

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	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	2 744 000,00	2 744 000,00	2 540 329,60	2 744 000,00	3 270 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	300 000,00	300 000,00	156 956,90	300 000,00	263 800,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	472 000,00	472 000,00	608 873,06	472 000,00	556 300,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 668 000,00	3 668 000,00	3 374 130,49	3 668 000,00	4 398 700,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	250 000,00	694 300,00	694 260,00	694 300,00	500 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	9 320 000,00	9 320 000,00	7 537 276,46	9 320 000,00	8 636 900,00
	1334					Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	35 000,00	35 000,00	31 786,00	35 000,00	35 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	870 000,00	870 000,00	858 374,00	870 000,00	870 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	14 360,00	10 000,00	15 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	162 000,00	162 000,00	35 061,16	162 000,00	30 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	0,00	98 027,37	0,00	100 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	0,00	46 916,82	0,00	45 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	865 000,00	865 000,00	928 729,15	865 000,00	930 000,00
	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	238 100,00	238 100,00	198 420,00	238 100,00	238 100,00
2122	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	10 000,00	10 000,00	2 490,00	10 000,00	10 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	544 500,00	544 500,00	453 750,00	544 500,00	544 500,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	955 900,00	955 900,00	792 550,00	955 900,00	955 900,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3326	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	1 060,81	0,00	0,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3412	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3412	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	200 000,00	200 000,00	172 030,00	200 000,00	200 000,00
3412	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	65 200,00	80 260,08	65 200,00	0,00
3429	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00
3429	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	109 200,00	109 184,00	109 200,00	0,00
3429	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	8 600,00	8 523,22	8 600,00	0,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	42 335,28	0,00	0,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	100,00*	100,00	0,00	100,00	0,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	2 300,00	2 288,23	2 300,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	209 700,00	209 601,05	209 700,00	200 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

<b>Příjmy</b>							<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 11/2024</i>	<i>Skutečnost k 11/2024</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	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	32 100,00	32 084,19	32 100,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	639 905,10	1 000 000,00	500 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	260 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>21 926 400,00</b>	<b>22 683 300,00</b>	<b>20 029 062,97</b>	<b>22 683 300,00</b>	<b>22 400 000,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2143	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2212	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 500,00	5 445,00	5 500,00	5 500,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	294 500,00	142 068,90	294 500,00	300 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	6 253,30	700 000,00	700 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	33 300,00	44 058,27	33 300,00	50 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	10 000,00	6 700,00	0,00	6 700,00	10 000,00
2221	5021					Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2221	5123					Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2221	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	229,00	5 000,00	5 000,00
2221	5169					Nákup ostatních služeb	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
2221	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	174 600,00	174 600,00	174 526,00	174 600,00	169 000,00
2310	5123					Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	7 300,00	7 300,00	7 260,00	7 300,00	7 300,00
2310	5171					Opravy a udržování	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	618 600,00	618 600,00	0,00	618 600,00	618 600,00
2321	5171					Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	604 000,00*	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	23 100,00	23 067,44	23 100,00	20 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00
3111	6121					Stavby	0,00	4 660 300,00	73 091,00	4 660 300,00	12 305 000,00
3111	6121			1491		Stavby	0,00*	100 500,00	167 683,89	100 500,00	0,00
3111	6121			149117084		Stavby	0,00*	46 500,00	56 764,00	46 500,00	0,00
3111	6121			149117518		Stavby	0,00*	342 300,00	571 540,80	342 300,00	0,00
3111	6121			149517085		Stavby	0,00*	162 800,00	198 674,00	162 800,00	0,00
3111	6121			149517519		Stavby	0,00*	1 197 800,00	2 000 392,81	1 197 800,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	43 451,00	48 000,00	48 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	2 293,00	15 000,00	15 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7 900,00	2 076,00	7 900,00	10 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	1 900,00	1 815,00	1 900,00	2 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	200,00	128,00	200,00	500,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	10 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	400,00	329,00	400,00	400,00
3326	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	500,00	500,00	40,00	500,00	500,00
3326	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 800,00	20 000,00	20 000,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3326	5171					Opravy a udržování	100 000,00	99 100,00	32 000,00	99 100,00	100 000,00
3326	6121					Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	413 094,59	1 000 000,00	340 000,00
3341	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	62 752,00	60 000,00	60 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	4 200,00	4 188,54	4 200,00	10 000,00
3399	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	16 300,00	16 289,00	16 300,00	15 000,00
3399	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	58 700,00	15 231,00	58 700,00	150 000,00
3399	5164					Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	230 000,00	228 800,00	194 605,00	228 800,00	500 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5175					Pohoštění	100 000,00	98 100,00	19 430,00	98 100,00	150 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	50 000,00	51 900,00	93 223,00	51 900,00	100 000,00
3399	6127					Kulturní předměty	150 000,00*	150 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
3412	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	400 000,00	362 260,00	400 000,00	430 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3412	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	96 800,00	96 800,00	89 841,12	96 800,00	120 000,00
3412	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88 200,00	88 200,00	32 603,98	88 200,00	95 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	57 763,75	60 000,00	60 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	24 979,00	25 000,00	25 000,00
3412	5153					Plyn	250 000,00	250 000,00	140 760,00	250 000,00	250 000,00
3412	5154					Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	74 700,00	90 000,00	90 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	91 200,00	91 200,00	53 385,06	91 200,00	340 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3412	5171					Opravy a udržování	125 100,00	125 100,00	40 128,57	125 100,00	400 000,00
3412	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	16 000,00	16 000,00	13 928,00	16 000,00	20 000,00
3412	6121					Stavby	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3419	5175					Pohoštění	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
3429	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	6 100,00	6 050,00	6 100,00	10 000,00
3429	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00*	175 300,00	759,00	175 300,00	0,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	32 533,00	150 000,00	50 000,00
3429	5141					Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	31 604,79	60 000,00	60 000,00
3429	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	2 755,00	10 000,00	10 000,00
3429	5153					Plyn	65 000,00	65 000,00	50 420,00	65 000,00	65 000,00
3429	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	33 338,25	50 000,00	50 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	340 000,00	222 618,43	340 000,00	300 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	30 000,00	33 900,00	33 890,89	33 900,00	30 000,00
3429	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 927,00	5 000,00	5 000,00
3429	6121					Stavby	500 000,00*	485 500,00	350 530,55	485 500,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5154					Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	317 500,00	450 000,00	450 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	18 401,00	80 000,00	80 000,00
3635	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	252 890,00	400 000,00	400 000,00
3636	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	36 900,00	19 723,00	36 900,00	100 000,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	43 700,00	57 202,00	43 700,00	50 000,00
3636	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	4 200,00	4 185,00	4 200,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 700,00	15 682,37	15 700,00	20 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 100,00	900,00	1 100,00	1 200,00
3639	5153					Plyn	0,00	11 200,00	12 600,00	11 200,00	12 000,00
3639	5154					Elektrická energie	0,00	12 000,00	4 933,48	12 000,00	12 000,00
3639	5164					Nájemné	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	50 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25 500,00	20 207,00	25 500,00	30 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	37 600,00	28 700,00	1 280,18	28 700,00	30 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	8 600,00	750,00	8 600,00	10 000,00
3639	5191					Zaplacené sankce a odstupné	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	2 000,00
3639	5192					Poskytnuté náhrady	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 000,00
3639	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	120 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 300,00	5 000,00	5 000,00
3639	6121					Stavby	0,00	718 800,00	213 236,40	718 800,00	3 550 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	115 000,00*	115 200,00	115 150,32	115 200,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	721 200,00	724 928,00	721 200,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	24 290,77	20 000,00	20 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	5164					Nájemné	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 180 800,00	1 180 800,00	1 100 347,46	1 180 800,00	1 300 000,00
3723	5164					Nájemné	30 000,00	30 000,00	23 219,90	30 000,00	30 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	70 447,72	70 000,00	70 000,00
3723	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	640 000,00	640 000,00	641 999,00	640 000,00	700 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	170 000,00	170 000,00	155 671,47	170 000,00	190 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	56 490,00	70 000,00	80 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	532,00	10 000,00	10 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	14 752,00	30 000,00	30 000,00
3745	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	44 838,00	50 000,00	50 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	53 494,00	150 000,00	150 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	4 731,00	30 000,00	30 000,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	32 000,00	32 000,00	25 668,00	32 000,00	30 000,00
3745	6121					Stavby	0,00*	82 300,00	82 217,80	82 300,00	0,00
4339	5169					Nákup ostatních služeb	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
4341	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4351	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	400,00	363,00	400,00	400,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5519	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5519	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	920 000,00	920 000,00	1 002 886,00	920 000,00	1 100 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	190 000,00	190 000,00	199 886,02	190 000,00	230 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	90 259,02	90 000,00	110 000,00
6112	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	18 800,00	0,00	18 800,00	20 000,00
6112	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	160,00	20 000,00	20 000,00
6112	5173					Cestovné	25 000,00	25 000,00	19 199,38	25 000,00	25 000,00
6112	5175					Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5176					Účastnické úplaty na konference	15 000,00	16 200,00	16 141,40	16 200,00	20 000,00
6112	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	16 000,00	16 000,00	13 560,00	16 000,00	16 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	13 600,00	0,00	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb	0,00*	7 300,00	7 266,00	7 300,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	1 900,00	1 814,00	1 900,00	0,00
6115	5901			98193		Nespecifikované rezervy	0,00*	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	19 100,00	19 018,00	19 100,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	100,00	64,00	100,00	0,00
6117	5161			98348		Poštovní služby	0,00*	200,00	111,00	200,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 600,00	1 563,00	1 600,00	0,00
6117	5901			98348		Nespecifikované rezervy	0,00*	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	980 000,00	980 000,00	950 390,00	980 000,00	1 100 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	29 652,00	100 000,00	50 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	270 000,00	270 000,00	235 698,39	270 000,00	280 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	85 536,00	100 000,00	100 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	12 000,00	12 000,00	8 827,00	12 000,00	12 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	2 116,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	59 900,00	19 268,20	59 900,00	60 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	12 792,00	10 000,00	10 000,00
6171	5153					Plyn	90 000,00	90 000,00	46 880,00	90 000,00	90 000,00
6171	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	138 599,56	150 000,00	200 000,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 100,00	5 866,00	10 100,00	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	34 800,00	38 299,37	34 800,00	35 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	24 684,00	20 000,00	20 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	16 980,00	20 000,00	20 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	30 000,00	30 000,00	26 220,28	30 000,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	184 100,00	143 523,16	184 100,00	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	3 073,40	80 000,00	80 000,00
6171	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	15 249,00	20 000,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	6 893,00	15 000,00	15 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	5 533,00	10 000,00	10 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	20 328,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	15 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	32 000,00	32 000,00	27 304,00	32 000,00	32 000,00
6171	6125					Informační a komunikační technologie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	17 801,60	25 000,00	25 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	59 412,00	65 000,00	65 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	180 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	80 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	293 300,00	261 596,24	293 300,00	300 000,00
6399	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 700,00	6 624,00	6 700,00	6 700,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	350 000,00	694 300,00	694 260,00	694 300,00	500 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 500,00*	10 500,00	10 497,00	10 500,00	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>18 229 300,00</b>	<b>26 723 800,00</b>	<b>15 927 037,82</b>	<b>26 723 800,00</b>	<b>34 504 300,00</b>



## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-2 197 100,00	11 174 000,00	3 418 773,73	11 174 000,00	7 604 300,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	25 000 000,00	25 000 000,00	162 676 507,43	25 000 000,00	27 500 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-25 000 000,00	-25 000 000,00	-163 314 411,87	-25 000 000,00	-21 500 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 250 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	8127					Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
	8128					Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-5 633 500,00	-5 633 449,05	-5 633 500,00	-5 900 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	554,61	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>-3 697 100,00</b>	<b>4 040 500,00</b>	<b>-4 102 025,15</b>	<b>4 040 500,00</b>	<b>12 104 300,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 247