

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy                |      |      |     |      |        | Schválený<br>rozpočet<br>2024                                | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost<br>2024   | Návrh<br>rozpočtu<br>2025 |                      |               |
|-----------------------|------|------|-----|------|--------|--|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Par                   | Pol  | Nst  | Zd  | Uz   | org1   | Název  |                              |                      |                           |                      |               |
|                       |      | XXXX | XXX | X    | XXXX   | XXXXXX   | Bez paragrafu                | 14 241 881,00        | 21 625 565,00             | 17 631 795,81        | 12 918 901,00 |
| 1019                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj          | 52 000,00                    | 52 000,00            | 50 876,00                 | 51 000,00            |               |
| 1032                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Podpora ostatních produkčních činností                       | 3 000,00                     | 3 000,00             | 1 296,00                  | 3 000,00             |               |
| 1039                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                     | 100,00                       | 100,00               | 48,00                     | 100,00               |               |
| 2143                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Cestovní ruch  | 45 000,00                    | 45 000,00            | 35 749,00                 | 40 000,00            |               |
| 2310                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Pitná voda   | 252 000,00                   | 252 000,00           | 251 672,00                | 251 672,00           |               |
| 2331                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků        | 0,00                         | 42 350,00            | 42 350,00                 | 0,00                 |               |
| 3314                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické   | 1 000,00                     | 1 000,00             | 450,00                    | 600,00               |               |
| 3315                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Činnosti muzeí a galerií                                     | 55 000,00                    | 55 010,00            | 29 470,35                 | 30 000,00            |               |
| 3319                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                                  | 5 000,00                     | 5 000,00             | 0,00                      | 3 000,00             |               |
| 3321                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků                   | 510 000,00                   | 655 000,00           | 650 478,32                | 565 000,00           |               |
| 3392                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Zájmová činnost v kultuře                                    | 8 000,00                     | 22 180,00            | 19 848,62                 | 10 000,00            |               |
| 3399                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00                         | 70 000,00            | 70 000,00                 | 0,00                 |               |
| 3612                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství  | 2 062 500,00                 | 2 543 300,00         | 2 570 690,04              | 3 460 500,00         |               |
| 3613                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství  | 75 000,00                    | 75 000,00            | 62 968,00                 | 75 000,00            |               |
| 3631                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení  | 0,00                         | 19 580,00            | 19 570,55                 | 0,00                 |               |
| 3632                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví   | 4 000,00                     | 4 500,00             | 4 420,00                  | 4 480,00             |               |
| 3639                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 10 000,00                    | 553 900,00           | 553 054,00                | 10 000,00            |               |
| 3723                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a       | 75 000,00                    | 115 000,00           | 102 860,69                | 75 000,00            |               |
| 3729                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Ostatní nakládání s odpady                                   | 10 000,00                    | 14 000,00            | 11 300,00                 | 10 000,00            |               |
| 5512                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 0,00                         | 1 030,00             | 1 021,22                  | 0,00                 |               |
| 6171                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy  | 2 000,00                     | 47 200,00            | 45 103,00                 | 41 000,00            |               |
| 6310                  | XXXX | XXX  | X   | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 500,00                       | 500,00               | 301,38                    | 400,00               |               |
| 6330                  | 4134 |      |     |      |        | Převody z rozpočtových účtů                                  | 0,00*                        | 0,00                 | 845 884,00                | 0,00                 |               |
| 6330                  | 4138 |      |     |      |        | Převody z vlastní pokladny                                   | 0,00*                        | 0,00                 | 189 000,00                | 0,00                 |               |
| 6330                  | 4139 |      |     |      |        | Ostatní převody z vlastních fondů                            | 0,00*                        | 0,00                 | 77 000,00                 | 0,00                 |               |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |      |     |      |        |  | <b>17 411 981,00</b>         | <b>26 202 215,00</b> | <b>23 267 206,98</b>      | <b>17 549 653,00</b> |               |

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje                |      |     |    |      |        |  | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost<br>2024   | Návrh<br>rozpočtu<br>2025 |
|-----------------------|------|-----|----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Par                   | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název  |                               |                              |                      |                           |
| 1014                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních      | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 0,00                 | 3 000,00                  |
| 1032                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Podpora ostatních produkčních činností                       | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 0,00                 | 3 000,00                  |
| 1036                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Správa v lesním hospodářství                                 | 6 000,00                      | 6 000,00                     | 3 780,00             | 5 100,00                  |
| 2143                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Cestovní ruch  | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 32 686,60            | 50 000,00                 |
| 2212                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Silnice  | 71 000,00                     | 71 000,00                    | 21 598,50            | 71 000,00                 |
| 2219                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     | 0,00                          | 62 000,00                    | 61 715,32            | 0,00                      |
| 2221                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Provoz veřejné silniční dopravy                              | 237 700,00                    | 278 900,00                   | 278 708,75           | 0,00                      |
| 2292                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková             | 3 100,00                      | 3 100,00                     | 3 063,00             | 3 610,00                  |
| 2310                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pitná voda   | 57 500,00                     | 57 500,00                    | 57 373,00            | 57 500,00                 |
| 2321                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly          | 1 574 750,00                  | 994 750,00                   | 650 000,00           | 400 000,00                |
| 3113                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Základní školy   | 790 000,00                    | 2 075 400,00                 | 731 667,00           | 4 275 000,00              |
| 3231                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Základní umělecké školy                                      | 6 000,00                      | 6 000,00                     | 6 000,00             | 6 000,00                  |
| 3314                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické   | 35 000,00                     | 35 000,00                    | 18 600,00            | 31 000,00                 |
| 3315                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnosti muzeí a galerií                                     | 57 000,00                     | 150 600,00                   | 129 247,39           | 62 000,00                 |
| 3319                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                                  | 165 000,00                    | 170 000,00                   | 84 824,10            | 465 000,00                |
| 3321                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků                   | 3 010 700,00                  | 3 342 700,00                 | 2 837 963,30         | 2 039 600,00              |
| 3326                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,     | 3 500,00                      | 500,00                       | 490,00               | 500,00                    |
| 3330                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností    | 49 600,00                     | 49 600,00                    | 49 600,00            | 54 600,00                 |
| 3341                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize   | 28 000,00                     | 28 000,00                    | 20 436,00            | 27 000,00                 |
| 3392                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Zájmová činnost v kultuře                                    | 58 500,00                     | 55 000,00                    | 28 956,66            | 54 000,00                 |
| 3399                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 139 000,00                    | 209 000,00                   | 169 361,13           | 136 000,00                |
| 3419                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost                                    | 85 000,00                     | 85 000,00                    | 85 000,00            | 85 000,00                 |
| 3429                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 55 000,00                     | 55 000,00                    | 50 000,00            | 55 000,00                 |
| 3612                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství  | 2 337 000,00                  | 2 604 700,00                 | 1 971 657,60         | 2 310 300,00              |
| 3613                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství  | 5 000,00                      | 39 500,00                    | 39 033,06            | 2 500,00                  |
| 3631                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení  | 243 000,00                    | 313 000,00                   | 274 663,17           | 530 000,00                |
| 3632                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví   | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 0,00                 | 1 000,00                  |
| 3639                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 668 000,00                    | 740 885,00                   | 608 244,11           | 2 187 000,00              |
| 3721                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                              | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 0,00                 | 5 000,00                  |
| 3722                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 320 000,00                    | 320 000,00                   | 230 764,32           | 300 000,00                |
| 3723                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a       | 309 000,00                    | 309 000,00                   | 267 514,37           | 240 000,00                |
| 3726                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                   | 90 000,00                     | 107 100,00                   | 76 912,40            | 90 000,00                 |
| 3728                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Monitoring nakládání s odpady                                | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 17 472,00            | 20 000,00                 |
| 3729                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní nakládání s odpady                                   | 24 000,00                     | 24 000,00                    | 13 552,00            | 22 000,00                 |
| 3741                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ochrana druhů a stanovišť                                    | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 2 000,00             | 0,00                      |
| 3745                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 699 500,00                    | 2 089 423,00                 | 522 643,81           | 2 265 000,00              |
| 5213                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření   | 202 180,00                    | 469 318,58                   | 471 670,77           | 200 000,00                |
| 5512                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 273 500,00                    | 328 000,00                   | 252 828,93           | 249 500,00                |
| 6112                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí  | 1 668 200,00                  | 1 668 200,00                 | 1 182 958,59         | 1 344 500,00              |
| 6115                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků         | 0,00                          | 31 500,00                    | 17 485,00            | 0,00                      |
| 6117                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Volby do Evropského parlamentu                               | 0,00                          | 32 000,00                    | 16 299,00            | 0,00                      |
| 6171                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy  | 3 217 100,00                  | 3 291 598,94                 | 1 620 652,70         | 3 162 559,00              |
| 6310                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 16 355,75            | 20 000,00                 |
| 6320                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované                            | 0,00                          | 186 600,00                   | 184 155,00           | 200 000,00                |
| 6330                  | 5342 |     |    |      |        | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a       | 0,00*                         | 0,00                         | 50 046,00            | 0,00                      |
| 6330                  | 5345 |     |    |      |        | Převody vlastním rozpočtovým účtům                           | 0,00*                         | 0,00                         | 1 016 000,00         | 0,00                      |
| 6330                  | 5348 |     |    |      |        | Převody do vlastní pokladny                                  | 0,00*                         | 0,00                         | 50 000,00            | 0,00                      |
| 6399                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace                                     | 150 000,00                    | 1 018 109,72                 | 979 621,00           | 500 000,00                |
| 6402                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání  | 5 123,00                      | 334 238,00                   | 334 238,00           | 29 716,00                 |
| 6409                  | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené                            | 0,00                          | 3 791 963,76                 | 0,00                 | 3 792 000,00              |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |     |    |      |        |  | <b>16 757 953,00</b>          | <b>25 548 187,00</b>         | <b>15 537 838,33</b> | <b>25 354 985,00</b>      |

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

**Financování**

| Par                        | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název       | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost<br>2024   | Návrh<br>rozpočtu<br>2025 |
|----------------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                            | 8XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | -654 028,00                   | -654 028,00                  | -7 729 368,65        | 7 805 332,00              |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |     |    |      |        |             | <b>-654 028,00</b>            | <b>-654 028,00</b>           | <b>-7 729 368,65</b> | <b>7 805 332,00</b>       |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 77