

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					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 500 000,00	2 820 000,00	2 822 030,68	2 820 000,00	2 800 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	150 000,00	178 260,27	150 000,00	150 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	500 000,00	680 000,00	684 607,13	680 000,00	500 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 000 000,00	4 015 974,68	4 000 000,00	4 000 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	7 500 000,00	8 012 000,00	8 012 835,60	8 012 000,00	8 000 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	10 000,00	13 352,70	10 000,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	22 900,00	20 000,00	25 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	6 000,00	6 000,00	3 500,00	6 000,00	3 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	800 000,00	800 000,00	750 367,00	800 000,00	800 000,00
	1361					Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 381,00	2 000,00	2 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	100 000,00	100 000,00	41 288,60	100 000,00	20 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	60 000,00	83 236,49	60 000,00	80 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	40 000,00	40 440,03	40 000,00	20 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	700 000,00	1 250 000,00	1 266 940,01	1 250 000,00	1 000 000,00
	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					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00	238 072,00	198 410,00	238 072,00	240 045,00
	4116			34053		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	4122			00094		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4213			130189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	60 901,00	60 901,00	60 901,00	0,00
	4213			130589518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	243 601,00	243 601,00	243 601,00	0,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	225 300,00	225 208,00	225 300,00	220 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	800,00	10 000,00	1 000,00
3113	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00	300,00	0,00	300,00	835,00
3315	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	14 600,00	10 000,00	15 000,00
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	30 515,00	18 000,00	40 000,00
3429	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	75 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00
3511	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	130 479,00	120 000,00	130 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	140 000,00	140 000,00	155 250,00	140 000,00	170 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	7 250,00	2 000,00	2 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	0,00	6 440,00	0,00	0,00

Návrh 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</i>	<i>Název</i>					
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00	474 990,00	450 000,00	450 000,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	202 674,00	300 000,00	300 000,00
5512	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	210 000,00	210 000,00	425,57	210 000,00	210 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	239 310,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	317 500,00	0,00	0,00
6409	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	472 852,00	472 851,69	472 852,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	36 053,00	50 000,00	80 020,00
Příjmy CELKEM:							17 900 000,00	20 709 226,00	20 890 872,45	20 709 226,00	19 370 100,00

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	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	16 000,00	15 050,00	16 000,00	5 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	18 852,00	20 000,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	100 000,00	82 551,28	100 000,00	80 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	2 900 000,00	2 900 000,00	1 548 437,55	2 900 000,00	2 900 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	135 000,00	131 882,44	135 000,00	200 000,00
2310	6121					Stavby	750 000,00*	750 000,00	391 774,00	750 000,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	37 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	50 000,00	100 000,00	73 810,00	100 000,00	100 000,00
2321	6121					Stavby	3 379 000,00	3 379 000,00	485 108,28	3 379 000,00	4 970 100,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3113	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	313 000,00	312 906,00	313 000,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	7 985,00	8 000,00	8 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	11 200,00	11 126,00	11 200,00	0,00
3314	5137		34053			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
3315	5021					Ostatní osobní výdaje	38 000,00	78 000,00	82 227,00	78 000,00	74 000,00
3315	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	15 000,00	16 928,00	15 000,00	10 000,00
3315	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 000,00	7 150,00	8 000,00	4 000,00
3315	5164					Nájemné	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
3319	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	190 000,00	141 176,00	190 000,00	300 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	135 000,00	137 790,00	135 000,00	50 000,00
3319	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	30 000,00	34 063,00	30 000,00	30 000,00
3319	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 000,00	14 748,00	20 000,00	20 000,00
3326	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	150 000,00	86 260,00	150 000,00	0,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	167 000,00	166 150,45	167 000,00	50 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	178 000,00	177 613,50	178 000,00	50 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3399	5175					Pohoštění	20 000,00	65 000,00	62 137,00	65 000,00	30 000,00
3399	5194					Věcné dary	60 000,00	60 000,00	37 671,00	60 000,00	50 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3429	5164					Nájemné	20 000,00	24 200,00	24 137,00	24 200,00	25 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	135 000,00	134 624,18	135 000,00	75 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	0,00*	84 000,00	82 099,00	84 000,00	0,00
3612	5151					Studená voda	20 000,00	23 000,00	22 619,00	23 000,00	20 000,00

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					
3612	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	8 940,00	40 000,00	40 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	0,00*	150 000,00	139 387,80	150 000,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	324 100,00	323 916,00	324 100,00	0,00
3613	5151					Studená voda	15 000,00	20 000,00	25 854,00	20 000,00	20 000,00
3613	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	10 350,00	30 000,00	30 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	119 000,00	124 087,80	119 000,00	50 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	155 000,00*	496 000,00	503 677,75	496 000,00	0,00
3613	6121					Stavby	0,00	97 000,00	97 000,00	297 000,00	100 000,00
3613	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	519 000,00	528 458,23	869 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	500 000,00	730 000,00	723 192,47	730 000,00	720 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	43 500,00	43 291,40	43 500,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	116 428,60	200 000,00	80 000,00
3632	5151					Studená voda	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	119 500,00	119 428,95	119 500,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	33 000,00	23 563,55	33 000,00	35 000,00
3639	5151					Studená voda	5 000,00	14 000,00	13 153,00	14 000,00	15 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	135 000,00	110 224,31	135 000,00	100 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	645 000,00	645 000,00	483 088,11	645 000,00	400 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	77 500,00	77 259,00	77 500,00	150 000,00
3639	6121					Stavby	0,00*	1 037 000,00	1 036 726,00	1 437 000,00	0,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 617 281,02	2 000 000,00	1 000 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3741	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	646 000,00	786 000,00	746 245,00	786 000,00	750 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	220 000,00	219 683,00	220 000,00	100 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	170 000,00	194 156,00	170 000,00	70 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000,00	58 000,00	57 380,00	58 000,00	30 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	278 000,00	270 252,27	278 000,00	100 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	76 000,00	136 000,00	135 199,22	136 000,00	100 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	54 095,78	70 000,00	100 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	12 091,30	50 000,00	50 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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					
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	140 000,00
6112	5021		98135		Ostatní osobní výdaje	0,00*	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	910 000,00	910 000,00	852 408,00	910 000,00	910 000,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	180 000,00	180 000,00	145 338,00	180 000,00	180 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	75 376,00	110 000,00	110 000,00
6115	5021		98135		Ostatní osobní výdaje	0,00*	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00
6115	5021		98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	12 833,00	0,00	0,00
6115	5175		98193		Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 513,00	2 000,00	0,00
6117	5021		98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 000,00	11 800,00	15 000,00	0,00
6117	5175		98348		Pohoštění	0,00*	3 000,00	1 513,00	3 000,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	520 000,00	520 000,00	483 450,00	520 000,00	520 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	138 000,00	138 000,00	121 115,00	138 000,00	138 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	60 371,00	65 000,00	65 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	15 000,00	15 000,00	7 252,29	15 000,00	15 000,00
6171	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	0,00	2 706,00	0,00	0,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	163 500,00	166 503,64	163 500,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	186 850,88	300 000,00	300 000,00
6171	5151				Studená voda	20 000,00	20 000,00	6 318,00	20 000,00	20 000,00
6171	5161				Poštovní služby	13 000,00	13 000,00	5 612,00	13 000,00	13 000,00
6171	5162				Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00	113 543,86	250 000,00	250 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	38 720,00	100 000,00	100 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	262 000,00	262 000,00	211 179,46	262 000,00	262 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00*	23 000,00	22 361,00	23 000,00	0,00
6171	5175				Pohoštění	100 000,00	100 000,00	46 082,38	100 000,00	100 000,00
6171	5221				Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	37 000,00	36 228,00	37 000,00	0,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	12 000,00	34 000,00	35 011,22	34 000,00	12 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	446 810,00	0,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	110 000,00	0,00	0,00
6402	5364		98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	10 068,00	10 067,68	10 068,00	0,00
6409	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	6 886,00	35 000,00	35 000,00
6409	5329				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00
6409	5492				Dary fyzickým osobám	0,00*	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<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>					
Výdaje CELKEM:						17 500 000,00	24 383 801,00	18 458 635,65	25 333 801,00	18 970 100,00

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 bank.účtech	0,00*	6 074 575,00	-32 236,80	7 024 575,00	0,00
	8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
	8128				Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Financování CELKEM:						-400 000,00	3 674 575,00	-2 432 236,80	4 624 575,00	-400 000,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 154