# Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | Skutečnost k 10/2024 | Očekávané plnění 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111 | | | | | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č | 300 000,00 | 300 000,00 | 342 538,49 | 300 000,00 | 350 000,00 |
| | 1112 | | | | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 689,92 | 22 000,00 | 21 400,00 |
| | 1113 | | | | | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle | 55 000,00 | 77 520,00 | 83 329,30 | 77 520,00 | 85 000,00 |
| | 1121 | | | | | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 425 000,00 | 433 500,00 | 487 742,01 | 433 500,00 | 500 000,00 |
| | 1122 | | | | | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy | 0,00* | 15 770,00 | 15 770,00 | 15 770,00 | 0,00 |
| | 1211 | | | | | Příjem z daně z přidané hodnoty | 950 000,00 | 950 000,00 | 976 538,60 | 950 000,00 | 980 000,00 |
| | 1341 | | | | | Příjem z poplatku ze psů | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 200,00 | 2 300,00 | 2 200,00 |
| | 1343 | | | | | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 500,00 | 500,00 | 396,00 | 500,00 | 400,00 |
| | 1345 | | | | | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a | 65 000,00 | 65 000,00 | 63 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 1361 | | | | | Příjem ze správních poplatků | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 1381 | | | | | Daň z hazardních her | 13 000,00* | 5 000,00 | 4 938,77 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 1386 | | | | | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her | 0,00 | 13 000,00 | 10 354,01 | 13 000,00 | 10 000,00 |
| | 1387 | | | | | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím | 0,00 | 5 000,00 | 4 751,90 | 5 000,00 | 4 000,00 |
| | 1511 | | | | | Příjem z daně z nemovitých věcí | 420 000,00 | 420 000,00 | 323 835,90 | 420 000,00 | 400 000,00 |
| | 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 | 74 900,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 74 900,00 |
| | 4116 | | | 170529031 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00* | 6 560,00 | 6 560,00 | 6 560,00 | 0,00 |
| | 4122 | | | 00710 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00* | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 |
| 1031 | 2111 | | | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2310 | 2111 | | | | | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 57 000,00 | 58 100,00 | 64 180,00 | 58 100,00 | 70 000,00 |
| 3419 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00* | 0,00 | 2 997,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 2119 | | | | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00* | 15 100,00 | 15 082,00 | 15 100,00 | 0,00 |
| 3639 | 2131 | | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 31 000,00 | 31 000,00 | 14 152,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 3639 | 3111 | | | | | Příjem z prodeje pozemků | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 3729 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 23 000,00 | 23 000,00 | 26 432,50 | 23 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 2324 | | | | | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00* | 0,00 | 80 551,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | 2141 | | | | | Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 477,43 | 1 000,00 | 600,00 |
| 6330 | 4138 | | | | | Převody z vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Příjmy CELKEM:** | | | | | | | **2 450 200,00** | **2 763 650,00** | **2 901 518,08** | **2 763 650,00** | **2 628 000,00** |

# Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | Skutečnost k 10/2024 | Očekávané plnění 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 450,00 | 25 000,00 | 20 000,00 |
| 1031 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00* | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1031 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| 2212 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2212 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 500,00 |
| 2310 | 5151 | | | | | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 878,76 | 50 000,00 | 55 000,00 |
| 2310 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 15 000,00 | 17 000,00 | 14 237,37 | 17 000,00 | 15 000,00 |
| 2310 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 25 700,00 | 25 700,00 | 17 109,00 | 25 700,00 | 25 000,00 |
| 2310 | 6121 | | | | | Stavby | 400 000,00 | 400 000,00 | 133 500,00 | 400 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2321 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 40 000,00* | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2321 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 900 000,00 |
| 2341 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 20 000,00* | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3314 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 3314 | 5137 | | | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3319 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 3326 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3341 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 000,00 |
| 3399 | 5175 | | | | | Pohoštění | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 397,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3399 | 5194 | | | | | Věcné dary | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 959,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3412 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00* | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3412 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 10 000,00 | 18 100,00 | 15 300,00 | 18 100,00 | 16 000,00 |
| 3412 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 5 000,00 |
| 3412 | 5171 | | | 00710 | | Opravy a udržování | 0,00* | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 |
| 3412 | 6121 | | | | | Stavby | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3419 | 5222 | | | | | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3613 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 10 000,00 | 13 500,00 | 10 856,97 | 13 500,00 | 14 000,00 |
| 3631 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 010,00 | 60 000,00 | 50 000,00 |
| 3631 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 5 000,00 | 51 000,00 | 50 892,60 | 51 000,00 | 5 000,00 |
| 3631 | 6121 | | | | | Stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3639 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3722 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 224 889,33 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3723 | 5649 | 6151 | | | | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 0,00* | 272 767,88 | 272 767,88 | 272 767,88 | 0,00 |
| 3745 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 650,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 776,30 | 6 500,00 | 5 000,00 |
| 3745 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | 6 000,00 | 8 000,00 | 7 006,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3745 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

# Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | Skutečnost k 10/2024 | Očekávané plnění 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3745 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 8 000,00 | 17 000,00 | 16 995,00 | 17 000,00 | 8 000,00 |
| 5213 | 5903 | | | | | Rezerva na krizová opatření | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 500,00 | 1 176,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5156 | | | | | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 569,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
| 6112 | 5023 | | | | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 408 000,00 | 408 000,00 | 340 000,00 | 408 000,00 | 408 000,00 |
| 6112 | 5032 | | | | | Povinné pojistné na veřejné zd | 17 300,00 | 17 300,00 | 14 400,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| 6112 | 5173 | | | | | Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6115 | 5021 | | | 98193 | | Ostatní osobní výdaje | 0,00* | 12 653,00 | 12 653,00 | 12 653,00 | 0,00 |
| 6115 | 5139 | | | 98193 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00* | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 |
| 6115 | 5164 | | | 98193 | | Nájemné | 0,00* | 15 603,00 | 9 850,00 | 15 603,00 | 0,00 |
| 6115 | 5173 | | | 98193 | | Cestovné | 0,00* | 1 418,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | 0,00 |
| 6115 | 5175 | | | 98193 | | Pohoštění | 0,00* | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 |
| 6117 | 5021 | | | 98348 | | Ostatní osobní výdaje | 0,00* | 12 822,00 | 12 822,00 | 12 822,00 | 0,00 |
| 6117 | 5139 | | | 98348 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00* | 1 995,00 | 1 995,00 | 1 995,00 | 0,00 |
| 6117 | 5161 | | | 98348 | | Poštovní služby | 0,00* | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 6117 | 5164 | | | 98348 | | Nájemné | 0,00* | 13 468,00 | 13 468,00 | 13 468,00 | 0,00 |
| 6117 | 5173 | | | 98348 | | Cestovné | 0,00* | 1 958,00 | 1 958,00 | 1 958,00 | 0,00 |
| 6117 | 5175 | | | 98348 | | Pohoštění | 0,00* | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 |
| 6171 | 5021 | | | | | Ostatní osobní výdaje | 152 000,00 | 152 000,00 | 122 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| 6171 | 5038 | | | | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 5 000,00 |
| 6171 | 5139 | | | | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 874,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5154 | | | | | Elektrická energie | 160 000,00 | 160 000,00 | 144 400,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 6171 | 5161 | | | | | Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 82,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5162 | | | | | Služby telekomunikací a radiok | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 857,01 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5164 | | | | | Nájemné | 0,00* | 20,00 | 12,00 | 20,00 | 0,00 |
| 6171 | 5166 | | | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 388,63 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5168 | | | | | Zpracování dat a služby související s informačními a | 90 000,00 | 90 000,00 | 36 569,44 | 90 000,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5169 | | | | | Nákup ostatních služeb | 550 000,00 | 199 004,00 | 21 513,60 | 199 004,00 | 305 000,00 |
| 6171 | 5171 | | | | | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5172 | | | | | Podlimitní programové vybavení | 0,00* | 3 500,00 | 3 025,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 6171 | 5175 | | | | | Pohoštění | 5 000,00 | 11 000,00 | 7 522,00 | 11 000,00 | 8 000,00 |
| 6171 | 5321 | 6005 | | | | Neinvestiční dotace obcím | 1 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 1 200,00 |
| 6171 | 5329 | 6151 | | | | Ostatní neinvest.dotace veřejn | 17 700,00 | 72 488,12 | 72 488,12 | 72 488,12 | 17 700,00 |

# Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 10/2024 | Skutečnost k 10/2024 | Očekávané plnění 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 5329 | 6156 | | | | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6310 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 940,60 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6320 | 5163 | | | | | Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 801,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00* | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 5365 | | | | | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00* | 15 770,00 | 15 770,00 | 15 770,00 | 0,00 |
| **Výdaje CELKEM:** | | | | | | | **4 758 700,00** | **5 072 150,00** | **1 929 810,61** | **5 072 150,00** | **10 376 000,00** |

# Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | 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 | 2 308 500,00 | 2 308 500,00 | -971 707,47 | 2 308 500,00 | 7 748 000,00 |
| **Financování CELKEM:** | | | | | | | **2 308 500,00** | **2 308 500,00** | **-971 707,47** | **2 308 500,00** | **7 748 000,00** |

**) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025*

Počet záznamů: 107

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce dne: 22. 11. 2024

Sejmuto dne:

OBEC LOM
Lom 9, 388 01 Blatná
IČO: 00667676
Tel.: 383 496 120