

## 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	1 240 000,00	1 253 000,00	1 252 855,34	1 253 000,00	1 300 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	80 000,00	76 816,77	80 000,00	81 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	295 000,00	298 000,00	296 005,83	298 000,00	329 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 220 000,00	2 220 000,00	1 620 952,75	2 220 000,00	2 093 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	102 000,00	101 080,00	102 000,00	102 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	4 300 000,00	4 300 000,00	3 614 363,31	4 300 000,00	4 109 000,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	7 000,00	5 850,00	7 000,00	7 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	255 000,00	259 713,00	259 690,00	259 713,00	260 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	4 010,00	5 000,00	5 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	55 000,00	55 000,00	16 469,49	55 000,00	25 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	47 200,00	46 638,20	47 200,00	48 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	22 800,00	22 321,48	22 800,00	30 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	250 000,00	323 000,00	322 873,51	323 000,00	325 000,00
	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	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	87 400,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4122			00416		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	140 000,00	139 519,00	140 000,00	0,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	121 000,00	121 000,00	90 750,00	121 000,00	121 000,00
2310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	12 000,00	12 000,00	645,00	12 000,00	10 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	280 000,00	289 000,00	288 536,00	289 000,00	280 000,00
3113	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	156 000,00	155 551,00	156 000,00	0,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	3 000,00	15 000,00	4 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 000,00*	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	15 000,00	13 332,00	15 000,00	15 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	6 000,00	6 000,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100,00	100,00	4,00	100,00	100,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	89 000,00	88 921,50	89 000,00	100 000,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	4 000,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00

## 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					
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	14 200,00*	14 200,00	10 054,00	14 200,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	495 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>9 362 100,00</b>	<b>10 276 413,00</b>	<b>9 356 139,18</b>	<b>10 276 413,00</b>	<b>9 363 000,00</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					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 600,00	4 000,00	4 000,00
1019	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	40 000,00	39 379,00	40 000,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	23 000,00	10 854,20	23 000,00	20 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	10 000,00	9 211,00	10 000,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	11 700,00	11 700,00	11 400,00	11 700,00	10 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 784 700,00	660 113,00	655 385,85	660 113,00	1 122 300,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	7 380,00	8 000,00	14 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	22 940,00	15 897,00	22 940,00	15 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	59 125,44	60 000,00	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2321	6121					Stavby	1 000 000,00	361 581,00	0,00	361 581,00	1 500 000,00
3113	5021					Ostatní osobní výdaje	28 000,00	30 000,00	24 133,00	30 000,00	10 000,00
3113	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 500,00	1 500,00	612,00	1 500,00	1 500,00
3113	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	24 191,00	35 000,00	35 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	50 000,00	67 600,13	50 000,00	30 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	0,00*	477 000,00	384 043,68	477 000,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným	902 500,00	902 500,00	839 300,00	902 500,00	923 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 389,00	5 000,00	5 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	110,00	200,00	500,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	9 527,00	13 000,00	13 000,00
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5175					Pohoštění	20 000,00	25 000,00	9 859,00	25 000,00	25 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	74 000,00	86 000,00	70 548,05	86 000,00	75 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	7 438,00	10 000,00	10 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	500 000,00*	418 140,00	299 045,58	418 140,00	0,00
3412	5171			00416		Opravy a udržování	0,00*	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3412	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3412	6121					Stavby	100 000,00*	222 000,00	106 966,00	222 000,00	0,00
3412	6121			00711		Stavby	0,00*	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 389,00	5 000,00	5 000,00

## 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					
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	1 726,00	6 000,00	20 000,00
3631	5154					Elektrická energie	46 000,00	46 000,00	39 300,00	46 000,00	42 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11 240,96	20 000,00	23 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	33 839,31	40 000,00	40 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	36 300,00	36 263,70	36 300,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	150 892,46	200 000,00	200 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	470 000,00	476 000,00	475 929,10	476 000,00	500 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	9 000,00	7 678,00	9 000,00	10 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	28 000,00	27 489,99	28 000,00	100 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	44 000,00	43 681,01	44 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	33 995,00	40 000,00	50 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	4 600,00	4 172,00	4 600,00	4 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	40 541,00	50 000,00	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	18 000,00	17 761,20	18 000,00	0,00
3745	6122		130189017			Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	26 000,00	14 208,96	26 000,00	0,00
3745	6122		130589018			Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	57 000,00	56 835,84	57 000,00	0,00
3745	6123					Dopravní prostředky	0,00*	1 282 000,00	1 162 120,00	1 282 000,00	0,00
4329	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5212	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 943,00	29 942,68	29 943,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	12 702,00	12 528,00	12 702,00	44 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	18 874,00	18 794,00	18 874,00	25 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	10 549,00	12 000,00	12 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00	4 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 400,00	50 387,89	50 400,00	30 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	80 000,00	48 900,00	26 608,00	48 900,00	30 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	448 000,00	477 000,00	476 504,00	477 000,00	528 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00*	37 000,00	3 960,00	37 000,00	0,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 000,00	14 153,00	15 000,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	500,00	500,00	500,00	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	400,00	360,58	400,00	0,00

## 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					
6115	5175			98193	Pohoštění	0,00*	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00
6115	5499			98193	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	16 000,00	15 653,00	16 000,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 900,00	1 813,50	2 900,00	0,00
6117	5161			98348	Poštovní služby	0,00*	360,00	360,00	360,00	0,00
6117	5175				Pohoštění	0,00*	700,00	0,00	700,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	240,00	240,00	240,00	0,00
6117	5499			98348	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	950 000,00	954 000,00	953 590,70	954 000,00	1 140 000,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	22 000,00	25 000,00	23 867,00	25 000,00	25 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	230 000,00	234 000,00	233 079,00	234 000,00	260 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	128 127,00	130 000,00	140 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	4 000,00	4 500,00	4 407,00	4 500,00	5 000,00
6171	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	17 000,00	20 000,00	19 971,00	20 000,00	20 000,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	4 000,00*	4 000,00	3 346,00	4 000,00	0,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00*	1 000,00	640,00	1 000,00	0,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 000,00	10 934,00	11 000,00	10 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	119 000,00	118 860,70	119 000,00	70 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	1 937,00	10 000,00	5 000,00
6171	5153				Plyn	86 000,00	86 000,00	33 142,02	86 000,00	50 000,00
6171	5154				Elektrická energie	41 000,00	41 000,00	16 702,07	41 000,00	40 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5161				Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	10 865,00	15 000,00	15 000,00
6171	5163				Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	145 032,22	150 000,00	150 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6171	5175				Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 881,00	3 000,00	3 000,00
6171	5321				Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6171	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	72 000,00	72 000,00	68 302,30	72 000,00	72 000,00
6310	5141				Úroky vlastní	190 000,00	230 000,00	208 201,70	230 000,00	230 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	5 783,30	20 000,00	10 000,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	495 000,00	0,00	0,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	102 000,00	101 080,00	102 000,00	102 000,00
6402	5364				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

<b>Výdaje</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 Název</i>					
6409	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	23 000,00	23 000,00	22 272,00	23 000,00	23 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>						<b>8 724 900,00</b>	<b>9 639 213,00</b>	<b>8 483 253,12</b>	<b>9 639 213,00</b>	<b>8 725 800,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							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					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	0,00	-438 434,66	0,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-637 200,00	-637 200,00	-431 091,40	-637 200,00	-637 200,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-3 360,00	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-637 200,00</b>	<b>-637 200,00</b>	<b>-872 886,06</b>	<b>-637 200,00</b>	<b>-637 200,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

**Poznámka**

Vyvěšeno: 26.11.2024

Sejmuto: 13.12.2024

Počet záznamů: 151