

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	org1	org2	N+Z+UZ ZJ Název										
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	490 000,00		490 000,00		354 866,28		490 000,00		590 000,00	
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	25 000,00		25 000,00		22 530,33		25 000,00		25 000,00	
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	80 000,00		86 600,00		86 521,23		86 600,00		83 000,00	
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	560 000,00		560 000,00		507 773,85		560 000,00		663 000,00	
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	230 000,00		240 000,00		239 970,00		240 000,00		240 000,00	
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	1 370 000,00		1 370 000,00		1 012 404,54		1 370 000,00		1 302 000,00	
	1212			Příjem z daně z přidané hodnoty									1 302 000,00	
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 000,00		30 000,00		29 893,60		30 000,00		1 000,00	
	1341			Příjem z poplatku ze psů	2 900,00		2 900,00		1 975,00		2 900,00		2 900,00	
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00		11 200,00		11 160,00		11 200,00		10 000,00	
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	90 000,00		90 000,00		85 709,00		90 000,00		90 000,00	
	1361			Příjem ze správních poplatků	500,00		500,00		250,00		500,00		500,00	
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dluží daně z technických	14 000,00		14 000,00		4 893,05		14 000,00		14 000,00	
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00		12 300,00		10 258,14		12 300,00		12 000,00	
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00		6 200,00		4 707,90		6 200,00		6 200,00	
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	190 000,00		190 000,00		182 543,09		190 000,00		190 000,00	
	4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	60 000,00		63 500,00		0,00		63 500,00		30 000,00	
	4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*		0,00		31 500,00		0,00		0,00	
	4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*		0,00		32 000,00		0,00		0,00	
	4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	71 800,00		71 800,00		71 800,00		71 800,00		71 800,00	
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00*		144 980,00		0,00		144 980,00		0,00	
	4116			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*		0,00		144 980,00		0,00		0,00	
	4116			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*		194 000,00		194 000,00		194 000,00		0,00	
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00		0,00		0,00		0,00		4 200 000,00	
	4213			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	900 000,00		900 000,00		464 005,00		900 000,00		1 000 000,00	
	1031			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00		56 500,00		56 467,00		56 500,00		15 000,00	
	1032			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00		116 500,00		116 240,00		116 500,00		115 000,00	
	2310			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 500,00		6 500,00		6 072,00		6 500,00		6 500,00	
	2321			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	2341			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	9 000,00		10 400,00		10 400,00		10 400,00		10 000,00	
	3392			Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		15 300,00		15 221,23		15 300,00		15 300,00	
	3631			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	800,00		800,00		560,00		800,00		800,00	
	3632			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00		5 000,00		2 000,00		5 000,00		5 000,00	
	3639			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	94 000,00		94 000,00		91 369,00		94 000,00		94 000,00	
	3722			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 000,00		27 200,00		27 186,00		27 200,00		27 000,00	
	6171			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	6 000,00		6 000,00		200,00		6 000,00		6 000,00	

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název									
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00		
6171	2324					Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	12 300,00	12 296,11	12 296,11	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
6310	2141					Příjem z úroků	800,00	900,00	853,66	853,66	900,00	900,00	900,00		
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
Příjmy CELKEM:							4 357 900,00	4 855 980,00	3 838 606,01	4 855 980,00	8 840 800,00				



Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
1031	5021				Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	40 800,00	50 000,00	50 000,00
1031	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	53 990,00	100 000,00	60 000,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	400 000,00	530 000,00	512 322,48	530 000,00	500 000,00
1031	5171				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1031	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1037	5171				Opravy a udržování	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2212	5021				Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2212	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 488,00	3 000,00	3 000,00
2212	5156				Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	658,00	1 000,00	1 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	38 000,00	37 752,00	38 000,00	40 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	27 500,00	50 000,00	50 000,00
2219	6121				Stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2310	5021				Ostatní osobní výdaje	32 000,00	32 000,00	24 500,00	32 000,00	34 000,00
2310	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 600,00	7 298,23	7 600,00	8 000,00
2310	5154				Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 750,00	20 000,00	20 000,00
2310	5156				Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	554,00	1 000,00	1 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 351,70	20 000,00	28 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00
2310	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2321	6121				Stavby	6 700 000,00	6 700 000,00	676 390,00	6 700 000,00	8 000 000,00
2341	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2341	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2341	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	77 000,00	77 000,00	74 734,00	77 000,00	1 000,00
3113	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3113	5321				Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	35 000,00
3113	5321	1024			Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	29 578,00	0,00	0,00
3113	6341				Investiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3113	6341	1024			Investiční transfery obcím	0,00*	0,00	8 422,00	0,00	0,00
3322	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3322	5171				Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	95 590,00	300 000,00	300 000,00
3322	5171				Opravy a udržování	0,00*	0,00	194 000,00	0,00	0,00
3326	5169			00710	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ ZJ Název					
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 155,00	2 000,00	2 000,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3392	5175			Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 996,00	6 000,00	6 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3399	5175			Pohoštění	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 611,00	10 000,00	7 000,00
3421	5171			Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00
3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3631	5154			Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	34 865,20	40 000,00	30 000,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3631	5171			Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3632	5171			Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	110 000,00	110 000,00	36 300,00	110 000,00	110 000,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	203 653,82	230 000,00	240 000,00
3726	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,00	26 000,00	19 461,64	26 000,00	25 000,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	54 000,00	68 000,00	52 280,00	68 000,00	60 000,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	4 290,00	9 000,00	9 000,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	500,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	9 000,00	15 000,00	14 117,35	15 000,00	15 000,00
3745	5171			Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	547,00	2 000,00	2 000,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5321			Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5321	1024		Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5019			Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a kraje	498 000,00	498 000,00	415 000,00	498 000,00	541 200,00
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	37 350,00	45 000,00	45 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ ZJ Název					
6114	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6114	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6114	5173			Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6114	5175			Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
6115	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00*	11 000,00	964,00	11 000,00	0,00
6115	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	5 100,00	5 058,00	5 100,00	0,00
6115	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	7 000,00	6 658,90	7 000,00	0,00
6115	5173			Cestovné	0,00*	700,00	690,00	700,00	0,00
6115	5175			Pohoštění	0,00*	1 200,00	1 162,00	1 200,00	0,00
6117	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00*	11 000,00	10 964,00	11 000,00	0,00
6117	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 200,00	4 977,00	5 200,00	0,00
6117	5173			Cestovné	0,00*	700,00	690,00	700,00	0,00
6117	5175			Pohoštění	0,00*	1 200,00	1 162,00	1 200,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	108 000,00	108 000,00	90 000,00	108 000,00	118 800,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	320,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	8 000,00	7 681,00	8 000,00	5 000,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 986,39	20 000,00	20 000,00
6171	5154			Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	31 100,00	50 000,00	50 000,00
6171	5161			Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	291,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 917,40	20 000,00	20 000,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	7 500,00	7 500,00	7 250,00	7 500,00	7 500,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	10 000,00	13 500,00	11 210,00	13 500,00	10 000,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a	60 000,00	64 000,00	57 568,10	64 000,00	64 000,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 211,50	20 000,00	20 000,00
6171	5171			Opravy a udržování	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	10 000,00	12 300,00	12 284,00	12 300,00	10 000,00
6171	5173			Cestovné	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6171	5175			Pohoštění	8 000,00	8 000,00	676,00	8 000,00	8 000,00
6171	5194			Výdaje na věcné dany	2 000,00	2 000,00	1 270,00	2 000,00	2 000,00
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	2 760,00	0,00	0,00
6171	5329			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500,00	1 500,00	1 106,00	1 500,00	1 500,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název								
6310	5163					Služby peněžních ústavů		5 000,00	5 000,00	1 882,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6320	5163					Služby peněžních ústavů		16 500,00	16 500,00	15 198,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
6330	5348					Převody do vlastní pokladny		0,00*	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu		230 000,00	240 000,00	239 970,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	23 000,00	
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		0,00*	0,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Výdaje CELKEM:						10 070 400,00		10 299 900,00		3 234 639,11		10 299 900,00		11 564 300,00



Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 712 500,00	5 443 920,00	896 033,10	5 443 920,00	2 723 500,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
Financování CELKEM:							5 712 500,00	5 443 920,00	-603 966,90	5 443 920,00	2 723 500,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 157

25. 11. 2024

