

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	763 504,00	763 504,00	648 314,20	870 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	55 125,00	55 125,00	41 006,03	72 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	146 475,00	157 487,00	157 486,92	170 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 204 875,00	1 204 875,00	923 701,00	1 400 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	50 000,00	100 320,00	100 320,00	52 500,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 356 200,00	2 356 200,00	1 843 423,57	2 500 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 250,00
	1334		13344			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	909,60	909,60	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	2 500,00	2 500,00	1 950,00	2 625,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	175 000,00	175 000,00	150 312,00	175 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	1 630,00	3 150,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	30 000,00	30 000,00	9 522,56	35 000,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	7 500,00	7 500,00	0,00	10 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00*	18 875,00	18 874,50	0,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00*	9 663,00	9 300,97	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	680 000,00	680 000,00	538 850,58	714 000,00
	4111					Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	37 000,00	37 000,00	0,00	38 850,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	31 500,00	31 500,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	41 282,00	41 282,00	0,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	208 000,00	208 000,00	0,00
	4222			00753		Investiční přijaté transfery od krajů	3 217 500,00*	3 217 500,00	3 217 500,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	1 400 000,00	1 397 886,73	840 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	520 000,00	520 000,00	201 844,00	510 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 000,00	2 000,00	0,00	2 100,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	13 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00
3412	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 250,00
3412	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	500,00	500,00	0,00
3412	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	3 400,00	3 400,00	500,00	3 570,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	330 000,00	330 000,00	228 663,40	350 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	472 243,00	472 243,00	136 471,00	495 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	12 000,00	10 012,00	12 100,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00

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				
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	11 250,00	30 000,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	42 883,00	42 882,40	42 883,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	265 000,00	264 474,00	265 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	10 327,00	10 327,00	10 327,00
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	1 501,00	1 501,00	1 501,00
6171	2328					Neidentifikované příjmy	0,00*	0,05	0,05	0,05
6310	2141					Příjem z úroků	50,00	63,00	62,75	63,00
6330	4131					Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	0,00*	0,00	558 030,64	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	6 045 000,00	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	0,00*	3 101,01	3 101,01	3 101,01
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	920,00	920,00	920,00
Příjmy CELKEM:							11 256 272,00	12 340 078,66	16 980 109,91	12 340 078,66
										8 651 895,00

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				
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	43 708,00	120 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 014 114,54	1 003 012,54	1 014 114,54
1032	5171					Opravy a udržování	27 200,00*	27 200,00	0,00	27 200,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	91 320,00	91 320,00	91 320,00	91 320,00
2212	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	9 655,00	9 655,00	0,00	9 655,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	140 300,00	140 260,97	140 300,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	43 100,00	43 100,00	3 872,00	43 100,00
2310	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	6121					Stavby	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	8 049,00	7 994,29	8 049,00
2321	5141					Úroky vlastní	0,00*	253 624,32	253 450,56	253 624,32
2321	5154					Elektrická energie	270 000,00	270 000,00	13 996,00	270 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	227 502,34	250 000,00
2321	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00*	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2321	6121					Stavby	5 651 881,00	5 651 881,00	41 567,21	5 651 881,00
2321	6121			00753		Stavby	0,00*	1 172 013,10	1 172 013,10	1 172 013,10
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	14 600,00	14 600,00	8 540,00	14 600,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	728,00	5 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	499,00	499,00	499,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3369	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	42 000,00	41 689,00	42 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	19 710,00	19 710,00	19 710,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	41 390,00	41 390,00	41 390,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	18 300,00	43 381,24	43 305,24	43 381,24
3399	5154					Elektrická energie	0,00*	77 612,70	77 612,70	77 612,70
3399	5155					Pevná paliva	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3399	5162					Služby elektronických komunikací	0,00*	15 000,00	4 356,00	15 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	102 708,00	200 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	8 420,80	30 000,00
3399	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	0,00*	17 582,00	15 766,00	17 582,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	40 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00
3399	5492			00697		Dary fyzickým osobám	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00

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				
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 550,00	17 550,00	16 294,00	17 550,00
3412	5154					Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	257,32	7 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	30 000,00	29 227,00	30 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00
3412	6121					Stavby	0,00*	25 100,00	25 100,00	25 100,00
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	9 423,53	9 091,53	9 423,53
3612	5153					Plyn	70 000,00	95 000,00	94 788,10	95 000,00
3612	5154					Elektrická energie	12 000,00	32 049,00	31 988,35	32 049,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	24 600,00	24 597,00	24 600,00
3612	5171					Opravy a udržování	5 000,00	166 352,00	166 352,00	166 352,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	554,00	3 000,00
3631	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	26 219,63	150 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 977,53	10 000,00
3631	6122					Stroje, přístroje a zařízení	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	42 000,00*	42 000,00	35 290,00	42 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	3 600,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
3639	5361					Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	6130					Pozemky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	480 000,00	491 100,00	491 060,40	491 100,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	56 305,00	150 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	14 448,00	14 372,67	14 448,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	6 554,70	15 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	5 836,00	5 808,00	5 836,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	22 246,00	22 246,00	22 246,00
5512	5154					Elektrická energie	1 000,00	7 996,00	7 995,27	7 996,00

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					
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	9 353,00	9 352,60	9 353,00	3 500,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	14 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5512	5175					Pohoštění	4 000,00	14 000,00	11 494,00	14 000,00	4 500,00
6112	5019					Ostatní platy	12 000,00	12 000,00	8 945,00	12 000,00	13 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	428 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	449 400,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	8 500,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 900,00	45 900,00	38 700,00	45 900,00	49 000,00
6112	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 150,00
6112	5173					Cestovné	4 000,00	4 000,00	2 979,00	4 000,00	5 000,00
6113	5019			98193		Ostatní platy	0,00*	2 666,00	2 665,84	2 666,00	0,00
6113	5175			98193		Pohoštění	0,00*	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
6117	5019			98348		Ostatní platy	0,00*	768,00	767,01	768,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	11 588,00	11 588,00	11 588,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
6171	5019					Ostatní platy	1 405,00	2 099,16	2 099,16	2 099,16	1 500,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	96 551,00	100 000,00	105 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	10 955,00	10 955,00	0,00	10 955,00	12 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	683,55	1 000,00	500,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	12 500,00	20 000,00	10 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	6 833,00	6 272,00	6 833,00	1 500,00
6171	5154					Elektrická energie	50 000,00	193 910,63	193 910,63	193 910,63	53 000,00
6171	5161					Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	500,00	4 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	175 000,00	190 000,00	176 068,00	190 000,00	185 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	3 681,60	20 000,00	2 500,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 500,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	28 000,00	28 000,00	16 343,36	28 000,00	25 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	178 000,00	178 000,00	67 728,52	178 000,00	186 900,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 500,00
6171	5173					Cestovné	500,00	1 000,00	507,40	1 000,00	500,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 592,60	3 000,00	3 150,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	6 800,00	6 900,00	6 823,60	6 900,00	8 000,00

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				
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5361					Nákup kolků	1 000,00*	1 000,00	0,00	0,00
6310	5149					Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100,00*	100,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	17 150,00	17 150,00	617,40	15 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	6 000 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	45 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	183 600,00	183 600,00	34 889,00	70 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 320,00	100 320,00	105 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 500,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 060,00*	1 070,00	1 070,00	0,00
6409	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	11 129,32	11 129,32	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	920,00	920,00	0,00
Výdaje CELKEM:							10 253 376,00	13 081 949,54	11 840 253,84	13 081 949,54
										6 080 886,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	5 878 442,48	16 667,53	5 878 442,48	-1 568 113,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	672 572,40	652 620,40	672 572,40	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 002 896,00	-5 809 144,00	-5 809 144,00	-5 809 144,00	-1 002 896,00
Financování CELKEM:							-1 002 896,00	741 870,88	-5 139 856,07	741 870,88	-2 571 009,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 170