

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	10 869 000,00	12 169 285,00	11 277 767,97	12 169 285,00	11 712 500,00
	111X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daní z příjmů fyzických osob	1 931 000,00	1 991 000,00	1 991 507,95	1 991 000,00	2 203 000,00
	112X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daní z příjmů právnických osob	2 665 000,00	2 807 000,00	2 361 343,21	2 807 000,00	2 812 000,00
	121X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku	4 770 000,00	4 770 000,00	4 438 766,84	4 770 000,00	4 800 000,00
	133X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí	0,00	16 500,00	16 332,90	16 500,00	0,00
	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	402 500,00	404 150,00	368 174,00	404 150,00	420 500,00
	136X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem ze správních a soudních poplatků	3 000,00	9 000,00	7 430,00	9 000,00	5 000,00
	138X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daní a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti	70 000,00	158 000,00	105 518,29	158 000,00	118 000,00
	151X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Příjem z daní z majetku	900 000,00	925 000,00	921 559,78	925 000,00	925 000,00
	411X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	127 500,00	558 635,00	537 135,00	558 635,00	223 000,00
	412X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	421X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
	422X	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	108 414,00	108 414,00	1 442,00	108 414,00	108 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	3 000,00	360,00	3 000,00	1 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	331 000,00	348 000,00	247 560,00	348 000,00	330 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	965 000,00	1 095 000,00	1 074 210,18	1 095 000,00	1 278 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	49 400,00	91 400,00	79 776,85	91 400,00	58 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	2 000,00	22 000,00	21 519,00	22 000,00	100 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	2 006 000,00	2 005 099,08	2 006 000,00	0,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,00	4 000,00	4 238,00	4 000,00	4 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	20 000,00	28 400,00	8 400,00	28 400,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	123 000,00	110 172,00	141 080,00	175 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	2 500,00	2 270,00	2 500,00	2 500,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	17 000,00	11 136,00	17 000,00	15 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	15 000,00	157 000,00	105 874,78	157 000,00	184 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	224,64	1 000,00	1 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 600 000,00	1 600 000,00	405 600,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Příjmy CELKEM:							14 082 814,00	17 788 999,00	15 355 650,50	17 807 079,00	15 571 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	10 000,00	7 642,70	10 000,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150 000,00	170 000,00	43 647,00	170 000,00	170 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00	2 882,00	5 000,00	5 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	98 390,90	108 918,70	104 118,00	108 918,70	108 918,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	30 000,00	92 000,00	63 458,60	92 000,00	166 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 206 500,00	938 500,00	855 402,00	938 500,00	490 500,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	107 050,00	138 550,00	101 058,59	138 550,00	134 050,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	677 000,00	770 000,00	527 069,75	770 000,00	784 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	29 000,00	35 000,00	18 355,12	35 000,00	43 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	178 500,00	178 500,00	142 043,36	178 500,00	178 500,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	115 000,00	115 000,00	71 686,78	115 000,00	116 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	28 000,00	889 200,00	486 000,00	889 200,00	28 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	463 000,00	1 220 500,00	810 702,24	1 220 500,00	493 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	285 000,00	500 000,00	252 847,73	500 000,00	477 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	253 000,00	514 500,00	270 929,99	514 500,00	242 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	21 000,00	171 000,00	156 234,70	171 000,00	30 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	341 000,00	455 000,00	43 050,93	455 000,00	651 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17 000,00	17 000,00	8 033,79	17 000,00	17 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	604 000,00	331 000,00	202 011,42	331 000,00	305 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	55 000,00	330 000,00	238 519,52	330 000,00	340 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 681 000,00	3 483 285,00	2 885 720,77	3 483 285,00	1 818 500,00
4319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	70 000,00	84 000,00	53 152,00	84 000,00	93 000,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	508 100,00	467 888,10	508 100,00	0,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	130 000,00	130 000,00	112 060,00	130 000,00	150 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	8 000,00	25 000,00	12 403,19	25 000,00	25 000,00
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	235 700,00	255 700,00	159 428,67	255 700,00	308 700,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	566 800,00	616 000,00	560 415,00	616 000,00	682 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	33 032,00	48 000,00	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	32 000,00	23 400,00	32 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 977 700,00	2 361 700,00	1 868 899,80	2 361 700,00	2 234 800,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 300,00	20 300,00	12 258,40	20 300,00	20 300,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 600 000,00	1 600 000,00	405 600,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	230 000,00	372 100,00	372 015,00	372 100,00	374 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	23 767,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 222 503,10	410 885,30	119 859,80	410 885,30	2 763 525,00
Výdaje CELKEM:							13 474 474,00	17 075 769,00	11 570 556,95	17 075 769,00	14 962 660,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-608 340,00	-713 230,00	-3 785 093,55	-713 230,00	-608 340,00
	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	0,00	1 890 400,00	-1 282 853,55	1 890 400,00	0,00
	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-608 340,00	-608 340,00	-506 950,00	-608 340,00	-608 340,00
	8901	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00
Financování CELKEM:							-608 340,00	-713 230,00	-3 785 093,55	-713 230,00	-608 340,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 78