

## 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 150 000,00	1 150 000,00	989 878,88	1 150 000,00	1 330 000,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	59 103,71	100 000,00	105 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	270 000,00	270 000,00	226 980,92	270 000,00	220 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 900 000,00	1 900 000,00	1 331 727,77	1 900 000,00	1 750 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	157 000,00	157 000,00	143 830,00	157 000,00	157 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	3 300 000,00	3 300 000,00	2 656 381,07	3 300 000,00	3 420 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	8 000,00	8 000,00	5 875,00	8 000,00	8 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	360 000,00	405 000,00	402 400,00	405 000,00	405 000,00
	1361				Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	1 100,00	5 000,00	5 000,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	50 000,00	13 645,97	50 000,00	40 000,00
	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	30 000,00	27 603,69	30 000,00	30 000,00
	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	15 000,00	13 013,62	15 000,00	16 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	1 050 000,00	1 050 000,00	1 023 820,56	1 050 000,00	1 050 000,00
	4111			98193	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	64 000,00	63 000,00	64 000,00	0,00
	4111			98348	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	64 000,00	51 964,00	64 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	286 000,00	286 000,00	249 830,00	286 000,00	286 000,00
1012	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	550,00	20 000,00	20 000,00
1012	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	409 720,00	440 000,00	440 000,00
2310	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	180 637,00	180 637,00	180 637,00	0,00
2321	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	530 000,00	635 000,00	541 600,00	635 000,00	635 000,00
3722	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	190 000,00	190 000,00	146 763,00	190 000,00	220 000,00
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				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	27 000,00	27 000,00	3 420,00	27 000,00	27 000,00
6171	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00
6171	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	300 000,00	300 000,00	4 000,00	300 000,00	100 000,00
6171	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00
6171	3111				Příjem z prodeje pozemků	30 000,00	30 000,00	21 730,00	30 000,00	30 000,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	40,20	2 000,00	2 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>10 250 000,00</b>	<b>10 789 937,00</b>	<b>8 665 015,39</b>	<b>10 829 937,00</b>	<b>10 447 300,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
1014	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	5 808,00	450 000,00	450 000,00
2212	6121					Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	8 600 000,00
2219	6121					Stavby	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2229	5169					Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	63 000,00	63 000,00	69 245,00	69 245,00	63 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	430 000,00	430 000,00	289 528,48	430 000,00	430 000,00
2310	5154					Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	268 913,16	400 000,00	400 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	157 000,00	204 000,00	164 094,16	204 000,00	204 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	504 000,00	581 059,00	443 104,47	581 059,00	600 000,00
2310	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	6121					Stavby	0,00*	168 578,00	168 578,00	168 578,00	0,00
2321	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	65 565,00	75 000,00	75 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 861,00	20 000,00	20 000,00
2321	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	160 070,70	200 000,00	200 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	58 203,31	150 000,00	150 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	355 084,31	600 000,00	500 000,00
2321	6121					Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 900 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3111	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	540,00	42 000,00	42 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	21 998,00	31 000,00	21 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	84 000,00	84 000,00	67 623,15	84 000,00	84 000,00
3399	5175					Pohoštění	60 000,00	60 000,00	45 224,00	60 000,00	60 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
3399	5194					Věcné dary	60 000,00	60 000,00	23 296,00	60 000,00	60 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	94 000,00	94 000,00	3 800,00	94 000,00	94 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
3631	5154					Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	89 612,68	220 000,00	220 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	20 000,00	16 243,04	20 000,00	20 000,00
3631	6121					Stavby	500 000,00	480 000,00	220 284,13	480 000,00	300 000,00
3632	5192					Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	8 488,00	30 000,00	30 000,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	10 520,00	20 000,00	20 000,00
3639	6121					Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	6 710,66	105 000,00	105 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	489 666,33	700 000,00	700 000,00
3722	5169	14				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	192 318,82	0,00	0,00
3744	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	7 819,00	7 819,00	7 819,00	8 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	400 000,00	400 000,00	320 539,00	400 000,00	400 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	190 000,00	179 500,00	119 900,00	179 500,00	179 500,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	150 000,00	106 463,24	150 000,00	150 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	35 000,00	38 635,00	48 755,00	35 000,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 500,00	1 134,47	1 500,00	1 500,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 000,00	95 000,00	16 989,00	95 000,00	95 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	25 000,00	21 370,00	25 000,00	25 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	42 801,00	50 000,00	50 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	56 718,00	150 000,00	150 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	23 878,00	30 000,00	30 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
4356	5321					Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5212	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
5212	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 900,00	2 333,00	2 900,00	2 900,00
5212	5175					Pohoštění	0,00	5 100,00	5 038,00	5 100,00	5 100,00
5212	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00



## 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
5219	5162				Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5272	5901				Nespecifikované rezervy	100 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
5512	5019				Ostatní platy	0,00	10 000,00	5 529,00	10 000,00	10 000,00
5512	5021				Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	15 288,00	22 000,00	12 000,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	22 700,00	2 895,74	22 700,00	22 700,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	72 300,00	61 274,00	72 300,00	72 300,00
5512	5154				Elektrická energie	73 000,00	73 000,00	57 540,00	73 000,00	73 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 637,00	5 000,00	5 000,00
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	68 920,00	68 920,00	68 920,00	40 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	13 100,00	30 000,00	30 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 558,00	30 000,00	30 000,00
5512	5175				Pohoštění	10 000,00	11 000,00	10 160,00	11 000,00	11 000,00
5512	6121				Stavby	200 000,00	120 080,00	65 130,00	120 080,00	200 000,00
5512	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6112	5021				Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	15 930,00	18 000,00	18 000,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 012 380,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	200 000,00	141 366,77	200 000,00	200 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	91 426,00	140 000,00	140 000,00
6112	5167				Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5173				Cestovné	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6115	5021			98193	Ostatní osobní výdaje	0,00*	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6115	5139			98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	6 000,00	4 062,00	6 000,00	0,00
6115	5161			98193	Poštovní služby	0,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6115	5169			98193	Nákup ostatních služeb	0,00*	7 000,00	3 855,00	7 000,00	0,00
6115	5173			98193	Cestovné	0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6115	5175			98193	Pohoštění	0,00*	8 000,00	3 360,00	8 000,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	40 000,00	36 859,00	40 000,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00
6117	5161			98348	Poštovní služby	0,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6117	5169			98348	Nákup ostatních služeb	0,00*	8 815,00	3 480,00	8 815,00	0,00
6117	5173			98348	Cestovné	0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	3 360,00	2 800,00	3 360,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	300 000,00	300 000,00	186 100,00	300 000,00	300 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	60 000,00	90 000,00	80 104,00	90 000,00	90 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 000,00	100 000,00	58 200,99	100 000,00	100 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 118,00	30 000,00	30 000,00

## 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	2 269,53	15 000,00	15 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	78 017,90	80 000,00	80 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	110 000,00	93 607,83	110 000,00	110 000,00
6171	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	102 590,83	200 000,00	200 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 341,00	10 000,00	10 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 325,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	21 969,00	22 000,00	22 000,00
6171	5164					Nájemné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	100 000,00	100 000,00	58 695,24	100 000,00	100 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	173 495,00	420 000,00	300 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	31 813,70	150 000,00	150 000,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	7 146,00	20 000,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	35 000,00	35 000,00	22 851,20	35 000,00	35 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	4 222,00	5 000,00	5 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	20 615,00	0,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	3 134,60	12 000,00	12 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	39 768,00	45 000,00	45 000,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	-125 305,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	143 830,00	143 830,00	143 830,00	157 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>18 770 000,00</b>	<b>19 415 286,00</b>	<b>6 810 283,44</b>	<b>19 455 286,00</b>	<b>25 397 000,00</b>

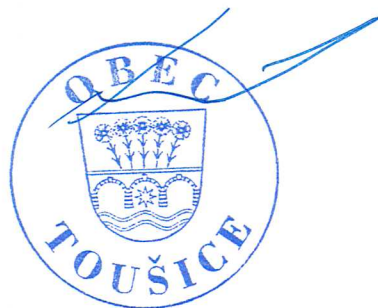
## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8 520 000,00	8 625 349,00	-1 854 731,95	8 625 349,00	7 449 700,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>8 520 000,00</b>	<b>8 625 349,00</b>	<b>-1 854 731,95</b>	<b>8 625 349,00</b>	<b>14 949 700,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 167



Kýrka: 21.11.2024

Kýrka: