

Čerpání rozpočtu 1- 12 /2025 - NÁVRH

| Příjmy | par. | položka | Rozp. 2025 | Rozpočtové změny | skutečnost |
|--|------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Daň z příjmu FO ZČ | x | 1111 | 8 000 000,00 | 9 082 600,00 | 9 082 600,66 |
| Daň z příjmů FO podnikání | x | 1112 | 550 000,00 | 858 330,00 | 858 330,68 |
| Daň z příjmu FO srážková | x | 1113 | 1 600 000,00 | 1 740 575,00 | 1 740 573,29 |
| Daň z příjmu PO | x | 1121 | 11 000 000,00 | 13 167 865,00 | 13 167 864,85 |
| Daň z příjmu PO obce RČ +HČ | x | 1122 | 2 000 000,00 | 2 088 930,00 | 2 088 930,00 |
| Daň z přidané hodnoty | x | 1211 | 24 000 000,00 | 24 595 675,00 | 24 595 672,91 |
| Daň z nemovitosti | x | 1511 | 1 900 000,00 | 2 273 770,00 | 2 273 769,69 |
| Místní poplatky - odvody zem.půda | x | 1334 | 5 000,00 | 6 265,00 | 6 264,20 |
| - odvody les. Půda | x | 1335 | 2 600,00 | 9 615,00 | 9 616,80 |
| - pes | x | 1341 | 38 880,00 | 38 720,00 | 38 720,00 |
| - z místa | x | 1343 | 14 640,00 | 23 590,00 | 23 590,00 |
| - odpady | x | 1345 | 1 235 000,00 | 1 237 570,00 | 1 237 568,00 |
| spr.popl.. - pobyt 413 | x | 1361 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| - matriční druhop. 414 | x | 1361 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| - jméno příjmení 415 | x | 1361 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| - sňatky mimo urč. 416 | x | 1361 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| - ověřování 417 | x | 1361 | 0,00 | 27 940,00 | 27 940,00 |
| - rejstřík trestů 418 | x | 1361 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| - výpis z KN 419 | x | 1361 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| - sjezdy z kom 420 | x | 1361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - výpis z OR 421 | x | 1361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - body 422 | x | 1361 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| - živ.rejstřík 423 | x | 1361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - veřejný rejstřík 424 | x | 1361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - konverze 425 | x | 1361 | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 |
| - informace 426 | x | 1361 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| insolvenční rejstřík 428 | x | 1361 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| - výpisy z AISEO 429 | x | 1361 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| - rušení TP 433 | x | 1361 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| ostatní | x | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z hazardních her | x | 1381 | 100 000,00 | 3 830,00 | 3 830,24 |
| Daň z hazardních her | x | 1386 | 200 000,00 | 479 760,00 | 479 760,49 |
| Daň z hazardních her technické | x | 1387 | 100 000,00 | 188 020,00 | 188 026,78 |
| Dotace volby doplatek 98193 | x | 4111 | 8 470,00 | 8 470,00 | 8 468,00 |
| Dotace volby doplatek 98348 | x | 4111 | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 053,00 |
| Dotace volby Parl. 98071 | x | 4111 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 |
| Dotace - souhrn.dot.vztah | x | 4112 | 757 900,00 | 757 900,00 | 757 900,00 |
| Dotace - ozvuč.technika N+Zdr+UZ 88 01 | x | 4113 | 0,00 | 198 440,00 | 198 440,00 |
| Dotace šablony /UZ33092/ MŠ | x | 4116 | 0,00 | 410 325,00 | 410 327,79 |
| Dotace šablony / 33092/ ZŠ | x | 4116 | 0,00 | 894 445,00 | 894 443,99 |
| Dotace Hasiči neinv. | x | 4116 | 0,00 | 35 340,00 | 35 336,00 |
| Dotace Boris +odměny /14022/ | x | 4116 | 0,00 | 132 460,00 | 132 457,00 |
| Dotace lesní /29014/ | x | 4116 | 0,00 | 274 095,00 | 274 094,00 |
| Dotace lesní /29015/ | x | 4116 | 0,00 | 192 950,00 | 192 949,00 |
| Dotace lesní /29029/ | x | 4116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dot. Rev.zám. Parku /17085/ | x | 4116 | 0,00 | 250 150,00 | 250 151,29 |
| Dot.MK po živel.pohromě2023 /17097/ | x | 4116 | 0,00 | 4 779 040,00 | 4 779 039,00 |
| Dotace Hasiči neinv.od krajů /00020/ | x | 4122 | 0,00 | 50 700,00 | 50 700,00 |
| Dot. Rev.zám. Parku /17519/ | x | 4216 | 0,00 | 3 573 590,00 | 3 573 589,81 |
| Dotace dopl. Obnovo MK /17508/ | x | 4216 | 0,00 | 77 145,00 | 77 145,82 |
| Dotace chodník HK 2206 /17508/ | x | 4216 | 6 439 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotace OÚ 2201 /17508/ | x | 4216 | 5 442 400,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Dotace Pav. MŠV nár.149117518 | x | 4216 | 727 800,00 | 1 320 175,00 | 1 320 174,65 |
| Dotace Pav. MŠV eu. 149517519 | x | 4216 | 13 829 800,00 | 22 442 970,00 | 22 442 971,46 |
| Dotace Hasiči inv.zl.kraj /00020/ | x | 4222 | 0,00 | 172 560,00 | 172 561,00 |
| | | | 78 000 000,00 | 101 459 880,00 | 101 459 880,40 |

| | | | | | |
|--|------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| knihovna poplatek | 3314 | 2111 | 3 000,00 | 3 240,00 | 3 240,00 |
| kultura vstupné | 3319 | 2111 | 200 000,00 | 204 200,00 | 204 200,00 |
| vyúčt.elektřina č.p.16 | 3326 | 2329 | 0,00 | 3 665,00 | 3 664,50 |
| KTV -přípojky /vč. DPH/ | 3341 | 2119 | 8 000,00 | 7 260,00 | 7 260,00 |
| KTV - nájem zařízení /vč DPH/ | 3341 | 2132 | 315 000,00 | 1 103 785,00 | 1 103 788,20 |
| Ostatní zálež.kultury-peněž.dary | 3399 | 2321 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| BH | 3612 | 3112 | 0,00 | 14 161 910,00 | 14 161 909,00 |
| Hroby | 3632 | 2111 | 50 000,00 | 51 095,00 | 51 087,00 |
| MH břemena vč. DPh | 3639 | 2119 | 9 000,00 | 24 035,00 | 24 037,86 |
| nájem pozemků | 3639 | 2131 | 32 000,00 | 34 245,00 | 34 246,00 |
| Prodej pozemků Kopeček vč.DPH | 3639 | 3111 | 10 000 000,00 | 31 055,00 | 31 055,00 |
| Odpady podnik./včetně DPH/ | 3722 | 2111 | 206 000,00 | 214 715,00 | 214 714,50 |
| Odpady druh.sur. /přenes.d.p./ 3772 | 3722 | | 80 000,00 | 114 475,00 | 114 475,80 |
| EKO-KOM /vč. DPH / | 3722 | | 600 000,00 | 770 965,00 | 770 962,28 |
| Ost.příjmy za odpady /vč. DPH/ | 3722 | 2329 | 25 000,00 | 21 445,00 | 21 449,91 |
| Nevajgluj | 3723 | 2329 | 15 000,00 | 21 545,00 | 21 546,95 |
| Zeleň .- sečení | 3745 | 2111 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| Vnitro prodej zboží - suvenýry, taškynájem | 6171 | 2112,213 | 20 000,00 | 1 595,00 | 1 593,00 |
| Neinvestiční dary | 6171 | 2321 | 0,00 | 2 550,00 | 2 548,00 |
| Úroky | 6310 | 2141 | 1 000,00 | 398 110,00 | 398 107,55 |
| Pojistná plnění | 6320 | 2322 | 0,00 | 147 605,00 | 147 604,00 |
| Hospodářský výsledek /org 2024/ | 6330 | 4131 | 4 000 000,00 | 4 119 420,00 | 4 119 421,04 |
| SF Hč /org. 5342/ | 6330 | 4131 | 150 000,00 | 173 940,00 | 173 937,00 |
| Náhrady | 6409 | 2324 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Ostatní příjmy celkem | | | 15 716 000,00 | 21 853 205,00 | 21 853 197,59 |
| Příjmy součet | | | 93 716 000,00 | 123 313 085,00 | 123 313 077,99 |
| Zůstatek na RČ k 31.12.2022 | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| Úvěr ČS a.s. na investice | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financování celkem příjmy | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| PRÍJMY CELKEM | | | 123 716 000,00 | 123 716 000,00 | 153 313 077,99 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| p.s. k 1.1. 2025 | 10 963 175,72 Kč |
| Příjmy 01-12 | 153 313 077,99 Kč |
| Výdaje 01-12 | -132 064 488,27 Kč |
| Zůstatek Bú, ČNB, pokladna | 32 211 765,44 Kč |
| spořicí účet zapojení do rozpočtu | 0,00 Kč |
| K.s. k 31.12.2025 | 32 211 765,44 Kč |
| ČS. a.s. | 16 236 748,40 Kč |
| ČNB | 15 795 759,04 Kč |
| Pokladna | 179 258,00 Kč |