

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	1 500 000,00	1 926 950,00	1 713 614,94	1 926 950,00	2 000 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	115 000,00	115 000,00	101 065,78	115 000,00	115 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	350 000,00	425 000,00	388 175,35	425 000,00	500 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 600 000,00	2 600 000,00	2 275 863,84	2 600 000,00	3 000 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,00	175 400,00	175 370,00	175 400,00	248 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	5 131 000,00	5 994 000,00	4 544 698,23	5 994 000,00	6 000 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	21 000,00*	21 000,00	1 221,90	21 000,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	9 000,00	9 000,00	8 080,00	9 000,00	8 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	482 000,00	482 000,00	481 975,00	482 000,00	482 000,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	60 000,00	60 000,00	23 634,08	60 000,00	30 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	50 000,00	46 844,71	50 000,00	60 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	40 000,00	22 912,87	40 000,00	40 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	1 100 000,00	1 679 600,00	1 464 521,66	1 679 600,00	2 000 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	185 000,00	182 200,00	182 200,00	182 200,00	183 000,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3319	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	65 000,00	115 000,00	98 654,00	115 000,00	115 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	5 000,00	5 000,00	1 400,00	5 000,00	5 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	46 000,00	46 000,00	40 465,00	46 000,00	46 000,00
3725	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	120 000,00	97 867,00	120 000,00	120 000,00
3769	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	45 000,00	45 000,00	42 762,00	45 000,00	45 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	197 000,00*	197 000,00	419,99	197 000,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							12 154 000,00	14 964 650,00	12 885 646,35	14 964 650,00	15 000 000,00

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					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	150 000,00	127 895,41	150 000,00	150 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	207 972,35	350 000,00	4 000 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	37 908,00	40 000,00	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	190 000,00	186 506,98	190 000,00	50 000,00
2321	6121					Stavby	500 000,00	600 000,00	530 134,00	600 000,00	250 000,00
2329	6121					Stavby - odlehčovací potrubí Radošovice	0,00*	20 000,00	16 096,50	20 000,00	0,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
2333	5171					Opravy a udržování	0,00*	1 020 000,00	960 619,00	1 020 000,00	0,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	400 000,00	356 565,00	400 000,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování	3 000 000,00*	2 800 000,00	987 245,00	2 800 000,00	0,00
2341	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	50 400,00	60 000,00	60 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	140 000,00	39 225,00	140 000,00	140 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 100,20	20 000,00	20 000,00
3319	5151					Studená voda	20 000,00	20 000,00	6 546,53	20 000,00	10 000,00
3319	5153					Plyn	30 000,00	50 000,00	40 510,00	50 000,00	50 000,00
3319	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	22 090,00	30 000,00	30 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 400,00	20 000,00	20 000,00
3319	5171					Opravy a udržování	0,00	250 000,00	218 920,00	250 000,00	50 000,00
3319	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	9 000,00	12 000,00	12 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 917,00	10 000,00	10 000,00
3399	5154					Elektrická energie	1 000,00	3 000,00	900,00	3 000,00	3 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	85 000,00	65 325,00	85 000,00	80 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	27 324,00	100 000,00	20 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	5 702,00	15 000,00	15 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	100 000,00	135 000,00	102 000,00	135 000,00	135 000,00
3419	5222					Neinvestiční dotace občanským	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	25 000,00	23 716,00	25 000,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	6 000,00	5 870,00	6 000,00	6 000,00

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					
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 600,00	10 000,00	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3421	6121					Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	358 356,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	97 097,03	200 000,00	150 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	15 617,18	100 000,00	100 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	200 000,00	184 646,00	200 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	1 609 000,00	1 608 150,00	1 609 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	140 074,93	250 000,00	200 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	550 000,00	638 500,00	520 110,00	638 500,00	600 000,00
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	17 877,00	30 000,00	30 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	450 000,00	403 764,32	450 000,00	450 000,00
3725	5169					bioodpad	200 000,00	200 000,00	82 250,00	200 000,00	150 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	350 000,00	270 360,00	350 000,00	350 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	40 000,00	80 000,00	62 512,51	80 000,00	80 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	55 000,00	22 687,00	55 000,00	55 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 103,00	2 000,00	2 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	61 685,33	65 000,00	65 000,00
3745	5154					Elektrická energie	0,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 787,86	20 000,00	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	380 000,00	363 847,03	380 000,00	380 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	440,00	40 000,00	700 000,00
3745	6121					Stavby	0,00*	6 401 000,00	6 122 755,30	6 401 000,00	0,00
3745	6121		00711			Stavby	0,00*	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00
3745	6123					Dopravní prostředky	0,00*	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	140 000,00	139 409,89	140 000,00	160 000,00
5212	5321					Neinvestiční transfery obcím	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	550 000,00	710 000,00	520 000,00	710 000,00	710 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	65 000,00	46 800,00	65 000,00	65 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6112	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 117,00	2 000,00	2 000,00
6115	5019			98193		Ostatní platy	0,00*	4 000,00	1 936,00	4 000,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	58 000,00	40 137,00	58 000,00	0,00
6115	5039			98193		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	400,00	343,00	400,00	0,00

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					
6115	5131			98193	Potraviny	0,00*	5 100,00	5 040,00	5 100,00	0,00
6115	5139			98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	14 300,00	14 201,00	14 300,00	0,00
6115	5168			98193	Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	250,00	243,00	250,00	0,00
6115	5171			98193	Opravy a udržování	0,00*	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00
6117	5019			98348	Ostatní platy	0,00*	3 000,00	2 787,00	3 000,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	51 000,00	50 928,00	51 000,00	0,00
6117	5039			98348	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	600,00	560,00	600,00	0,00
6117	5131			98348	Potraviny	0,00*	1 000,00	912,00	1 000,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	36 000,00	35 207,00	36 000,00	0,00
6117	5173			98348	Cestovné	0,00*	1 200,00	1 198,00	1 200,00	0,00
6117	5499			98348	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	4 500,00	4 408,00	4 500,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	650 000,00	650 000,00	515 606,00	650 000,00	650 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	150 000,00	127 873,49	150 000,00	150 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	46 405,00	60 000,00	60 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 818,00	4 000,00	5 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	12 000,00	11 499,00	12 000,00	0,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 668,00	10 000,00	10 000,00
6171	5151				Studená voda	22 000,00	22 300,00	22 298,47	22 300,00	23 000,00
6171	5153				Plyn	80 000,00	80 000,00	64 014,90	80 000,00	80 000,00
6171	5154				Elektrická energie	125 000,00	265 000,00	225 849,26	265 000,00	265 000,00
6171	5161				Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 698,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	27 963,77	30 000,00	40 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	8 266,80	12 000,00	8 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a práv	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 820,00	5 000,00	5 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	50 000,00	50 000,00	45 089,59	50 000,00	50 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	24 932,00	80 000,00	150 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	10 017,00	50 000,00	500 000,00
6171	5173				Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5175				pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 422,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	17 000,00	17 000,00	6 788,00	17 000,00	17 000,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	29 606,00	32 000,00	35 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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					
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	300 000,00	0,00	
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	100 000,00	176 400,00	176 271,00	248 000,00	
Výdaje CELKEM:							12 154 000,00	25 091 650,00	17 440 841,63	25 091 650,00	15 000 000,00

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*	10 127 000,00	2 555 195,28	10 127 000,00	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	10 127 000,00	4 555 195,28	10 127 000,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 142