

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					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	180 000,00	180 000,00	140 635,79	180 000,00	180 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00	15 000,00	8 237,13	15 000,00	15 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	40 000,00	40 000,00	32 426,16	40 000,00	40 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	270 000,00	270 000,00	189 639,15	270 000,00	270 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	500 000,00	500 000,00	380 182,62	500 000,00	500 000,00
	1341					Poplatek ze psů	900,00	900,00	600,00	900,00	600,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	7 000,00	7 000,00	4 800,00	7 000,00	5 000,00
	1361					Správní poplatky	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	6 000,00	6 000,00	1 949,22	6 000,00	3 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	5 000,00	4 086,48	5 000,00	5 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	5 000,00	1 875,46	5 000,00	5 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	140 000,00	160 000,00	159 205,22	160 000,00	160 000,00
	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	74 900,00	74 900,00	71 800,00	74 900,00	71 800,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	10 299,00	10 298,64	10 299,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	35 879,00	35 879,00	50,00	35 879,00	35 879,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	27 965,00	27 965,00	27 965,00	0,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	3 696,94	3 696,94	3 696,94	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							1 269 879,00	1 422 339,94	2 825 997,81	1 422 339,94	1 291 479,00

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					
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	54 000,00	52 970,00	54 000,00	50 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 059,00	15 058,80	15 059,00	10 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2141	5212					Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	20 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2141	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	3 500,00	6 000,00	5 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	3 000,00
2321	6121					Stavby	0,00*	58 718,00	58 718,00	58 718,00	0,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00*	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
3322	6121					Stavby	0,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3326	5154					Elektrická energie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3399	5131					Potraviny	4 000,00	9 000,00	6 397,36	9 000,00	9 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	6 000,00	3 472,00	6 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 000,00	1 815,00	2 000,00	2 000,00
3399	5194					Věcné dary	1 000,00	1 000,00	998,00	1 000,00	1 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	16 440,00	14 440,00	16 440,00	7 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	1 984,00	6 000,00	4 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	500,00	379,00	500,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3631	5154					Elektrická energie	40 000,00	54 800,00	50 540,00	54 800,00	45 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	15 411,00	15 411,00	15 411,00	5 000,00
3631	6121					Stavby	480 000,00	394 350,00	76 148,00	394 350,00	200 000,00
3633	6121					Stavby	0,00*	91 650,00	91 650,00	91 650,00	0,00
3639	5131					Potraviny	1 000,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	2 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	27 999,06	25 371,52	27 999,06	25 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	1 589,00	1 588,90	1 589,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00*	100 000,00	17 894,00	100 000,00	0,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	475,00*	475,00	0,00	475,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00
3639	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	78 460,00	100 000,00	500 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	636,00	635,25	636,00	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					
3722	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	57 321,57	80 000,00	80 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 000,00	10 254,75	17 000,00	15 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 000,00	11 284,46	12 000,00	13 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 198,00	30 000,00	30 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	23 000,00	19 443,90	23 000,00	23 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	2 000,00	1 571,00	2 000,00	2 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 206,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5175					Pohoštění	0,00	474,00	474,00	474,00	500,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	363 492,00	363 492,00	302 910,00	363 492,00	363 492,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 724,00	32 724,00	27 270,00	32 724,00	32 724,00
6112	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	400,00	400,00	100,00	400,00	300,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00
6115	5175					Pohoštění	0,00*	1 981,00	1 980,71	1 981,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
6117	5019			98348		Ostatní platy	0,00*	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00
6117	5039			98348		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	433,00	433,00	433,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	8 276,00	8 276,00	8 276,00	0,00
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	0,00*	130,00	130,00	130,00	0,00
6117	5173			98348		Cestovné	0,00*	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00
6117	5175					Pohoštění	0,00*	960,00	960,00	960,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	41 180,00	50 000,00	50 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
6171	5131					Potraviny	0,00	480,00	479,58	480,00	500,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	4 254,00	4 254,00	4 254,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	8 000,00	6 685,70	8 000,00	5 000,00
6171	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	349,00	500,00	500,00

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	5162					Služby elektronických komunikací	3 600,00	3 600,00	3 250,00	3 600,00	3 900,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	30 000,00	30 000,00	23 011,03	30 000,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	57 791,00	73 000,00	73 000,00
6171	5169	5055				Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	0,00*	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	13 500,00	10 592,00	13 500,00	13 000,00
6171	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	407,00	1 000,00	1 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 699,60	2 000,00	2 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 553,00	4 000,00	4 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	448 000,00	0,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	16 869,00	16 869,00	16 869,00	0,00
6409	5329	5155			026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	2 000,00	1 613,00	0,00	1 613,00	2 000,00
6409	5329	5155				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	387,00	387,00	387,00	0,00
6409	5368			98008		Výdaje z finančního vypořádání mezi regionální radou a kraji,	0,00*	33 738,00	0,00	33 738,00	0,00
Výdaje CELKEM:							1 902 191,00	2 239 236,06	3 028 350,13	2 239 236,06	1 740 741,00

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 bank.účtech	632 312,00	816 896,12	202 352,32	816 896,12	449 262,00
Financování CELKEM:							632 312,00	816 896,12	202 352,32	816 896,12	449 262,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Poznámka

Rozpočet na rok 2025 je schodkový. Schodek ve výši 449 262 Kč, který je způsoben plánovanými výdaji - stavba VO, budování skladu (Hessovina), bude kryt půjčkou u bankovní společnosti dle nejlepších nabídnutých podmínek.

Počet záznamů: 109