



# Návrh rozpočtu na rok 2025

IČO: 00671886

Název: Obec Šimonovice

| OdPa                     | Pol                                                      | ZJ | UZ    | ORI | ORG      | Popis návrhu                                                                                  | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Skutečnost roku 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----|-------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Rozpočtové příjmy</b> |                                                          |    |       |     |          |                                                                                               |                                |                               |                      |                            |
|                          | 1111                                                     |    |       |     |          | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí                                                      | 3 200 000,00                   | 3 450 000,00                  | 4 060 259,96         | 3 450 000,00               |
|                          | 1112                                                     |    |       |     |          | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky                                                  | 230 000,00                     | 230 000,00                    | 249 691,08           | 230 000,00                 |
|                          | 1113                                                     |    |       |     |          | Př. z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně                                           | 800 000,00                     | 845 000,00                    | 961 987,74           | 845 000,00                 |
|                          | 1121                                                     |    |       |     |          | Příjem z daně z příjmů právnických osob                                                       | 5 800 000,00                   | 5 800 000,00                  | 5 273 815,55         | 5 700 000,00               |
|                          | 1122                                                     |    |       |     |          | Př. z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.                                           | 900 000,00                     | 900 000,00                    | 466 070,00           | 500 000,00                 |
|                          | 1211                                                     |    |       |     |          | Příjem z daně z přidané hodnoty                                                               | 11 300 000,00                  | 11 300 000,00                 | 11 739 666,25        | 11 600 000,00              |
|                          | 1334                                                     |    |       |     |          | Př.z odvodů za odněti půdy ze zem.půd.fondů dle z.                                            | 5 000,00                       | 5 000,00                      | 4 802,90             | 5 000,00                   |
|                          | 1341                                                     |    |       |     |          | Příjem z poplatku ze psů                                                                      | 34 000,00                      | 34 000,00                     | 32 819,00            | 34 000,00                  |
|                          | 1342                                                     |    |       |     |          | Příjem z poplatku z pobytu;Příjem z poplatku z pobytu                                         | 30 000,00                      | 38 000,00                     | 54 922,00            | 50 000,00                  |
|                          | 1343                                                     |    |       |     |          | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství                                              | 1 000,00                       |                               |                      |                            |
|                          | 1345                                                     |    |       |     |          | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z.                                           | 1 000 000,00                   | 1 200 000,00                  | 1 219 845,00         | 1 200 000,00               |
|                          | 1361                                                     |    |       |     |          | Příjem ze správních poplatků;Příjem ze správních poplatků                                     | 10 000,00                      | 37 000,00                     | 38 570,00            | 30 000,00                  |
|                          | 1381                                                     |    |       |     |          | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her                                            | 150 000,00                     | 140 000,00                    | 52 322,68            |                            |
|                          | 1386                                                     |    |       |     |          | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI                                            |                                | 110 000,00                    | 151 809,12           | 150 000,00                 |
|                          | 1387                                                     |    |       |     |          | Příjem z daně z technic. her neprav. prostř.inter                                             |                                | 55 000,00                     | 74 214,50            | 70 000,00                  |
|                          | 1511                                                     |    |       |     |          | Příjem z daně z nemovitých věcí                                                               | 450 000,00                     | 861 000,00                    | 871 502,24           | 871 000,00                 |
|                          | 4111                                                     |    | 98008 |     |          | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR                                            |                                | 300,80                        | 300,80               |                            |
|                          | 4111                                                     |    | 98193 |     |          | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR                                            |                                | 31 500,00                     | 31 500,00            |                            |
|                          | 4111                                                     |    | 98348 |     |          | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR                                            |                                | 32 000,00                     | 32 000,00            |                            |
|                          | 4112                                                     |    |       |     |          | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu                                             | 337 400,00                     | 338 300,00                    | 310 112,00           | 338 300,00                 |
|                          | 4122                                                     |    |       |     |          | Neinvestiční přijaté transfery od krajů;Neinvestiční přijaté transfery od krajů               |                                | 60 000,00                     | 10 000,00            |                            |
|                          | 4213                                                     |    | 91628 | 2   | 15282020 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                                                |                                | 3 066 205,00                  | 2 969 295,81         |                            |
|                          | 4213                                                     |    |       |     |          | Investiční přijaté transfery ze státních fondů;Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 3 066 205,00                   |                               |                      |                            |
|                          | 4216                                                     |    |       |     |          | Ost.inv.přijaté transfery ze SR; předpoklad dotace MMR - chodník ul. Buková                   |                                |                               |                      | 1 400 000,00               |
|                          | 4222                                                     |    |       |     | 27612024 | Investiční přijaté transfery od krajů                                                         |                                | 300 000,00                    | 270 000,00           |                            |
|                          | <b>Bez ODPA</b>                                          |    |       |     |          |                                                                                               | <b>27 313 605,00</b>           | <b>28 833 305,80</b>          | <b>28 875 506,63</b> | <b>26 473 300,00</b>       |
| 1031                     | 2111                                                     |    |       |     |          | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv - prodej dřeva                             | 210 000,00                     | 750 000,00                    | 747 938,10           | 50 000,00                  |
| <b>1031</b>              | <b>Pěstební činnost</b>                                  |    |       |     |          |                                                                                               | <b>210 000,00</b>              | <b>750 000,00</b>             | <b>747 938,10</b>    | <b>50 000,00</b>           |
| 2212                     | 2111                                                     |    |       |     |          | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                                            | 132 000,00                     | 132 000,00                    | 85 553,00            | 125 000,00                 |
| <b>2212</b>              | <b>Silnice</b>                                           |    |       |     |          |                                                                                               | <b>132 000,00</b>              | <b>132 000,00</b>             | <b>85 553,00</b>     | <b>125 000,00</b>          |
| 2321                     | 2111                                                     |    |       |     |          | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                                            | 40 000,00                      | 39 200,00                     | 41 881,40            | 35 000,00                  |
| 2321                     | 2324                                                     |    |       |     |          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                                      |                                | 30 800,00                     | 30 707,93            |                            |
| <b>2321</b>              | <b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b> |    |       |     |          |                                                                                               | <b>40 000,00</b>               | <b>70 000,00</b>              | <b>72 589,33</b>     | <b>35 000,00</b>           |
| 3111                     | 2122                                                     |    |       |     |          | Příjem z odvodů příspěvkových organizací - odpisy 2025                                        | 371 582,00                     | 371 582,00                    |                      | 373 682,00                 |
| <b>3111</b>              | <b>Mateřské školy</b>                                    |    |       |     |          |                                                                                               | <b>371 582,00</b>              | <b>371 582,00</b>             |                      | <b>373 682,00</b>          |
| 3314                     | 2111                                                     |    |       |     |          | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                                            | 100,00                         | 100,00                        | 165,00               | 100,00                     |
| <b>3314</b>              | <b>Činnosti knihovnické</b>                              |    |       |     |          |                                                                                               | <b>100,00</b>                  | <b>100,00</b>                 | <b>165,00</b>        | <b>100,00</b>              |

| OdPa        | Pol                                                      | ZJ | UZ | ORJ | ORG   | Popis návrhu                                       | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Skutečnost roku 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 3319        | 2321                                                     |    |    |     | 3319  | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                                | 60 000,00                     | 60 000,00            |                            |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                       |    |    |     |       |                                                    |                                | <b>60 000,00</b>              | <b>60 000,00</b>     |                            |
| 3412        | 2132                                                     |    |    |     |       | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 9 000,00                       | 9 000,00                      | 10 500,00            | 9 000,00                   |
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>            |    |    |     |       |                                                    | <b>9 000,00</b>                | <b>9 000,00</b>               | <b>10 500,00</b>     | <b>9 000,00</b>            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     | 12102 |                                                    |                                |                               | 7 784,00             |                            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     | 12103 |                                                    |                                |                               | 4 500,00             |                            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     | 12104 |                                                    |                                |                               | 15 426,00            |                            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     | 12105 |                                                    |                                |                               | 4 200,00             |                            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     | 12106 |                                                    |                                |                               | 8 400,00             |                            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     | 12107 |                                                    |                                |                               | 3 000,00             |                            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     | 12108 |                                                    |                                |                               | 6 075,00             |                            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     | 12109 |                                                    |                                |                               | 9 000,00             |                            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     | 12110 |                                                    |                                |                               | 2 250,00             |                            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     | 12101 |                                                    |                                |                               | 7 500,00             |                            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     | 12111 |                                                    |                                |                               | 4 000,00             |                            |
| 3612        | 2111                                                     |    |    |     |       | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 50 000,00                      | 50 000,00                     | 11 466,00            |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     | 12111 |                                                    |                                |                               | 18 244,00            |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     | 12110 |                                                    |                                |                               | 29 061,00            |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     | 12109 |                                                    |                                |                               | 23 400,00            |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     | 12108 |                                                    |                                |                               | 15 984,00            |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     | 12107 |                                                    |                                |                               | 10 391,00            |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     | 12101 |                                                    |                                |                               | 9 492,00             |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     | 12106 |                                                    |                                |                               | 17 073,00            |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     | 12105 |                                                    |                                |                               | 7 393,00             |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     | 12102 |                                                    |                                |                               | 17 073,00            |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     |       | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 150 000,00                     | 150 000,00                    |                      |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     | 12103 |                                                    |                                |                               | 16 074,00            |                            |
| 3612        | 2132                                                     |    |    |     | 12104 |                                                    |                                |                               | 16 074,00            |                            |
| 3612        | 2324                                                     |    |    |     |       |                                                    |                                |                               | 2 116,00             |                            |
| 3612        | 3111                                                     |    |    |     |       |                                                    |                                |                               | 152 378,00           |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     | 12109 |                                                    |                                |                               | 5 136,00             |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     | 12110 |                                                    |                                |                               | 8 928,00             |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     | 12111 |                                                    |                                |                               | 13 112,00            |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     |       | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí | 100 000,00                     | 100 000,00                    |                      |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     | 12101 |                                                    |                                |                               | 9 030,00             |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     | 12102 |                                                    |                                |                               | 2 348,00             |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     | 12108 |                                                    |                                |                               | 6 370,00             |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     | 12104 |                                                    |                                |                               | 11 619,00            |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     | 12105 |                                                    |                                |                               | 1 353,00             |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     | 12106 |                                                    |                                |                               | 2 716,00             |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     | 12107 |                                                    |                                |                               | 1 320,00             |                            |
| 3612        | 3112                                                     |    |    |     | 12103 |                                                    |                                |                               | 11 499,00            |                            |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                               |    |    |     |       |                                                    | <b>300 000,00</b>              | <b>300 000,00</b>             | <b>491 785,00</b>    |                            |
| 3613        | 2132                                                     |    |    |     |       | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 30 000,00                      | 30 000,00                     | 36 500,00            | 30 000,00                  |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                             |    |    |     |       |                                                    | <b>30 000,00</b>               | <b>30 000,00</b>              | <b>36 500,00</b>     | <b>30 000,00</b>           |
| 3632        | 2111                                                     |    |    |     |       |                                                    |                                |                               | 600,00               |                            |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                      |    |    |     |       |                                                    |                                |                               | <b>600,00</b>        |                            |
| 3639        | 2111                                                     |    |    |     |       |                                                    |                                |                               | 80 000,00            |                            |
| 3639        | 2119                                                     |    |    |     |       | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 9 944,00             | 10 000,00                  |
| 3639        | 2131                                                     |    |    |     |       | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků              | 1 000,00                       | 1 000,00                      | 1 000,00             | 1 000,00                   |
| 3639        | 3111                                                     |    |    |     | 12105 | Příjem z prodeje pozemků                           |                                | 6 532,00                      | 6 532,00             |                            |
| 3639        | 3111                                                     |    |    |     |       | Příjem z prodeje pozemků;Příjem z prodeje pozemků  |                                | 321 468,00                    | 320 286,00           |                            |
| 3639        | 3112                                                     |    |    |     |       | Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí |                                | 130 000,00                    | 129 820,00           |                            |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |    |    |     |       |                                                    | <b>11 000,00</b>               | <b>469 000,00</b>             | <b>547 582,00</b>    | <b>11 000,00</b>           |
| 3722        | 2111                                                     |    |    |     |       | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 14 088,00            | 10 000,00                  |

| OdPa                     | Pol                                                | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Popis návrhu                                                                    | Schválený rozpočet<br>na rok 2024 | Upravený rozpočet<br>na rok 2024 | Skutečnost roku<br>2024 | Návrh rozpočtu na<br>rok 2025 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 3722                     | 2324                                               |    |    |     |     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady;<br>zpětný odběr odpadů, zejm. EKO-KOM | 150 000,00                        | 220 000,00                       | 229 107,50              | 220 000,00                    |
| 3722                     | Sběr a svoz komunálních odpadů                     |    |    |     |     |                                                                                 | 160 000,00                        | 230 000,00                       | 243 195,50              | 230 000,00                    |
| 5512                     | 2324                                               |    |    |     |     |                                                                                 |                                   |                                  | 32 510,43               |                               |
| 5512                     | Požární ochrana - dobrovolná část                  |    |    |     |     |                                                                                 |                                   |                                  | 32 510,43               |                               |
| 6112                     | 2324                                               |    |    |     |     |                                                                                 |                                   |                                  | 47,00                   |                               |
| 6112                     | Zastupitelstva obcí                                |    |    |     |     |                                                                                 |                                   |                                  | 47,00                   |                               |
| 6171                     | 2111                                               |    |    |     |     | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv                              | 5 000,00                          | 5 000,00                         | 7 420,00                | 5 000,00                      |
| 6171                     | Činnost místní správy                              |    |    |     |     |                                                                                 | 5 000,00                          | 5 000,00                         | 7 420,00                | 5 000,00                      |
| 6310                     | 2141                                               |    |    |     |     | Příjem z úroků                                                                  | 200,00                            | 200,00                           | 416,35                  | 200,00                        |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |    |    |     |     |                                                                                 | 200,00                            | 200,00                           | 416,35                  | 200,00                        |
| 6320                     | 2141                                               |    |    |     |     |                                                                                 |                                   |                                  | 75,71                   |                               |
| 6320                     | Pojištění funkčně nespecifikované                  |    |    |     |     |                                                                                 |                                   |                                  | 75,71                   |                               |
| 6330                     | 4138                                               |    |    |     |     |                                                                                 |                                   |                                  | 140 000,00              |                               |
| 6330                     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |    |    |     |     |                                                                                 |                                   |                                  | 140 000,00              |                               |
| 6409                     | 2324                                               |    |    |     |     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                                        |                                   | 2 000,00                         | 1 285,00                |                               |
| 6409                     | 2329                                               |    |    |     |     | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                        |                                   | 1 000,00                         | 1 000,00                |                               |
| 6409                     | Ostatní činnosti jinde nezařazené                  |    |    |     |     |                                                                                 |                                   | 3 000,00                         | 2 285,00                |                               |
| Rozpočtové příjmy celkem |                                                    |    |    |     |     |                                                                                 | 28 582 487,00                     | 31 263 187,80                    | 31 354 669,05           | 27 342 282,00                 |

| Rozpočtové výdaje |                                                   |  |       |   |          |                                                                                                |               |               |              |               |
|-------------------|---------------------------------------------------|--|-------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1014              | 5169                                              |  |       |   |          | Nákup ostatních služeb - náklady na útulku (zatoulaná zvířata)                                 | 5 000,00      | 35 000,00     | 16 609,67    | 35 000,00     |
| 1014              | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče |  |       |   |          |                                                                                                | 5 000,00      | 35 000,00     | 16 609,67    | 35 000,00     |
| 1031              | 5139                                              |  |       |   |          | Nákup materiálu jinde nezařazený - pěstební činnost - obecní lesy - oplocenky, sazenice        | 50 000,00     | 30 000,00     |              | 40 000,00     |
| 1031              | 5169                                              |  |       |   |          | Nákup ostatních služeb - pěstební činnost - obecní lesy - lesník                               | 150 000,00    | 470 000,00    | 463 058,48   | 50 000,00     |
| 1031              | 5171                                              |  |       |   |          | Opravy a udržování - pěstební činnost - obecní lesy                                            | 10 000,00     | 10 000,00     |              | 10 000,00     |
| 1031              | Pěstební činnost                                  |  |       |   |          |                                                                                                | 210 000,00    | 510 000,00    | 463 058,48   | 100 000,00    |
| 2212              | 5139                                              |  |       |   |          | Nákup materiálu jinde nezařazený - komunikace - např. posyp, dopr.značení                      | 120 000,00    | 120 000,00    | 114 403,94   | 150 000,00    |
| 2212              | 5169                                              |  |       |   |          | Nákup ostatních služeb - komunikace - zimní údržba, strojní zemetání                           | 550 000,00    | 550 000,00    | 335 572,93   | 600 000,00    |
| 2212              | 5171                                              |  |       |   |          | Opravy a udržování - komunikace: K Olympii 2,1mil.; Rozdvojená 450 tis.; PD Mlynářská          | 5 900 000,00  | 5 900 000,00  | 2 174 405,59 | 3 000 000,00  |
| 2212              | 6121                                              |  |       |   |          | Stavby                                                                                         | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 2 765 620,80 |               |
| 2212              | Silnice                                           |  |       |   |          |                                                                                                | 19 870 000,00 | 19 870 000,00 | 5 390 003,26 | 3 750 000,00  |
| 2219              | 5169                                              |  |       |   |          | Nákup ostatních služeb - chodníky, ost. plochy                                                 | 80 000,00     | 80 000,00     |              | 100 000,00    |
| 2219              | 6121                                              |  |       | 2 | 15282020 | Stavby; chodník ul.Minkovická (pozastávka 10% z r.2024 +TDI+BOZP)                              |               | 1 000 000,00  | 751 332,04   | 900 000,00    |
| 2219              | 6121                                              |  | 91628 | 2 | 15282020 | Stavby                                                                                         |               | 3 000 000,00  | 2 908 203,34 |               |
| 2219              | 6121                                              |  |       |   |          | Stavby; chodník ul.Minkovická další etapy PD 650tis.+pozemky200tis.; ul.Buková I.etapa 11 mil. | 6 920 000,00  | 1 720 000,00  | 528 764,04   | 11 850 000,00 |
| 2219              | Ostatní záležitosti pozemních komunikací          |  |       |   |          |                                                                                                | 7 000 000,00  | 5 800 000,00  | 4 188 299,42 | 12 850 000,00 |
| 2292              | 5323                                              |  |       |   |          | Neinvestiční transfery krajům                                                                  | 290 000,00    | 290 000,00    | 289 000,00   | 290 000,00    |
| 2292              | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková  |  |       |   |          |                                                                                                | 290 000,00    | 290 000,00    | 289 000,00   | 290 000,00    |
| 2310              | 5169                                              |  |       |   |          | Nákup ostatních služeb                                                                         | 10 000,00     | 10 000,00     |              | 10 000,00     |
| 2310              | 5171                                              |  |       |   |          | Opravy a udržování                                                                             | 30 000,00     | 30 000,00     |              | 50 000,00     |
| 2310              | Pitná voda                                        |  |       |   |          |                                                                                                | 40 000,00     | 40 000,00     |              | 60 000,00     |
| 2321              | 5021                                              |  |       |   |          | Ostatní osobní výdaje - správce ČOV (Tomek)                                                    |               |               |              | 42 000,00     |
| 2321              | 5151                                              |  |       |   |          | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod                                             | 5 000,00      | 5 000,00      |              | 5 000,00      |
| 2321              | 5154                                              |  |       |   |          | Elektrická energie                                                                             | 90 000,00     | 90 000,00     | 62 920,00    | 90 000,00     |
| 2321              | 5169                                              |  |       |   |          | Nákup ostatních služeb                                                                         | 50 000,00     | 108 000,00    | 111 985,00   | 120 000,00    |
| 2321              | 5171                                              |  |       |   |          | Opravy a udržování                                                                             | 50 000,00     | 44 000,00     | 1 780,00     | 50 000,00     |
| 2321              | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly |  |       |   |          |                                                                                                | 195 000,00    | 247 000,00    | 176 685,00   | 307 000,00    |
| 3111              | 5171                                              |  |       |   |          | Opravy a udržování                                                                             | 150 000,00    | 150 000,00    | 22 550,77    | 50 000,00     |
| 3111              | 5331                                              |  |       |   |          | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ                                             | 1 371 582,00  | 1 371 582,00  | 1 000 000,00 | 1 371 582,00  |
| 3111              | Mateřské školy                                    |  |       |   |          |                                                                                                | 1 521 582,00  | 1 521 582,00  | 1 022 550,77 | 1 421 582,00  |
| 3113              | 5321                                              |  |       |   |          | Neinvestiční transfery obcím                                                                   | 50 000,00     | 50 000,00     |              | 25 000,00     |
| 3113              | Základní školy                                    |  |       |   |          |                                                                                                | 50 000,00     | 50 000,00     |              | 25 000,00     |

| OdPa        | Pol                                                        | ZJ | UZ | ORI | ORG  | Popis návrhu                                                                                          | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Skutečnost roku 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 3314        | 5021                                                       |    |    |     |      | Ostatní osobní výdaje                                                                                 | 62 000,00                      | 62 000,00                     | 57 930,00            | 62 000,00                  |
| 3314        | 5136                                                       |    |    |     |      | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                                        | 20 000,00                      | 20 000,00                     | 15 310,00            | 20 000,00                  |
| 3314        | 5137                                                       |    |    |     |      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                      | 30 000,00                      | 30 000,00                     |                      | 30 000,00                  |
| 3314        | 5139                                                       |    |    |     |      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                      | 10 000,00                      | 10 000,00                     |                      | 10 000,00                  |
| 3314        | 5169                                                       |    |    |     |      | Nákup ostatních služeb - správa webu                                                                  |                                |                               |                      | 1 000,00                   |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                                |    |    |     |      |                                                                                                       | <b>122 000,00</b>              | <b>122 000,00</b>             | <b>73 240,00</b>     | <b>123 000,00</b>          |
| 3319        | 5021                                                       |    |    |     |      | Ostatní osobní výdaje                                                                                 | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 3 529,00             | 10 000,00                  |
| 3319        | 5139                                                       |    |    |     | 3319 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                      |                                | 3 000,00                      | 2 912,35             |                            |
| 3319        | 5139                                                       |    |    |     |      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                      | 90 000,00                      | 55 000,00                     | 29 883,90            | 60 000,00                  |
| 3319        | 5169                                                       |    |    |     | 3319 | Nákup ostatních služeb                                                                                |                                | 101 000,00                    | 203 433,00           |                            |
| 3319        | 5169                                                       |    |    |     |      | Nákup ostatních služeb                                                                                | 260 000,00                     | 244 000,00                    | 164 191,00           | 300 000,00                 |
| 3319        | 5175                                                       |    |    |     |      | Pohoštění                                                                                             | 30 000,00                      | 20 000,00                     | 19 640,30            | 20 000,00                  |
| 3319        | 5175                                                       |    |    |     | 3319 | Pohoštění                                                                                             |                                | 1 000,00                      | 518,60               |                            |
| 3319        | 5194                                                       |    |    |     | 3319 | Výdaje na věcné dary                                                                                  |                                | 6 000,00                      | 5 930,00             |                            |
| 3319        | 5194                                                       |    |    |     |      | Výdaje na věcné dary                                                                                  | 20 000,00                      | 20 000,00                     | 17 453,32            | 30 000,00                  |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                         |    |    |     |      |                                                                                                       | <b>410 000,00</b>              | <b>460 000,00</b>             | <b>447 491,47</b>    | <b>420 000,00</b>          |
| 3326        | 5171                                                       |    |    |     |      | Opravy a udržování; kaple Rašovka                                                                     |                                |                               |                      | 200 000,00                 |
| <b>3326</b> | <b>Pořiz., zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b> |    |    |     |      |                                                                                                       |                                |                               |                      | <b>200 000,00</b>          |
| 3399        | 5139                                                       |    |    |     |      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                      | 35 000,00                      | 35 000,00                     | 15 132,40            | 40 000,00                  |
| 3399        | 5169                                                       |    |    |     |      | Nákup ostatních služeb                                                                                | 20 000,00                      | 20 000,00                     |                      | 20 000,00                  |
| 3399        | 5175                                                       |    |    |     |      | Pohoštění                                                                                             | 10 000,00                      | 10 000,00                     |                      | 10 000,00                  |
| 3399        | 5194                                                       |    |    |     |      | Výdaje na věcné dary                                                                                  | 35 000,00                      | 35 000,00                     | 15 902,93            | 50 000,00                  |
| <b>3399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>   |    |    |     |      |                                                                                                       | <b>100 000,00</b>              | <b>100 000,00</b>             | <b>31 035,33</b>     | <b>120 000,00</b>          |
| 3412        | 5021                                                       |    |    |     |      | Ostatní osobní výdaje                                                                                 | 50 000,00                      | 50 000,00                     | 44 646,00            | 50 000,00                  |
| 3412        | 5139                                                       |    |    |     |      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                      | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 2 532,00             | 10 000,00                  |
| 3412        | 5151                                                       |    |    |     |      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod                                                    | 5 000,00                       | 5 000,00                      |                      | 5 000,00                   |
| 3412        | 5154                                                       |    |    |     |      | Elektrická energie                                                                                    | 50 000,00                      | 50 000,00                     | 18 460,00            | 55 000,00                  |
| 3412        | 5169                                                       |    |    |     |      | Nákup ostatních služeb                                                                                | 15 000,00                      | 15 000,00                     |                      | 20 000,00                  |
| 3412        | 5171                                                       |    |    |     |      | Opravy a udržování                                                                                    | 20 000,00                      | 20 000,00                     |                      | 20 000,00                  |
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>              |    |    |     |      |                                                                                                       | <b>150 000,00</b>              | <b>150 000,00</b>             | <b>65 638,00</b>     | <b>160 000,00</b>          |
| 3421        | 5021                                                       |    |    |     |      |                                                                                                       |                                |                               | 4 821,00             |                            |
| 3421        | 5139                                                       |    |    |     |      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                      | 15 000,00                      | 15 000,00                     | 1 096,00             | 20 000,00                  |
| 3421        | 5151                                                       |    |    |     |      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod                                                    |                                | 2 000,00                      | 217,00               | 2 000,00                   |
| 3421        | 5169                                                       |    |    |     |      | Nákup ostatních služeb                                                                                | 15 000,00                      | 13 000,00                     | 15 202,00            | 20 000,00                  |
| 3421        | 5171                                                       |    |    |     |      | Opravy a udržování                                                                                    | 100 000,00                     | 100 000,00                    | 10 709,00            | 100 000,00                 |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                 |    |    |     |      |                                                                                                       | <b>130 000,00</b>              | <b>130 000,00</b>             | <b>32 045,00</b>     | <b>142 000,00</b>          |
| 3429        | 5137                                                       |    |    |     |      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek; sport. areál - lavičky                                              |                                |                               |                      | 30 000,00                  |
| 3429        | 6121                                                       |    |    |     |      | Stavby; sport. areál s venkovními cvič.stroji                                                         |                                |                               |                      | 720 000,00                 |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                  |    |    |     |      |                                                                                                       |                                |                               |                      | <b>750 000,00</b>          |
| 3525        | 5213                                                       |    |    |     |      | Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám                                                    | 10 000,00                      | 10 000,00                     |                      | 10 000,00                  |
| <b>3525</b> | <b>Hospice</b>                                             |    |    |     |      |                                                                                                       | <b>10 000,00</b>               | <b>10 000,00</b>              |                      | <b>10 000,00</b>           |
| 3612        | 5021                                                       |    |    |     |      | Ostatní osobní výdaje                                                                                 | 72 000,00                      | 72 000,00                     | 67 910,00            |                            |
| 3612        | 5139                                                       |    |    |     |      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                      | 5 000,00                       | 5 000,00                      |                      |                            |
| 3612        | 5151                                                       |    |    |     |      | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod;Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod | 25 000,00                      | 50 000,00                     | 48 711,00            |                            |
| 3612        | 5154                                                       |    |    |     |      | Elektrická energie;Elektrická energie                                                                 | 10 000,00                      | 8 000,00                      | 3 800,00             |                            |
| 3612        | 5162                                                       |    |    |     |      | Služby elektronických komunikací                                                                      | 3 000,00                       | 3 000,00                      |                      |                            |
| 3612        | 5169                                                       |    |    |     |      | Nákup ostatních služeb;Nákup ostatních služeb                                                         | 50 000,00                      | 39 300,00                     | 38 930,80            |                            |
| 3612        | 5171                                                       |    |    |     |      | Opravy a udržování;Opravy a udržování                                                                 | 70 000,00                      | 55 000,00                     | 6 418,00             |                            |
| 3612        | 5173                                                       |    |    |     |      | Cestovné                                                                                              | 5 000,00                       | 5 000,00                      |                      |                            |
| 3612        | 5225                                                       |    |    |     |      | Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek                                                      |                                | 87 000,00                     | 70 434,00            |                            |
| 3612        | 5362                                                       |    |    |     |      | Platby daní státnímu rozpočtu                                                                         |                                | 2 700,00                      | 2 700,00             |                            |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                                 |    |    |     |      |                                                                                                       | <b>240 000,00</b>              | <b>327 000,00</b>             | <b>238 903,80</b>    |                            |
| 3613        | 5171                                                       |    |    |     |      | Opravy a udržování                                                                                    |                                | 10 000,00                     | 2 768,48             | 10 000,00                  |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                               |    |    |     |      |                                                                                                       |                                | <b>10 000,00</b>              | <b>2 768,48</b>      | <b>10 000,00</b>           |
| 3631        | 5139                                                       |    |    |     |      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                      | 10 000,00                      | 10 000,00                     |                      | 10 000,00                  |
| 3631        | 5154                                                       |    |    |     |      | Elektrická energie                                                                                    | 350 000,00                     | 350 000,00                    | 331 133,29           | 400 000,00                 |

| OdPa        | Pol                                                       | ZJ | UZ | ORJ      | ORG | Popis návrhu                                                              | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Skutečnost roku 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 3631        | 5169                                                      |    |    |          |     | Nákup ostatních služeb                                                    | 50 000,00                      | 50 000,00                     |                      | 50 000,00                  |
| 3631        | 5171                                                      |    |    |          |     | Opravy a udržování                                                        | 150 000,00                     | 150 000,00                    | 106 679,65           | 200 000,00                 |
| 3631        | 6121                                                      |    |    | 27612024 |     | Stavby                                                                    |                                | 1 200 000,00                  | 1 187 387,52         |                            |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                  |    |    |          |     |                                                                           | <b>560 000,00</b>              | <b>1 760 000,00</b>           | <b>1 625 200,46</b>  | <b>660 000,00</b>          |
| 3632        | 5139                                                      |    |    |          |     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 30 000,00                      | 30 000,00                     |                      | 50 000,00                  |
| 3632        | 5154                                                      |    |    |          |     | Elektrická energie                                                        | 12 000,00                      | 12 000,00                     | 5 640,00             | 15 000,00                  |
| 3632        | 5169                                                      |    |    |          |     | Nákup ostatních služeb - úprava zeleně na rozptyl.louče                   | 10 000,00                      | 10 000,00                     |                      | 60 000,00                  |
| 3632        | 5171                                                      |    |    |          |     | Opravy a udržování                                                        | 100 000,00                     | 100 000,00                    |                      | 100 000,00                 |
| 3632        | 6119                                                      |    |    |          |     |                                                                           | 190 000,00                     | 190 000,00                    |                      |                            |
| 3632        | 6121                                                      |    |    |          |     | Stavby; kolumbárium                                                       |                                |                               |                      | 70 000,00                  |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                       |    |    |          |     |                                                                           | <b>342 000,00</b>              | <b>342 000,00</b>             | <b>5 640,00</b>      | <b>295 000,00</b>          |
| 3635        | 6119                                                      |    |    |          |     | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                             |                                |                               |                      | 190 000,00                 |
| <b>3635</b> | <b>Územní plánování</b>                                   |    |    |          |     |                                                                           |                                |                               |                      | <b>190 000,00</b>          |
| 3639        | 5011                                                      |    |    | 5424     |     | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. - DPN rezerva          | 15 000,00                      | 30 000,00                     | 25 022,00            | 10 000,00                  |
| 3639        | 5011                                                      |    |    |          |     | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.                        | 1 150 000,00                   | 1 355 000,00                  | 1 248 807,00         | 1 450 000,00               |
| 3639        | 5031                                                      |    |    |          |     | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.                       | 290 000,00                     | 345 000,00                    | 296 344,00           | 362 000,00                 |
| 3639        | 5032                                                      |    |    |          |     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                           | 95 000,00                      | 115 000,00                    | 107 546,00           | 131 000,00                 |
| 3639        | 5134                                                      |    |    |          |     | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                         | 10 000,00                      | 11 000,00                     | 10 595,43            | 12 000,00                  |
| 3639        | 5137                                                      |    |    |          |     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 100 000,00                     | 78 000,00                     | 43 041,50            | 78 000,00                  |
| 3639        | 5139                                                      |    |    |          |     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 30 000,00                      | 50 000,00                     | 42 744,65            | 50 000,00                  |
| 3639        | 5151                                                      |    |    |          |     | Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod                        | 5 000,00                       | 5 000,00                      | 3 217,00             | 5 000,00                   |
| 3639        | 5154                                                      |    |    |          |     | Elektrická energie                                                        | 100 000,00                     | 65 000,00                     | 46 330,00            | 70 000,00                  |
| 3639        | 5156                                                      |    |    |          |     | Pohonné hmoty a maziva                                                    | 100 000,00                     | 100 000,00                    | 63 439,00            | 100 000,00                 |
| 3639        | 5162                                                      |    |    |          |     | Služby elektronických komunikací                                          |                                | 2 000,00                      | 1 800,00             | 2 000,00                   |
| 3639        | 5164                                                      |    |    |          |     | Nájemné                                                                   | 5 000,00                       | 5 000,00                      | 1 572,64             | 5 000,00                   |
| 3639        | 5169                                                      |    |    |          |     | Nákup ostatních služeb                                                    | 100 000,00                     | 152 000,00                    | 152 107,98           | 170 000,00                 |
| 3639        | 5171                                                      |    |    |          |     | Opravy a udržování                                                        | 120 000,00                     | 252 000,00                    | 250 257,05           | 250 000,00                 |
| 3639        | 5173                                                      |    |    |          |     | Cestovné                                                                  | 5 000,00                       | 5 000,00                      |                      | 5 000,00                   |
| 3639        | 5179                                                      |    |    |          |     | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                           | 15 000,00                      | 15 000,00                     | 4 205,00             | 15 000,00                  |
| 3639        | 6121                                                      |    |    |          |     | Stavby; hala č.2 sběrný dvůr 2,7mil. + poj.plochy,brána,oplocení 400 tis. | 2 450 000,00                   | 2 450 000,00                  |                      | 3 100 000,00               |
| 3639        | 6123                                                      |    |    |          |     | Dopravní prostředky; traktůrek s výklopem (TS)                            |                                |                               |                      | 700 000,00                 |
| 3639        | 6130                                                      |    |    |          |     | Pozemky                                                                   | 50 000,00                      | 50 000,00                     | 4 400,00             | 50 000,00                  |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>  |    |    |          |     |                                                                           | <b>4 640 000,00</b>            | <b>5 085 000,00</b>           | <b>2 301 429,25</b>  | <b>6 565 000,00</b>        |
| 3721        | 5169                                                      |    |    |          |     | Nákup ostatních služeb                                                    | 40 000,00                      | 40 000,00                     | 22 952,06            | 40 000,00                  |
| <b>3721</b> | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                    |    |    |          |     |                                                                           | <b>40 000,00</b>               | <b>40 000,00</b>              | <b>22 952,06</b>     | <b>40 000,00</b>           |
| 3722        | 5137                                                      |    |    |          |     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          |                                | 27 500,00                     | 27 156,00            | 25 000,00                  |
| 3722        | 5139                                                      |    |    |          |     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 30 000,00                      | 30 000,00                     | 11 616,00            | 30 000,00                  |
| 3722        | 5154                                                      |    |    |          |     | Elektrická energie                                                        | 30 000,00                      | 30 000,00                     | 4 290,00             | 35 000,00                  |
| 3722        | 5169                                                      |    |    |          |     | Nákup ostatních služeb                                                    | 2 000 000,00                   | 1 972 500,00                  | 1 760 432,94         | 2 100 000,00               |
| <b>3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |    |    |          |     |                                                                           | <b>2 060 000,00</b>            | <b>2 060 000,00</b>           | <b>1 803 494,94</b>  | <b>2 190 000,00</b>        |
| 3723        | 5156                                                      |    |    |          |     | Pohonné hmoty a maziva                                                    | 25 000,00                      | 25 000,00                     |                      |                            |
| 3723        | 5169                                                      |    |    |          |     | Nákup ostatních služeb                                                    | 75 000,00                      | 75 000,00                     | 11 168,04            | 90 000,00                  |
| <b>3723</b> | <b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b> |    |    |          |     |                                                                           | <b>100 000,00</b>              | <b>100 000,00</b>             | <b>11 168,04</b>     | <b>90 000,00</b>           |
| 3745        | 5137                                                      |    |    |          |     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 100 000,00                     | 100 000,00                    |                      | 100 000,00                 |
| 3745        | 5139                                                      |    |    |          |     | Nákup materiálu jinde nezařazený                                          | 40 000,00                      | 40 000,00                     | 20 381,31            | 40 000,00                  |
| 3745        | 5169                                                      |    |    |          |     | Nákup ostatních služeb                                                    | 400 000,00                     | 400 000,00                    | 130 725,50           | 400 000,00                 |
| 3745        | 5171                                                      |    |    |          |     | Opravy a udržování                                                        | 50 000,00                      | 50 000,00                     | 23 501,83            | 50 000,00                  |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |    |    |          |     |                                                                           | <b>590 000,00</b>              | <b>590 000,00</b>             | <b>174 608,64</b>    | <b>590 000,00</b>          |
| 4350        | 5229                                                      |    |    |          |     | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám                         | 8 000,00                       | 8 000,00                      | 7 345,00             | 8 000,00                   |
| 4350        | 5339                                                      |    |    |          |     | Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím                        | 9 000,00                       | 9 000,00                      |                      | 9 000,00                   |
| <b>4350</b> | <b>Domovy pro seniory</b>                                 |    |    |          |     |                                                                           | <b>17 000,00</b>               | <b>17 000,00</b>              | <b>7 345,00</b>      | <b>17 000,00</b>           |
| 5213        | 5903                                                      |    |    |          |     | Rezerva na krizová opatření                                               | 50 000,00                      | 50 000,00                     |                      | 50 000,00                  |
| <b>5213</b> | <b>Krizová opatření</b>                                   |    |    |          |     |                                                                           | <b>50 000,00</b>               | <b>50 000,00</b>              |                      | <b>50 000,00</b>           |
| 5512        | 5137                                                      |    |    |          |     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 100 000,00                     | 100 000,00                    | 10 556,00            | 100 000,00                 |

| OdPa        | Pol                                                       | ZJ | UZ    | ORJ | ORG  | Popis návrhu                                                      | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Skutečnost roku 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 5512        | 5139                                                      |    |       |     |      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 15 000,00                      | 15 000,00                     | 8 934,00             | 15 000,00                  |
| 5512        | 5153                                                      |    |       |     |      | Plyn                                                              |                                | 72 000,00                     | 56 500,00            | 100 000,00                 |
| 5512        | 5154                                                      |    |       |     |      | Elektrická energie                                                | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 5 060,00             | 20 000,00                  |
| 5512        | 5156                                                      |    |       |     |      | Pohonné hmoty a maziva                                            | 20 000,00                      | 20 000,00                     | 3 933,00             | 20 000,00                  |
| 5512        | 5167                                                      |    |       |     |      | Služby školení a vzdělávání                                       | 5 000,00                       | 5 000,00                      |                      | 5 000,00                   |
| 5512        | 5169                                                      |    |       |     |      | Nákup ostatních služeb;Nákup ostatních služeb                     | 20 000,00                      | 27 000,00                     | 26 032,20            | 27 000,00                  |
| 5512        | 5171                                                      |    |       |     |      | Opravy a udržování;Opravy a udržování                             | 30 000,00                      | 23 000,00                     | 4 035,40             | 23 000,00                  |
| 5512        | 5175                                                      |    |       |     |      | Pohoštění                                                         | 2 000,00                       | 2 000,00                      |                      | 2 000,00                   |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  |    |       |     |      |                                                                   | <b>202 000,00</b>              | <b>274 000,00</b>             | <b>115 050,60</b>    | <b>312 000,00</b>          |
| 6112        | 5023                                                      |    |       |     |      | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                          | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                  | 1 123 290,00         | 1 400 000,00               |
| 6112        | 5031                                                      |    |       |     |      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan                | 250 000,00                     | 250 000,00                    | 217 362,00           | 350 000,00                 |
| 6112        | 5032                                                      |    |       |     |      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   | 130 000,00                     | 130 000,00                    | 103 786,00           | 130 000,00                 |
| 6112        | 5156                                                      |    |       |     |      | Pohonné hmoty a maziva                                            | 30 000,00                      | 30 000,00                     | 19 951,69            | 30 000,00                  |
| 6112        | 5167                                                      |    |       |     |      | Služby školení a vzdělávání                                       | 5 000,00                       | 5 000,00                      | 2 090,00             | 5 000,00                   |
| 6112        | 5169                                                      |    |       |     |      | Nákup ostatních služeb                                            | 15 000,00                      | 15 000,00                     | 2 338,00             | 15 000,00                  |
| 6112        | 5175                                                      |    |       |     |      | Pohoštění                                                         | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 2 700,10             | 10 000,00                  |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                |    |       |     |      |                                                                   | <b>1 740 000,00</b>            | <b>1 740 000,00</b>           | <b>1 471 517,79</b>  | <b>1 940 000,00</b>        |
| 6115        | 5021                                                      |    | 98193 |     |      | Ostatní osobní výdaje                                             |                                | 11 800,00                     | 14 684,00            |                            |
| 6115        | 5139                                                      |    | 98193 |     |      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  |                                | 3 579,00                      | 1 895,00             |                            |
| 6115        | 5161                                                      |    | 98193 |     |      | Poštovní služby                                                   |                                | 10 900,00                     | 10 827,70            |                            |
| 6115        | 5169                                                      |    | 98193 |     |      | Nákup ostatních služeb                                            |                                | 3 000,00                      | 3 000,00             |                            |
| 6115        | 5173                                                      |    | 98193 |     |      | Cestovné                                                          |                                | 1 056,00                      | 1 056,00             |                            |
| 6115        | 5175                                                      |    | 98193 |     |      | Pohoštění                                                         |                                | 1 165,00                      | 1 165,00             |                            |
| <b>6115</b> | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |    |       |     |      |                                                                   |                                | <b>31 500,00</b>              | <b>32 627,70</b>     |                            |
| 6117        | 5021                                                      |    | 98348 |     |      | Ostatní osobní výdaje                                             |                                | 20 000,00                     | 19 474,00            |                            |
| 6117        | 5139                                                      |    | 98348 |     |      | Nákup materiálu jinde nezařazený;Nákup materiálu jinde nezařazený |                                | 3 500,00                      | 3 315,48             |                            |
| 6117        | 5161                                                      |    | 98348 |     |      | Poštovní služby;Poštovní služby                                   |                                | 2 768,00                      | 546,90               |                            |
| 6117        | 5169                                                      |    | 98348 |     |      | Nákup ostatních služeb                                            |                                | 2 000,00                      | 1 500,00             |                            |
| 6117        | 5173                                                      |    | 98348 |     |      | Cestovné                                                          |                                | 1 732,00                      | 1 732,00             |                            |
| 6117        | 5175                                                      |    | 98348 |     |      | Pohoštění                                                         |                                | 2 000,00                      | 1 400,00             |                            |
| <b>6117</b> | <b>Volby do Evropského parlamentu</b>                     |    |       |     |      |                                                                   |                                | <b>32 000,00</b>              | <b>27 968,38</b>     |                            |
| 6171        | 5011                                                      |    |       |     | 5424 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. - DPN          | 10 000,00                      | 15 000,00                     | 12 893,00            | 15 000,00                  |
| 6171        | 5011                                                      |    |       |     |      | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.                | 1 300 000,00                   | 1 295 000,00                  | 811 252,00           | 1 295 000,00               |
| 6171        | 5021                                                      |    |       |     |      | Ostatní osobní výdaje                                             | 120 000,00                     | 120 000,00                    | 72 635,00            | 120 000,00                 |
| 6171        | 5031                                                      |    |       |     |      | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan                | 325 000,00                     | 325 000,00                    | 195 452,00           | 325 000,00                 |
| 6171        | 5032                                                      |    |       |     |      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   | 125 000,00                     | 125 000,00                    | 72 430,00            | 125 000,00                 |
| 6171        | 5038                                                      |    |       |     |      | Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ                | 15 000,00                      | 15 000,00                     | 8 917,00             | 15 000,00                  |
| 6171        | 5132                                                      |    |       |     |      | Ochranné pomůcky                                                  | 5 000,00                       | 5 000,00                      |                      | 5 000,00                   |
| 6171        | 5136                                                      |    |       |     |      | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                    | 15 000,00                      | 15 000,00                     | 14 051,40            | 15 000,00                  |
| 6171        | 5137                                                      |    |       |     |      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                  | 100 000,00                     | 100 000,00                    | 39 998,43            | 100 000,00                 |
| 6171        | 5139                                                      |    |       |     |      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 100 000,00                     | 90 000,00                     | 54 170,71            | 90 000,00                  |
| 6171        | 5154                                                      |    |       |     |      | Elektrická energie                                                | 100 000,00                     | 100 000,00                    | 55 083,54            | 110 000,00                 |
| 6171        | 5156                                                      |    |       |     |      | Pohonné hmoty a maziva                                            | 5 000,00                       | 5 000,00                      | 2 780,00             | 10 000,00                  |
| 6171        | 5161                                                      |    |       |     |      | Poštovní služby                                                   | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 5 638,00             | 10 000,00                  |
| 6171        | 5162                                                      |    |       |     |      | Služby elektronických komunikací                                  | 60 000,00                      | 60 000,00                     | 30 350,09            | 60 000,00                  |
| 6171        | 5166                                                      |    |       |     |      | Konzultační, poradenské a právní služby                           | 100 000,00                     | 100 000,00                    | 106 480,00           | 120 000,00                 |
| 6171        | 5167                                                      |    |       |     |      | Služby školení a vzdělávání                                       | 15 000,00                      | 15 000,00                     | 6 682,00             | 15 000,00                  |
| 6171        | 5168                                                      |    |       |     |      | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol                |                                | 12 500,00                     | 12 354,00            | 12 500,00                  |
| 6171        | 5169                                                      |    |       |     |      | Nákup ostatních služeb                                            | 700 000,00                     | 614 500,00                    | 534 389,61           | 650 000,00                 |
| 6171        | 5169                                                      |    |       |     | 6171 | Nákup ostatních služeb                                            |                                | 50 000,00                     | 34 736,00            | 50 000,00                  |
| 6171        | 5171                                                      |    |       |     |      | Opravy a udržování                                                | 50 000,00                      | 70 000,00                     | 77 083,83            | 70 000,00                  |
| 6171        | 5172                                                      |    |       |     |      | Podlimitní programové vybavení                                    | 40 000,00                      | 35 000,00                     |                      | 50 000,00                  |
| 6171        | 5173                                                      |    |       |     |      | Cestovné                                                          | 20 000,00                      | 20 000,00                     | 408,00               | 20 000,00                  |
| 6171        | 5175                                                      |    |       |     |      | Pohoštění                                                         | 20 000,00                      | 27 000,00                     | 23 570,19            | 30 000,00                  |
| 6171        | 5191                                                      |    |       |     |      | Zaplacené sankce a odstupné                                       |                                | 1 000,00                      | 1 000,00             |                            |

| OdPa                     | Pol                                                | ZJ | UZ | ORJ | ORG  | Popis návrhu                                                                              | Schválený rozpočet na rok 2024 | Upravený rozpočet na rok 2024 | Skutečnost roku 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 6171                     | 5194                                               |    |    |     |      | Výdaje na věcné dary                                                                      |                                | 10 000,00                     | 1 300,00             | 10 000,00                  |
| 6171                     | 5321                                               |    |    |     | 2001 | Neinvestiční transfery obcím - SML (např. přestupky)                                      |                                | 40 000,00                     | 15 000,00            | 40 000,00                  |
| 6171                     | 5321                                               |    |    |     |      | Neinvestiční transfery obcím                                                              | 40 000,00                      |                               |                      |                            |
| 6171                     | 6121                                               |    |    |     |      | Stavba; PD obecní dům                                                                     |                                |                               |                      | 1 000 000,00               |
| 6171                     | 6122                                               |    |    |     |      |                                                                                           |                                | 100 000,00                    | 99 508,00            |                            |
| 6171                     | Činnost místní správy                              |    |    |     |      |                                                                                           | 3 275 000,00                   | 3 375 000,00                  | 2 288 162,80         | 4 362 500,00               |
| 6310                     | 5163                                               |    |    |     |      | Služby peněžních ústavů                                                                   | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 6 984,80             | 10 000,00                  |
| 6310                     | 5362                                               |    |    |     |      | Platby daní státnímu rozpočtu                                                             | 40 000,00                      | 40 000,00                     | 12 000,00            | 40 000,00                  |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |    |    |     |      |                                                                                           | 50 000,00                      | 50 000,00                     | 18 984,80            | 50 000,00                  |
| 6320                     | 5163                                               |    |    |     |      | Služby peněžních ústavů                                                                   | 170 000,00                     | 170 000,00                    | 180 090,00           | 200 000,00                 |
| 6320                     | Pojištění funkčně nespecifikované                  |    |    |     |      |                                                                                           | 170 000,00                     | 170 000,00                    | 180 090,00           | 200 000,00                 |
| 6330                     | 5348                                               |    |    |     |      |                                                                                           |                                |                               | 140 000,00           |                            |
| 6330                     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |    |    |     |      |                                                                                           |                                |                               | 140 000,00           |                            |
| 6399                     | 5362                                               |    |    |     |      | Platby daní státnímu rozpočtu                                                             | 2 000,00                       | 46 000,00                     | 38 000,00            | 50 000,00                  |
| 6399                     | 5365                                               |    |    |     |      | Platby daní krajům, obcím a státním fondům - DPPO 2024 za obec, váže se k příjmu Pol 1122 | 900 000,00                     | 856 000,00                    | 466 070,00           | 500 000,00                 |
| 6399                     | Ostatní finanční operace                           |    |    |     |      |                                                                                           | 902 000,00                     | 902 000,00                    | 504 070,00           | 550 000,00                 |
| 6409                     | 5179                                               |    |    |     |      | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                                           | 25 000,00                      | 33 500,00                     | 32 858,50            | 33 500,00                  |
| 6409                     | 5229                                               |    |    |     |      | Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám                                         | 10 000,00                      | 39 500,00                     | 35 000,00            | 40 000,00                  |
| 6409                     | 5329                                               | 26 |    |     | 3101 | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně - DSO MCK - členský příspěvek            |                                | 40 000,00                     | 40 000,00            | 40 000,00                  |
| 6409                     | 5329                                               |    |    |     |      | Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně                                          | 10 000,00                      |                               |                      |                            |
| 6409                     | 5499                                               |    |    |     |      | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                                            | 20 000,00                      | 12 000,00                     | 3 000,00             | 15 000,00                  |
| 6409                     | 6349                                               |    |    |     |      | Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně                                         | 2 000 000,00                   |                               |                      |                            |
| 6409                     | 6349                                               | 26 |    |     | 3101 | Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně - DSO MCK - inv.příspěvek (kanalizace)  |                                | 3 000 000,00                  | 2 319 080,33         | 3 000 000,00               |
| 6409                     | Ostatní činnosti jinde nezařazené                  |    |    |     |      |                                                                                           | 2 065 000,00                   | 3 125 000,00                  | 2 429 938,83         | 3 128 500,00               |
| Rozpočtové výdaje celkem |                                                    |    |    |     |      |                                                                                           | 47 146 582,00                  | 49 416 082,00                 | 25 597 577,97        | 42 003 582,00              |

|                    |      |  |  |  |  |                                                                                                       |               |               |               |               |
|--------------------|------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Financování        |      |  |  |  |  |                                                                                                       |               |               |               |               |
|                    | 8115 |  |  |  |  | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech;Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 18 564 095,00 | 18 152 894,20 | 5 757 091,08- | 14 661 300,00 |
| Financování celkem |      |  |  |  |  |                                                                                                       | 18 564 095,00 | 18 152 894,20 | 5 757 091,08- | 14 661 300,00 |

Vyvěšeno dne: ..

Sejmuto dne: ..

Podpis: