

## 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	280 000,00	280 000,00	256 315,15	280 000,00	280 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	20 000,00	20 000,00	16 540,00	20 000,00	20 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	55 000,00	65 000,00	64 142,90	65 000,00	65 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	450 000,00	450 000,00	356 176,70	450 000,00	450 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	80 000,00	80 000,00	45 410,00	80 000,00	80 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	880 000,00	880 000,00	793 259,89	880 000,00	880 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	40 000,00	35 344,20	40 000,00	40 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	2 200,00	2 200,00	900,00	2 200,00	2 200,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	35 000,00	35 000,00	12 300,00	35 000,00	35 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	14 000,00	14 000,00	3 355,40	14 000,00	14 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	11 000,00	10 356,45	11 000,00	11 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	5 300,00	4 956,69	5 300,00	5 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	190 000,00	211 000,00	210 967,31	211 000,00	211 000,00
	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	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00
	4122			00457		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	138 455,00	139 955,00	138 455,00	145 000,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	30 000,00	29 430,87	30 000,00	0,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	2 000,00	1 450,00	2 000,00	2 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	120 000,00	120 000,00	109 600,00	120 000,00	160 000,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	150,00	140,94	150,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
6171	2149					Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	12 000,00	16 300,00	16 228,04	16 300,00	16 300,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 754 621,56	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	49 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>2 330 000,00</b>	<b>2 606 405,00</b>	<b>5 116 451,10</b>	<b>2 606 405,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

## 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1031	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	11 862,84	12 000,00	12 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	78 600,00	78 600,00	30 000,00	78 600,00	170 000,00
1036	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	34 000,00	33 242,33	34 000,00	0,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	188 000,00	187 708,51	188 000,00	12 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	1 045,44	2 000,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	645 000,00	1 105 682,46	1 105 682,46	1 105 682,46	20 000,00
2310	5169	98				Nákup ostatních služeb	20 000,00	33 000,00	7 049,46	33 000,00	33 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	14 682,00	13 978,00	14 682,00	0,00
2321	5021	98				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	17 518,00	18 427,00	17 518,00	30 000,00
2321	5137	98				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5139	98				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2321	5154					Elektrická energie	0,00*	60 100,00	68 500,00	60 100,00	0,00
2321	5154	98				Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	9 630,00	9 559,00	9 630,00	0,00
2321	5169	98				Nákup ostatních služeb	20 000,00	41 500,00	41 415,61	41 500,00	41 500,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00	40 000,00	39 083,00	40 000,00	30 000,00
2322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	70,00	70,00	70,00	0,00
3121	6121					Stavby	0,00*	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
3314	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3322	5171					Opravy a udržování	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	200 000,00
3322	5171			00457		Opravy a udržování	0,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	126,00	126,00	126,00	0,00
3326	5171					Opravy a udržování	150 000,00*	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3391	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	80,00	80,00	80,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	4 150,00	15 000,00	15 000,00
3399	5194					Výdaje na věčné dary	15 000,00	15 000,00	3 615,00	15 000,00	15 000,00
3399	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 987,00	2 000,00	5 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	25 000,00	23 095,00	25 000,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	5 000,00	2 370,00	5 000,00	0,00
3612	5154					Elektrická energie	0,00*	40 000,00	39 515,30	40 000,00	0,00
3612	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	3 000,00	2 532,00	3 000,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 670,00	10 000,00	20 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	0,00*	478 167,75	477 677,75	478 167,75	0,00
3612	6121					Stavby	0,00*	340 154,62	340 154,62	340 154,62	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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3613	5154					Elektrická energie	40 000,00	77 200,00	107 200,00	77 200,00	77 200,00
3613	5171					Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	14 465,00	15 000,00	30 000,00
3631	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	68 346,58	80 000,00	80 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	20 000,00
3639	5329	6152				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	690,00	690,00	690,00	0,00
3639	5329	6153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	500,00	500,00	500,00	0,00
3639	6121					Stavby	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	4 871,41	0,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	92 000,00	91 474,20	92 000,00	120 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	44 079,00	60 000,00	60 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00*	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	4 398,00	7 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	11 000,00	10 686,90	11 000,00	30 000,00
3745	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	570,00	2 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5272	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5222	6090				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	220 000,00	220 000,00	239 177,00	220 000,00	220 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 531,00	30 000,00	30 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00
6115	5175					Pohoštění	0,00*	344,00	344,00	344,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00
6117	5169			98348		Nákup ostatních služeb	0,00*	13 000,24	13 000,24	13 000,24	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	7 000,00	6 385,00	7 000,00	10 000,00
6171	5141					Úroky vlastní	0,00	13 000,00	11 400,30	13 000,00	20 000,00

## 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	51 300,00	40 000,00	40 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	737,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 000,00	6 837,00	7 000,00	15 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	23 000,00	22 411,51	23 000,00	30 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	30 000,00	30 000,00	23 832,60	30 000,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	99 932,05	100 000,00	100 000,00
6171	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	967,00	1 000,00	1 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	1 000,00	276,00	1 000,00	0,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	21 518,00	21 518,00	21 518,00	25 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	6 203,15	10 094,11	6 203,15	6 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	16 000,00	33 322,00	32 411,00	33 322,00	35 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 783 621,56	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	45 410,00	45 410,00	45 410,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>2 110 000,00</b>	<b>4 470 109,22</b>	<b>6 511 673,78</b>	<b>4 470 109,22</b>	<b>2 017 900,00</b>

## 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-625 000,00*	1 383 704,22	851 124,19	1 383 704,22	0,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	625 000,00*	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-220 000,00	-220 000,00	-155 901,51	-220 000,00	-482 100,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-220 000,00</b>	<b>1 863 704,22</b>	<b>1 395 222,68</b>	<b>1 863 704,22</b>	<b>-482 100,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

**Poznámka**

Zveřejněno na úřední desce dne : 28.11.2024

Zveřejněno na webových stránkách obce dne : 28.11.2024

Sejmuto z úřední desky a webových stránek obce dne:

Schváleno zastupitelstvem obce dne :

Rozpočet je sestaven jako přebytkový, přebytek bude použit na splátku zápůjčky od SFŽP poskytnuté na vybudování ČOV a kanalizace. Splatnost zápůjčky je stanovena dle splátkového kalendáře do r. 2040.  
Ing. Svatava Tichopádová  
starostka obce Milejovice

Počet záznamů: 121