

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	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	400 000,00	639 878,00	714 917,58	639 878,00	700 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	45 000,00	45 000,00	45 279,00	45 000,00	45 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	150 000,00	150 000,00	175 568,04	150 000,00	170 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 000 000,00	975 862,91	1 000 000,00	1 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	36 100,00	52 060,00	52 060,00	52 060,00	50 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 900 000,00	1 900 000,00	2 170 242,54	1 900 000,00	2 100 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	9 200,00	9 200,00	8 700,00	9 200,00	9 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	140 000,00	140 000,00	137 875,00	140 000,00	140 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	1 180,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	25 000,00	25 000,00	9 522,56	25 000,00	20 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00*	0,00	28 386,24	0,00	0,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	8 000,00	13 585,92	8 000,00	8 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	616 000,00	616 000,00	484 146,66	616 000,00	600 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	71 000,00
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	183 900,00	183 900,00	1 000,00	183 900,00	251 000,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	105 452,00	250 000,00	500 000,00
1070	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	48 710,00	20 000,00	20 000,00
2141	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	6 000,00	6 000,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	205 640,00	226 051,00	205 640,00	0,00
2310	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3326	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	500,00	0,00	0,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	28 000,00	46 000,00	46 900,00	46 000,00	46 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	0,00	500,00	0,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	500,00*	500,00	500,00	500,00	0,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 000,00	4 000,00	920,00	4 000,00	4 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	27 489,00	0,00	35 000,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	36 000,00*	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
4349	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	71 446,93	70 000,00	80 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	150,00	650,00	150,00	0,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

<b>Příjmy</b>						<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2024</i>	<i>Skutečnost k 12/2024</i>	<i>Očekávané plnění 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>	
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	300 000,00	300 000,00	234 207,39	300 000,00	50 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	35 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>5 589 600,00</b>	<b>6 213 928,00</b>	<b>6 051 952,77</b>	<b>6 213 928,00</b>	<b>6 200 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	67 413,88	80 000,00	10 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	220 000,00	205 063,00	220 000,00	220 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	52 681,00	150 000,00	200 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	36 000,00	40 000,00	48 000,00
1070	5021					Ostatní osobní výdaje	38 000,00	48 000,00	41 000,00	48 000,00	38 000,00
1070	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	2 520,00	35 000,00	35 000,00
1070	5154					Elektrická energie	40 000,00	60 000,00	45 087,25	60 000,00	60 000,00
1070	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 184,00	5 000,00	5 000,00
1070	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 680,00	10 000,00	10 000,00
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	23 000,00	22 893,00	23 000,00	40 000,00
2141	5154					Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	85 344,08	140 000,00	100 000,00
2141	5169					Nákup ostatních služeb	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	2 000,00
2141	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 247,45	10 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	46 000,00	45 048,80	46 000,00	46 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	600 000,00	1 300 000,00	1 183 813,91	1 300 000,00	2 000 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	18 392,00	80 000,00	80 000,00
2219	6121					Stavby	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2223	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	100 000,00	98 955,85	100 000,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00*	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	234 000,00	225 292,56	234 000,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	20 000,00	18 005,54	20 000,00	0,00
2310	5171					Opravy a udržování	0,00*	137 250,00	136 990,00	137 250,00	0,00
2310	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2310	6121					Stavby	2 500 000,00*	2 500 000,00	85 910,00	2 500 000,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
2321	6121					Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	0,00*	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	19 800,00	22 000,00	22 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	738,00	2 000,00	2 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3326	5154					Elektrická energie	5 000,00	12 000,00	7 570,00	12 000,00	20 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	200 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3341	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	29 000,00	29 000,00	14 267,00	29 000,00	29 000,00
3399	5164					Nájemné	20 000,00	23 000,00	22 869,00	23 000,00	23 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	89 954,08	100 000,00	100 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	11 568,00	30 000,00	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	48 500,00	68 500,00	65 679,00	68 500,00	68 500,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	30 000,00
3412	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3419	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00*	6 000,00	5 800,00	6 000,00	0,00
3419	5164					Nájemné	0,00*	10 000,00	7 200,00	10 000,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5154					Elektrická energie	10 000,00	11 000,00	10 654,48	11 000,00	10 000,00
3429	5164					Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	21 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	21 000,00*	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
3429	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	3 100,00	3 074,00	3 100,00	13 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	53 565,00	0,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	80 000,00	106 000,00	93 785,19	106 000,00	150 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 400,00	35 307,80	35 400,00	50 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	7 000,00	6 951,45	7 000,00	14 000,00
3636	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 280,40	20 000,00	5 000,00
3639	5153					Plyn	80 000,00	80 000,00	59 667,17	80 000,00	80 000,00
3639	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	17 500,00	30 000,00	30 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	25 385,00	30 000,00	30 000,00
3639	5164					Nájemné	15 000,00	15 000,00	11 422,40	15 000,00	15 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	71 500,00	71 482,80	71 500,00	70 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00*	127 000,00	126 828,57	127 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	196 681,16	300 000,00	300 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	68 443,72	120 000,00	120 000,00
3723	5321	1087				Neinvestiční transfery obcím	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3725	5321	1087				Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00*	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	28 000,00	27 852,00	28 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 100,00*	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	103 500,00	153 500,00	139 367,80	153 500,00	150 000,00
4349	5169					Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	94 719,66	160 000,00	160 000,00
4349	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5019					Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00*	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
5512	5164					Nájemné	2 200,00*	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	660 000,00	660 000,00	601 260,00	660 000,00	660 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	54 109,00	60 000,00	60 000,00
6112	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 275,00	5 000,00	5 000,00
6112	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	761,00	5 000,00	5 000,00
6115	5019			98193		Ostatní platy	0,00*	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	21 034,00	21 034,00	21 034,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00
6117	5019			98348		Ostatní platy	0,00*	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00
6117	5173			98348		Cestovné	0,00*	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	217 800,00	250 000,00	250 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	45 000,00	45 000,00	40 920,00	45 000,00	45 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	14 850,00	17 000,00	17 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	756,00	1 000,00	1 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	18 000,00	18 000,00	1 240,25	18 000,00	18 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00	31 000,00	19 006,66	31 000,00	31 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	144,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	22 005,56	25 000,00	25 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	10 600,00	10 588,00	10 600,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 300,00

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	33 200,00	34 700,00	34 636,80	34 700,00	33 200,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	23 000,00	18 370,21	23 000,00	18 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 565,00	10 000,00	10 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	2 270,00	3 000,00	3 000,00
6171	5329	7154			026	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 533,60	8 000,00	8 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	35 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	36 100,00*	52 060,00	52 060,00	52 060,00	0,00
6409	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>7 932 600,00</b>	<b>9 842 863,00</b>	<b>5 309 940,08</b>	<b>9 842 863,00</b>	<b>8 300 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

<b>Financování</b>						<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2024</i>	<i>Skutečnost k 12/2024</i>	<i>Očekávané plnění 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>	
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 343 000,00	3 628 935,00	-3 242 012,69	3 628 935,00	2 100 000,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>2 343 000,00</b>	<b>3 628 935,00</b>	<b>-742 012,69</b>	<b>3 628 935,00</b>	<b>2 100 000,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 160