

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

Příjmy

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|------|------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| | 1111 | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí - daně | 800 000,00 | 800 000,00 | 648 980,70 | 825 000,00 |
| | 1112 | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky - daně | 42 000,00 | 42 000,00 | 40 837,20 | 42 000,00 |
| | 1113 | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně - daně | 160 000,00 | 160 000,00 | 158 422,27 | 160 000,00 |
| | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob - daně | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 877 726,50 | 1 045 000,00 |
| | 1122 | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. - daně | 250 000,00 | 310 460,00 | 310 460,00 | 310 000,00 |
| | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty - daně | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 1 961 317,03 | 2 110 000,00 |
| | 1334 | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. - daně | 3 000,00 | 27 590,00 | 27 583,20 | 27 590,00 |
| | 1341 | Příjem z poplatku ze psů - poplatky pes | 2 500,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu - poplatky z pobytu | 3 500,00 | 3 500,00 | 9 810,00 | 3 500,00 |
| | 1345 | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z - odpady | 119 000,00 | 119 000,00 | 123 876,00 | 119 000,00 |
| | 1346 | Př.z popl.za povol.k vjezdu s mot.voz.do vybr.míst - vjezd | 42 000,00 | 42 000,00 | 21 400,00 | 20 000,00 |
| | 1361 | Příjem ze správních poplatků - správní poplatky | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 740,00 | 4 500,00 |
| | 1381 | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her - daně | 24 500,00 | 24 500,00 | 9 162,11 | 24 500,00 |
| | 1386 | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI - daně | - | 18 160,00 | 25 498,05 | 18 160,00 |
| | 1387 | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. - daně | - | 8 340,00 | 12 203,61 | 8 340,00 |
| | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí - daně | 737 000,00 | 737 000,00 | 602 434,00 | 800 000,00 |
| | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | - | 63 500,00 | 63 500,00 | - |
| | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu - SDV | - | 71 800,00 | 65 816,63 | 71 800,00 |

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|-------------|------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | - | 484 490,00 | 484 486,30 | 50 800,00 |
| | | - 4 měsíce dotace SUPM | | | | |
| | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | - | 5 581 810,00 | 5 581 808,80 | 19 724 600,00 |
| | | - přijetí dotace MŽP (inv.+ neinv.) | | | | |
| | | Bez ODPA | 5 343 000,00 | 11 657 450,00 | 11 032 862,40 | 25 368 590,00 |
| 1032 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 200 000,00 | 537 300,00 | 537 797,00 | 700 000,00 |
| | | - prodej dřeva | | | | |
| 1032 | | Podpora ostatních produkčních činností | 200 000,00 | 537 300,00 | 537 797,00 | 700 000,00 |
| 2212 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | - přefakturace sdílených nákladů - zimní údržba | | | | |
| 2212 | | Silnice | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2310 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 560 000,00 | 560 000,00 | 600 887,00 | 560 000,00 |
| | | - vodné | | | | |
| 2310 | | Pitná voda | 560 000,00 | 560 000,00 | 600 887,00 | 560 000,00 |
| 3399 | 2112 | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | - | - | 3 545,00 | - |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | - | - | 3 545,00 | - |
| 3613 | 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 022,00 | 2 030,00 |
| | | - nájemné ČP | | | | |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 022,00 | 2 030,00 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | - | - | 4 000,00 | - |
| 3639 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 649,00 | 21 700,00 |
| | | - pachtovné Karsit, Malatin, Honební spol. | | | | |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 21 000,00 | 21 000,00 | 25 649,00 | 21 700,00 |
| 3722 | 2112 | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 500,00 | 500,00 | - | - |
| 3722 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| 3725 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 75 000,00 | 75 000,00 | 61 727,00 | 75 000,00 |
| | | - EKOKOM | | | | |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 75 000,00 | 75 000,00 | 61 727,00 | 75 000,00 |
| 3729 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| 6171 | 2111 | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | - | - | 986,00 | - |
| 6171 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | - | - | 38 821,28 | - |
| 6171 | | Činnost místní správy | - | - | 39 807,28 | - |
| 6310 | 2141 | Příjem z úroků | 100,00 | 100,00 | 2,64 | 100,00 |
| | | - kreditní úrok | | | | |

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|----------------------|------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100,00 | 100,00 | 2,64 | 100,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | - | - | 4 942 971,39 | - |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | - | - | 4 942 971,39 | - |
| Příjmy celkem | | | 6 205 600,00 | 12 858 850,00 | 17 250 270,71 | 26 730 420,00 |

Výdaje

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|-------------|------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1032 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 1032 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený - režie les | 20 000,00 | 101 590,00 | 122 572,00 | 102 000,00 |
| 1032 | 5169 | Nákup ostatních služeb - práce v lese | 250 000,00 | 250 000,00 | 181 927,07 | 250 000,00 |
| 1032 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - |
| 1032 | | Podpora ostatních produkčních činností | 300 000,00 | 381 590,00 | 304 499,07 | 352 000,00 |
| 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb - lesní hospodář | 100 800,00 | 100 800,00 | 92 800,00 | 100 800,00 |
| 1036 | | Správa v lesním hospodářství | 100 800,00 | 100 800,00 | 92 800,00 | 100 800,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený - režie silnice | 2 000,00 | 2 000,00 | 400,00 | 2 000,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb - služby silnice (vyhrnování, sečení příkopů...) | 28 000,00 | 48 920,00 | 51 184,00 | 55 000,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování - opravy silnic | 30 000,00 | 34 370,00 | 34 364,00 | 35 000,00 |
| 2212 | | Silnice | 60 000,00 | 85 290,00 | 85 948,00 | 92 000,00 |
| 2310 | 5021 | Ostatní osobní výdaje - DPP vodovod (odečty, údržba) | 3 480,00 | 3 480,00 | - | 4 000,00 |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený - režie vodovod | 450,00 | 450,00 | 2 032,00 | 2 000,00 |
| 2310 | 5141 | Úroky vlastní | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 420,90 | - |
| 2310 | 5151 | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod - vodné obec (zálohy + vyúčtování) | 467 400,00 | 607 400,00 | 687 014,60 | 650 000,00 |
| 2310 | 5154 | Elektrická energie - elektrická energie ATS | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 612,56 | 19 000,00 |
| 2310 | 5164 | Nájemné | - | - | 2 420,00 | - |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb - služby vč.výstavby vodojemu - nein.náklady (zatím) | 22 000,00 | 942 000,00 | 1 007 635,00 | 1 368 020,00 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 51 747,00 | - |
| 2310 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | - |

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|-------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 2310 | 6121 | Stavby <i>- výstavba vodojemu dle předpokládaného fin.plánu</i> | 406 560,00 | 8 435 020,00 | 8 089 707,57 | 28 177 900,00 |
| 2310 | Pitná voda | | 959 890,00 | 10 048 350,00 | 9 862 689,63 | 30 220 920,00 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb <i>- vývoz ČOV</i> | 2 890,00 | 5 520,00 | 5 513,90 | 5 600,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 2321 | 6121 | Stavby | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 2321 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob <i>- domovní ČOV příspěvek občanům</i> | 135 000,00 | 135 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | | 152 890,00 | 155 520,00 | 50 513,90 | 50 600,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím <i>- finanční dar základní školy</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 3113 | Základní školy | | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje <i>- DPP knihovna</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 200,00 | 15 000,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky <i>- knihy, časopisy do knihovny</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 266,00 | 5 000,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený <i>- režie knihovna</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 3314 | 5154 | Elektrická energie <i>- energie knihovna</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 181,82 | 15 000,00 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| 3314 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím <i>- fin.příspěvek Knihovna Trutnov</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 647,82 | 37 000,00 |
| 3399 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | - | 2 400,00 | 2 398,00 | - |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený <i>- režie na kulturní akce</i> | 4 000,00 | 4 620,00 | 8 670,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 18 060,00 | 17 052,22 | - |
| 3399 | 5175 | Pohoštění <i>- občerstvení kult.akce</i> | 28 000,00 | 28 000,00 | 34 563,00 | 30 000,00 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na věcné dary <i>- dárkové balíčky, věcné dary kult.akce</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 576,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím <i>- finanční dar Libotov</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 |
| 3399 | 5492 | Dary fyzickým osobám <i>- finanční dary občané (vítání, senioři, děti)</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 50 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | | 90 000,00 | 106 080,00 | 70 259,22 | 108 000,00 |
| 3412 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|-------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 3412 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený - režie hřiště | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb - sl.hřiště (revize, čištění trávníku...) | 32 000,00 | 32 000,00 | 18 670,30 | 20 000,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 670,30 | 21 000,00 |
| 3599 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie - energie VO | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 793,81 | 55 000,00 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování - opravy VO | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 50 000,00 | 50 000,00 | 37 793,81 | 65 000,00 |
| 3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. - HPP zeleň | 460 000,00 | 491 230,00 | 439 962,00 | 460 000,00 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 522,00 | - |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - SP org. HPP zeleň | 100 000,00 | 123 000,00 | 113 132,00 | 110 000,00 |
| 3639 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ZP org. HPP zeleň | 42 000,00 | 50 350,00 | 41 056,00 | 40 000,00 |
| 3639 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ - zákonné pojištění | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 715,00 | 3 000,00 |
| 3639 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek - oblečení, obuv | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 553,00 | 3 000,00 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | - | - | 500,00 | - |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | - | - | 14 360,00 | - |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 000,00 | - |
| 3639 | 5173 | Cestovné | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| 3639 | 5361 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 682 000,00 | 744 580,00 | 637 800,00 | 616 000,00 |
| 3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb - nebezpečný odpad | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 3722 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva - PHM GAZ | 28 000,00 | 28 000,00 | 29 077,00 | 35 000,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb - komunální odpad | 117 000,00 | 117 000,00 | 106 921,23 | 117 000,00 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování - opravy GAZ | 5 000,00 | 16 460,00 | 16 450,08 | 20 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 150 000,00 | 161 460,00 | 152 448,31 | 172 000,00 |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb - objemný odpad | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 978,92 | 20 000,00 |

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|-------------|------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 3723 | | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 978,92 | 20 000,00 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb - tříděný odpad | 100 000,00 | 100 000,00 | 83 073,36 | 100 000,00 |
| 3725 | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 83 073,36 | 100 000,00 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 3729 | | Ostatní nakládání s odpady | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | - | - | 2 900,00 | - |
| 3742 | 6121 | Stavby | - | 495 240,00 | 495 238,48 | - |
| 3742 | | Chráněné části přírody | - | 495 240,00 | 498 138,48 | - |
| 3745 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek - drobný majetek - zeleň | 15 000,00 | 15 000,00 | 700,00 | 15 000,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený - režie zeleň | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 539,00 | 15 000,00 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva - PHM zahr. technika | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 206,00 | 18 000,00 |
| 3745 | 5167 | Služby školení a vzdělávání - školení | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 5 000,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb - služby zeleň (mulčování, ořez stromů, BRKO...) | 279 000,00 | 439 000,00 | 493 807,00 | 450 000,00 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování - opravy zahr. techniky | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| 3745 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 350 000,00 | 510 000,00 | 517 252,00 | 513 000,00 |
| 4359 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| 4359 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem - finanční dar Diakonie | - | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 4359 | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám - finan.dar Oblastní charita | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 4359 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 4359 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 10 000,00 | 24 000,00 | 16 000,00 | 19 000,00 |
| 5213 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený - krizová rezerva (povinná) | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 5213 | | Krizová opatření | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek - drobný majetek SDH | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený - režie SDH | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva - PHM SDH | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 809,00 | 5 000,00 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání - školení SDH | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 600,00 | 5 000,00 |

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|-------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb - služby SDH (STK..) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 350,00 | 3 000,00 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování - opravy SDH | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům - fin.dar SDH Hřibojedy | 10 500,00 | 10 500,00 | - | 5 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 30 500,00 | 30 500,00 | 8 759,00 | 29 000,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů - ZO | 740 000,00 | 740 000,00 | 579 260,00 | 740 000,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ZP org. ZO | 57 000,00 | 57 000,00 | 52 140,00 | 57 000,00 |
| 6112 | 5173 | Cestovné - cestovné ZO | 22 600,00 | 22 600,00 | 21 226,00 | 25 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 819 600,00 | 819 600,00 | 652 626,00 | 822 000,00 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje - volby - odměny | - | - | - | 22 000,00 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený - volby - režie | - | - | - | 2 000,00 |
| 6114 | 5173 | Cestovné - volby - cestovné | - | - | - | 1 000,00 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | | - | - | - | 25 000,00 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 912,00 | - |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 789,00 | - |
| 6115 | 5173 | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 637,00 | - |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 029,00 | - |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | | 35 000,00 | 35 000,00 | 19 367,00 | - |
| 6117 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 949,00 | - |
| 6117 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 785,21 | - |
| 6117 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | - | - | 2 541,00 | - |
| 6117 | 5173 | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 637,00 | - |
| 6117 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | | 35 000,00 | 35 000,00 | 18 912,21 | - |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. - HPP | 383 000,00 | 383 000,00 | 366 902,00 | 435 000,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 100,00 | - |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - SP org. HPP | 85 000,00 | 85 000,00 | 90 994,00 | 100 400,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ZP org. HPP | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 021,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5038 | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ - zákonné pojištění | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|-------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6171 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 240,00 | 8 000,00 |
| | | - knihy, UZ, zpravodaje | | | | |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 17 180,00 | 17 870,00 | 20 000,00 |
| | | - drobný majetek OÚ | | | | |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000,00 | 90 000,00 | 52 308,89 | 90 000,00 |
| | | - režie OÚ | | | | |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 180 000,00 | 180 000,00 | 226 840,00 | 250 000,00 |
| | | - energie OÚ | | | | |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 065,00 | 4 000,00 |
| | | - poštovné | | | | |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 55 000,00 | 55 000,00 | 46 115,24 | 55 000,00 |
| | | - telefony, internet | | | | |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 940,00 | 10 000,00 |
| | | - školení | | | | |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 45 000,00 | 45 000,00 | 55 527,36 | 55 000,00 |
| | | - datové služby, komun.technologie, licence OÚ | | | | |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000,00 | 220 000,00 | 358 443,94 | 250 000,00 |
| | | - sl.OÚ ostraha, doprava, Gramis, přístupy do KN, UCE, pověřenec | | | | |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 857,77 | - |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 581,00 | 5 000,00 |
| | | - cestovné OÚ | | | | |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 15 000,00 | 13 697,00 | 15 000,00 |
| | | - občerstvení OÚ | | | | |
| 6171 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 219,00 | - |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2 000,00 | 2 000,00 | - | 1 000,00 |
| | | - přestupková komise | | | | |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 700,00 | 25 000,00 |
| | | - čl.příspěvek Mikroregion | | | | |
| 6171 | 5339 | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 6171 | 5492 | Dary fyzickým osobám | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| 6171 | 6121 | Stavby | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 6171 | Činnost místní správy | | 1 226 000,00 | 1 233 180,00 | 1 318 422,20 | 1 364 400,00 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 743,46 | 4 000,00 |
| | | - bank.p poplatky | | | | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 743,46 | 4 000,00 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 75 000,00 | 75 000,00 | 78 516,00 | 77 000,00 |
| | | - pojištění | | | | |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | | 75 000,00 | 75 000,00 | 78 516,00 | 77 000,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | - | - | 4 289 171,39 | - |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | - | - | 543 800,00 | - |

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|----------------------|------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | - | - | 110 000,00 | - |
| 6330 | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | - | - | 4 942 971,39 | - |
| 6399 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 250 000,00 | 310 460,00 | 310 460,00 | 310 000,00 |
| | | - DPPO | | | | |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 250 000,00 | 310 460,00 | 310 460,00 | 310 000,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 14 740,00 | 14 740,00 | 14 732,00 | 30 000,00 |
| | | - vratky volby 2024 | | | | |
| 6402 | | Finanční vypořádání | 14 740,00 | 14 740,00 | 14 732,00 | 30 000,00 |
| Výdaje celkem | | | 5 642 420,00 | 15 667 390,00 | 19 858 022,08 | 35 183 720,00 |

Financování

| ODPA | POL | Text | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|---------------------------|------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 429 180,00- | 712 380,00 | - | - |
| | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - půjčka SFŽP (inv.+neinv.) dle fin.harmonogramu | - | 2 475 930,00 | 2 475 930,90 | 8 453 300,00 |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost | 134 000,00- | 379 770,00- | 399 872,00- | - |
| Bez ODPA | | | 563 180,00- | 2 808 540,00 | 2 076 058,90 | 8 453 300,00 |
| Financování celkem | | | 563 180,00- | 2 808 540,00 | 2 076 058,90 | 8 453 300,00 |

Rekapitulace

| | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh 2025 |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| Příjmy | 6 205 600,00 | 12 858 850,00 | 17 250 270,71 | 26 730 420,00 |
| Výdaje | 5 642 420,00 | 15 667 390,00 | 19 858 022,08 | 35 183 720,00 |
| Příjmy - Výdaje | 563 180,00 | 2 808 540,00- | 2 607 751,37- | 8 453 300,00- |
| Financování | 563 180,00- | 2 808 540,00 | 2 076 058,90 | 8 453 300,00 |

Schvalující orgán:

Schváleno dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poznámka: