

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 191 685,62	1 000 000,00	1 300 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	71 000,00	71 000,00	69 563,01	71 000,00	71 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	200 000,00	200 000,00	269 790,13	200 000,00	300 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 700 000,00	1 700 000,00	1 497 320,66	1 700 000,00	1 700 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	77 900,00	4 082 720,00	4 082 720,00	4 082 720,00	1 000 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 100 000,00	2 673 792,00	3 337 351,04	2 673 792,00	3 200 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	12 648,14	10 000,00	10 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	6 000,00	6 650,00	6 000,00	6 600,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	15 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	20 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00*	0,00	200,00	0,00	0,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	260 000,00	276 000,00	279 255,00	276 000,00	270 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	8 000,00	8 000,00	14 210,00	8 000,00	10 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	40 000,00	40 000,00	15 084,94	40 000,00	16 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	29 000,00	43 527,84	29 000,00	30 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00*	0,00	20 832,84	0,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 935 000,00	1 935 000,00	1 276 258,85	1 935 000,00	1 935 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	0,00	48 000,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	86 500,00	85 000,00	87 000,00
	4116			170515017		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	186 845,00	247 057,00	186 845,00	0,00
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	60 300,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	283 849,00	385 225,00	283 849,00	150 000,00
2141	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	350,00	350,00	200,00	350,00	100,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	6 020,00	1 000,00	1 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	108 150,00	108 150,00	0,00	108 150,00	110 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	50 000,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00*	10 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	60 000,00	0,00	0,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	115 000,00	0,00	100 000,00
3399	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	10 000,00	10 000,00	8 793,00	10 000,00	10 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	28 000,00	28 000,00	13 356,00	28 000,00	28 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2024</i>	<i>Skutečnost k 12/2024</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</i>	<i>Název</i>					
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	89 362,00	0,00	100 000,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	85 000,00*	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
3749	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	150 000,00	329 160,00	150 000,00	0,00
3749	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	24 000,00	29 840,00	24 000,00	0,00
4349	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	142 253,00	130 000,00	130 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	200,00	200,00	190,00	200,00	200,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	100 000,00	100 241,79	100 000,00	50 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Příjmy CELKEM:							8 289 250,00	13 650 556,00	13 949 295,86	13 650 556,00	11 156 200,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	46 796,72	50 000,00	50 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	196 350,00	230 000,00	300 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	190 000,00	186 192,00	190 000,00	50 000,00
2141	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	123 000,00	116 694,06	123 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	81 000,00	80 775,00	81 000,00	80 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	396 300,00	396 249,59	396 300,00	350 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 196,00	10 000,00	100 000,00
2223	5171					Opravy a udržování	0,00*	2 000,00	1 331,00	2 000,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	39 325,00	100 000,00	100 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2310	6121					Stavby	104 000,00	104 000,00	103 569,00	104 000,00	104 000,00
2321	5154					Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	4 531,68	7 000,00	7 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	720 000,00
2321	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	38 000,00	500 000,00	1 130 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 500,00	30 000,00	30 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00*	10 000,00	974,00	10 000,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	2 200,00	2 190,00	2 200,00	0,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	1 374,00	10 000,00	3 000,00
3392	5153					Plyn	150 000,00	150 000,00	77 271,03	150 000,00	100 000,00
3392	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	55 540,00	70 000,00	80 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 000,00	10 660,00	11 000,00	10 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	7 635,00	20 000,00	10 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	126 000,00	125 893,94	126 000,00	300 000,00
3399	5175					Pohoštění	80 000,00	80 000,00	55 312,00	80 000,00	150 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	17 056,20	25 000,00	25 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 200,00	5 166,61	5 200,00	20 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3419	5175					Pohoštění	0,00	3 500,00	3 455,00	3 500,00	10 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	1 300,00	1 255,50	1 300,00	10 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3429	5164					Nájemné	20 000,00	20 000,00	7 200,00	20 000,00	20 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	102 207,69	200 000,00	200 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	47 000,00	46 330,90	47 000,00	100 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	50 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	52 880,00	60 000,00	60 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 117,00	20 000,00	20 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	6 604,00	10 000,00	10 000,00
3639	5153					Plyn	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3639	5154					Elektrická energie	70 000,00	140 000,00	138 368,46	140 000,00	50 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	11 295,00	30 000,00	30 000,00
3639	5164					Nájemné	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	7 260,00	0,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	27 000,00	32 562,60	27 000,00	27 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	6 957,50	100 000,00	50 000,00
3639	5361					Nákup kolků	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3639	6121					Stavby	5 300 000,00*	5 300 000,00	2 892 691,00	5 300 000,00	0,00
3639	6123					Dopravní prostředky	0,00*	51 386,00	51 386,00	51 386,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00	18 200,00	2 012 864,00	18 200,00	20 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	442 000,00	441 950,34	442 000,00	500 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	219 098,52	250 000,00	300 000,00
3723	5171					Opravy a udržování	0,00	46 000,00	45 744,00	46 000,00	50 000,00
3723	5321	1087				Neinvestiční transfery obcím	160 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	5321	1087				Neinvestiční transfery obcím	0,00	159 000,00	158 966,00	159 000,00	200 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 200,00	7 200,00	4 105,00	7 200,00	5 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	300,00*	300,00	0,00	300,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	291 473,70	450 000,00	400 000,00
3749	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	152 943,00	149 040,80	152 943,00	200 000,00
3749	5169			170515017		Nákup ostatních služeb	0,00*	247 057,00	247 057,00	247 057,00	0,00
3749	5171					Opravy a udržování	0,00*	61 000,00	60 019,00	61 000,00	0,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
4349	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	216 816,40	200 000,00	300 000,00
4349	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	80 000,00	80 000,00	25 000,00	80 000,00	50 000,00
4349	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00*	20 000,00	3 490,00	20 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 194,00	30 000,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	11 000,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	20 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00*	10 000,00	1 850,00	10 000,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	16 000,00	15 529,00	16 000,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	1 434,00	14 000,00	250 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	650 000,00	650 000,00	599 170,00	650 000,00	650 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	53 900,00	55 000,00	55 000,00
6112	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6113	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	904,00	0,00	904,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	19 044,00	19 044,00	19 044,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00
6117	5019			98193		Ostatní platy	0,00*	2 000,00	1 917,00	2 000,00	0,00
6117	5019			98348		Ostatní platy	0,00*	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	12 616,00	12 616,00	12 616,00	0,00
6117	5161			98348		Poštovní služby	0,00*	111,00	111,00	111,00	0,00
6117	5173			98348		Cestovné	0,00*	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	450 000,00	450 000,00	430 115,00	450 000,00	500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	110 000,00	110 000,00	106 675,00	110 000,00	130 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	38 713,00	45 000,00	50 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	1 972,00	3 000,00	3 000,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	900,00	877,25	900,00	1 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	241,00	3 000,00	2 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 181,00	20 000,00	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 013,00	5 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 702,36	15 000,00	15 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 680,63	20 000,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 690,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	35 000,00	44 200,00	44 160,20	44 200,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	57 000,00	56 150,87	57 000,00	70 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 125,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	25 000,00	13 529,00	25 000,00	25 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	18 000,00	18 000,00	31 341,00	18 000,00	20 000,00
6171	5329	7154			026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	9 800,00	9 800,00	7 500,00	9 800,00	9 800,00
6310	5141					Úroky vlastní	12 000,00	12 000,00	4 630,65	12 000,00	10 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 369,60	8 000,00	8 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	77 900,00	4 082 720,00	4 082 720,00	4 082 720,00	1 000 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	4 254,48	4 254,48	4 254,48	25 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00*	7 100,00	7 014,60	7 100,00	0,00
Výdaje CELKEM:							11 320 200,00	16 967 563,48	14 568 526,88	16 967 563,48	10 767 300,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 432 950,00	3 719 007,48	1 554 231,02	3 719 007,48	-87 400,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-402 000,00	-402 000,00	-335 000,00	-402 000,00	-301 500,00
Financování CELKEM:							3 030 950,00	3 317 007,48	619 231,02	3 317 007,48	-388 900,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 172