

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

Příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	346 450,00	346 450,00	328 336,80	346 450,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	20 200,00	20 200,00	20 160,12	20 200,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	75 000,00	75 000,00	79 336,36	75 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	560 000,00	560 000,00	465 145,18	560 000,00
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	30 000,00	30 000,00	46 930,00	30 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	910 000,00	910 000,00	928 860,63	910 000,00
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	2 100,00	2 100,00	1 825,00	2 100,00
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	87 500,00	87 500,00	70 240,00	87 500,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	13 340,00	13 340,00	4 567,22	13 340,00
	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	-	-	9 575,06	-
	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	-	-	4 394,41	-
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	420 000,00	551 120,00	580 795,08	560 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	80 000,00	80 000,00	-
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	-	71 800,00	59 833,30	-
		Bez ODPA	2 467 590,00	2 750 510,00	2 679 999,16	2 607 590,00
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	-	4 373,00	-
2310		Pitná voda	-	-	4 373,00	-
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	101 000,00	101 000,00	82 180,00	101 000,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	144 000,00	144 000,00	15 661,88	144 000,00
3613		Nebytové hospodářství	257 000,00	257 000,00	107 841,88	257 000,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	1 640,00	-
3631		Veřejné osvětlení	-	-	1 640,00	-
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 620,00	2 620,00	703,00	2 620,00
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	-	-	1 126,00	-
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 620,00	2 620,00	1 829,00	2 620,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	30 795,00	30 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 000,00	30 000,00	30 795,00	30 000,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	5 857,00	-
6171		Činnost místní správy	-	-	5 857,00	-
6310	2141	Příjem z úroků	93 550,00	93 550,00	119 451,03	109 000,00

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	93 550,00	93 550,00	119 451,03	109 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	310 000,00	-
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	310 000,00	-
Příjmy celkem			2 850 760,00	3 133 680,00	3 261 786,07	3 006 210,00

Výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
2212	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	3 206,50	-
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
		- opravy silnic				
2212		Silnice	100 000,00	100 000,00	3 206,50	100 000,00
2219	5141	Úroky vlastní	100 000,00	100 000,00	18 500,02	100 000,00
		- úroky z úvěru cyklostezka				
2219	5164	Nájemné	1 300,00	1 300,00	-	-
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	101 300,00	101 300,00	18 500,02	100 000,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 800,00	12 800,00	12 796,00	12 800,00
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 120,00	9 120,00	5 293,00	9 120,00
2310		Pitná voda	21 920,00	21 920,00	18 089,00	21 920,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	29 677,55	28 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	28 000,00	28 000,00	29 677,55	28 000,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	56 200,00	40 000,00
2341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	58 470,00	58 465,00	-
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	-	58 470,00	114 665,00	40 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	15 000,00	18 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
3314	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		- fin.dar Knihovna HK				
3314		Činnosti knihovnické	22 500,00	22 500,00	16 500,00	22 500,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 395,00	10 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 520,00	13 520,00	906,00	13 520,00
3399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	700,00	10 000,00
3399	5175	Pohoštění	20 500,00	20 500,00	41 080,00	20 500,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 500,00	20 500,00	9 345,00	20 500,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	7 500,00	15 000,00
		- fin.dary fyz.osobám za kulturu				
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	99 520,00	99 520,00	66 926,00	99 520,00

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-	-	3 658,00	-
3412	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	-	-	11 807,18	-
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 000,00	2 000,00	15 465,18	2 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	-
3612		Bytové hospodářství	5 000,00	5 000,00	-	-
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00
3613	5154	Elektrická energie	144 000,00	144 000,00	64 688,00	144 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 810,00	2 810,00	-	2 810,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	-	110 680,00	110 674,00	-
3613		Nebytové hospodářství	171 810,00	282 490,00	175 362,00	171 810,00
3631	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	36 979,30	40 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	7 865,00	-
3631		Veřejné osvětlení	40 000,00	40 000,00	44 844,30	40 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	63 173,00	120 000,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	500,00	500,00	400,00	500,00
3639	5164	Nájemné	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	7 300,00	7 300,00	-	7 300,00
3639	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	131 300,00	131 300,00	63 573,00	131 300,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	11 021,65	10 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	11 021,65	10 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	99 000,00	99 000,00	66 467,13	99 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	99 000,00	99 000,00	66 467,13	99 000,00
3723	5164	Nájemné	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	9 587,33	9 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	14 500,00	14 500,00	9 587,33	14 500,00
3725	5164	Nájemné	500,00	500,00	201,70	500,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	56 763,91	80 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 500,00	80 500,00	56 965,61	80 500,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	56 000,00	56 000,00	7 490,00	56 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	17 315,64	20 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 629,00	10 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	19 481,00	5 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	33 212,02	20 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	111 000,00	111 000,00	84 127,66	111 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	-	3 000,00	3 000,00	-
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		- fin.dar Charita Č.Kostelec				
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
		- fin.dar Obecný zájem				

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	25 000,00	28 000,00	8 000,00	25 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
5213		Krizová opatření	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	26 120,00	26 111,30	22 000,00
		- Sdružené prostředky PO Hořiněves				
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	29 000,00	33 120,00	26 111,30	29 000,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	26 400,00	26 400,00	20 382,00	26 400,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	406 560,00	406 560,00	343 624,00	406 560,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	32 528,00	37 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	469 960,00	469 960,00	396 534,00	469 960,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	-	10 000,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	-	5 000,00
6114	5175	Pohoštění	-	-	-	3 500,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	-	-	-	18 500,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	-	13 500,00	-	-
6115	5169	Nákup ostatních služeb	-	4 700,00	4 700,00	-
6115	5175	Pohoštění	-	2 240,00	2 240,00	-
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	20 440,00	6 940,00	-
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	-	8 200,00	8 200,00	-
6117	5169	Nákup ostatních služeb	-	2 500,00	2 500,00	-
6117	5175	Pohoštění	-	930,00	928,00	-
6117		Volby do Evropského parlamentu	-	11 630,00	11 628,00	-
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	44 117,00	42 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	-	-	216,00	-
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	200,00	200,00	-	200,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	59,00	15 000,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
6171	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	41 237,72	30 000,00
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	14 199,70	30 000,00
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 038,00	1 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	3 500,00	3 500,00	4 046,21	3 500,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	23 000,00	23 000,00	70 790,50	23 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	116 852,02	150 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	48 860,00	100 000,00

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 709,00	5 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 750,00	3 750,00	3 744,00	3 750,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	5 040,00	5 040,00	4 480,00	5 040,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům - fin.dar - FBK Hořice, Myslivecký spolek	46 000,00	46 000,00	13 000,00	46 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím - přestupková komise	500,00	500,00	-	500,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně - čl.příspěvky Mikroregion 1866	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy - rezerva	139 320,00	139 320,00	-	842 570,00
6171		Činnost místní správy	615 810,00	615 810,00	364 349,15	1 319 060,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 500,00	3 500,00	4 106,40	3 500,00
6310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	-	90,00	-
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 500,00	3 500,00	4 196,40	3 500,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 460,00	16 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	16 000,00	16 000,00	15 460,00	16 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	150 000,00	-
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	160 000,00	-
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	310 000,00	-
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	30 000,00	46 930,00	30 000,00
6399		Ostatní finanční operace	30 000,00	30 000,00	46 930,00	30 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	21 640,00	21 640,00	21 636,00	21 640,00
6402		Finanční vypořádání	21 640,00	21 640,00	21 636,00	21 640,00
Výdaje celkem			2 250 760,00	2 459 100,00	2 006 762,78	3 006 210,00

Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-	74 580,00-	-	-
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	600 000,00-	600 000,00-	500 000,00-	-
Bez ODP			600 000,00-	674 580,00-	500 000,00-	-
Financování celkem			600 000,00-	674 580,00-	500 000,00-	-

Plnění rozpočtu 2024 – příloha návrhu rozpočtu na rok 2025**Rekapitulace**

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh 2025
Příjmy	2 850 760,00	3 133 680,00	3 261 786,07	3 006 210,00
Výdaje	2 250 760,00	2 459 100,00	2 006 762,78	3 006 210,00
Příjmy - Výdaje	600 000,00	674 580,00	1 255 023,29	-
Financování	600 000,00-	674 580,00-	500 000,00-	-