

## 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	610 000,00	610 000,00	648 485,72	610 000,00	650 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	43 000,00	43 000,00	41 620,66	43 000,00	43 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	93 000,00	151 704,00	161 431,31	151 704,00	160 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	760 000,00	760 000,00	895 509,14	760 000,00	950 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 000 000,00	4 779 260,00	4 779 260,00	4 779 260,00	50 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 500 000,00	1 580 890,00	1 997 386,89	1 580 890,00	1 900 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	4 700,00	5 000,00	5 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	12 200,00	12 200,00	4 068,00	12 200,00	5 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	141 000,00	141 000,00	140 000,00	141 000,00	140 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 500,00	1 500,00	3 320,00	1 500,00	2 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	25 000,00	25 000,00	9 115,43	25 000,00	9 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	0,00	26 027,84	0,00	19 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00*	0,00	12 457,17	0,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	900 000,00	900 000,00	828 276,91	900 000,00	1 100 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	0,00	48 000,00	0,00	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	74 900,00	71 800,00	74 900,00	74 900,00
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	40 100,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	191 413,00	201 652,00	191 413,00	30 000,00
2310	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	20 625,00	20 000,00	20 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3632	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	12 000,00	12 680,00	12 000,00	12 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 000,00	12 000,00	22 833,00	12 000,00	12 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	5 000,00	2 636,00	5 000,00	5 000,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	3 000,00	3 000,00	2 176,00	3 000,00	3 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	37 793,00	0,00	40 000,00
3729	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	60,00	540,00	60,00	0,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00*	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
4349	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	22 375,00	20 000,00	20 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	203,00	1 000,00	1 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	50 000,00	50 000,00	307 442,11	50 000,00	50 000,00

## 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 Název</i>					
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	150 000,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>5 629 200,00</b>	<b>9 788 527,00</b>	<b>10 506 414,18</b>	<b>9 788 527,00</b>	<b>5 502 500,00</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	50 000,00	50 000,00	47 131,53	50 000,00	30 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	206 800,00	180 000,00	200 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	75 000,00	61 983,00	75 000,00	30 000,00
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2141	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	931,00	2 000,00	2 000,00
2141	5153					Plyn	35 000,00	35 000,00	1 837,16	35 000,00	2 000,00
2141	5154					Elektrická energie	130 000,00	180 000,00	153 120,82	180 000,00	120 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	13 552,00	50 000,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	183 796,00	84 700,00	183 796,00	100 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	32 000,00	64 080,00	32 000,00	60 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	7 971,49	50 000,00	5 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	300 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	35 000,00	50 000,00	38 819,00	50 000,00	50 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 270,00	10 000,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	55 250,26	50 000,00	80 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	7 566,00	8 000,00	8 000,00
3326	5154					Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 534,94	4 000,00	4 000,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	17 187,58	20 000,00	20 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 287,00	5 000,00	5 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	688,85	3 000,00	3 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	20 000,00	16 466,00	20 000,00	20 000,00
3399	5163					Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	2 576,00	4 000,00	4 000,00
3399	5164					Nájemné	5 000,00	7 000,00	6 534,00	7 000,00	7 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	69 845,00	130 000,00	130 000,00
3399	5175					Pohoštění	100 000,00	100 000,00	94 917,00	100 000,00	100 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	37 000,00	60 000,00	56 880,00	60 000,00	60 000,00
3399	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	2 000,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	5 462,00	6 000,00	6 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	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					
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	53 000,00*	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	88 405,40	150 000,00	150 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	6 468,00	15 000,00	15 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 405,00	20 000,00	20 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	79 000,00	76 188,84	79 000,00	30 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	1 505,00	3 000,00	3 000,00
3639	5153					Plyn	90 000,00	90 000,00	82 550,79	90 000,00	90 000,00
3639	5154					Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	83 616,74	90 000,00	90 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	9 000,00*	9 000,00	567,00	9 000,00	0,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 315,80	20 000,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	300 000,00*	463 000,00	462 110,70	463 000,00	0,00
3639	5361					Nákup kolků	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	10 609,00	10 609,00	10 609,00	10 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	246 860,34	300 000,00	300 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	93 713,92	130 000,00	130 000,00
3723	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3729	5321	1087				Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00	85 000,00	71 356,00	85 000,00	85 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 950,00	20 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	43 000,00	43 000,00	27 277,00	43 000,00	30 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	869,00	1 000,00	1 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	18 000,00*	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
4349	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 165,00	30 000,00	30 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5019					Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

## 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					
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 200,00	8 200,00	3 172,00	8 200,00	8 200,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	2 500,00	826,00	2 500,00	2 500,00
5512	5154					Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	37 050,00	45 000,00	45 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	715 000,00	715 000,00	599 500,00	715 000,00	715 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	53 955,00	65 000,00	65 000,00
6112	5173					Cestovné	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6113	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	404,00	0,00	404,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	14 861,00	14 861,00	14 861,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	404,00	404,00	404,00	0,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	16 064,00	16 064,00	16 064,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	958,00	958,00	958,00	0,00
6117	5173			98348		Cestovné	0,00*	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	149 909,00	150 000,00	150 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	35 000,00	45 000,00	37 186,00	45 000,00	45 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	17 000,00	13 498,00	17 000,00	17 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	687,00	1 000,00	1 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	15 000,00	15 000,00	14 544,00	15 000,00	15 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 000,00	27 000,00	788,11	27 000,00	27 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	19 000,00	20 886,04	19 000,00	19 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 292,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	7 671,00	12 000,00	12 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	1 250,00	10 000,00	10 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	22 000,00	22 000,00	3 721,00	22 000,00	22 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 691,65	30 000,00	30 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6171	5173					Cestovné	7 000,00	7 000,00	1 613,00	7 000,00	7 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	3 842,00	20 000,00	20 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00

## 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					
6171	5222					3 000,00	3 000,00	2 886,40	3 000,00	3 000,00
6171	5229					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5329	7154			026 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 000,00	6 000,00	4 260,00	6 000,00	6 000,00
6171	5362					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	5163					10 000,00	10 000,00	2 734,80	10 000,00	10 000,00
6320	5163					0,00	28 000,00	27 036,00	28 000,00	28 000,00
6330	5345					0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6330	5348					0,00	165 000,00	215 000,00	165 000,00	150 000,00
6399	5163					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6399	5362					500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6399	5365					1 000 000,00	4 779 260,00	4 779 260,00	4 779 260,00	50 000,00
6402	5364			98008		0,00*	12 895,00	12 895,00	12 895,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>						<b>5 259 200,00</b>	<b>9 751 356,00</b>	<b>8 480 870,16</b>	<b>9 751 356,00</b>	<b>4 290 700,00</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	-370 000,00	-37 171,00	-1 525 544,02	-37 171,00	-1 211 800,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-370 000,00</b>	<b>-37 171,00</b>	<b>-2 025 544,02</b>	<b>-37 171,00</b>	<b>-1 211 800,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 159