

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Příjmy								
						Výpis dle		
						1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 282 557,00	Závislá činnost
						1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	185 058,00	OSVČ
						1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	390 231,00	Kapitálové výnosy
						1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 085 641,00	PO
						1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	800 000,00	DPPO
						1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	6 058 638,00	DPH
						1341 Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	
						1342 Příjem z poplatku z pobytu	2 000,00	
						1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	700 000,00	
						1361 Příjem ze správních poplatků	8 000,00	
						1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	35 000,00	
						1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	40 000,00	Daň z haz.her
						1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	20 000,00	Daň z tech.her
						1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	700 000,00	Daň z nemovitostí
						2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a	74 966,00	Splátka od ČOV
						4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	442 461,00	Výkon státní správy
				104113022		4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	75 860,00	Příjem VPP ČR
				104513022		4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	250 140,00	Příjem VPP EU
2119	2343					Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	10 500,00	
2141	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	40 000,00	zboží v IC
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 450 000,00	ČOV
3313	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	Příjem z promítání v letním kině
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	640,00	čtenářské poplatky
3399	2111		3			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00	Příjem z akce dřevák
3399	2112		2			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	170 000,00	Příjem z prodeje zmrzliny
3399	2112		1			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	90 000,00	Příjem akce zabijačka
3399	2112		3			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	90 000,00	Příjem z prodeje občerstvení
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	90 000,00	dary na akce
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	314 600,00	služby BS
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	625 800,00	nájmy BS
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	39 840,00	služby nebyt
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	21 216,00	nájem nebyt
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	hrobová místa

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	věcná břemena
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	22 500,00	nájmy pozemků
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	220 000,00	prodej pozemků
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	podnikatelé odpad
3729	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 000,00	SD
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	příjem EKO
Příjmy - dle							18 856 648,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	14 317 125,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	3 551 062,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	220 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	768 461,00

Rozpočet schválil:

Dne:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Výdaje								
						Výpis dle		
1032	5169					Nákup ostatních služeb	237 000,00	Lesní hospodář, prořezávka,sázení , zalesňování
1032	5171					Opravy a udržování	170 000,00	Sazenice na zalesnění
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	70 600,00	Rybářský spolek
2141	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	235 000,00	Mzda IC
2141	5021					Ostatní osobní výdaje	140 000,00	Dohody IC
2141	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	57 000,00	Soc.pojistění
2141	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	Zdr.pojistění
2141	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	1 000,00	Zákonné pojištění
2141	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	60 000,00	Zboží k prodeji
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	
2141	5164					Nájemné	220 000,00	
2141	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	Kopírka
2141	5171					Opravy a udržování	50 000,00	
2143	5175					Pohoštění	2 000,00	
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	Dopravní značení
2212	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	Zimní a běžná údržba
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	Posyp.materiál
2219	5171					Opravy a udržování	20 000,00	Naučná stezka, nátěr
2321	5169					Nákup ostatních služeb	950 000,00	ČOV
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	Opravy, vpustě, těsnost
2333	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	Čištění koryt
2333	5171					Opravy a udržování	10 000,00	Opravy propustků, zábradlí
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	Materiál na lávky, barvy
2341	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	Čištění rybníků a hráze
2341	5171					Opravy a udržování	72 500,00	Údržba, opravy
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 335 700,00	Příspěvek ZŠ a MŠ
3114	5169					Nákup ostatních služeb	3 500,00	
3313	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	Notebook
3313	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	Filmy
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	Dohoda knihovnice
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	Knížní fond
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3314	5154					Elektrická energie	68 400,00	
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	1 815,00	
3314	5169					Nákup ostatních služeb	11 500,00	
3314	5175					Pohoštění	1 000,00	
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	Kronika
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	Spolek seniorů
3330	5171					Opravy a udržování	200 000,00	Oprava kostel.zvonu
3341	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	Kontrola a údržba rozhlasu
3349	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	20 000,00	Mobilní SMS
3349	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	Noviny
3399	5021		2			Ostatní osobní výdaje	100 000,00	Dohody zmrzlina
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	17 000,00	OSA
3399	5131					Potravin	5 000,00	Brigády
3399	5138		2			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	Zboží zmrzlina
3399	5138		1			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	120 000,00	Akce zabijačka
3399	5138		3			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	130 000,00	Zboží na dřevák
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	315 000,00	Materiál akce
3399	5139		1			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	Potřeby na zabijačku
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	
3399	5169					Nákup ostatních služeb	650 000,00	Služby kulturní akce
3399	5175					Pohoštění	20 000,00	Pohoštění repre
3399	5194					Výdaje na věcné dary	30 000,00	Jubilanti
3399	5194		3			Výdaje na věcné dary	25 000,00	Věcné dary pro účastníky akce
3412	5154					Elektrická energie	20 520,00	
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	SK Lipová
3419	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	DSO olymp. RBK
3421	5171					Opravy a udržování	30 000,00	Oprava a údržba dětského hřiště
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	105 000,00	
3612	5154					Elektrická energie	115 700,00	
3612	5163					Služby peněžních ústavů	3 550,00	Pojištění čp.337
3612	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	Kominík, revize
3612	5171					Opravy a udržování	700 000,00	Oprava BS
3631	5154					Elektrická energie	339 000,00	
3631	5164					Nájemné	24 200,00	Vánoční osvětlení

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	Montáž vánočního osvětlení
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	
3635	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	Doplatek územní plán
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	325 500,00	Mzda
3639	5011			104113022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	115 000,00	VPP
3639	5011			104513022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	383 000,00	VPP
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	81 000,00	Soc.pojištění
3639	5031			104113022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	20 000,00	Soc.poj. VPP
3639	5031			104513022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	60 000,00	Soc.poj. VPP
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	Zdr.pojištění
3639	5032			104113022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	Zdr.VPP
3639	5032			104513022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	Zdr.VPP
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	2 000,00	Zákonné pojištění
3639	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	
3639	5154					Elektrická energie	3 720,00	
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	
3639	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	Povinné ručení
3639	5164					Nájemné	2 000,00	
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	
3639	5171					Opravy a udržování	30 000,00	
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	Vklady pozemků
3639	6130					Pozemky	30 000,00	Nákup pozemku u hřbitova
3721	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	
3722	5164					Nájemné	84 000,00	Pronájem nádob na odpady KO
3722	5169					Nákup ostatních služeb	800 000,00	Svoz KO
3723	5164					Nájemné	12 000,00	Pronájem nádob na odpady TR
3723	5169					Nákup ostatních služeb	650 000,00	Svoz TR
3729	5021					Ostatní osobní výdaje	38 000,00	Dohoda SD
3729	5154					Elektrická energie	3 600,00	
3729	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	Odvoz objemného odpadu
3729	5171					Opravy a udržování	450 000,00	Fasáda +plot SD
3744	5171					Opravy a udržování	30 000,00	Protipovodňová opatření
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	Dohody zeleň
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	
3745	5163					Služby peněžních ústavů	9 700,00	Povinné pojištění
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	
3745	5171					Opravy a udržování	100 000,00	
4350	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	Květiny pro DDL
4350	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000,00	Příspěvek DDL
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	Krizová opatření
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	Požární ochrana
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 043 000,00	Zastupitelé
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	180 000,00	Soc.pojištění
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	96 000,00	Zdr.pojištění
6117	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 081,00	Vratka za volby do EP
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 080 000,00	Mzdy OÚ
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	36 000,00	Dohoda
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	280 000,00	Soc.pojištění
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	97 200,00	Zdr.pojištění
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	4 800,00	Zákonné pojištění
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	Stroje, spotřebiče
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	Kanc.potřeby
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	
6171	5153					Plyn	180 000,00	
6171	5154					Elektrická energie	57 700,00	
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	
6171	5162					Služby elektronických komunikací	48 000,00	Telefony
6171	5163					Služby peněžních ústavů	154 000,00	Pojištění majetku
6171	5164					Nájemné	22 950,00	
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	Právní služby
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	45 000,00	ALIS roční poplatky
6171	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	
6171	5171					Opravy a udržování	700 000,00	Zasadačka
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	Pohoštění + jubilanti
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	Členské příspěvky
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	Destinační fond ČŠ

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	Přestupková agenda Šluknov
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	26 500,00	Příspěvky Euroregiony
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	Správní poplatky
6310	5141					Úroky vlastní	217 000,00	Úroky z úvěrů
6310	5163					Služby peněžních ústavů	19 000,00	
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	DPH
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	800 000,00	DPPO

Výdaje - dle	18 890 736,00
---------------------	----------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	18 860 736,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	30 000,00

Rozpočet schválil:

Dne:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Financování								
			Výpis dle					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	936 588,00	
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-622 656,00	
	8124	600		90877		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-279 844,00	
Financování - dle							34 088,00	

Rozpočet schválil:

Dne:

Počet záznamů: 187