

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	550 000,00	550 000,00	558 119,28	550 000,00	600 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	40 000,00	40 000,00	34 554,88	40 000,00	40 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	150 000,00	150 000,00	133 162,09	150 000,00	150 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 000 000,00	728 923,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 700 000,00	1 700 000,00	1 626 288,08	1 700 000,00	1 700 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	100 000,00	100 000,00	88 401,00	100 000,00	100 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	45 000,00*	15 000,00	7 059,47	15 000,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	20 000,00	20 969,24	20 000,00	20 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	10 000,00	10 036,08	10 000,00	10 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	423 470,00	423 470,00	284 966,89	423 470,00	423 470,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	31 500,00	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	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	71 800,00
	4116			29015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	344 969,28	300 000,00	300 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	170 000,00	155 801,60	170 000,00	170 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00
3632	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 000,00	2 000,00	420,00	2 000,00	2 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	45 000,00	45 000,00	9 388,00	45 000,00	45 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	50 457,80	60 000,00	70 000,00
5512	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	20 000,00	13 330,00	20 000,00	20 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	3 580 200,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							4 764 470,00	4 963 222,00	7 889 398,69	4 963 222,00	4 860 770,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	33 157,13	170 000,00	50 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00	800 000,00	786 779,40	800 000,00	300 000,00
1039	5169					Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 400,00	32 311,00	32 400,00	40 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	15 200,00	20 000,00	20 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	3 447,29	25 000,00	25 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	106 597,52	100 000,00	100 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2212	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2219	6121					Stavby	0,00*	200 000,00	154 154,00	200 000,00	0,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	38 599,00	0,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 197,90	10 000,00	10 000,00
2310	5154					Elektrická energie	20 000,00	45 000,00	42 974,54	45 000,00	45 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	200 000,00	171 827,72	200 000,00	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	3 000 000,00	550 000,00	124 735,81	550 000,00	100 000,00
2310	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2310	6121					Stavby	0,00*	2 450 000,00	2 416 773,30	2 450 000,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 815,00	2 000,00	2 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2321	6371					Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	183 000,00*	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	65 000,00	63 501,00	65 000,00	15 000,00
3392	5154					Elektrická energie	10 000,00	102 000,00	97 667,57	102 000,00	80 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	17 000,00	97 000,00	90 700,00	97 000,00	20 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	0,00	1 250 000,00	1 239 304,24	1 250 000,00	200 000,00
3392	6121					Stavby	1 000 000,00*	1 000 000,00	841 845,40	1 000 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 207,00	5 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 834,00	50 000,00	50 000,00
3399	5175					Pohoštění	35 000,00	35 000,00	9 274,00	35 000,00	35 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	41 627,00	60 000,00	60 000,00
3421	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 828,00	5 000,00	5 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 050,00	10 000,00	10 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	902,00	4 000,00	4 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3429	5154					Elektrická energie	5 000,00	7 000,00	6 357,55	7 000,00	7 000,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
3543	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
3631	5154					Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	34 251,64	45 000,00	45 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	3 388,00	10 000,00	10 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3635	6119					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 975,00	20 000,00	20 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	13 791,00	20 000,00	20 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5164					Nájemné	10 900,00	10 900,00	5 825,00	10 900,00	10 900,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	6 534,00	10 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 396,00	10 000,00	10 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	90 000,00	86 015,00	90 000,00	20 000,00
3639	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	16 000,00	15 541,20	16 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	10 000,00*	10 000,00	5 950,00	10 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	170 000,00	200 000,00	182 895,22	200 000,00	200 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	110 000,00	150 000,00	126 763,84	150 000,00	150 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	52 950,00	50 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 321,00	20 000,00	20 000,00
3745	5156					PHM sečení	5 000,00	5 000,00	1 560,00	5 000,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	130 000,00	107 260,00	130 000,00	50 000,00
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	15 000,00	29 000,00	28 500,00	29 000,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	2 057,00	15 000,00	15 000,00
5512	5154					Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	15 810,58	28 000,00	20 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 931,00	5 000,00	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 309,00	20 000,00	20 000,00
5512	5194					Věcné dary	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	336 000,00	336 000,00	308 000,00	336 000,00	336 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 240,00	30 240,00	27 720,00	30 240,00	30 240,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6115	5021			98193	Ostatní osobní výdaje	0,00*	11 984,00	11 984,00	11 984,00	0,00
6115	5175			98193	Pohoštění	0,00*	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	12 212,00	11 839,00	12 212,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	5 000,00	2 009,00	5 000,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	140 482,00	150 000,00	150 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00
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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	27 225,16	55 000,00	55 000,00
6171	5154				Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	94 778,69	80 000,00	80 000,00
6171	5161				Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	235,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 171,24	25 000,00	25 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	60 000,00	58 522,89	60 000,00	30 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	70 000,00	70 000,00	51 722,00	70 000,00	70 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 082,00	20 000,00	20 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173				Cestovné	15 000,00	22 000,00	17 000,00	22 000,00	22 000,00
6171	5175				Pohoštění	2 000,00	2 000,00	318,00	2 000,00	2 000,00
6171	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	6121				Stavby	0,00*	130 000,00	73 913,00	130 000,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	1 086,80	4 000,00	2 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	24 208,00	40 000,00	40 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	-453 671,00	100 000,00	100 000,00
6402	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 994,00*	19 994,00	19 994,00	19 994,00	0,00
6402	5364			98193	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	18 116,00
6402	5364			98348	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752,00
6409	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	8 040,00	10 000,00	10 000,00
6409	5329	205155			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	1 500,00	1 377,00	1 500,00	1 500,00
Výdaje CELKEM:						7 465 134,00	10 144 030,00	11 116 928,63	10 144 030,00	5 587 508,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 700 664,00	5 180 808,00	3 227 529,94	5 180 808,00	726 738,00
Financování CELKEM:						2 700 664,00	5 180 808,00	3 227 529,94	5 180 808,00	726 738,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 135