	5137					Drobný hmotný dlouhodobý		35 000,00*	55 000,00	54 583,20	55 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde	Spotřební materiál	30 000,00	30 900,00	30 206,01	30 900,00	30 000,00
3612	5151					Studená voda	Vodné, stočné	80 000,00	107 000,00	106 538,00	107 000,00	130 000,00
3612	5154					Elektrická energie	Zp.výpočtu dle sp.a záloh	250 000,00	248 500,00	161 516,66	248 500,00	240 000,00
3612	5164					Nájemné	Popl. SBN/W	1 500,00	1 500,00	1 415,70	1 500,00	1 500,00
3612	5167					Služby školení a vzdělávání	Seminář	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	Revize a čištění komínů, výtahu,	55 000,00	30 200,00	29 674,07	30 200,00	105 000,00
3612	5169	125		00916		Nákup ostatních služeb		0,00*	1 500,00	1 176,00	1 500,00	0,00
3612	5169	2322				Nákup ostatních služeb		0,00*	25 000,00	3 647,40	25 000,00	0,00
3612	5171					Opravy a udržování	Opr. vodo.potrubí 273, podlaha 197,	30 000,00	450 900,00	450 043,65	450 900,00	274 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3612	5499					Ostatní neinvestiční transfery	Stravné, čerpání SF	23 000,00	23 000,00	9 945,00	23 000,00	39 120,00
3612	6121					Stavby	Izolace č.p. 229,230	774 000,00	809 000,00	808 927,51	809 000,00	240 000,00
3612	6122					Stroje, přístroje a zařízení		0,00*	49 000,00	48 070,40	49 000,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde	Spotřební materiál	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 000,00
3613	5151					Studená voda	Vodné, stočné	700,00	700,00	525,00	700,00	700,00
3613	5154					Elektrická energie	Zp.výpočtu dle sp.a záloh	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 000,00
3613	5162					Služby elektronických	Inter., tel., data-lékaři	12 500,00	12 500,00	11 771,18	12 500,00	12 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	Drobné opravy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde	Spotřební materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3631	5154					Elektrická energie	Zp.výpočtu dle sp.a záloh	130 000,00	194 000,00	193 890,00	194 000,00	150 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	Zprávy o udrž. VO, vánoční osvětlení	55 000,00	14 000,00	8 157,44	14 000,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	Oprava vedení	200 000,00	200 000,00	189 801,57	200 000,00	200 000,00
3632	5169					Nákup služeb j.n.	Služby pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	Oprava brány a zábradlí	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
3632	5192					Poskytnuté náhrady	Pohřbení občana (sociální pohřeb)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého	Regulační plán, Změna č.1 ÚP	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.	Dílna, Traktoristé 2,5 úvazku	682 000,00	776 000,00	775 151,18	776 000,00	871 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a	Odvod 24,8% VZ	170 000,00	192 000,00	191 496,27	192 000,00	216 050,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné	Odvod 9% VZ	62 000,00	70 000,00	69 496,53	70 000,00	78 400,00
3639	5131					Potraviny	Pitný režim	0,00	1 200,00	1 197,00	1 200,00	1 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	Pracovní oděv, obuv	7 500,00	7 000,00	6 965,12	7 000,00	15 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý	Drobný DHM	15 000,00	15 000,00	10 580,00	15 000,00	10 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde	Spotřební materiál, pneu	60 000,00	31 300,00	26 245,51	31 300,00	70 000,00
3639	5151					Studená voda	Vodné, stočné	500,00	500,00	67,00	500,00	500,00
3639	5154					Elektrická energie	Zp.výpočtu dle sp.a záloh	90 000,00	123 300,00	123 050,78	123 300,00	150 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	PHM	85 000,00	75 400,00	48 106,07	75 400,00	100 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	Pojištění přívěs, vozík, VW, smyk.	20 000,00	22 900,00	22 760,00	22 900,00	40 000,00
3639	5164					Nájemné	Pronájem pozemku	10 500,00	21 800,00	21 704,00	21 800,00	1 200,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	Seminář	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
3639	5168					Zpracování dat a služby	GPS tarif dvě jednot.	2 500,00	2 500,00	2 376,00	2 500,00	2 500,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb		50 000,00	163 100,00	161 902,04	163 100,00	120 000,00
3639	5169	125		00916		Nákup ostatních služeb		0,00*	1 500,00	1 344,00	1 500,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	Opravy techniky, střecha zámeček	40 000,00	113 100,00	113 074,29	113 100,00	250 000,00
3639	5172					Podlimitní programové		0,00	1 500,00	1 497,00	1 500,00	2 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde		0,00*	573 538,80	573 538,80	573 538,80	0,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3639	5362					Platby daní státnímu	Daň z nemovitosti, tvr.odnětí půdy	20 000,00	20 000,00	3 935,00	20 000,00	20 000,00
3639	5499					Ostatní neinvest.transfery	Stravné, čerpání SF	100 000,00	117 000,00	116 717,43	117 000,00	132 360,00
3639	6121					Stavby-budova s pozemky	kontejnerové stání	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	50 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení		65 000,00*	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
3639	6123					Dopravní prostředky	ČvT Smykový nakladač	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
3639	6130					Pozemky		0,00*	100 100,00	100 026,00	100 100,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	Komunální odpad + BIOodpad	1 500 000,00	1 746 000,00	1 743 102,72	1 746 000,00	1 500 000,00
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	Drobný DHM	0,00	129 000,00	128 577,02	129 000,00	13 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde	Sáčky na tříd.odpad	60 000,00	130 000,00	129 405,07	130 000,00	20 000,00
3723	5162					Služby elektronických	MESOH	0,00	3 040,00	2 409,56	3 040,00	1 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	Tříděný odpad	450 000,00	689 500,00	687 081,00	689 500,00	1 000 000,00
3723	5179					Ostatní nákupy jinde	Čl.příspěvek MESOH	0,00	9 660,00	9 633,42	9 660,00	13 000,00
3743	5169					Nákup ostatních služeb	Práce teles.nakladačem-Povodeň	0,00	60 000,00	57 898,50	60 000,00	20 000,00
3744	5139	50				Nákup materiálu jinde		0,00*	500,00	455,00	500,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v	2 úvazky	631 000,00	602 100,00	505 632,03	602 100,00	905 520,00
3745	5011			13101		Platy zaměstnanců v		11 958,00*	11 958,00	0,00	11 958,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP	0,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	138 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální	Odvod 24,8% VZ	157 000,00	157 000,00	123 789,98	157 000,00	255 000,00
3745	5031			13101		Povinné pojistné na sociální		2 966,00*	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné	Odvod 9% VZ	57 000,00	57 000,00	44 922,69	57 000,00	92 000,00
3745	5032			13101		Povinné pojistné na veřejné		1 076,00*	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	Dle směrnice	6 600,00	7 000,00	6 938,99	7 000,00	12 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý	Zádové baterie křovinořez,	258 000,00	131 840,00	93 919,92	131 840,00	55 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde	Mobiliář, zametací válec, nářadí,	175 000,00	111 200,00	76 903,68	111 200,00	55 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	PHM	50 000,00	61 000,00	60 330,99	61 000,00	60 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	Pojištění	3 000,00	3 000,00	128,00	3 000,00	3 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	Ořezy stromů Slunečná	115 000,00	68 601,50	68 352,46	68 601,50	100 000,00
3745	5169	125		00916		Nákup ostatních služeb		0,00*	57 898,50	57 898,50	57 898,50	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	Oprava techniky	91 000,00	122 300,00	122 217,50	122 300,00	100 000,00
3745	5175					Pohoštění	Pitný režim	2 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	1 000,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery	Stravné, čerpání SF	70 000,00	70 000,00	43 120,47	70 000,00	144 360,00
3745	6119					Ostatní nákup dlouhodobého	Koncepce obnovy a rozvoje zeleně	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení		0,00*	125 600,00	125 553,23	125 600,00	0,00
4343	5492				90002	Dary fyzickým osobám	Pomoc domácnostem SFŽP	0,00	15 560 000,00	13 640 000,00	15 560 000,00	1 920 000,00
4379	5229					Ostatní neinvestiční transfery	Finanční dar spolkům	15 000,00	15 000,00	13 000,00	15 000,00	10 000,00
5212	5162					Služby elektronických	ČTÚ kmitočty	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
5212	5169					Nákup ostatních služeb	Servisní činnost	29 300,00	28 000,00	27 902,60	28 000,00	30 000,00
5213	5011					Platy zaměstnanců v		0,00*	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
5213	5019					Ostatní platy		0,00*	85 000,00	84 671,00	85 000,00	0,00
5213	5021					Ostatní osobní výdaje		0,00*	72 500,00	72 390,00	72 500,00	0,00
5213	5023					Odměny členů zastupitelstev		0,00*	180 000,00	178 792,00	180 000,00	0,00
5213	5031					Povinné pojistné na sociální		0,00*	28 000,00	27 280,00	28 000,00	0,00
5213	5032					Povinné pojistné na veřejné		0,00*	10 000,00	9 899,75	10 000,00	0,00
5213	5039					Ostatní povinné pojistné		0,00*	3 500,00	3 143,50	3 500,00	0,00
5213	5131					Potraviny		0,00*	1 223,28	817,00	1 223,28	0,00
5213	5131	125		00916		Potraviny		0,00*	41 309,32	41 309,32	41 309,32	0,00
5213	5131	500				Potraviny		0,00*	2 967,40	2 967,40	2 967,40	0,00
5213	5136	500				Knihy a obdobné listinné		0,00*	500,00	387,20	500,00	0,00
5213	5137	500				Drobný dlouhodobý hmotný		0,00*	7 500,00	7 210,00	7 500,00	0,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde		0,00*	74 758,43	74 758,43	74 758,43	0,00
5213	5139	125		00916		Nákup materiálu jinde		0,00*	77 456,40	77 456,40	77 456,40	0,00
5213	5139	50				Nákup materiálu jinde		0,00*	10 848,02	10 848,02	10 848,02	0,00
5213	5139	500				Nákup materiálu jinde		0,00*	28 249,18	28 249,18	28 249,18	0,00
5213	5156					Pohonné hmoty a maziva		0,00*	27 088,99	27 088,99	27 088,99	0,00
5213	5156	125		00916		Pohonné hmoty a maziva		0,00*	20 740,80	20 740,80	20 740,80	0,00
5213	5156	50				Pohonné hmoty a maziva		0,00*	38 696,98	38 696,98	38 696,98	0,00
5213	5156	500				Pohonné hmoty a maziva		0,00*	34 988,98	34 988,98	34 988,98	0,00
5213	5169					Nákup ostatních služeb	Služby ČOV, likvidace havárie	0,00	156 000,00	155 062,48	156 000,00	50 000,00
5213	5169	125		00916		Nákup ostatních služeb		0,00*	7 800 990,52	7 800 990,52	7 800 990,52	0,00
5213	5169	2322				Nákup ostatních služeb		0,00*	3 000,00	2 688,00	3 000,00	0,00
5213	5169	500				Nákup ostatních služeb		0,00*	196 000,00	195 540,82	196 000,00	0,00
5213	5171					Opravy a udržování	Proviz. opravy vodovod	0,00	18 996 408,59	18 996 408,59	18 996 408,59	32 400,00
5213	5171	125		00916		Opravy a udržování		0,00*	2 362 742,08	2 362 742,08	2 362 742,08	0,00
5213	5171	300		00411		Opravy a udržování		0,00*	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
5213	5171	500				Opravy a udržování		0,00*	230 656,42	230 656,42	230 656,42	0,00
5213	5171	950				Opravy a udržování		0,00*	135 641,00	135 641,00	135 641,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	Dle krizového zákona	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5213	6121	125		00916		Stavby		0,00*	69 917,00	69 917,00	69 917,00	0,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	JSDH - DPP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
5512	5038					Pojistné na zákonné	JSDH - pojiš. úraz	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137					DHDM		30 000,00*	951 344,44	52 288,94	951 344,44	0,00
5512	5137	754		00916		Drobný dlouhodobý hmotný		0,00*	0,00	77 916,76	0,00	0,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
5512	5139					Nákup materiálu jinde	Nářadí, řetězy do pily	30 000,00	72 931,00	19 878,06	72 931,00	10 000,00
5512	5139			00916		Nákup materiálu jinde		0,00*	-42 931,00	-42 931,00	-42 931,00	0,00
5512	5139	754		00916		Nákup materiálu jinde		0,00*	114 260,00	36 343,24	114 260,00	0,00
5512	5151					Studená voda	Vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	3 000,00
5512	5154					Elektrická energie	Zp.výpočtu dle sp.a záloh	50 000,00	57 500,00	57 053,48	57 500,00	50 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	PHM	25 000,00	25 000,00	1 224,00	25 000,00	10 000,00
5512	5156	754		00916		Pohonné hmoty a maziva		0,00*	420,00	420,00	420,00	0,00
5512	5162					Služby elektronických	Inter., tel., data	15 000,00	20 200,00	20 020,92	20 200,00	12 500,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	JSDH - pojiš. odpovědn.	10 000,00	8 300,00	7 965,00	8 300,00	10 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	Školení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	STK, revize, služby	20 000,00	19 600,00	19 566,00	19 600,00	24 666,00
5512	5171					Opravy a udržování	Opravy techniky	100 000,00	66 400,00	47 405,00	66 400,00	235 000,00
5512	5171	2322				Opravy a udržování		0,00*	18 000,00	17 236,56	18 000,00	0,00
5512	5171	754		00916		Opravy a udržování		0,00*	57 165,74	57 165,74	57 165,74	0,00
5512	5175					Pohoštění		0,00*	5 000,00	4 501,00	5 000,00	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery	Dotace SDH spolek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
5512	6121					Stavby		30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení		0,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5512	6122	754		00916		Stroje, přístroje a zařízení		0,00*	45 217,70	45 217,70	45 217,70	0,00
5512	6123					Dopravní prostředky	Dotace SDH DA VL.PODÍL	0,00	0,00	0,00	0,00	767 730,00
5512	6123				00812	Dopravní prostředky	Dotace SDH DA MSK	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
5512	6123				14502	Dopravní prostředky	Dotace SDH DA MVČR HZS	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
5519	5139					Nákup materiálu jinde	Ost.záležitost pož.ochrany	0,00	1 200,00	1 149,50	1 200,00	15 000,00
5519	5169					Nákup ostatních služeb	Kontrola hasicích přístrojů	13 000,00	14 800,00	14 512,44	14 800,00	15 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev 9 členů ZO		1 714 000,00	1 714 000,00	1 698 517,87	1 714 000,00	1 823 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a	Odvod 24,8% VZ	221 000,00	221 000,00	218 474,48	221 000,00	134 250,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné	Odvod 9% VZ	155 000,00	155 000,00	152 951,00	155 000,00	164 100,00
6112	5038					Povinné pojistné na úrazové	Úrazové pojištění starosty	4 000,00	4 000,00	3 935,00	4 000,00	4 500,00
6112	5175					Pohoštění	Občerstvení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery	Stravné, čerpání SF	47 000,00	117 000,00	108 573,43	117 000,00	144 120,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	Volby PČR	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje-		0,00*	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00
6115	5021				98193	Ostatní osobní výdaje		0,00*	21 128,00	21 128,00	21 128,00	0,00
6115	5139				98193	Nákup materiálu jinde		0,00*	720,00	719,00	720,00	0,00
6115	5161				98193	Poštovní služby		0,00*	222,00	222,00	222,00	0,00
6117	5021				98348	Ostatní osobní výdaje		0,00*	20 200,00	20 121,08	20 200,00	0,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde		0,00*	8 745,00	2 352,00	8 745,00	0,00
6117	5161			98348		Poštovní služby		0,00*	555,00	555,00	555,00	0,00
6117	5173					Cestovné		0,00*	288,00	288,00	288,00	0,00
6117	5173			98348		Cestovné		0,00*	112,00	0,00	112,00	0,00
6117	5175					Pohoštění		0,00*	100,00	89,00	100,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění		0,00*	2 000,00	1 960,00	2 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v	Činnost místní správy, 3 úvazky	1 432 000,00	1 632 000,00	1 627 537,72	1 632 000,00	1 387 160,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP úklid	33 000,00	33 000,00	24 194,89	33 000,00	18 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a	Odvod 24,8% VZ	355 000,00	405 000,00	404 583,62	405 000,00	345 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné	Odvod 9% VZ	130 500,00	147 500,00	146 823,04	147 500,00	125 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové	Zákon.pojistné zam, 4,2‰ z VZ	20 000,00	20 000,00	14 998,00	20 000,00	24 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	Dle směrnice	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	Novelizace předpisů	4 000,00	4 000,00	3 251,00	4 000,00	4 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý	Volební nástěnky	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	15 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde	Tonery, papír, kanc.potřeby, záložní	150 000,00	150 000,00	95 433,79	150 000,00	108 000,00
6171	5151					Studená voda	Vodné, stočné	5 500,00	5 500,00	2 344,00	5 500,00	5 000,00
6171	5154					Elektrická energie	Zp.výpočtu dle sp.a záloh	110 000,00	155 000,00	154 502,70	155 000,00	150 000,00
6171	5155					Pevná paliva	Uhlí Slezan	130 000,00	120 000,00	119 348,00	120 000,00	150 000,00
6171	5161					Poštovní služby		30 000,00	25 500,00	21 570,64	25 500,00	30 300,00
6171	5162					Služby elektronických	Inter., tel., data	95 000,00	107 800,00	107 743,41	107 800,00	110 000,00
6171	5164					Nájemné	Udržovací poplatky IS obce	68 400,00	62 100,00	61 566,00	62 100,00	70 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a	Smlouva KVB	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	Školení úředníků	60 000,00	60 600,00	60 539,21	60 600,00	40 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby	Smlouva IT,webhosting,GPS,portálVZ	80 000,00	80 000,00	79 195,00	80 000,00	80 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	Smlouva Pověřenci, lékařs.smlouva	50 000,00	147 600,00	147 517,73	147 600,00	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	Výmalba	150 000,00	61 800,00	60 164,03	61 800,00	20 000,00
6171	5172					Programové vybavení	Programové vybavení	20 000,00	21 000,00	20 681,32	21 000,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 691,00	20 000,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	Občerstvení	20 000,00	20 000,00	1 927,10	20 000,00	20 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery	Stravné, čerpání SF	147 000,00	159 000,00	158 367,98	159 000,00	130 240,00
6171	6125					Informační a komunikační		0,00*	83 500,00	83 322,18	83 500,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	Úvěrový účet ČOV	230 000,00	227 000,00	200 663,89	227 000,00	230 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	Bankovní poplatky	25 000,00	29 000,00	28 695,40	29 000,00	30 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	Kooperativa - pojištění	156 000,00	156 000,00	136 492,00	156 000,00	200 000,00
6330	5342					Základní příděl sociálního	Příděl 7% z VZ	171 000,00	262 141,00	261 965,80	262 141,00	403 720,00
6330	5345					Převody vlastním		0,00*	0,00	54 504 142,36	0,00	0,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
6399	5362					Platby daní a poplatků	FÚ DPH	300 000,00	427 000,00	367 959,00	427 000,00	300 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a	DP Obec	200 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	200 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů		2 229,00*	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů	Vratka volby	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,00
6402	5364			98348		Vratky transferů	Vratka volby EP	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,92
6402	5364	125		00916		Vratky transferů	Vratka Dotace MSK - Povodeň 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 446,38
6402	5364	754		00916		Vratky transferů	Vratka Dotace MSK - JSDH	0,00	0,00	0,00	0,00	537 217,56
6409	5169					Nákup ostatních služeb	Externí kontrola ZŠ a MŠ, služby	20 000,00	4 520 800,00	56 870,00	4 520 800,00	70 000,00
6409	5171					Opravy a udržování	Opravy jinde nezařazené	0,00	5 012 100,00	12 084,00	5 012 100,00	20 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde	Čl.příspěvky - Euroregion Praděd,	6 500,00	13 700,00	13 623,60	13 700,00	14 000,00
6409	5222					Neinvestiční transfery		50 000,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6409	5321					Neinvestiční transfery obcím	VS smlouva přestupky	20 000,00	20 000,00	13 000,00	20 000,00	35 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery	Členské příspěvky DSO	20 000,00	20 000,00	18 216,00	20 000,00	20 000,00
6409	5362					Platby daní státnímu	Návrhy na vklad KÚ	28 000,00	28 000,00	14 000,00	28 000,00	20 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje	vratky nevyp.záloh	0,00	200,00	200,00	200,00	30 000,00
6409	6119					Ostatní nákup dlouhodobého	Energet.koncepce obce	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6409	6121					Stavby		100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:								28 648 864,00	93 812 085,07	130 469 281,40	93 812 085,07	31 590 914,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
	8115					Změny stavu krátkodobých		0,00*	15 169 126,07	-4 784 419,17	15 169 126,07	0,00
	8124					Uhrazené splátky	Spl.úvěruČOV57.160Kč/měs.	-685 920,00	-685 920,00	-685 920,00	-685 920,00	-685 920,00
	8901					Operace z peněžních účtů		0,00*	0,00	3 426 406,72	0,00	0,00
Financování CELKEM:								-685 920,00	14 483 206,07	-2 043 932,45	14 483 206,07	-685 920,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 385