

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | | |
|-----------------------|------|------|-----|------|---------|--|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | | | | | |
| | | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Bez paragrafu | 16 320 820,00 | 17 801 430,00 | 15 943 452,40 | 16 640 000,00 |
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Pěstební činnost | 2 416 400,00 | 2 416 400,00 | 1 524 956,49 | 1 450 000,00 | |
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Vnitřní obchod | 700,00 | 700,00 | 14,00 | 700,00 | |
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Cestovní ruch | 20 600,00 | 20 600,00 | 5 700,00 | 20 600,00 | |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 137 347,00 | 137 347,00 | 0,00 | |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 498,80 | 39 500,00 | |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Činnosti knihovnické | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Rozhlas a televize | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 100,00 | 9 000,00 | |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 40 000,00 | 38 960,00 | 5 000,00 | |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 500,00 | |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 300,00 | 10 000,00 | |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 210,00 | 4 000,00 | |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Bytové hospodářství | 532 316,00 | 538 206,00 | 459 909,00 | 568 200,00 | |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Nebytové hospodářství | 38 200,00 | 38 200,00 | 27 200,00 | 28 000,00 | |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Pohřebnictví | 26 000,00 | 26 000,00 | 22 818,00 | 21 000,00 | |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 157 000,00 | 236 251,00 | 131 338,95 | 149 200,00 | |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 | 32 000,00 | 22 649,11 | 25 000,00 | |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 54 500,00 | 54 500,00 | 28 720,74 | 33 500,00 | |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 160 000,00 | 220 000,00 | 189 422,49 | 180 000,00 | |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 21 600,00 | 21 600,00 | 14 701,50 | 29 500,00 | |
| 3900 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 866,00 | 13 500,00 | |
| 4349 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 885,00 | 4 000,00 | |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 4 000,00 | 624 837,00 | 620 837,00 | 2 000,00 | |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Činnost místní správy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 167,00 | 1 000,00 | |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 78 000,00 | 518 000,00 | 480 782,78 | 78 000,00 | |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00* | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | |
| 6330 | 4138 | | | | | Převody z vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Finanční vypořádání | 0,00 | 9 369,00 | 9 369,00 | 13 300,00 | |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 1 073,00 | 1 273,00 | 0,00 | |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 19 930 136,00 | 22 831 513,00 | 20 525 578,26 | 19 326 500,00 | |

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|--------|------|-----|----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | | | | |
| 1014 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pěstební činnost | 2 715 500,00 | 2 335 109,00 | 1 157 286,40 | 2 299 400,00 |
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Vnitřní obchod | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Cestovní ruch | 265 600,00 | 426 800,00 | 117 162,20 | 225 600,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Silnice | 640 000,00 | 1 624 290,00 | 1 265 237,00 | 640 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 705 100,00 | 870 700,00 | 162 346,55 | 2 005 100,00 |
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 84 900,00 | 84 900,00 | 84 600,00 | 84 900,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pitná voda | 0,00 | 213 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 786 500,00 | 1 806 500,00 | 1 338 000,00 | 2 500,00 |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Základní školy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3114 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3117 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | První stupeň základních škol | 1 573 130,00 | 1 908 130,00 | 1 588 154,15 | 2 420 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické | 45 050,00 | 45 050,00 | 35 347,00 | 47 050,00 |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 636,00 | 5 000,00 |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, | 51 900,00 | 51 900,00 | 12 480,59 | 66 900,00 |
| 3330 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize | 24 500,00 | 24 500,00 | 4 174,50 | 34 500,00 |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 21 500,00 | 21 500,00 | 10 784,00 | 27 500,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 335 300,00 | 1 016 200,00 | 715 216,94 | 235 300,00 |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 639 200,00 | 645 250,00 | 472 849,38 | 598 800,00 |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 406 200,00 | 820 832,00 | 729 976,16 | 411 200,00 |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 25 000,00 | 34 088,00 | 16 312,00 | 25 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 50 000,00 | 217 000,00 | 78 470,00 | 65 000,00 |
| 3522 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní nemocnice | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3599 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství | 290 100,00 | 1 251 422,00 | 1 093 060,20 | 1 081 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství | 444 800,00 | 507 123,00 | 109 429,13 | 435 600,00 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení | 211 500,00 | 510 200,00 | 474 332,45 | 211 500,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 165 500,00 | 517 797,00 | 12 237,38 | 165 500,00 |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Územní plánování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 500,00 |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Územní rozvoj | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 312 500,00 | 1 735 867,00 | 721 296,45 | 1 263 400,00 |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 | 30 000,00 | 25 359,18 | 25 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 658 000,00 | 658 000,00 | 350 966,16 | 658 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 1 382 600,00 | 1 504 421,00 | 1 157 580,91 | 1 386 600,00 |
| 3724 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 13 014,86 | 40 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 293 500,00 | 556 324,00 | 150 531,93 | 541 450,00 |
| 3749 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 300 000,00 | 310 000,00 | 231 600,00 | 300 000,00 |
| 3900 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 99 900,00 | 109 900,00 | 30 269,63 | 110 000,00 |
| 4350 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Domovy pro seniory | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4359 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 17 000,00 | 17 000,00 | 1 591,00 | 17 000,00 |
| 4379 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 328 100,00 | 431 150,00 | 253 499,18 | 331 600,00 |
| 5519 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti požární ochrany | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 388,54 | 4 300,00 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí | 1 535 200,00 | 1 653 330,00 | 1 377 125,00 | 1 663 450,00 |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 31 885,00 | 10 366,53 | 0,00 |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 32 385,00 | 21 742,87 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 1 965 700,00 | 2 196 545,00 | 1 584 962,62 | 1 812 700,00 |
| 6173 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Místní referendum | 0,00 | 11 000,00 | 7 900,00 | 0,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 412,06 | 15 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 84 400,00 | 84 400,00 | 91 930,00 | 120 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00* | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | Převody do vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 500 000,00 | -130 969,00 | 450 000,00 |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 20 000,00 |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 140 580,00 | 140 580,00 | 145 982,00 | 140 940,00 |

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | <i>Schválený rozpočet 2024</i> | <i>Upravený rozpočet 2024</i> | <i>Skutečnost 2024</i> | <i>Návrh rozpočtu 2025</i> |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zd</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>Název</i> | | | | |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 19 279 136,00 | 25 251 454,00 | 16 346 717,95 | 20 802 290,00 |

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Financování | | | | | | | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | | | | |
| | 8XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | -651 000,00 | 2 419 941,00 | -4 178 860,31 | 1 475 790,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | -651 000,00 | 2 419 941,00 | -4 178 860,31 | 1 475 790,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 88

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Lačnov na rok 2025 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 13.prosince 2024 na adresu: Obec Lačnov, Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč.

Ústně přímo na zasedání Zastupitelstva obce Lačnov, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lačnově dne 16.12.2024

| I. Rozpočtové příjmy | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| a | | | | | | |
| daně | DPFO záv. činnost | 2 587 720,00 | 2 587 720,00 | 2 506 153,28 | 2 587 720,00 | 2 590 000,00 |
| | DPFO sam. výděl. činnost | 169 000,00 | 169 000,00 | 150 005,70 | 169 000,00 | 169 000,00 |
| | DPFO srážková | 557 000,00 | 668 400,00 | 576 182,08 | 668 400,00 | 580 300,00 |
| | DPPPO | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 376 773,34 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 |
| | Daň z příjmů právnických osob za obce | 200 000,00 | 105 070,00 | 105 070,00 | 105 070,00 | 150 000,00 |
| | DPH | 7 490 000,00 | 7 490 000,00 | 6 747 416,88 | 7 490 000,00 | 7 490 000,00 |
| | Odvod za odnětí půdy ze zemědělského fondu | 2 400,00 | 12 500,00 | 7 474,50 | 8 900,00 | 8 000,00 |
| | Poplatek ze psů | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 833,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Příjem z poplatku z pobytu | 1 700,00 | 1 700,00 | 840,00 | 840,00 | 1 700,00 |
| | odpad | 550 000,00 | 556 182,00 | 556 182,00 | 556 182,00 | 555 500,00 |
| | Správní poplatky | 9 000,00 | 10 800,00 | 9 270,00 | 10 800,00 | 9 000,00 |
| | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně u tech. her za období do r. 2023 | 119 000,00 | 119 000,00 | 35 333,22 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Daň z hazardních her s výjimkou tech. her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 80 000,00 | 70 752,21 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | Příjem z daně z tech. her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 50 000,00 | 33 695,89 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Daň z nemovitých věcí | 575 000,00 | 825 000,00 | 812 666,30 | 825 000,00 | 825 000,00 |
| | Volby (r.2025 do poslanecké sněmovny) | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 31 500,00 |
| | dotace ze ZK na provoz | 200 000,00 | 200 000,00 | 166 670,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Bez paragrafu | 16 320 820,00 | 16 798 872,00 | 15 226 818,40 | 16 715 412,00 | 16 640 000,00 |
| 1031 | Lesní hospodářství - prodej dřeva | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 493 531,49 | 1 500 000,00 | 1 450 000,00 |
| 1031 | Pěstební činnost | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 493 531,49 | 1 500 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2141 | prodej pohlednic + knížek | 700,00 | 700,00 | 14,00 | 100,00 | 700,00 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 700,00 | 700,00 | 14,00 | 100,00 | 700,00 |
| 2143 | muzeum VP - vstupné | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 500,00 | 9 000,00 | 15 000,00 |
| 2143 | muzeum VP - nákup zboží (minerálky, nealko) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 2143 | VP - pronájem areálu (na svat. obřady) | 1 600,00 | 1 600,00 | 200,00 | 200,00 | 1 600,00 |
| 2143 | Cestovní ruch- muzeum VP | 20 600,00 | 20 600,00 | 5 700,00 | 9 200,00 | 20 600,00 |
| 2341 | příjmy z pronájmu pozemků (rybníky) | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 498,80 | 39 498,80 | 39 500,00 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 498,80 | 39 498,80 | 39 500,00 |
| 3314 | knihovna zápisné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 550,00 | 1 000,00 |
| 3341 | hlášení rozhlasu | 6 000,00 | 9 000,00 | 8 800,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 6 000,00 | 9 000,00 | 8 800,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3399 | Příjem z prodeje zboží (zboží s logem obce) | 0,00 | 40 000,00 | 38 960,00 | 40 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | Ostatní zásl. kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 40 000,00 | 38 960,00 | 40 000,00 | 5 000,00 |

| I. Rozpočtové příjmy | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 3412 | pronájem víceúčelového sportoviště | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 3419 | pronájem zázemí TJ sokol | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 10 000,00 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 10 000,00 | 9 500,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 10 000,00 |
| 3421 | Příjmy keramický kroužek | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 670,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 670,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3612 | bytové hospodářství - přefakturace energií, vody, plynu | 179 000,00 | 184 890,00 | 142 603,00 | 178 774,00 | 184 050,00 |
| 3612 | byty pronájem | 313 740,00 | 313 740,00 | 284 326,00 | 313 740,00 | 344 500,00 |
| 3612 | byty - splátka čp. 243-1 | 12 564,00 | 12 564,00 | 10 470,00 | 12 564,00 | 12 600,00 |
| | byty - splátka čp. 243-3 | 27 012,00 | 27 012,00 | 22 510,00 | 27 012,00 | 27 050,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 532 316,00 | 538 206,00 | 459 909,00 | 532 090,00 | 568 200,00 |
| 3613 | zapůjčení ubrusů | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3613 | spol. prostory čp.6 - nájem | 34 100,00 | 34 100,00 | 19 000,00 | 21 000,00 | 24 150,00 |
| | nájem - ZŠ - tel. ústředna | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 700,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 38 200,00 | 38 200,00 | 21 700,00 | 24 600,00 | 28 000,00 |
| 3632 | pohřebnictví - hrobové místa | 26 000,00 | 26 000,00 | 20 985,00 | 23 000,00 | 21 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 26 000,00 | 26 000,00 | 20 985,00 | 23 000,00 | 21 000,00 |
| 3639 | Doprava a služby včetně výkop. prací | 65 000,00 | 65 000,00 | 40 708,00 | 4 500,00 | 45 000,00 |
| 3639 | Příjmy z prodeje zboží (asfalt, recyklát) | 0,00 | 300,00 | 157,00 | 157,00 | 200,00 |
| 3639 | Příjmy z pronájmu pozemků | 68 000,00 | 68 000,00 | 3 102,95 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 3639 | Příjmy z pronájmu dopr. prostředků, strojů a zařízení | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Příjmy z obecních stanů, pivních setů | 8 600,00 | 8 600,00 | 1 830,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3639 | Příjmy z prodeje pozemků | 15 000,00 | 30 000,00 | 23 820,00 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 157 000,00 | 172 300,00 | 69 617,95 | 79 657,00 | 149 200,00 |
| 3722 | Svoz a likvidace KO od FO + PO | 0,00 | 17 000,00 | 8 654,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3722 | Prodej popelnic občanům | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3722 | Přijaté neinvest. náhrady (tabákové výrobky) | 0,00 | 5 000,00 | 4 345,11 | 4 345,11 | 5 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 | 32 000,00 | 22 099,11 | 24 345,11 | 25 000,00 |
| 3723 | Zpětný odběr - Asekol, Elektrovin, jedlé tuky | 39 500,00 | 39 500,00 | 19 028,74 | 39 500,00 | 21 500,00 |
| 3723 | Přistavení kontejnerů | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 542,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 5 000,00 | 54 500,00 | 28 570,74 | 51 500,00 | 33 500,00 |
| 3725 | Tříděný odpad - Eko-kom | 160 000,00 | 220 000,00 | 189 422,49 | 195 000,00 | 180 000,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 160 000,00 | 110 000,00 | 189 422,49 | 195 000,00 | 180 000,00 |

| I. Rozpočtové příjmy | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 3745 | Sečení trávy - potůčky | 21 600,00 | 21 600,00 | 14 701,50 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 21 600,00 | 21 600,00 | 14 701,50 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| 3900 | doprava minibus - kostel, jiné služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 376,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 3900 | ostatní činnosti související se službami pro FO | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 376,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 4349 | dovoz obědů seniorům | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 435,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 435,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 5512 | příjmy z pronájmu HZ | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6171 | služby OU - kopírování | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 167,00 | 1 200,00 | 1 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 167,00 | 1 200,00 | 1 000,00 |
| 6310 | Příjmy z úroků (část) | 78 000,00 | 518 000,00 | 480 782,78 | 518 000,00 | 78 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 78 000,00 | 518 000,00 | 480 782,78 | 518 000,00 | 78 000,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání - lesy Smolína s městem VK | 0,00 | 9 369,00 | 9 369,00 | 9 369,00 | 13 300,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 9 369,00 | 9 369,00 | 9 369,00 | 13 300,00 |
| Celkem příjmy | | 18 900 236,00 | 19 917 847,00 | 18 159 528,26 | 19 832 921,91 | 19 326 500,00 |

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 1014 | krmivo pro nalezeného psa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1014 | Vererinární péče | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1031 | Mzda HPP | 424 500,00 | 424 500,00 | 343 596,00 | 424 500,00 | 424 500,00 |
| 1031 | DPP lesy | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 293,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1031 | HPP - poj. sociální | 105 700,00 | 105 700,00 | 85 999,00 | 105 700,00 | 105 700,00 |
| 1031 | HPP - poj. zdravotní | 38 400,00 | 38 400,00 | 31 208,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |
| 1031 | Kooperativa - úrazové pojištění | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 742,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 1031 | Ochranné nápoje | 200,00 | 200,00 | 71,40 | 71,40 | 200,00 |
| 1031 | Ochranné pomůcky | 4 000,00 | | 87,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1031 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1031 | Sazenice, ochranné chem. úprošťedky, ostatní mat., náhradní díly pro opravy | 200 000,00 | 200 000,00 | 82 696,53 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 1031 | Úroky - lesní technika | 0,00 | 72 800,00 | 39 977,93 | 60 000,00 | 35 600,00 |
| 1031 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 50 000,00 | 39 118,76 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1031 | Poštovní služby | 0,00 | 200,00 | 167,00 | 167,00 | 200,00 |
| 1031 | Telefon | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 173,93 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1031 | Pov. ručení traktor, poj. odpověd., pojistka na lesy | 6 400,00 | 19 107,00 | 7 307,00 | 19 107,00 | 19 000,00 |
| 1031 | Školení, vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1031 | Práce v lese -služby poskytnuté dodavatelsky | 100 000,00 | 100 000,00 | 54 806,00 | 65 000,00 | 120 000,00 |
| 1031 | Opravy a udržování - pila, traktor | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 319,00 | 28 000,00 | 50 000,00 |
| 1031 | Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1031 | Příspěvek sdruž. vlastníků obec. lesů SVOL | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 872,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1031 | Výdaje na věcné dary | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1031 | Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF | 10 500,00 | 14 980,00 | 9 960,00 | 12 000,00 | 17 500,00 |
| 1031 | Investice - lesní cesty (např.cesta ke skalám, na Vařáky) | 300 000,00 | 339 500,00 | 320 555,62 | 339 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1031 | Pěstební činnost | 1 309 000,00 | 1 459 687,00 | 1 076 950,17 | 1 278 745,40 | 2 299 400,00 |
| 2141 | vydávání kalendářů | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 2143 | DPP - muzeum VP | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 778,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| 2143 | Muzeum - nákup minerálek k prodeji | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 2143 | Materiál na opravy, propagace | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 032,98 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 2143 | Studená voda muzeum | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 282,22 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2143 | Elektrická energie muzeum | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 691,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 2143 | Pevná paliva muzeum - peletky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2143 | Poštovní služby - zprávy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2143 | Nákup služeb -kontrola dět. hřiště + rev. komínů | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 333,00 | 1 333,00 | 4 500,00 |
| 2143 | Opravy a údržba areálu muzea dodavatelsky | 100 000,00 | 196 200,00 | 82 045,00 | 100 000,00 | 60 000,00 |
| 2143 | Stavby - investice - elektroinstalce | 100 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2143 | Cestovní ruch - muzeum Vařákových pasek | 265 600,00 | 426 800,00 | 117 162,20 | 158 333,00 | 225 600,00 |
| 2212 | Náklady za posypový materiál, sůl, drobný nákup | 10 000,00 | 55 000,00 | 18 111,57 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 2212 | PHM - traktor zimní údržba | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
| 2212 | Ostatních služby - zimní údržba,žádost o obnovu MK | 50 000,00 | 50 000,00 | 68 942,43 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| 2212 | Opravy a udržování místní komunikace | 500 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2212 | SP, prováděcí projekty - chodníky směr ke kostelu a k HL, úprava křižovatky | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2212 | Silnice | 640 000,00 | 1 395 000,00 | 87 054,00 | 145 000,00 | 640 000,00 |
| 2219 | PHM sněhová fréza chodníky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 2219 | Poštovní služby | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2219 | SP, prováděcí projekty - chodníky, oprava místních komunikací | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklotrasy) | 705 100,00 | 405 100,00 | 0,00 | 102 000,00 | 2 005 100,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost - autobusy ZK | 84 900,00 | 84 900,00 | 84 600,00 | 85 300,00 | 84 900,00 |
| | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 84 900,00 | 86 500,00 | 84 600,00 | 85 300,00 | 84 900,00 |
| 2321 | Služby v rámci kanalizace | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 2341 | Zpracování projektu dolní rybník | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 3113 | Příspěvek na žáky ZŠ | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3113 | Zákl.školy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3114 | Příspěvek na žáky HL čp. 130 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3114 | Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř. | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3117 | Nákup mat. na opravy | 5 000,00 | 20 000,00 | 16 054,13 | 17 000,00 | 10 000,00 |
| 3117 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3117 | Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Lačnov | 1 528 130,00 | 1 528 130,00 | 1 273 450,00 | 1 528 130,00 | 2 100 000,00 |
| 3117 | Investice - výdej na internetovou síť, zídka u školy | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 3117 | První stupeň základních škol | 1 573 130,00 | 1 588 130,00 | 1 289 504,13 | 1 545 130,00 | 2 420 000,00 |

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 3314 | knihovna DPP | 28 000,00 | 28 000,00 | 24 368,00 | 28 000,00 | 30 000,00 |
| 3314 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 452,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3314 | Nákup materiálu věci v knihovně | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 858,00 | 1 858,00 | 2 000,00 |
| 3314 | Pohoštění - pasování čtenářů | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3314 | Členský příspěvek SKIP na rok 2024 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 3314 | Věcné dary pro čtenáře | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 500,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 45 050,00 | 45 050,00 | 35 347,00 | 43 527,00 | 47 050,00 |
| 3319 | Zvonice - elektřina | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 636,00 | 6 000,00 | 5 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 636,00 | 6 000,00 | 5 000,00 |
| 3326 | Dohody - příprava občerstvení piet. akt | 5 000,00 | 10 000,00 | 3 763,00 | 3 763,00 | 25 000,00 |
| 3326 | Pořízení kytic - pietní akt VP, škola, pomník | 6 400,00 | 8 400,00 | 18,90 | 18,90 | 6 400,00 |
| 3326 | Pohonné hmoty a maziva | 2 500,00 | 2 500,00 | 615,13 | 615,13 | 2 500,00 |
| 3326 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 1 000,00 |
| 3326 | Ostatní služby - technické zajištění | 6 000,00 | 6 000,00 | 162,00 | 162,00 | 6 000,00 |
| 3326 | Pohoštění | 23 000,00 | 16 000,00 | 621,56 | 621,56 | 16 000,00 |
| 3326 | Dar - kytice k pomníkům (ostatní obce) | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 10 000,00 |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur. nár. a hist. potřeb | 51 900,00 | 51 900,00 | 12 480,59 | 12 480,59 | 66 900,00 |
| 3330 | Finanční dar na farní ples | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3341 | Rozhlas - nákup materiálu na opravu (baterie) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 3341 | Náklady za služby - plošina | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 174,50 | 4 174,50 | 15 000,00 |
| 3341 | Oprava rozhlasu dodavatelsky | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 24 500,00 | 24 500,00 | 4 174,50 | 4 174,50 | 34 500,00 |
| 3349 | Zpravodaj - poštovní služby při zas. do knihoven | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3349 | Náklady na tisk zpravodaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 784,00 | 22 000,00 | 26 000,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sděl. prostředků | 21 500,00 | 21 500,00 | 10 784,00 | 23 500,00 | 27 500,00 |
| 3399 | DPP - příprava občerstvení z pořízených surovin | 20 000,00 | 45 000,00 | 44 787,00 | 44 787,00 | 20 000,00 |
| 3399 | Nákup zboží za účelem prodeje (zboží s logem) | 0,00 | 85 000,00 | 34 276,40 | 36 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | přání k jubileu, vítání občánků, drobný nákup v oblasti kultury, kytice, zboží s logem obce | 20 000,00 | 470 000,00 | 284 018,76 | 300 000,00 | 40 000,00 |
| 3399 | Nájemné sálu při obec. akcích | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| 3399 | Služby - např. pronájem WC | 90 000,00 | 155 000,00 | 85 761,00 | 86 000,00 | 35 000,00 |
| 3399 | Pohoštění - hody, patrocinium, den matek | 20 000,00 | 24 000,00 | 19 383,08 | 21 000,00 | 20 000,00 |
| 3399 | Kultura - dechovka | 10 000,00 | 18 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 | 20 000,00 |
| 3399 | Věcné dary obyvatelstvu- vítání občánků, jubilanti, kněží, dárkové předměty, knihy | 140 000,00 | 157 200,00 | 182 920,70 | 200 000,00 | 60 000,00 |

Obec Lačnov

PŘÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU PRO ROK 2025

Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč

(vybrané ukazatele)

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 3399 | Peněžité dary poskt. obyvatelstvu - vítání občánků, jubilea, dechovka | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 335 300,00 | 989 500,00 | 686 746,94 | 735 787,00 | 235 300,00 |
| 3412 | HPP - mzda | 396 200,00 | 396 200,00 | 315 910,00 | 396 200,00 | 396 200,00 |
| 3412 | HPP - soc. pojištění | 98 500,00 | 98 500,00 | 77 635,00 | 98 500,00 | 98 500,00 |
| 3412 | HPP - zdrav. pojištění | 36 300,00 | 36 300,00 | 28 173,00 | 36 150,00 | 36 300,00 |
| 3412 | Kooperativa - úrazové pojištění | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 645,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 3412 | Potraviny, nápoje | 0,00 | 100,00 | 71,40 | 71,40 | 100,00 |
| 3412 | Ochranné pomůcky | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 3412 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3412 | Materiál na údržbu, veř. sportoviště - písek | 50 000,00 | 50 000,00 | 407,90 | 3 000,00 | 2 500,00 |
| 3412 | Vodné | 0,00 | 950,00 | 924,18 | 950,00 | 1 000,00 |
| 3412 | Elektrická energie | 30 500,00 | 30 500,00 | 33 711,00 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| 3412 | PHM | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3412 | Pojištění odpovědnosti za zaměstnance | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3412 | Nákup ostatních služeb - revize | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 333,00 | 1 333,00 | 5 000,00 |
| 3412 | Výdaje na věcné dary | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3412 | Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF | 10 500,00 | 15 500,00 | 13 038,90 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 639 200,00 | 645 250,00 | 472 849,38 | 590 904,40 | 598 800,00 |
| 3419 | nákup drobného mat. na opravy, oper. majetek | 15 000,00 | 54 000,00 | 39 991,57 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| 3419 | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3419 | Plyn | 19 200,00 | 19 200,00 | 13 404,59 | 14 400,00 | 19 200,00 |
| 3419 | Elektrická energie | 25 000,00 | 37 682,00 | 37 060,00 | 39 500,00 | 25 000,00 |
| 3419 | Opravy a udržování - servis kotlů | 2 000,00 | 10 000,00 | 2 070,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| 3419 | TJ příspěvek | 60 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 80 000,00 | 65 000,00 |
| 3419 | investice - oprava tribuny, zavlažování, projekt | 230 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 900 000,00 | 230 000,00 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 356 200,00 | 257 882,00 | 197 026,16 | 1 055 400,00 | 411 200,00 |
| 3421 | drobné nákupy - keramický kroužek (hlína, potřeby pro keramiku) | 8 000,00 | 17 088,00 | 11 312,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3421 | Nájemné dětský karneval | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 3421 | ostatní služby , moderování dět. karneval | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 3421 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3421 | Věcné dary na dětský karneval | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3421 | Finanční dar na letní tábor - schola | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 25 000,00 | 34 088,00 | 16 312,00 | 18 500,00 | 25 000,00 |

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 3429 | Transf. spolkům - Lačnovjané, důchodci myslivci | 50 000,00 | 202 000,00 | 70 000,00 | 9 000,00 | 50 000,00 |
| 3429 | Stavby - geomet. měření | 0,00 | 15 000,00 | 8 470,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 50 000,00 | 217 000,00 | 78 470,00 | 19 000,00 | 65 000,00 |
| 3522 | Dary nemocnici -Vizovice | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3522 | Ostatní nemocnice | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3599 | Fin. dar Baby-Box, zdravotní klaun (1000 Kč) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3612 | Byty - mat. na drobné opravy | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 669,30 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 3612 | Studená voda | 36 500,00 | 38 522,00 | 25 978,45 | 38 522,00 | 38 500,00 |
| 3612 | Plyn | 126 000,00 | 126 000,00 | 68 555,83 | 85 000,00 | 126 000,00 |
| 3612 | Elektrická energie | 85 600,00 | 85 600,00 | 60 879,62 | 85 600,00 | 85 600,00 |
| 3612 | Nákup ostatních služeb | 17 000,00 | 17 000,00 | 6 220,00 | 10 000,00 | 17 000,00 |
| 3612 | Opravy a udržování, malování | 15 000,00 | 53 800,00 | 8 310,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3612 | Výstavba byt. domu - zhotovení PD, VŘ | 0,00 | 920 500,00 | 920 447,00 | 920 447,00 | 788 900,00 |
| | Bytové hospodářství | 290 100,00 | 1 251 422,00 | 1 093 060,20 | 1 159 569,00 | 1 081 000,00 |
| 3613 | Materiál na opravy, úklidové prostředky | 17 700,00 | 17 700,00 | 1 098,00 | 5 000,00 | 17 000,00 |
| 3613 | Vodné+stočné | 10 500,00 | 43 000,00 | 36 078,18 | 40 000,00 | 22 500,00 |
| 3613 | Plyn | 44 400,00 | 58 850,00 | 12 498,75 | 15 000,00 | 28 900,00 |
| 3613 | Elektrická energie | 35 000,00 | 50 373,00 | 54 657,00 | 56 000,00 | 30 000,00 |
| 3613 | Internet čp.6 | 7 200,00 | 7 200,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 7 200,00 |
| 3613 | Nákup ostatních služeb- rozpis vyúčtování energií | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3613 | Opravy a udržování -revize, servis | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 467,20 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 3613 | Investice - horní hospoda+ čp. 6 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství(čp.6 +pohost. U Trčků") | 444 800,00 | 507 123,00 | 109 429,13 | 134 630,00 | 435 600,00 |
| 3631 | VO - Elektrická energie | 201 500,00 | 369 800,00 | 333 942,00 | 340 000,00 | 201 500,00 |
| 3631 | VO - opravy a udržování | 10 000,00 | 140 400,00 | 140 390,45 | 140 390,45 | 10 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 211 500,00 | 510 200,00 | 474 332,45 | 480 390,45 | 211 500,00 |
| 3632 | Pohřebnictví - nákup mat., režie | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 235,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 3632 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3632 | PHM | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3632 | Náklady za odpad | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 002,38 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| 3632 | Investice | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 165 500,00 | 165 500,00 | 12 237,38 | 48 000,00 | 165 500,00 |
| 3635 | Změna územního plánu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 500,00 |
| 3635 | Územní plánování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 500,00 |

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 3636 | Poplatek za správu a údržbu jednotných dig. map | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3636 | Územní rozvoj | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3639 | Mzda - HPP | 90 000,00 | 90 000,00 | 9 013,00 | 18 000,00 | 280 000,00 |
| 3639 | DPP - kom. služby | 30 000,00 | 198 000,00 | 152 855,00 | 198 000,00 | 30 000,00 |
| 3639 | HPP - soc. pojištění zaměstnanci | 22 500,00 | 22 500,00 | 2 235,00 | 5 000,00 | 70 000,00 |
| 3639 | HPP -zdrav. pojištění zaměstnanci | 8 100,00 | 8 100,00 | 811,00 | 1 800,00 | 25 200,00 |
| 3639 | Kooperativa - úrazové pojištění | 700,00 | 700,00 | 38,00 | 100,00 | 1 400,00 |
| 3639 | Ochranné nápoje | 0,00 | 100,00 | 71,40 | 71,40 | 100,00 |
| 3639 | Ochranné pomůcky | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 3639 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 3639 | Drobný dlouhodobý majetek | 7 000,00 | 12 000,00 | 3 569,00 | 3 569,00 | 10 000,00 |
| 3639 | Mat. na opravy, náhradní díly - traktor bagr, Multicar, Proxima, transportér, traktor MT8, Š. Fabia, dopravní značení | 200 000,00 | 200 000,00 | 15 159,00 | 25 000,00 | 200 000,00 |
| 3639 | Elektrická energie - garáže | 3 000,00 | 6 360,00 | 4 597,00 | 6 360,00 | 6 000,00 |
| 3639 | Maziva + PHM- traktor bagr, Multicar, traktor Proxima, transportér, traktor MT8, Š. Fabia | 150 000,00 | 150 000,00 | 77 306,05 | 90 000,00 | 150 000,00 |
| 3639 | Poštovní služby | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3639 | internet - kamery areál Vlček | 3 600,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 630,00 | 3 600,00 |
| 3639 | Pojistky - pov. ručení | 22 500,00 | 33 807,00 | 28 467,00 | 33 807,00 | 29 000,00 |
| 3639 | Služby-TP, evid. prohlídky, geodet. práce, evidence majetku - pozemky | 60 000,00 | 117 520,00 | 91 753,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 3639 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 822,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 3639 | Členský příspěvek - Spolek pro obnovu venkova | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3639 | Platba daní a poplatků do stát. rozpočtu - vklady do katastru, daň z nemovit., dál. známka | 10 000,00 | 10 000,00 | 101,00 | 200,00 | 10 000,00 |
| 3639 | Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF | 5 000,00 | 5 000,00 | 630,00 | 1 500,00 | 17 500,00 |
| 3639 | investice - zaměření, výkup pozemků, budovy | 540 000,00 | 340 000,00 | 165 477,00 | 180 000,00 | 50 000,00 |
| 3639 | Nákup pozemků | 100 000,00 | 275 500,00 | 114 262,00 | 120 000,00 | 200 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 312 500,00 | 1 533 817,00 | 686 296,45 | 814 537,40 | 1 263 400,00 |
| 3721 | Svoz nebezpečného odpadu | 0,00 | 30 000,00 | 25 359,18 | 30 000,00 | 25 000,00 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 | 30 000,00 | 25 359,18 | 30 000,00 | 25 000,00 |
| 3722 | Nákup zboží -popelnice | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 3722 | svoz KO | 650 000,00 | 650 000,00 | 350 966,16 | 551 000,00 | 650 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 658 000,00 | 658 000,00 | 350 966,16 | 551 000,00 | 658 000,00 |
| 3723 | Platy zaměstnanců HPP | 435 800,00 | 435 800,00 | 353 947,00 | 435 800,00 | 435 800,00 |
| 3723 | HPP - soc. pojištění | 108 100,00 | 108 100,00 | 88 113,00 | 108 100,00 | 108 100,00 |

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 3723 | HPP - zdravotní pojištění | 39 300,00 | 39 300,00 | 31 976,00 | 39 300,00 | 39 300,00 |
| 3723 | Kooperativa - úrazové pojištění | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 804,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 3723 | Ochranné nápoje | 0,00 | 100,00 | 71,40 | 71,40 | 100,00 |
| 3723 | Ochranné pomůcky | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 3723 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 234,00 | 2 500,00 | 4 000,00 |
| 3723 | Nákup materiálu- drobné nákupy na opravy v OC+stroje+ náhradní díly | 10 000,00 | 10 000,00 | 23 660,00 | 25 000,00 | 10 000,00 |
| 3723 | Elektrická energie | 47 000,00 | 47 000,00 | 24 736,00 | 32 000,00 | 47 000,00 |
| 3723 | Pohonné hmoty a maziva - Isuzu | 5 000,00 | 20 000,00 | 12 409,00 | 15 000,00 | 8 900,00 |
| 3723 | Pov. ručení Isuzu a poj. odpovědnosti za zaměst. | 6 300,00 | 12 801,00 | 12 801,00 | 12 801,00 | 6 300,00 |
| 3723 | Nákup ostatních služeb - vývoz objemného + tříděného odpadu, evid. prohlídky, TP strojů OC (Isuzu) | 500 000,00 | 500 000,00 | 301 799,51 | 305 000,00 | 500 000,00 |
| 3723 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 400,00 | 1 500,00 | 10 000,00 |
| 3723 | Výdaje na věcné dary | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3723 | Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF | 10 500,00 | 14 980,00 | 7 890,00 | 12 500,00 | 10 500,00 |
| 3723 | Investice - pořízení kontejnerů | 200 000,00 | 295 740,00 | 295 740,00 | 295 740,00 | 200 000,00 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 1 382 600,00 | 1 504 421,00 | 1 157 580,91 | 1 287 412,40 | 1 386 600,00 |
| 3724 | vývoz nebezpečného odpadu | 60 000,00 | 60 000,00 | 13 014,86 | 25 000,00 | 40 000,00 |
| 3724 | vyživání a zneškod. nebezpečného odpadu | 60 000,00 | 60 000,00 | 13 014,86 | 25 000,00 | 40 000,00 |
| 3745 | Platy zaměstnanců HPP | 0,00 | 97 800,00 | 61 304,00 | 97 800,00 | 108 100,00 |
| 3745 | DPP | 10 000,00 | 37 788,00 | 37 788,00 | 37 788,00 | 10 000,00 |
| 3745 | HPP - soc. pojištění | 0,00 | 21 626,00 | 13 331,00 | 21 626,00 | 94 450,00 |
| 3745 | HPP - zdravotní pojištění | 0,00 | 9 510,00 | 6 533,00 | 9 510,00 | 39 300,00 |
| 3745 | Kooperativa - úrazové pojištění | 0,00 | 1 200,00 | 546,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3745 | Ochranné nápoje | 0,00 | 100,00 | 71,40 | 71,40 | 100,00 |
| 3745 | Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3745 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 777,00 | 3 777,00 | 15 000,00 |
| 3745 | Nákup nářadí, náhradní díly traktor Vega, drobná reže na veř. zeleň + květiny, sad | 50 000,00 | 48 600,00 | 10 024,90 | 15 000,00 | 50 000,00 |
| 3745 | PHM+maziva - sekačky traktor Vega | 5 000,00 | 10 000,00 | 8 317,83 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 3745 | Pov. ručení - traktor Vega (f. Šálek) | 2 500,00 | 6 500,00 | 2 050,00 | 6 500,00 | 2 500,00 |
| 3745 | Služby - dodavatelsky, lék.prohlídky | 5 000,00 | 5 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 3745 | Opravy a udržování - servis sekaček | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3639 | Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF | 0,00 | 9 200,00 | 6 288,80 | 9 200,00 | 5 000,00 |
| 3745 | Investice - výsadba záhonů | 200 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 293 500,00 | 556 324,00 | 150 531,93 | 218 272,40 | 541 450,00 |

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 3749 | Archit. studie venkovní učebna + okolí | 300 000,00 | 310 000,00 | 231 600,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |
| 3749 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 300 000,00 | 310 000,00 | 231 600,00 | 250 000,00 | 300 000,00 |
| 3900 | Doprava VW Transporter (minibus) - DPP | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 932,00 | 25 000,00 | 27 000,00 |
| 3900 | Materiál na opravy, uklidové prostředky, náhradní díly | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| 3900 | PHM + maziva | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 787,63 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 3900 | Pov. ručení VW Transportér | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 11 000,00 |
| 3900 | Náklady za služby související s provozem VW Transporteru | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 200,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 3900 | Opravy a údržba | 25 000,00 | 35 000,00 | 350,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3900 | Dar na činnost občanské poradny Inegra Vsetín | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3900 | Dar svaz neslyšících + pěstounská péče | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 99 900,00 | 109 900,00 | 30 269,63 | 95 900,00 | 110 000,00 |
| 4350 | Fin. příspěvek Naděje Nedašov | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4350 | Fin. příspěvek soc. služby Vsetín | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4350 | Domovy pro seniory | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4359 | příspěvek Diakonie odlehčovací služba | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 591,00 | 1 591,00 | 2 000,00 |
| 4359 | Charita VK | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4359 | ostatní služby v oblast. Soc. Péče | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 591,00 | 16 591,00 | 17 000,00 |
| 4379 | Příspěvek - Linka Bezpečí | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4379 | ostatní služby a činnosti v oblast. Soc. Péče | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5213 | rezerva - krizové řízení | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5213 | krizová opatření | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5512 | Ostatní platy (refundace mezd členů výjezdové jednotky JSDH) | 5 000,00 | 25 000,00 | 9 085,00 | 3 566,00 | 15 000,00 |
| 5512 | drobný majek pro JSDH (majetek od 3.000,- do 40.000,-) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5512 | Materiál na drobné opravy majetku a vozového parku, čistící a uklidové prostředky na HZ | 35 000,00 | 35 000,00 | 14 218,25 | 56 000,00 | 35 000,00 |
| 5512 | Studená voda | 17 000,00 | 17 000,00 | 5 320,70 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 5512 | Plyn | 82 800,00 | 72 800,00 | 30 175,44 | 65 000,00 | 72 800,00 |
| 5512 | Elektrická energie | 33 000,00 | 33 000,00 | 36 123,00 | 32 500,00 | 33 000,00 |
| 5512 | PHM + maziva pro JSDH (Tatra + Ford Transit) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 5512 | Poštovní služby | 100,00 | 200,00 | 148,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5512 | Data pro JSDH | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 520,15 | 2 500,00 | 2 900,00 |
| 5512 | Pov. ručení Tatra+ nákladní automobil Tatra, ford Transit a pojištění členů JSDH | 30 800,00 | 30 800,00 | 10 720,00 | 37 000,00 | 30 800,00 |

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 5512 | Služby školení a vzdělávání | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 5512 | Služby- STK, lékařské prohlídky JSDH obce | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 100 000,00 | 65 738,64 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 | Neinvestiční příspěvek SDH | 50 000,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 50 000,00 | 72 500,00 |
| 5512 | Platby krajům, obcím - poplatky jinému úřadu | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 328 100,00 | 431 150,00 | 253 499,18 | 300 516,00 | 331 600,00 |
| 5519 | Služby - revize has. přístrojů v obec. objektech | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 388,54 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 5519 | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 4 300,00 | 2 388,54 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 6112 | Odměny ZO | 1 215 200,00 | 1 303 000,00 | 1 086 459,00 | 1 303 000,00 | 1 298 700,00 |
| 6112 | ZO - soc. pojištění | 177 100,00 | 196 100,00 | 163 093,00 | 196 100,00 | 202 600,00 |
| 6112 | ZO - zdrav. Pojištění | 109 400,00 | 116 250,00 | 96 733,00 | 116 250,00 | 116 900,00 |
| 6112 | Náklady za pojištění odpovědnosti, právní ochrana ZO | 15 000,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 19 750,00 |
| 6112 | Věcné dary reprezentace obce | 8 000,00 | 3 250,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6112 | Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF | 10 500,00 | 14 980,00 | 10 100,00 | 14 980,00 | 17 500,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 535 200,00 | 1 653 330,00 | 1 376 135,00 | 1 658 080,00 | 1 663 450,00 |
| 6171 | HPP - mzdy | 834 500,00 | 834 350,00 | 678 715,00 | 780 000,00 | 839 600,00 |
| 6171 | HPP - soc. pojištění zaměstnanci | 206 900,00 | 206 900,00 | 168 580,00 | 200 000,00 | 208 200,00 |
| 6171 | HPP - zdrav. pojištění zaměstnanci | 75 200,00 | 75 200,00 | 61 176,00 | 75 200,00 | 75 600,00 |
| 6171 | Kooperativa - povinné úraz. pojištění | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 497,00 | 3 497,00 | 4 000,00 |
| 6171 | Potraviný- audit, ZO | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6171 | Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6171 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | 3 000,00 | 747,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 72 000,00 | 38 214,00 | 38 214,00 | 5 000,00 |
| 6171 | kancelářské potřeby, náplně, čistící a úklid. prostředky, materiál na drobné opravy | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 464,27 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6171 | Studená voda | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 496,27 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6171 | Plyn | 76 800,00 | 76 800,00 | 26 144,23 | 55 000,00 | 76 800,00 |
| 6171 | Elektrická energie | 37 000,00 | 44 080,00 | 44 079,00 | 50 000,00 | 37 000,00 |
| 6171 | Pohonné hmoty a maziva - Š. Octavia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | Poštovní služby | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 355,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| 6171 | Náklady za telefon, internet | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 220,55 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | Bankovní poplatky, pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 887,67 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | Nájemné el. úřední deska | 174 800,00 | 174 800,00 | 88 557,48 | 95 000,00 | 0,00 |
| 6171 | Konzultační, poradenské a právní služby, GDPR, osobní certifikáty | 220 000,00 | 220 000,00 | 133 158,50 | 150 000,00 | 220 000,00 |

| II. Rozpočtové výdaje | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Paragraf | Text | Schválený rozpočet rok 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | skutečnost k 10/2024 | Očekávaná plnění rok 2024 | návrh rok 2025 |
| 6171 | Služby školení a vzdělávání | 11 500,00 | 11 500,00 | 8 190,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 6171 | Roční udrž. poplatek KEO, licenční poplatky, webové stránky | 56 000,00 | 56 000,00 | 46 359,26 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 6171 | Služby - BOZP, mediální spolupráce, lékař. prohlídky, revize, kontroly kominů, technické prohlídky | 50 000,00 | 79 805,00 | 65 932,60 | 75 000,00 | 65 000,00 |
| 6171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 65 000,00 | 49 970,88 | 65 000,00 | 50 000,00 |
| 6171 | Náklady na cestovné při školení zaměstnanců obce | 2 000,00 | 2 000,00 | 320,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 262,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | Věcné dary | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | Náklady na veř. právní smlouva s HL - přestupky | 21 000,00 | 21 000,00 | 2 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6171 | Platba daní a poplatků - např. dál. známky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6171 | Placení daní a poplatků jiným obcím a stát. fondům (např. správ. poplatky, kolký) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | Stravenky (strav.paušál) - doplatek SF | 21 000,00 | 29 960,00 | 14 635,51 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 965 700,00 | 2 093 395,00 | 1 486 962,22 | 1 793 411,00 | 1 812 700,00 |
| 6310 | Bankovní poplatky, pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 412,06 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 412,06 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| 6320 | pojištění hmotného majetku a vozového parku | 84 400,00 | 84 400,00 | 91 930,00 | 95 000,00 | 120 000,00 |
| 6320 | pojištění majetku obce | 84 400,00 | 84 400,00 | 91 930,00 | 95 000,00 | 120 000,00 |
| 6399 | platba DPH - odvody | 300 000,00 | 300 000,00 | -236 039,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6399 | DPPO za obec | 200 000,00 | 200 000,00 | 105 070,00 | 105 070,00 | 150 000,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 500 000,00 | -130 969,00 | 105 070,00 | 450 000,00 |
| 6402 | Vratky transferů z veřejných rozpočtů -vratky za volby | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 20 000,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 7 076,00 | 7 996,00 | 7 076,00 | 7 076,00 | 20 000,00 |
| 6409 | členský příspěvek - Sdružení místních samospráv | 7 830,00 | 7 830,00 | 5 192,00 | 5 192,00 | 7 830,00 |
| 6409 | členský příspěvek - Svaz měst a obcí Severových. Moravy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6409 | členský příspěvek M.A.S.H. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6409 | Čl. příspěvek obcí Hornolidečska, mikroregion Vsetínsko, | 126 900,00 | 126 900,00 | 126 900,00 | 126 900,00 | 126 900,00 |
| 6409 | Čl. příspěvek mikroregion Vsetínsko, | 3 850,00 | 3 850,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | 4 210,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 140 580,00 | 140 580,00 | 136 302,00 | 138 302,00 | 140 940,00 |
| VÝDAJE | | | | | | 20 802 290,00 |
| | SPLÁTKY TECHNIKY - úvěr od fondu PGRLF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 280,00 |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | 20 997 570,00 |