

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	47 946 000,00	54 012 440,00	43 474 100,33	54 012 440,00	47 816 000,00
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 485 000,00	19 413 684,93	16 320 980,51	19 563 684,93	19 203 900,00
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	500 000,00	500 000,00	290 436,80	500 000,00	500 000,00
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 784 600,00	4 762 849,24	36 856 498,54	9 625 320,24	3 547 800,00
Příjmy CELKEM:							67 715 600,00	78 688 974,17	96 942 016,18	83 701 445,17	71 067 700,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	180 000,00	180 000,00	78 699,50	180 000,00	400 000,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	5 670 000,00	6 170 000,00	4 353 185,32	6 170 000,00	10 148 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	150 000,00	755 000,00	592 347,43	755 000,00	325 000,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	7 880 000,00	7 880 000,00	2 143 387,04	3 380 000,00	4 180 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 400 000,00	3 400 000,00	1 663 181,50	1 900 000,00	4 650 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	50 000,00	50 000,00	42 259,00	50 000,00	50 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	700 000,00	700 000,00	246 887,00	400 000,00	1 150 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kaly	1 750 000,00	1 750 000,00	407 239,20	1 050 000,00	1 900 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	200 000,00	210 000,00	179 022,81	210 000,00	250 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	7 238 000,00	7 238 000,00	6 048 598,04	7 338 000,00	7 658 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	40 000,00	40 000,00	14 639,00	40 000,00	40 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	500 000,00	500 000,00	67 169,00	500 000,00	5 000 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250 000,00	310 000,00	210 947,60	310 000,00	300 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 200 000,00	1 220 000,00	1 104 942,99	1 320 000,00	1 250 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	230 000,00	230 000,00	85 176,80	230 000,00	230 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	250 000,00	447 349,00	295 481,22	464 575,00	300 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	20 000,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Hospice	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	1 500 000,00	1 800 000,00	1 734 212,48	1 800 000,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	6 350 000,00	6 580 000,00	3 739 156,69	6 080 000,00	4 150 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	2 240 000,00	2 640 000,00	564 786,14	840 000,00	820 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 810 000,00	1 810 000,00	390 240,00	1 810 000,00	2 980 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	110 000,00	131 000,00	47 742,00	131 000,00	110 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	72 600,00	300 000,00	376 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	610 000,00	710 000,00	655 335,32	710 000,00	3 180 000,00
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního	300 000,00	300 000,00	161 829,64	300 000,00	300 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 200 000,00	3 200 000,00	2 444 453,03	3 200 000,00	3 450 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 200 000,00	1 700 000,00	893 744,52	1 700 000,00	3 250 000,00
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odborné sociální poradenství	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	150 000,00	150 000,00	65 212,50	150 000,00	300 000,00
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4371	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	550 000,00	550 000,00	269 278,22	400 000,00	230 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	40 391,00	100 000,00	100 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 869 000,00	2 006 633,00	954 727,99	1 806 633,00	4 933 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 730 000,00	2 080 000,00	1 627 181,09	2 080 000,00	2 110 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	131 000,00	64 759,20	131 000,00	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	128 000,00	87 376,58	128 000,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	20 350 000,00	20 819 757,80	14 418 486,67	20 819 757,80	19 280 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	40 801,94	100 000,00	100 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	250 000,00	250 000,00	198 587,00	250 000,00	250 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	550 000,00	550 000,00	32 759 027,00	2 250 000,00	600 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	2 500 000,00	6 466 440,00	5 455 239,00	6 466 440,00	2 500 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	25 000,00	25 000,00	20 852,42	25 000,00	65 000,00
Výdaje CELKEM:							76 516 000,00	83 695 179,80	84 307 183,88	75 962 405,80	86 959 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	8 800 400,00	5 006 205,63	-12 634 832,30	-7 739 039,37	15 891 300,00
Financování CELKEM:							8 800 400,00	5 006 205,63	-12 634 832,30	-7 739 039,37	15 891 300,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 52