

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 915 000,00	4 915 000,00	5 031 127,52	5 115 000,00	5 300 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000,00	400 000,00	306 272,57	400 000,00	400 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 150 000,00	1 150 000,00	1 179 965,20	1 200 000,00	1 300 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	7 467 000,00	7 467 000,00	6 469 314,40	7 467 000,00	7 500 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	1 500 000,00	274 740,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	16 952 000,00	16 952 000,00	14 399 200,53	16 952 000,00	17 000 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	32 000,00	30 982,20	32 000,00	10 000,00
	1335					Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	44 500,00	46 500,00	45 755,00	46 500,00	47 500,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	17 000,00	20 000,00	21 725,00	23 000,00	20 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	742 500,00	766 852,00	743 113,00	766 852,00	935 400,00
	1361					Správní poplatky	150 000,00	350 000,00	355 650,00	360 000,00	250 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	150 000,00*	150 000,00	64 076,24	150 000,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	168 750,00	186 228,08	198 750,00	150 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	96 340,00	91 040,80	96 340,00	90 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	2 098 000,00	3 598 000,00	2 925 461,12	3 598 000,00	3 500 000,00
	2460					Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - FRB	89 292,00	112 623,00	100 434,00	112 623,00	106 664,00
	4111			98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	4112					Dotace na správu	1 101 300,00	1 101 300,00	1 009 525,00	1 101 300,00	870 400,00
	4116	15		17058		Ost.neinv.přijaté transf. - prádelna MŠ	743 602,00*	743 602,00	743 602,00	743 602,00	0,00
	4122			00415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	4122			00478		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4122	18		00457		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	4122	9		00697		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4213	22		171590504		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 794 529,66	0,00	1 794 529,66	1 794 530,00
	4216	14		14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	4216	14		149117518		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	4216	14		149517519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	4216	17		170117526		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	19 096,00	16 256,10	16 256,10	0,00
	4216	17		170517526		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	90 904,00	77 410,00	77 410,00	0,00
	4216	23		29511		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156 000,00
	4222			00416		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	52 325,00	52 325,00	52 325,00	0,00
	4222	14		00452		Investiční přijaté transfery od krajů - CAS	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	4222	19		00452	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	4222	20		00434	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 800 000,00	1 260 000,00	1 800 000,00	0,00
	4222	21		00452	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00
Par:						37 831 194,00	44 615 321,66	35 978 703,76	44 891 987,76	59 270 494,00
1032	2111				Příjmy z prodeje dřeva	2 500 000,00	2 500 000,00	1 729 607,99	2 500 000,00	2 500 000,00
Par:	1032				Podpora ostatních produkčních činností	2 500 000,00	2 500 000,00	1 729 607,99	2 500 000,00	2 500 000,00
2212	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00
Par:	2212				Silnice	0,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00
2321	2139				Příjmy z pronájmu majetku - ČEVAK	2 000,00	2 000,00	0,00	2 420,00	2 420,00
Par:	2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000,00	2 000,00	0,00	2 420,00	2 420,00
3314	2111				Příjmy z půjčovného v knihovně	10 000,00	10 000,00	8 240,00	10 000,00	10 000,00
3314	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	23 153,00	23 153,00	23 153,00	0,00
Par:	3314				Činnosti knihovnické	10 000,00	33 153,00	31 393,00	33 153,00	10 000,00
3319	2111				Příjmy ze vstupného - kulturní akce	100 000,00	100 000,00	105 470,00	180 000,00	150 000,00
3319	2112				Příjmy z prodeje knih	10 000,00	10 000,00	6 640,00	10 000,00	8 000,00
Par:	3319				Ostatní záležitosti kultury	110 000,00	110 000,00	112 110,00	190 000,00	158 000,00
3412	2111				Příjem - voda, plyn Sokolovna	10 000,00	10 000,00	9 237,00	10 000,00	10 000,00
3412	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00
Par:	3412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000,00	14 826,00	14 063,00	14 826,00	10 000,00
3611	2141				Příjmy z úroků z FRB	6 103,00	7 132,00	6 377,00	7 132,00	6 076,00
Par:	3611				Podpora individuální bytové výstavby	6 103,00	7 132,00	6 377,00	7 132,00	6 076,00
3612	2111				Příjmy z přijatých záloh na služby v bytech	53 136,00	53 136,00	48 708,00	53 136,00	53 136,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu bytů	715 881,00	715 881,00	462 423,00	473 795,00	473 795,00
3612	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	10 349,00	10 348,57	10 349,00	0,00
Par:	3612				Bytové hospodářství	769 017,00	779 366,00	521 479,57	537 280,00	526 931,00
3613	2111				Příjmy z přijatých záloh na služby v nebyt. prostorech	82 000,00	82 000,00	71 200,00	82 000,00	82 000,00
3613	2132				Příjmy z pronájmu nebyt. prostor	55 320,00	55 320,00	43 765,70	55 320,00	55 742,00
3613	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	35 303,00	34 952,96	35 303,00	0,00
Par:	3613				Nebytové hospodářství	137 320,00	172 623,00	149 918,66	172 623,00	137 742,00
3631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00
Par:	3631				Veřejné osvětlení	0,00	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00
3632	2111				Příjmy z pronájmu hrobových míst	30 400,00	31 200,00	30 800,00	31 200,00	69 200,00
Par:	3632				Pohřebnictví	30 400,00	31 200,00	30 800,00	31 200,00	69 200,00
3639	2111				Příjmy z poskytování služeb - doprava, kontejnery	45 000,00	45 000,00	36 199,26	45 000,00	40 000,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované - věcná břemena	30 000,00	50 441,00	50 440,06	361 253,70	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků + vysílač	76 216,00	76 301,00	318 386,83	318 387,00	327 307,00
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí, reklama	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	10 996,94	10 996,94	10 996,94	0,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	5 150 000,00	5 150 000,00	98 505,00	5 150 000,00	4 940 000,00
3639	3113					Příjmy z prodeje majetku - STL plyn	1 127 980,00*	1 900 389,70	1 900 389,70	1 900 389,70	0,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					6 431 196,00	7 235 128,64	2 416 917,79	7 788 027,34	5 339 307,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb - odpady podnikatelé	67 000,00	68 900,00	65 000,00	68 900,00	97 500,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					67 000,00	68 900,00	65 000,00	68 900,00	97 500,00
3723	2111					Příjmy z prodaných odpadů, přetoky el. FVE	350 000,00	350 000,00	318 824,06	350 000,00	350 000,00
3723	2324					Odměny za plasty, ost. odpady Asekol, Elektrowin	25 000,00	70 500,00	70 273,85	70 500,00	80 000,00
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních					375 000,00	420 500,00	389 097,91	420 500,00	430 000,00
3725	2324					Odměny od EKOKOM	270 000,00	270 000,00	261 844,01	416 364,00	400 000,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					270 000,00	270 000,00	261 844,01	416 364,00	400 000,00
3769	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Par:	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí					0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
4351	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					0,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					0,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00
6171	2111					Příjmy vedení pokl., přetoky el. FVE	8 000,00	8 000,00	7 444,00	8 000,00	18 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	21 563,00	21 562,79	21 563,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy					8 000,00	29 563,00	29 006,79	29 563,00	18 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků	800,00	800,00	428,37	800,00	530 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					800,00	800,00	428,37	800,00	530 000,00
6330	4134					Příděl 3% do SF, převody z rozpočtových účtů (příjem do	212 000,00	212 000,00	3 160 000,00	212 000,00	254 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					212 000,00	212 000,00	3 280 000,00	212 000,00	254 000,00
6399	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
6399	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00
6399	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace					0,00	144 864,00	144 864,00	144 864,00	0,00
Příjmy CELKEM:							48 770 030,00	56 679 305,30	45 193 539,85	57 493 568,10	69 759 670,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1032	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom.	555 000,00	555 000,00	406 438,00	555 000,00	757 000,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje - DPP	70 000,00*	70 000,00	15 555,00	70 000,00	0,00
1032	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	137 640,00	137 640,00	95 398,00	137 640,00	187 736,00
1032	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 950,00	49 950,00	34 619,00	49 950,00	68 130,00
1032	5132					Ochranné pomůcky - oděv, obuv	6 000,00	6 000,00	164,00	6 000,00	12 000,00
1032	5139					Nákup materiálu - oplocenky, chemie, stromky	240 000,00	479 043,00	477 946,60	479 043,00	400 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	90 000,00	71 671,70	90 000,00	90 000,00
1032	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 760,46	2 000,00	2 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb - těžba dřeva, sázení	1 100 000,00	1 085 000,00	1 064 771,52	1 085 000,00	900 000,00
1032	5171					Opravy a udržování	50 000,00	165 000,00	109 065,00	165 000,00	80 000,00
1032	5229					Příspěvek SVOL	4 000,00	4 000,00	3 504,00	4 000,00	4 000,00
1032	5362					Daň z odnění lesní půdy	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností					2 277 590,00	2 646 633,00	2 280 893,28	2 646 633,00	2 500 866,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb - lesní hospodář	241 700,00	301 505,00	301 505,00	301 505,00	321 440,00
Par:	1036	Správa v lesním hospodářství					241 700,00	301 505,00	301 505,00	301 505,00	321 440,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 000,00	7 509,26	8 000,00	8 000,00
2212	5139					Materiál, posyp, značky	20 000,00	20 000,00	3 754,00	20 000,00	20 000,00
2212	5154					Elektrická energie - zálohy semafor	10 539,00	10 539,00	6 053,00	10 539,00	6 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb - drčení	250 000,00	250 000,00	158 121,04	250 000,00	150 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00	383 500,00	383 383,41	383 500,00	300 000,00
2212	5904			17881		Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2212	6121					Stavby	0,00*	29 766,00	94 501,00	94 501,00	0,00
Par:	2212	Silnice					480 539,00	851 805,00	803 321,71	916 540,00	484 000,00
2219	5122					Podlimitní věcná břemena	0,00*	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu - chodníky	30 000,00	30 000,00	24 158,00	30 000,00	50 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	31 595,52	1 000 000,00	150 000,00
2219	6121					Investice vč. projektu - chodníky Svatkovice	300 000,00*	348 400,00	348 400,00	348 400,00	0,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					1 330 000,00	1 392 500,00	418 253,52	1 392 500,00	200 000,00
2310	5139					Nákup materiálu - pitná voda (vodoměry)	25 000,00	25 000,00	1 655,28	25 000,00	300 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	51 300,00	51 259,87	51 300,00	50 000,00
2310	6121					Vodovod Jestřebice, Kolišov, Bojenice a Ráb	4 500 000,00	2 036 832,84	393 484,08	2 036 832,84	1 725 000,00
2310	6121	20				Stavby	0,00*	970 631,40	970 631,40	970 631,40	0,00
2310	6121	20		00434		Stavby	0,00*	1 492 535,76	1 492 535,76	1 492 535,76	0,00
2310	6121	23				Vodovod Jestřebice, Kolišov, Bojenice a Ráb	0,00	0,00	0,00	0,00	30 642 927,00
2310	6121	23		29511		Vodovod Jestřebice, Kolišov, Bojenice a Ráb	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156 000,00
Par:	2310	Pitná voda					4 575 000,00	4 576 300,00	2 909 566,39	4 576 300,00	45 873 927,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2321	5139					Nákup materiálu - kanalizace	20 000,00	20 000,00	3 370,00	20 000,00	20 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 727,73	20 000,00	20 000,00
2321	5171					Opravy a udržování ČOV - česla	230 000,00	230 000,00	81 547,00	230 000,00	500 000,00
2321	6121					Investice projekt čerpačka Bechyňská	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					330 000,00	330 000,00	93 644,73	330 000,00	600 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
3113	5171	15				Opravy a udržování - prádelna MŠ - vl.podíl	585 987,00*	586 257,00	586 257,00	586 257,00	0,00
3113	5171	15		17058		Opravy a udržování - prádelna MŠ - dotace	743 602,00*	743 602,00	743 602,00	743 602,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 603 650,00	4 603 650,00	4 603 650,00	4 603 650,00	3 163 817,00
3113	5336			00415		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
3113	5336			00478		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3113	6122	22				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	830 256,98	17 712,67	830 256,98	0,00
3113	6122	22		171590504		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	896 567,03	19 127,33	896 567,03	0,00
3113	6356			00416		Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	52 325,00	52 325,00	52 325,00	0,00
Par:	3113	Základní školy					5 933 239,00	7 822 658,01	6 132 674,00	7 822 658,01	3 163 817,00
3313	5154					Elektrická energie - zálohy kino	8 546,00	8 546,00	7 215,00	8 546,00	7 000,00
3313	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00
Par:	3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií					8 546,00	47 266,00	45 935,00	47 266,00	45 720,00
3314	5011					Plat zaměstnance knihovny	460 000,00	460 000,00	384 659,00	460 000,00	473 000,00
3314	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	114 080,00	114 080,00	95 400,00	114 080,00	117 304,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 400,00	41 400,00	34 620,00	41 400,00	42 570,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	24 937,72	25 000,00	25 000,00
3314	5137					DDHM	12 000,00	12 000,00	10 628,16	12 000,00	6 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	11 000,00	9 623,58	11 000,00	11 000,00
3314	5151					Studená voda	17 681,00	21 600,00	19 800,00	21 600,00	21 600,00
3314	5153					Plyn	120 000,00	120 000,00	91 459,00	120 000,00	70 000,00
3314	5154					Elektrická energie	24 847,00	24 847,00	16 152,00	24 847,00	15 600,00
3314	5162					Telefon, mobil	8 500,00	9 200,00	8 044,00	9 200,00	9 200,00
3314	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	35 000,00	35 000,00	5 445,00	35 000,00	35 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 245,00	30 000,00	30 000,00
3314	5171					Opravy a udržování - výměna kotle	60 000,00	60 000,00	19 667,34	60 000,00	80 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					954 508,00	964 127,00	742 680,80	964 127,00	936 274,00
3319	5021					DPP - kronika, kultura	22 500,00	22 500,00	4 900,00	22 500,00	17 000,00
3319	5041					Poplatky OSA	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	26 257,00	26 257,00	26 257,00	0,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	27 258,30	30 000,00	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3319	5164				Nájemné TOI TOI	25 000,00	31 000,00	33 645,56	33 650,00	35 000,00
3319	5169				Muzika, dechovky, divadlo, ubrusy	300 000,00	440 000,00	445 264,00	460 000,00	445 000,00
3319	5175				Pohoštění pro účinkující	35 000,00	55 000,00	50 058,00	55 000,00	50 000,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury				413 500,00	605 757,00	587 382,86	628 407,00	577 000,00
3322	5171				Opravy zaps. kult. památky - u radnice	250 000,00*	38 720,00	0,00	38 720,00	0,00
3322	5171	18			Opravy a udržování	0,00*	381 861,17	381 861,17	381 861,17	0,00
3322	5171	18		00457	Opravy a udržování	0,00*	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Par:	3322	Zachování a obnova kulturních památek				250 000,00	620 581,17	581 861,17	620 581,17	0,00
3326	5171				Opravy nezaps. kult. památky - Zběšice pomníček	30 000,00	42 592,00	0,00	42 592,00	42 592,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí				30 000,00	42 592,00	0,00	42 592,00	42 592,00
3341	5171				Opravy a udržování rozhlasu	20 000,00	54 116,00	44 866,80	54 116,00	40 000,00
3341	6122				Stroje, přístroje a zařízení - rozšíření rozhlasu	70 000,00	75 000,00	74 959,50	75 000,00	80 000,00
Par:	3341	Rozhlas a televize				90 000,00	129 116,00	119 826,30	129 116,00	120 000,00
3399	5137				DDHM - 18xstůl KD Svatkovice	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3399	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
3399	5139				Nákup materiálu - květiny, věnce, 100 x židle KD Svatkovice	30 000,00	30 000,00	38 528,00	50 000,00	240 000,00
3399	5194				Věcné dary - vítání, 1. třída balíčky, kalendáře	76 000,00	76 000,00	14 439,00	76 000,00	82 000,00
3399	5492				Peněžité dary - vkladní knížky, pastelkovně	150 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	200 000,00
3399	5492	9		00697	Dary fyzickým osobám	0,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				256 000,00	320 000,00	266 967,00	340 000,00	652 000,00
3412	5021				DPP - sokolovna	31 200,00	31 200,00	28 600,00	31 200,00	31 200,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	911,00	5 000,00	5 000,00
3412	5151				Studená voda	22 320,00	30 081,00	27 681,00	30 081,00	28 800,00
3412	5153				Plyn	24 400,00	24 400,00	9 921,00	24 400,00	9 600,00
3412	5154				Elektrická energie	31 063,00	31 063,00	17 507,00	31 063,00	17 000,00
3412	5171				Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	4 528,04	8 000,00	8 000,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				121 983,00	129 744,00	89 148,04	129 744,00	99 600,00
3419	5222				Dar TJ Sokol	260 000,00	379 292,00	379 292,00	379 292,00	260 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost				260 000,00	379 292,00	379 292,00	379 292,00	260 000,00
3421	5137				DDHM - hrací prvky	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3421	5139				Nákup materiálu, odměny soutěže, květiny	20 000,00	20 000,00	16 664,00	20 000,00	20 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 110,50	10 000,00	10 000,00
3421	5171				Opravy a udržování	0,00*	162 860,00	151 000,00	162 860,00	0,00
3421	5175				Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
3421	6121				Dětské hřiště - rozšíření Bernartice, Srlín	700 000,00	537 140,00	0,00	537 140,00	550 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
Par:	3421				Využití volného času dětí a mládeže	763 000,00	763 000,00	174 774,50	763 000,00	583 000,00
3429	5499				Dary - TTC Svatkovice	8 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Par:	3429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
3511	5499				Dar - dětská lékařka	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Par:	3511				Všeobecná ambulantní péče	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3611	5660				Půjčky z FRB obyvatelům	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	200 000,00
Par:	3611				Podpora individuální bytové výstavby	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	200 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
3612	5151				Zálohy vodné, stočné, doplatky - byty	29 520,00	29 520,00	27 060,00	29 520,00	29 520,00
3612	5153				Plyn	6 000,00	37 980,00	12 141,18	37 980,00	12 000,00
3612	5154				Elektrická energie	6 500,00	45 988,00	19 456,00	45 988,00	34 560,00
3612	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	35 300,20	35 301,00	30 000,00
3612	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	19 834,00	19 834,00	19 834,00	0,00
3612	6121				Investice - kuchyně byt - TZ, bytovka studie+projekt	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	530 000,00
3612	6122				Stroje, přístroje a zařízení kamerový systém DPS	70 000,00*	70 000,00	61 576,90	70 000,00	0,00
Par:	3612				Bytové hospodářství	295 020,00	392 072,00	184 118,28	397 373,00	644 830,00
3613	5153				Zálohy, doplatky plyn - nebyt. prostory	214 505,00	214 505,00	140 620,17	214 505,00	100 000,00
3613	5154				Elektrická energie	11 812,00	34 929,00	31 988,99	34 929,00	35 280,00
3613	5169				Služby, čištění komínu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3613	5171				Opravy a udržování - výměna kotle hosp. MŠ	5 000,00	5 000,00	2 328,04	5 000,00	80 000,00
3613	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	24 752,00	24 752,00	24 752,00	0,00
3613	6122				Nábytek ordinace	350 000,00*	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Par:	3613				Nebytové hospodářství	585 317,00	633 186,00	199 689,20	633 186,00	219 280,00
3631	5137				DDHM - vánoční osvětlení	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
3631	5139				Materiál (světla, žárovky)	30 000,00	235 000,00	231 813,39	235 000,00	60 000,00
3631	5154				Elektrická energie	672 232,00	672 232,00	473 096,33	672 232,00	500 000,00
3631	5169				Služby - práce plošinou, vytýčení...	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3631	5171				Opravy a udržování	350 000,00	145 000,00	101 325,40	145 000,00	100 000,00
3631	6121				Investice VO - Bojenice, Týnská	1 200 000,00*	1 200 000,00	18 433,14	1 200 000,00	0,00
Par:	3631				Veřejné osvětlení	2 362 232,00	2 362 232,00	824 668,26	2 362 232,00	740 000,00
3632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	3 000,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3632	5171				Opravy a udržování - cestičky	350 000,00*	350 000,00	550 753,00	550 753,00	0,00
3632	6121				Projekt - kolumbárium	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Par:	3632				Pohřebnictví	383 000,00	383 261,00	569 014,00	599 014,00	33 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3636	6121					Průmyslová zóna - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Par:	3636	Územní rozvoj					0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom.	2 101 000,00	2 101 000,00	1 871 468,50	2 101 000,00	2 691 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	34 500,00	50 000,00	50 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	521 048,00	521 048,00	460 430,00	521 048,00	667 368,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	189 090,00	189 090,00	167 090,00	189 090,00	242 190,00
3639	5131					Ochranné nápoje	9 000,00	9 000,00	7 741,30	9 000,00	9 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky - rukavice, oděv, obuv	25 000,00	28 000,00	28 067,96	28 068,00	35 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	141 000,00	138 247,00	141 000,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	230 000,00	230 629,94	232 000,00	400 000,00
3639	5151					Studená voda	18 700,00	23 933,00	23 933,00	23 933,00	22 800,00
3639	5153					Plyn	57 307,00	57 307,00	35 041,00	57 307,00	33 600,00
3639	5154					Elektrická energie	61 110,00	61 110,00	47 052,46	61 110,00	42 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	68 767,00	90 000,00	90 000,00
3639	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	21 763,00	19 497,00	21 763,00	20 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 165,00	10 000,00	10 000,00
3639	5169					Služby - lék. prohlídky, BOZP, deratizace, obědy	300 000,00	300 000,00	172 714,00	300 000,00	200 000,00
3639	5171					Opravy a udržování - Srlín, Jestřebice, Svat., zdr.stř.	1 200 000,00	1 100 000,00	1 096 648,17	1 100 000,00	700 000,00
3639	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5179					Příspěvky spolkům (SMO, SOV)	14 500,00	15 216,00	15 215,40	15 216,00	17 000,00
3639	5229					Příspěvky neziskovým (SMOJK+Makov)	5 000,00	5 000,00	1 236,00	5 000,00	5 000,00
3639	5329	4152				Transfery SOM vč. záloh § 78	120 000,00	166 800,00	160 687,50	166 800,00	180 000,00
3639	5329	4156				Transfery SORP- VPP	180 000,00	180 000,00	132 288,00	180 000,00	100 000,00
3639	5361					Nákup kolků	0,00*	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3639	5362					Platby daní a poplatků (daň z nemov.)	10 600,00	10 600,00	6 039,00	10 600,00	10 000,00
3639	6121					Projekt zázemí - garáže ,projekt náměstí, hala	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	222 000,00	171 909,00	222 000,00	0,00
3639	6122	22				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	440 803,70	440 803,70	440 803,70	0,00
3639	6122	22		171590504		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	476 009,32	476 009,32	476 009,32	0,00
3639	6123					Nový přívěs	900 000,00	678 000,00	348 070,00	678 000,00	150 000,00
3639	6130					Pozemky	100 000,00	4 783 640,00	4 716 990,00	4 783 640,00	50 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					6 246 355,00	12 066 320,02	10 878 240,25	12 068 388,02	7 775 958,00
3722	5169					Svoz odpadů - Compag+Odpady Písek	2 000 000,00	2 000 000,00	1 954 530,95	2 000 000,00	2 500 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					2 000 000,00	2 000 000,00	1 954 530,95	2 000 000,00	2 500 000,00
3723	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom.	890 000,00	890 000,00	521 996,00	890 000,00	1 032 000,00
3723	5021					DPP sběrný dvůr	150 000,00	150 000,00	80 198,00	150 000,00	80 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3723	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	220 720,00	220 720,00	108 410,00	220 720,00	255 936,00
3723	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 100,00	80 100,00	42 751,00	80 100,00	92 880,00
3723	5132					Ochranné pomůcky - rukavice, oděv, obuv	10 000,00	10 000,00	4 158,00	10 000,00	10 000,00
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek + zvony	0,00	12 805,00	12 804,83	12 805,00	125 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 847,15	15 000,00	15 000,00
3723	5151					Studená voda	2 654,00	6 327,00	5 827,00	6 327,00	6 000,00
3723	5154					Elektrická energie	55 295,00	55 295,00	43 097,00	55 295,00	30 000,00
3723	5156					Pohonné hmoty MAN, manitou	200 000,00	200 000,00	220 814,70	230 000,00	200 000,00
3723	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	4 000,00	3 127,76	4 000,00	4 000,00
3723	5164					Nájem pozemku za skládku	26 952,00*	34 664,00	22 109,90	34 664,00	0,00
3723	5168					Aktualizace programu SD	2 000,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 500,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	158 954,78	159 000,00	150 000,00
3723	5171					Opravy a udržování	80 000,00	186 000,00	202 299,73	203 000,00	100 000,00
3723	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3723	6121					Nová hala SD-adm.projektu, FVE	420 000,00*	120 000,00	108 900,00	120 000,00	0,00
3723	6122					Stroje, přístroje a zařízení - lis SD	400 000,00*	400 000,00	299 402,40	400 000,00	0,00
3723	6122	22				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	336 442,08	336 442,08	336 442,08	0,00
3723	6122	22		171590504		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	363 312,67	363 312,67	363 312,67	0,00
Par:	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních					2 703 721,00	3 236 831,75	2 553 619,00	3 295 831,75	2 103 316,00
3744	5171					Opravy a udržování, odbahnění rybníků, Srln vodoteč	150 000,00	142 950,00	17 715,00	142 950,00	100 000,00
3744	6121					Investiční projekty rybníky Bojenice	50 000,00	98 745,00	98 745,00	98 745,00	50 000,00
Par:	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana					200 000,00	241 695,00	116 460,00	241 695,00	150 000,00
3745	5021					DPP veřejná zeleň	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu, výsadba a jiné	65 000,00	65 000,00	58 437,36	65 000,00	65 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb - prořezávání, kácení	100 000,00	100 000,00	54 477,00	100 000,00	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3745	6121					Investiční projekty náměstí	200 000,00*	200 000,00	145 200,00	200 000,00	0,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					382 000,00	382 000,00	258 114,36	382 000,00	132 000,00
4351	5154					Elektrická energie byt pečovatelky DPS	15 100,00	15 100,00	9 877,00	15 100,00	9 600,00
4351	5164					Nájemné byt pečovatelky DPS	27 600,00	27 600,00	19 596,00	27 600,00	27 600,00
4351	5169					Pečovatelská služba Milevsko	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					302 700,00	302 700,00	289 473,00	302 700,00	297 200,00
4359	5169					Příspěvek na obědy důchodcům	400 000,00	400 000,00	341 925,00	400 000,00	400 000,00
4359	5194					Věcné dary - balíčky, květiny, přání	42 000,00	42 000,00	38 426,50	42 000,00	42 000,00
4359	5221					Finanční dary nezisk. org. - Hospic	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Par:	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					454 000,00	454 000,00	392 351,50	454 000,00	454 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
5299	5321				035 Neinvestiční transfery obcím	0,00*	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Par:	5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5512	5019				Ostatní platy	0,00*	3 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00
5512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00
5512	5123				Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	0,00	14 672,39	14 672,39	0,00
5512	5132				Ochranné pomůcky - helmy, obleky, blůzy	100 000,00	100 000,00	25 722,34	100 000,00	100 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	185 000,00	159 291,16	185 000,00	50 000,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	100 000,00	104 676,86	110 000,00	40 000,00
5512	5153				Plyn	12 600,00	12 600,00	11 425,00	12 600,00	12 000,00
5512	5154				Elektrická energie	71 600,00	71 600,00	53 893,00	71 600,00	57 600,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	29 309,20	55 000,00	40 000,00
5512	5163				Služby peněžních ústavů - pojištění	17 195,00	17 195,00	17 195,00	17 195,00	17 195,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb-restaurování stuhy	50 000,00*	120 000,00	109 588,72	120 000,00	0,00
5512	5171				Opravy a udržování, STK, emise	50 000,00	50 000,00	19 987,74	50 000,00	50 000,00
5512	5175				Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 725,00	10 000,00	10 000,00
5512	5194				Věcné dary	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	6121				Investice přístavba garáže Bernartice	1 000 000,00*	63 162,34	63 162,00	63 162,34	0,00
5512	6121	21			Stavby	0,00*	1 320 592,66	1 320 592,66	1 320 592,66	0,00
5512	6121	21		00452	Stavby	0,00*	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00
5512	6123				Vozík hasiči Jestřebice	250 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
5512	6123	14			Nová CAS	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	4 457 121,00
5512	6123	14		00452	Nová CAS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5512	6123	14		14502	Nová CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
5512	6123	14		149117518	Nová CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
5512	6123	14		149517519	Nová CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
5512	6123	19			Dopravní prostředky	0,00*	98 967,00	98 967,00	98 967,00	0,00
5512	6123	19		00452	Dopravní prostředky	0,00*	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část				8 197 395,00	9 083 129,00	2 560 220,07	9 107 801,39	10 909 916,00
6112	5021				Ostatní osobní výdaje - komise, výbory	64 510,00	69 900,00	64 000,00	69 900,00	77 950,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 259 316,00	1 288 477,00	1 179 099,00	1 288 477,00	1 405 574,00
6112	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	211 894,00	212 764,00	194 417,00	212 764,00	233 030,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	119 145,00	121 374,00	110 998,00	121 374,00	133 518,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí				1 654 865,00	1 692 515,00	1 548 514,00	1 692 515,00	1 850 072,00
6114	5019			98071	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6114	5021			98071	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6114	5039			98071	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6114	5139			98071	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
6114	5156			98071	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6114	5161			98071	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6114	5169			98071	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00
6114	5173			98071	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6114	5175			98071	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Par:	6114	Volby do Parlamentu ČR				0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6115	5019			98193	Ostatní platy	0,00*	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00
6115	5021			98193	Ostatní osobní výdaje	0,00*	72 067,00	72 067,00	72 067,00	0,00
6115	5039			98193	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	779,00	779,00	779,00	0,00
6115	5139			98193	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	12 223,47	3 683,98	12 223,47	0,00
6115	5156			98193	Pohonné hmoty a maziva	0,00*	366,72	366,72	366,72	0,00
6115	5161			98193	Poštovní služby	0,00*	348,00	348,00	348,00	0,00
6115	5169			98193	Nákup ostatních služeb	0,00*	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00
6115	5173			98193	Cestovné	0,00*	816,81	816,81	816,81	0,00
6115	5175			98193	Pohoštění	0,00*	960,00	960,00	960,00	0,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				0,00	94 500,00	85 960,51	94 500,00	0,00
6117	5019			98348	Ostatní platy	0,00*	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00
6117	5021			98348	Ostatní osobní výdaje	0,00*	84 764,28	67 194,00	84 764,28	0,00
6117	5039			98348	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	507,00	507,00	507,00	0,00
6117	5139			98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00
6117	5156			98348	Pohonné hmoty a maziva	0,00*	366,72	366,72	366,72	0,00
6117	5161			98348	Poštovní služby	0,00*	354,00	354,00	354,00	0,00
6117	5169			98348	Nákup ostatních služeb	0,00*	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00
6117	5173			98348	Cestovné	0,00*	643,00	643,00	643,00	0,00
6117	5175			98348	Pohoštění	0,00*	960,00	960,00	960,00	0,00
Par:	6117	Volby do Evropského parlamentu				0,00	96 000,00	78 429,72	96 000,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom.	2 184 000,00	2 184 000,00	1 868 547,00	2 184 000,00	2 558 000,00
6171	5021				DPP správa	82 000,00	98 300,00	96 800,00	102 300,00	82 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	541 632,00	541 632,00	455 347,00	541 632,00	634 384,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	196 560,00	196 560,00	167 162,00	196 560,00	230 220,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	23 301,00	25 000,00	27 000,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál - lékárníčka	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 710,00	5 000,00	5 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	26 683,31	30 000,00	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	57 091,53	90 000,00	90 000,00
6171	5151				Studená voda	17 486,00	17 486,00	16 216,00	17 486,00	14 400,00
6171	5153				Plyn	73 020,00	73 020,00	48 988,44	73 020,00	60 000,00
6171	5154				Elektrická energie	72 003,00	72 003,00	72 587,00	80 003,00	30 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	39 103,66	40 000,00	40 000,00
6171	5161				Poštovní služby	80 000,00	90 000,00	85 599,00	90 000,00	70 000,00
6171	5162				Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	23 500,00	20 532,50	23 500,00	25 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	15 679,41	25 000,00	30 000,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	180 000,00	300 000,00	315 976,54	300 000,00	300 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	240 000,00	310 000,00	319 496,61	370 000,00	350 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	7 610,32	25 000,00	10 000,00
6171	5173				Cestovné	20 000,00	25 000,00	22 045,19	25 000,00	25 000,00
6171	5175				Pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 544,00	20 000,00	20 000,00
6171	5194				Věcné dary, vánoční poukázky	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
6171	5499				Příspěvky ze sociálního fondu	100 000,00	100 000,00	100 400,00	110 600,00	120 000,00
6171	6125	17			Informační a komunikační technologie	0,00*	4 537,50	4 537,50	4 537,50	0,00
6171	6125	17		170117526	Informační a komunikační technologie	0,00*	16 256,10	16 256,10	16 256,10	0,00
6171	6125	17		170517526	Informační a komunikační technologie	0,00*	77 410,00	77 410,00	77 410,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy				4 072 851,00	4 395 854,60	3 870 774,11	4 478 454,60	4 756 154,00
6310	5163				Poplatky z účtů	15 000,00	15 000,00	10 630,60	15 000,00	15 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				15 000,00	15 000,00	10 630,60	15 000,00	15 000,00
6320	5163				Pojištění majetku	320 000,00	320 000,00	256 162,00	320 000,00	370 000,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nspecifikované				320 000,00	320 000,00	256 162,00	320 000,00	370 000,00
6330	5342				Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	212 000,00	212 000,00	159 000,00	212 000,00	254 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				212 000,00	212 000,00	3 280 000,00	212 000,00	254 000,00
6399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	350 000,00	350 000,00	337 164,00	350 000,00	1 190 000,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 500 000,00	1 500 000,00	274 740,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace				1 850 000,00	1 850 000,00	611 904,00	1 850 000,00	2 690 000,00
6402	5364			98008	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	23 538,50	23 538,50	23 538,50	0,00
6402	5364			98193	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00
6402	5364			98348	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	17 571,00
Par:	6402	Finanční vypořádání				0,00	23 538,50	23 538,50	23 538,50	26 111,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
Výdaje CELKEM:							50 730 061,00	62 341 311,05	46 745 738,61	62 948 090,44	93 152 673,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 960 031,00	5 662 005,75	1 584 198,76	5 662 005,75	-1 106 997,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-32 000,00	0,00	0,00
Par:							1 960 031,00	5 662 005,75	1 552 198,76	5 662 005,75	23 393 003,00
Financování CELKEM:							1 960 031,00	5 662 005,75	1 552 198,76	5 662 005,75	23 393 003,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 359