

Návrh rozpočtu obce Mokřý Lom na r. 2025

I. Rozpočtové příjmy

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2024 po změnách | Plnění v % | Rozpočet 2025 |
|---------------|-------------|--|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí | 350 000,00 | 350 000,00 | 86,49 | 400 000,00 |
| | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 25 000,00 | 25 000,00 | 75,57 | 35 000,00 |
| | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 88 000,00 | 88 000,00 | 84,51 | 72 000,00 |
| | 1121 | Příjem z daně z příjmů právnických osob | 620 000,00 | 620 000,00 | 70,17 | 570 000,00 |
| | 1122 | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 000,00 | 6 840,00 | 100,00 | 7 000,00 |
| | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 80,73 | 1 116 000,00 |
| | 1341 | Příjem z poplatku ze psů | 2 000,00 | 2 050,00 | 100,00 | 2 000,00 |
| | 1342 | Příjem z poplatku z pobytu | 10 000,00 | 10 000,00 | 89,00 | 10 000,00 |
| | 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 80 000,00 | 80 000,00 | 94,50 | 75 000,00 |
| | 1381 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 44,59 | 5 000,00 |
| | 1386 | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 9 347,37 | 100,00 | 16 000,00 |
| | 1387 | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 4 289,91 | 100,00 | 4 000,00 |
| | 1511 | Příjem z daně z nemovitých věcí | 175 000,00 | 272 631,52 | 100,00 | 270 000,00 |
| | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 63 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 75 000,00 | 75 000,00 | 95,73 | 72 000,00 |
| | XXXX | Bez paragrafu | 2 519 000,00 | 2 696 658,80 | 82,41 | 2 654 000,00 |
| 2310 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 28 000,00 | 28 800,00 | 100,00 | 28 000,00 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 28 000,00 | 28 800,00 | 100,00 | 28 000,00 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 17 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 | 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 000,00 | 18 240,00 | 100,00 | 18 000,00 |
| 3639 | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 | 36 140,00 | 100,00 | 18 000,00 |
| 3725 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 28 000,00 | 28 636,00 | 100,00 | 30 000,00 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 28 000,00 | 28 636,00 | 100,00 | 30 000,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy a úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6310 | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 2 590 000,00 | 2 790 234,80 | 84,79 | 2 780 000,00 |

II. Rozpočtové výdaje

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2024 po změnách | Plnění v % | Rozpočet 2025 |
|-------------|-------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| 1031 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 25 000,00 | 92,78 | 30 000,00 |
| 1031 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 20 999,00 | 100,00 | 5 000,00 |
| 1031 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 18 560,00 | 100,00 | 10 000,00 |
| 1031 | XXXX | Pěstební činnost | 40 000,00 | 64 559,00 | 97,21 | 45 000,00 |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 7 003,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 8 295,86 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 40 000,00 | 100 581,00 | 100,00 | 140 000,00 |
| 2212 | XXXX | Silnice | 50 000,00 | 115 879,86 | 92,84 | 150 000,00 |
| 2219 | 6121 | Stavby | 0,00 | 149 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2219 | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 149 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 32 796,00 | 100,00 | 35 000,00 |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 8 067,00 | 26,75 | 23 000,00 |
| 2310 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000,00 | 6 951,68 | 73,94 | 7 000,00 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 64 802,06 | 100,00 | 95 000,00 |
| 2310 | 6121 | Stavby | 0,00 | 52 030,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 | XXXX | Pitná voda | 92 000,00 | 164 646,74 | 95,31 | 160 000,00 |
| 2321 | 5021 | Osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 334 965,42 | 100,00 | 65 000,00 |
| 2321 | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 150 000,00 | 334 965,42 | 100,00 | 100 000,00 |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 47,00 | 5 000,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 719,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3314 | XXXX | Činnosti knihovnické | 15 000,00 | 18 719,00 | 32,42 | 15 000,00 |
| 3319 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 6 268,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 994,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3319 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 284,00 | 100,00 | 60 000,00 |
| 3319 | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 7 546,00 | 100,00 | 60 000,00 |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 4 611,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 12 225,00 | 36,81 | 20 000,00 |
| 3392 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 45,70 | 20 000,00 |
| 3392 | XXXX | Zájmová činnost v kultuře | 40 000,00 | 36 836,00 | 49,55 | 40 000,00 |
| 3399 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000,00 | 8 000,00 | 31,53 | 8 000,00 |
| 3399 | XXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 8 000,00 | 8 000,00 | 31,53 | 8 000,00 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 5 163,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 26 000,00 | 11,12 | 30 000,00 |
| 3419 | XXXX | Ostatní sportovní činnost | 30 000,00 | 31 163,00 | 25,84 | 30 000,00 |
| 3549 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3549 | XXXX | Ostatní speciální zdravotnická péče | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 90 000,00 | 90 000,00 | 44,09 | 60 000,00 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 57 641,28 | 32,64 | 50 000,00 |
| 3631 | XXXX | Veřejné osvětlení | 240 000,00 | 147 641,28 | 39,62 | 110 000,00 |
| 3639 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 87,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3639 | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 87,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 80 163,08 | 100,00 | 80 000,00 |
| 3722 | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 80 000,00 | 80 163,08 | 100,00 | 80 000,00 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 249 836,92 | 96,53 | 250 000,00 |
| 3725 | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 | 249 836,92 | 96,53 | 250 000,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 7 866,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb (rybník) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 480 000,00 | 93 734,65 | 78,69 | 145 000,00 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 77 785,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3745 | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 483 000,00 | 182 385,65 | 87,41 | 630 000,00 |
| 4379 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 1 664,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4379 | XXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 | 1 664,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5213 | XXXX | Krizová opatření | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 6 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5311 | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | 6 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 884,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5512 | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 | 23 884,00 | 16,26 | 20 000,00 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 480 000,00 | 479 500,00 | 87,72 | 500 000,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000,00 | 60 000,00 | 66,05 | 60 000,00 |
| 6112 | XXXX | Zastupitelstva obcí | 540 000,00 | 542 500,00 | 85,39 | 560 000,00 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 27 406,00 | 52,11 | 0,00 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 538,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6115 | 5173 | Cestovné | 0,00 | 1 661,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 895,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6115 | XXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 31 500,00 | 58,33 | 0,00 |
| 6117 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 22 999,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6117 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 6 240,00 | 42,32 | 0,00 |
| 6117 | 5173 | Cestovné | 0,00 | 1 661,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6117 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 1 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6117 | XXXX | Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 32 000,00 | 88,75 | 0,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 176 000,00 | 77 262,00 | 13,82 | 12 000,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 135 428,00 | 100,00 | 165 000,00 |
| 6171 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 75 000,00 | 42 823,00 | 12,87 | 10 000,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 36 000,00 | 34 640,00 | 98,80 | 40 000,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 11 340,00 | 100,00 | 15 000,00 |
| 6171 | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 40 996,00 | 6,83 | 10 000,00 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 500,00 | 500,00 | 29,60 | 500,00 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 65 000,00 | 65 000,00 | 82,94 | 73 000,00 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 17 094,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 79 325,00 | 54 111,85 | 89,23 | 80 000,00 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 60 000,00 | 48 160,00 | 0,00 | 51 475,00 |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00 | 8 738,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | Činnost místní správy | 543 825,00 | 538 392,85 | 61,01 | 459 475,00 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 500,00 | 2 500,00 | 80,15 | 3 000,00 |
| 6310 | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 500,00 | 2 500,00 | 80,15 | 3 000,00 |
| 6330 | 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 6 840,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | Ostatní finanční operace | 0,00 | 6 840,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů UZ 98008 | 675,00 | 675,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů UZ 98348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů UZ 98193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 926,00 |
| 6402 | XXXX | Finanční vypořádání | 675,00 | 675,00 | 100,00 | 8 525,00 |
| 6409 | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0,00 | 5 950,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0,00 | 5 950,00 | 100,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 2 590 000,00 | 2 790 234,80 | 82,77 | 2 780 000,00 |

Vyvěšeno na úřední desce včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup (el. úř. deska na www.mokrylom.cz) od 23.11. do 10.12.2024.