

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					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 000 000,00	1 000 000,00	939 506,09	1 042 000,00	1 000 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	70 000,00	57 860,92	70 000,00	70 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	220 000,00	220 000,00	222 224,49	236 000,00	250 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 600 000,00	1 600 000,00	1 303 220,57	1 600 000,00	1 600 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	65 000,00	65 740,00	65 000,00	70 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 000 000,00	2 601 401,77	3 000 000,00	3 000 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	3 000,00	3 000,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	180 000,00	182 000,00	195 083,00	200 000,00	200 000,00
	1361					Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	3 530,00	5 000,00	4 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	36 000,00*	36 000,00	13 470,64	14 000,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	30 000,00	26 699,93	38 000,00	40 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	15 000,00	12 846,41	18 000,00	20 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 218 000,00	1 217 671,19	1 218 000,00	1 250 000,00
	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					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00*	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00
	4116		144113022			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	30 000,00	27 225,00	30 000,00	0,00
	4116		144513022			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	100 000,00	89 775,00	100 000,00	0,00
	4222		00246			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	79 000,00	78 391,00	79 000,00	0,00
3399	2321					Přijaté neinvestiční dary	0,00*	70 000,00	71 071,00	70 000,00	0,00
3399	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	45 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00
3429	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	9 700,00	20 000,00	15 000,00
3429	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	911,00	0,00	0,00
3612	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	2 964,00	0,00	0,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	300,00	0,00	0,00
3635	2324					Územní plánované - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	194 000,00*	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	7 000,00	6 765,00	7 000,00	7 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	8 346,00	10 000,00	10 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	0,00*	24 000,00	23 640,00	24 000,00	0,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	62 000,00	55 138,50	62 000,00	75 000,00
6171	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	10 000,00	10 967,00	10 000,00	0,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	26 000,00	26 103,00	26 000,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	0,00*	0,00	213,74	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 10/2024</i>	<i>Skutečnost k 10/2024</i>	<i>Očekávané plnění 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>					
Příjmy CELKEM:						7 676 000,00	8 526 900,00	7 499 465,25	8 591 900,00	7 650 000,00

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					
2219	6121					Budovy, haly a stavby	0,00*	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 700,00	18 000,00	23 000,00
3314	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 000,00	8 000,00	8 107,00	8 000,00	9 000,00
3322	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00*	90 000,00	13 585,50	28 000,00	0,00
3322	5166		00246			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	31 414,50	65 000,00	0,00
3322	5171					Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	150 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00*	0,00	3 605,20	0,00	0,00
3399	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00*	0,00	71 395,01	0,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	55 000,00	80 194,43	141 000,00	60 000,00
3399	5154					Elektrická energie	0,00*	0,00	646,03	0,00	0,00
3399	5161					Poštovní služby	0,00*	0,00	98,00	0,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	181 269,90	300 000,00	400 000,00
3399	5175					Pohoštění	80 000,00	80 000,00	61 553,97	80 000,00	80 000,00
3399	5194					Věcné dary	50 000,00	50 000,00	80 181,49	50 000,00	80 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	9 900,00	50 000,00	30 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 025,00	5 000,00	5 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	2 039,00	5 000,00	10 000,00
3429	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 720,00	2 000,00	2 000,00
3429	5154					Elektrická energie	48 000,00	48 000,00	34 958,17	48 000,00	60 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	2 429,80	0,00	0,00
3429	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	0,00	0,00	3 000,00	0,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3429	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	70 000,00	70 972,55	70 000,00	0,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	7 200,00	0,00	0,00
3612	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	91,62	0,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	50 083,16	0,00	0,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	0,00	840,00	0,00	0,00
3612	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	7 352,82	10 000,00	15 000,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	4 915 000,00*	4 915 000,00	921 851,02	4 915 000,00	0,00
3612	6121		00246			Stavby	0,00*	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	15 784,45	0,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	65 000,00	37 970,00	65 000,00	30 000,00
3631	5154					Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	172 883,14	250 000,00	250 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	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					
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	74 000,00	73 140,00	74 000,00	100 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	700 000,00	700 000,00	575 979,00	700 000,00	700 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	40 000,00	24 613,00	40 000,00	0,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	180 000,00	180 000,00	145 579,16	180 000,00	180 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	52 830,98	80 000,00	80 000,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	3 012,50	0,00	5 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	0,00	0,00	3 934,12	0,00	5 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	6 000,00	1 398,00	6 000,00	6 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	51 844,00	50 000,00	70 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	128 607,57	150 000,00	150 000,00
3639	5151					Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 745,00	5 000,00	5 000,00
3639	5154					Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	36 991,50	55 000,00	55 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	55 549,40	80 000,00	80 000,00
3639	5164					Nájemné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	530 000,00	511 763,84	530 000,00	350 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	40 000,00	110 000,00	178 654,22	110 000,00	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 000,00	5 307,06	6 000,00	6 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	334 451,79	400 000,00	450 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	45 000,00	23 038,64	45 000,00	30 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	174 000,00	174 000,00	167 725,99	204 000,00	200 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	40 000,00	39 778,00	40 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 446,00	15 000,00	15 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	88 935,00	100 000,00	100 000,00
4222	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	324 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	1 000,00	214,64	1 000,00	0,00
4223	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	324 000,00	166 361,00	324 000,00	0,00
4223	5011			144113022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	30 000,00	27 225,00	30 000,00	0,00
4223	5011			144513022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	100 000,00	89 775,00	100 000,00	0,00
4223	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	70 274,35	0,00	0,00
4223	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	25 502,00	0,00	0,00
4223	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	1 190,46	0,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 040 000,00	1 040 000,00	778 199,00	1 040 000,00	1 000 000,00

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					
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	130 000,00	130 000,00	141 410,94	130 000,00	180 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	70 035,02	80 000,00	90 000,00
6112	5175					Pohoštění	0,00	2 000,00	245,00	2 000,00	2 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje - volby kraj	0,00*	31 500,00	2 267,00	31 500,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	679,00	0,00	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 392,00	0,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	0,00	288,00	0,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	32 000,00	14 132,00	32 000,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	939,00	0,00	0,00
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 392,00	0,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	0,00	288,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	900 000,00	899 000,00	398 260,00	899 000,00	900 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	5 000,00	4 500,00	5 000,00	0,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	120 000,00	120 000,00	98 769,55	120 000,00	150 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	35 842,00	80 000,00	80 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	2 085,78	6 000,00	3 000,00
6171	5131					Potraviny	10 000,00	10 000,00	6 061,50	10 000,00	10 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00*	0,00	440,00	0,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	19 995,92	40 000,00	30 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	7 695,00	20 000,00	10 000,00
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	116 000,00	129 212,44	116 000,00	180 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 397,85	3 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	9 170,13	30 000,00	15 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	36 190,00	55 000,00	55 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 890,00	10 000,00	5 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	120 000,00	120 000,00	23 528,60	120 000,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	213 683,85	230 000,00	250 000,00
6171	5173					Cestovné	0,00*	0,00	1 601,00	0,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	0,00*	0,00	2 397,74	0,00	0,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	55 990,00	0,00	0,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	0,00	2 100,00	0,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	65 000,00	66 836,00	65 000,00	70 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	0,00	500,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 876,40	8 000,00	8 000,00

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					
6402	5366			00246	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00*	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:						11 676 000,00	12 908 500,00	7 174 009,70	12 973 500,00	7 650 000,00

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	4 000 000,00*	4 381 600,00	-325 455,55	4 381 600,00	0,00
Financování CELKEM:							4 000 000,00	4 381 600,00	-325 455,55	4 381 600,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 145