

Návrh rozpisu 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	876 359,00	876 359,00	762 190,30	876 359,00	1 021 310,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	63 385,00	63 385,00	48 442,98	63 385,00	85 744,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	168 423,00	168 423,00	186 005,16	168 423,00	180 808,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 385 415,00	1 385 415,00	1 092 582,89	1 385 415,00	1 429 688,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00*	0,00	105 830,00	0,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 709 256,00	2 709 256,00	2 175 392,31	2 709 256,00	2 807 184,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	0,00	99 306,90	0,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	14 917,00	14 917,00	14 650,00	14 917,00	14 650,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	226 215,00	226 215,00	225 720,00	226 215,00	225 720,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	4 060,00	3 000,00	4 060,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	36 000,00	36 000,00	10 949,44	36 000,00	10 949,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	0,00	22 568,23	0,00	22 568,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	0,00	10 763,74	0,00	10 763,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000,00	250 000,00	361 121,05	250 000,00	361 121,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	0,00	31 500,00	0,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	0,00	32 000,00	0,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	77 800,00	77 800,00	76 100,00	77 800,00	76 100,00
	4216			14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	4222			00452		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2122	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	5 040,00	0,00	0,00
2141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	13 562,00	0,00	0,00
2141	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2141	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	162 000,00	162 000,00	131 873,00	162 000,00	162 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	38 000,00	38 000,00	19 016,00	38 000,00	38 000,00
2341	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	4 600,00	0,00	0,00
3421	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	6 500,00	0,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 293,00	6 293,00	3 213,00	6 293,00	3 213,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	71 346,00	0,00	0,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	71 346,00
6310	2141					Příjem z úroků	70 000,00	70 000,00	102 917,72	70 000,00	103 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	214 560,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							6 172 063,00	6 922 063,00	5 833 810,72	6 922 063,00	8 892 224,00

Návrh rozpisu 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					
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2122	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 815,00	0,00	0,00
2141	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	20 980,00	0,00	0,00
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	584,00	5 000,00	5 000,00
2141	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	5 153,00	15 000,00	15 000,00
2141	5153					Plyn	30 000,00	30 000,00	18 110,00	30 000,00	30 000,00
2141	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	25 040,00	50 000,00	50 000,00
2141	5169					Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2141	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	19 738,04	35 000,00	35 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	110 616,15	50 000,00	50 000,00
2212	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	0,00	288 588,63	0,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 310,56	15 000,00	15 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 101,10	0,00	0,00
2310	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 482,74	20 000,00	20 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	0,00	3 500,00	0,00	1 400 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
3111	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3111	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	24 000,00	0,00	80 000,00
3111	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
3113	5329	1160				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	131 199,00	0,00	0,00
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00*	40 000,00	27 000,00	40 000,00	0,00
3113	6349					Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	200 000,00*	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3113	6349	1160				Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	60 668,00	0,00	0,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 767,00	10 000,00	10 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	6 868,00	30 000,00	30 000,00
3319	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	34 122,00	0,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 995,00	20 000,00	20 000,00
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	1 619,00	0,00	0,00
3399	5164					Nájemné	0,00*	0,00	6 798,00	0,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	61 500,00	120 000,00	120 000,00

Návrh rozpisu 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					
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 452,00	10 000,00	12 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	32 265,60	25 000,00	35 000,00
3412	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 155,00	0,00	0,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	10 120,00	15 000,00	15 000,00
3419	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	50 000,00	50 000,00	32 290,00	50 000,00	50 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	20 700,00	30 000,00	30 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 173,00	15 000,00	15 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3421	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	20 000,00	20 000,00	20 004,00	20 000,00	20 000,00
3421	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3631	5154					Elektrická energie	72 760,00	72 760,00	78 362,38	72 760,00	72 760,00
3631	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	0,00	75 811,34	0,00	0,00
3631	6121					Stavby	130 000,00	130 000,00	287 410,27	130 000,00	90 000,00
3639	5164					Nájemné	0,00*	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	17 545,00	0,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	145,00	145,00	254,00	145,00	145,00
3639	6121					Stavby	0,00*	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	30 071,94	35 000,00	35 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	249 411,22	350 000,00	350 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	3 661,46	0,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	252 089,24	250 000,00	250 000,00
3723	6121					Stavby	750 000,00	750 000,00	26 568,50	750 000,00	750 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 418,01	30 000,00	30 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	8 600,00	0,00	0,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	23 000,00	0,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	590,00	1 000,00	1 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	0,00	1 432,00	0,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	98 035,15	100 000,00	150 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	1 100 000,00*	1 100 000,00	292 377,16	1 100 000,00	0,00
3745	6121					Stavby	0,00*	0,00	166 650,00	0,00	0,00
4349	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Návrh rozpisu 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					
4359	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	8 000,00	25 000,00	25 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	9 225,04	25 000,00	25 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	386,00	10 000,00	10 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	0,00	6 094,03	0,00	0,00
5512	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	121 194,99	25 000,00	25 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 478,34	10 000,00	10 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	0,00	6 000,00	0,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 150,00	15 000,00	15 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00*	0,00	12 483,81	0,00	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	0,00	7 300,00	0,00	0,00
5512	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
5512	6122			00452		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	27 830,00	0,00	0,00
5512	6123					Dopravní prostředky	0,00	932 000,00	0,00	932 000,00	932 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	300 000,00	300 000,00	231 250,00	300 000,00	300 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6112	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 839,00	15 000,00	10 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	5 536,89	0,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	955,00	0,00	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	472,00	0,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	0,00	1 400,00	0,00	0,00
6117	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	800,00	0,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	15 451,00	0,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	2 061,00	0,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	0,00	1 325,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	510 000,00	510 000,00	262 685,11	510 000,00	350 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	135 218,00	300 000,00	300 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	135 000,00	135 000,00	61 172,00	135 000,00	90 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	44 699,00	65 000,00	32 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	204 075,28	15 000,00	15 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	19 555,70	45 000,00	45 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	3 303,00	2 000,00	2 000,00
6171	5153					Plyn	16 600,00	16 600,00	21 703,20	16 600,00	16 600,00
6171	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 848,28	20 000,00	20 000,00

Návrh rozpisu 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					
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	40 841,59	50 000,00	50 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 500,00	3 500,00	72,00	3 500,00	3 500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 865,73	10 000,00	10 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	603,79	10 000,00	10 000,00
6171	5164					Nájemné	0,00	0,00	14 041,35	0,00	15 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	3 388,00	0,00	7 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	60 000,00	60 000,00	27 662,80	60 000,00	60 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	212 050,82	200 000,00	200 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	0,00	3 086,00	0,00	0,00
6171	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	7 241,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	11 208,00	25 000,00	25 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	3 249,40	20 000,00	20 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5321	1155				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	15 900,00	0,00	0,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	0,00	1 485,00	0,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	16 283,00	15 000,00	15 000,00
6171	6121					Stavby	90 000,00*	90 000,00	366 886,00	90 000,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	264 508,42	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	7 788,06	3 000,00	3 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	29 833,00	30 000,00	30 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	74 560,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	140 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	0,00	105 830,00	0,00	0,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	0,00	11 503,00	0,00	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Výdaje CELKEM:							6 877 605,00	7 809 605,00	5 382 881,12	7 809 605,00	9 236 605,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	705 542,00	887 542,00	-348 011,88	887 542,00	344 381,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	131 984 544,87	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-132 087 462,59	0,00	0,00
Financování CELKEM:							705 542,00	887 542,00	-450 929,60	887 542,00	344 381,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 171