

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 350 000,00	1 350 000,00	1 057 058,54	1 350 000,00	1 450 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	110 000,00	110 000,00	67 326,00	110 000,00	150 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	300 000,00	258 556,82	300 000,00	300 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	2 150 000,00	2 150 000,00	1 517 019,92	2 150 000,00	2 100 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	618 070,00	618 070,00	618 070,00	600 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	4 200 000,00	4 200 000,00	3 025 880,47	4 200 000,00	4 300 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	1342					Poplatek z pobytu	25 000,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	30 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	420 000,00	420 000,00	398 277,30	420 000,00	440 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	360 000,00	363 458,00	363 458,00	363 458,00	395 000,00
	1361					Správní poplatky	5 000,00	5 570,00	5 470,00	5 570,00	6 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	70 000,00	70 000,00	15 538,40	70 000,00	25 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	31 321,90	31 321,90	31 321,90	35 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	14 818,35	14 818,35	14 818,35	20 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	500 000,00	622 586,08	622 586,08	622 586,08	640 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijatá dotace ze SR na výkon státní správy	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	93 000,00
	4116	19		170522023		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	521 550,00	521 550,00	521 550,00	0,00
	4116	20		170522023		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	439 850,00	439 850,00	439 850,00	0,00
	4116	21		148515018		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00
	4121	101100				Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Zábouří pro SDH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	4122			00697		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4122			00749		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	4213			130189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
	4213			130589518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
	4213	16		130189521		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	207 612,00*	207 612,00	207 612,00	207 612,00	0,00
	4213	16		130589522		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	203 499,00*	203 499,00	203 499,00	203 499,00	0,00
	4222					Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00*	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	28 932,00	35 000,00	35 000,00
1032	2111					Příjmy z prodeje dřeva	50 000,00	50 000,00	45 051,64	50 000,00	50 000,00
2141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 140 000,00	2 140 000,00	1 524 160,69	2 140 000,00	2 500 000,00
2141	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2141	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	80 000,00	80 000,00	16 335,00	80 000,00	20 000,00
2143	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	260,00	260,00	260,00	1 000,00
2143	2112					Infocentrum - příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	70 000,00	73 824,00	73 449,00	73 824,00	100 000,00
2219	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků- parkovací automat	300 000,00	300 000,00	239 976,00	300 000,00	300 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	300 000,00	312 720,00	312 720,00	312 720,00	320 000,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatní nemovitostí - ČEVAK vodovod	55 660,00	55 660,00	47 390,00	55 660,00	60 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	513 040,00	513 040,00	427 535,00	513 040,00	520 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv -	3 000,00	3 000,00	500,00	3 000,00	2 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí - KD Jankov - bytové	60 000,00	68 640,00	68 640,00	68 640,00	105 000,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků - topení KD Jankov,	10 000,00	10 000,00	3 595,00	10 000,00	15 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí - KD Jankov hostinec,	180 000,00	180 000,00	134 100,00	180 000,00	180 000,00
3635	3122					Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti - úplatná věcná břemena	5 000,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	10 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků - pachtovné ZD Skalka	150 000,00	150 000,00	83 430,00	150 000,00	150 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	189 401,00	200 000,00	50 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odpady podnikatelé	20 000,00	20 000,00	19 360,00	20 000,00	20 000,00
3722	2112					Příjmy z prodeje zboží - popelnice TKO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3725	2324					Příjmy z prodeje tříděného odpadu (druhotné suroviny EKOKOM)	100 000,00	100 000,00	78 208,96	100 000,00	105 000,00
4359	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků - obědy občané	260 000,00	260 000,00	223 300,00	260 000,00	300 000,00
6171	2322					Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků BÚ - běžný	100,00	14 965,91	14 965,91	14 965,91	15 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	4 474 250,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	830 886,00	0,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	12 923,00	1 030,00	12 923,00	2 000,00
Příjmy CELKEM:							15 664 911,00	17 579 388,24	19 561 388,98	17 579 388,24	17 259 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
1031	5169				Lesní hospodářství - nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1032	5139				Lesní hospodářství - materiál (sazenice, stromky)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1032	5169				Lesní hospodářství - ost. služby (výsadba, těžba)	235 000,00	245 134,48	245 134,48	245 134,48	250 000,00
1032	6122				Lesní hospodářství - stroje, přístroje a zařízení	520 000,00*	626 175,00	626 175,00	626 175,00	0,00
1032	6123	16			Lesní hospodářství - dopravní prostředky	822 222,00*	822 222,00	584 578,00	822 222,00	0,00
1032	6123	16		130189521	Dopravní prostředky	0,00*	207 612,00	207 612,00	207 612,00	0,00
1032	6123	16		130589522	Dopravní prostředky	0,00*	203 499,00	203 499,00	203 499,00	0,00
1036	5169				Správa v lesním hospodářství - lesní hospodář	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2141	5137				Vnitřní obchod - drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2141	5138				Vnitřní obchod - nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	81 257,39	81 257,39	81 257,39	85 000,00
2141	5139				Vnitřní obchod - nákup materiálu slavnosti	50 000,00	50 000,00	27 430,40	50 000,00	35 000,00
2141	5151				Vnitřní obchod - studená voda včetně stočného a úplaty za odvod	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	2 000,00
2141	5154				Vnitřní obchod - elektrická energie slavnosti, divadlo aj.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2141	5169				Vnitřní obchod - nákup ost. služeb, selské slavnosti	1 400 000,00	1 400 000,00	1 232 672,09	1 400 000,00	1 500 000,00
2141	5175				Vnitřní obchod - pohoštění delegace aj.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2141	5194				Vnitřní obchod - výdaje na věcné dary - propagace	5 000,00	5 000,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00
2143	5011				Infocentrum - platy zaměstnanců	280 000,00	280 000,00	232 666,00	280 000,00	300 000,00
2143	5021				Infocentrum - odměny z dohod zaměstnanců	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2143	5031				Infocentrum - povinné SP	70 000,00	70 000,00	58 897,00	70 000,00	70 000,00
2143	5032				Infocentrum - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	19 744,00	30 000,00	30 000,00
2143	5136				Infocentrum - knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2143	5137				Infocentrum - drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	1 310,00	10 000,00	5 000,00
2143	5138				Infocentrum - nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	35 000,00	42 841,40	42 841,40	42 841,40	50 000,00
2143	5139				Infocentrum - nákup drobného materiálu	10 000,00	58 208,50	58 208,50	58 208,50	60 000,00
2143	5151				Infocentrum - studená voda včetně stočného a úplaty za odvod	0,00	452,00	452,00	452,00	1 000,00
2143	5154				Infocentrum - elektrická energie	20 000,00	20 859,14	20 859,14	20 859,14	25 000,00
2143	5162				Infocentrum - telefony	8 000,00	8 000,00	4 913,79	8 000,00	8 000,00
2143	5167				Infocentrum - služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2143	5169				Infocentrum - nákup ost. služeb (prezence, revizní činnost)	20 000,00	22 956,00	22 956,00	22 956,00	25 000,00
2143	5171				Infocentrum - drobné opravy a udržování	10 000,00*	20 643,00	20 643,00	20 643,00	0,00
2143	5171			00749	Infocentrum - opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
2212	5139				Silnice - nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169				Silnice - nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	12 985,72	30 000,00	25 000,00
2212	5171				Silnice - opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2212	6121				Stavby - vybudování zhodnocení komunikací, výstavba, přestavba	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2310	5139				Pitná voda - nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2310	5151					Pitná voda - KD Jankov (vodné, stočné)	25 000,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	40 000,00
2310	5169					Pitná voda - vodoměry,ost. služby voda (laboratorní testy, chlornan	45 000,00	45 000,00	38 810,36	45 000,00	45 000,00
2310	5362					Pitná voda - odběr podzemní vody 2025	22 000,00	22 000,00	18 152,00	22 000,00	22 000,00
2310	6121					Pitná voda stavby - vodovod	1 000 000,00	1 000 000,00	66 550,00	1 000 000,00	1 100 000,00
2321	5139					Kanalizace - nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5141					Kanalizace - úroky vlastní - úvěr ČS ČOV 2025	130 000,00	130 000,00	83 486,49	130 000,00	110 000,00
2321	5154					Kanalizace - elektrická energie	200 000,00	231 781,00	231 781,00	231 781,00	200 000,00
2321	5169					Kanalizace - nákup ost. služeb	30 000,00	126 400,47	126 400,47	126 400,47	50 000,00
2321	5171					Kanalizace - opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2321	6121					Kanalizace -výstavba vlastní náklady	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	500 000,00
2341	6121					Stavby	0,00*	96 170,00	96 170,00	96 170,00	0,00
3113	5194					Základní školy - věcné dary	1 000,00	1 000,00	522,00	1 000,00	1 000,00
3113	5221	101024				Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3113	5321	101024				ZŠ Dubné - neinvestiční výdaje žáci	175 000,00	175 000,00	106 088,00	175 000,00	120 000,00
3113	6341	101024				ZŠ Dubné - investiční dary	35 000,00	35 000,00	30 207,00	35 000,00	35 000,00
3314	5136					Knihovna - knihy	2 500,00	2 500,00	232,00	2 500,00	2 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	0,00*	111 884,00	2 884,00	111 884,00	0,00
3322	5171			00749		Opravy a udržování	0,00*	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
3326	5171					Opravy a udržování	0,00*	77 699,00	77 699,00	77 699,00	0,00
3326	5171			00749		Opravy a udržování	0,00*	14 217,00	14 217,00	14 217,00	0,00
3329	5139					Kaple - nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3329	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 570,00	10 000,00	10 000,00
3329	5171					Kaple - opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	5 000,00
3329	5171			00749		Opravy a udržování	0,00*	10 648,00	10 648,00	10 648,00	0,00
3349	5159					Nákup ostatních paliv a energie	0,00*	15 884,60	15 884,60	15 884,60	0,00
3349	5169					Zpravodaj obce - nákup služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3399	5137					Kultura - nákup DDHM (podium/parket Holašovice)	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
3399	5139					Kulturní akce - materiál	5 000,00	5 000,00	3 162,00	5 000,00	5 000,00
3399	5169					Kulturní akce - nákup služeb	35 000,00	63 988,44	63 988,44	63 988,44	65 000,00
3399	5175					Kulturní akce - pohoštění	15 000,00	23 655,00	23 655,00	23 655,00	25 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	18 378,00	17 378,00	18 378,00	20 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám - občanci	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5492			00697		Dary fyzickým osobám - občanci	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5175					Brigády - pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3419	5222					SK Jankov - poskytnuté dary sportovci	300 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
3419	6121					Stavby - SK Jankov víceúčelové hřiště	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3421	5171					Volnočasové aktivity - opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00
3421	5321	101024				Volnočasové aktivity - neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
3421	6121					Volnočasové aktivity - stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
3541	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	6 000,00	6 000,00	5 358,00	6 000,00	6 000,00
3612	5139					Bytové hospodářství - nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 628,00	3 000,00	3 000,00
3612	5154					Bytové hospodářství - elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 017,03	3 000,00	15 000,00
3613	5137					Hostinec Holašovice, Hostinec Jankov - drobný hmotný	15 000,00	15 000,00	9 123,40	15 000,00	5 000,00
3613	5139					Hostinec Holašovice, Hostinec Jankov - materiál	10 000,00	15 363,00	15 363,00	15 363,00	10 000,00
3613	5154					Hostinec - elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3613	5169					Hostinec - nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00
3613	5171					Hostinec - opravy a udržování	1 300 000,00	250 075,25	92 750,25	250 075,25	570 000,00
3613	5171			00749		Opravy a udržování	0,00*	157 325,00	157 325,00	157 325,00	0,00
3613	6121					Stavby	0,00*	1 208 489,00	992 489,00	1 208 489,00	0,00
3613	6121			00711		Stavby	0,00*	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
3613	6122					Hostinec - stroje, přístroje a zařízení	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3631	5139					VO - materiál	5 000,00	5 000,00	4 399,00	5 000,00	5 000,00
3631	5154					VO - elektrická energie	70 000,00	90 994,71	90 994,71	90 994,71	110 000,00
3631	5169					VO - nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5171					VO - opravy a udržování	20 000,00	29 706,00	29 706,00	29 706,00	30 000,00
3635	5169					Územní plány - nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
3639	5011					TS - platy zaměstnanců v pracovním poměru	800 000,00	800 000,00	669 495,00	800 000,00	850 000,00
3639	5021					TS - pstatní osobní výdaje - DPP, DPČ	20 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	30 000,00
3639	5024					TS - ostatní výdaje nárokové v pracovním poměru	90 000,00*	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
3639	5031					TS - povinné pojistné SP	220 000,00	220 000,00	166 043,00	220 000,00	200 000,00
3639	5032					TS - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	60 256,00	90 000,00	75 000,00
3639	5132					TS - ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5134					TS - pracovní oděvy	10 000,00	10 000,00	2 025,00	10 000,00	5 000,00
3639	5137					TS - drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00*	135 509,35	84 182,12	135 509,35	0,00
3639	5137			00749		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	96 993,60	96 993,60	96 993,60	0,00
3639	5139					TS - materiál	170 000,00	174 341,93	171 991,93	174 341,93	170 000,00
3639	5139			00749		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	20 421,78	20 421,78	20 421,78	0,00
3639	5156					TS - PHM	60 000,00	60 000,00	28 771,00	60 000,00	40 000,00
3639	5163					TS - služby peněžních ústavů	0,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 500,00
3639	5167					TS - služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 602,04	5 000,00	2 500,00
3639	5169					TS - nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	155 630,10	180 000,00	180 000,00
3639	5169			00749		Nákup ostatních služeb	0,00*	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5171					TS - opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	26 232,80	30 000,00	30 000,00
3639	5171			00749		TS - opravy a udržování	500 000,00*	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
3639	5175					TS - pohoštění	2 500,00	2 500,00	2 027,00	2 500,00	2 500,00
3639	5212					TS - dary el. energie Moravec	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	55 000,00
3639	5361					TS - komunální služby - nákup kolků	4 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	6 000,00
3639	6121					TS - stavby	150 000,00	150 000,00	32 500,00	150 000,00	2 775 000,00
3639	6123					TS - stroje, zařízení, přístroje	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	455 000,00
3639	6123			130189517		TS - dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
3639	6123			130589518		TS - dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
3639	6130					TS - pozemky	450 000,00	522 450,00	522 450,00	522 450,00	309 000,00
3722	5138					Odpady - nákup zboží za účelem dalšího prodeje popelnice	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3722	5169					Odpady - odvoz a uložení komunálního odpadu Rumpold	410 000,00	410 000,00	393 873,33	410 000,00	430 000,00
3723	5137					Odpady - drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3723	5169					Odpady - odvoz a uložení ost. odpadů mimo komunální Rumpold	220 000,00	220 000,00	173 690,50	220 000,00	230 000,00
3725	5137					Odpady - drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00*	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
3725	6121					Odpady - zřízení stanoviště pro kontejnery	150 000,00*	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3744	5019					Ostatní platy	0,00*	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00
3745	5137					Veřejná zeleň a péče o vzhled obce - drobný dlouhodobý hmotný	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3745	5139					Veřejná zeleň a péče o vzhled obce - materiál	10 000,00	10 000,00	1 098,00	10 000,00	10 000,00
3745	5169					Veřejná zeleň a péče o vzhled obce - nákup ost. služeb (úpravy	80 000,00	88 527,40	88 527,40	88 527,40	300 000,00
3745	5169	21				Nákup ostatních služeb	0,00*	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00
3745	5169	21		148515018		Nákup ostatních služeb	0,00*	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00
3745	5171					Veřejná zeleň a péče o vzhled obce - opravy a udržování	0,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	15 000,00
3745	5171			00749		Opravy a udržování	0,00*	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
4359	5169					Ostatní služby a činnosti sociální péče - obědy občanů	260 000,00	260 000,00	223 300,00	260 000,00	300 000,00
4359	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4359	5222					Neinvestiční transfery spolkům - linka bezpečí	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5299	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5311	5169					Bezpečnost a veřejný pořádek - nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 700,00	5 000,00	5 000,00
5512	5132					JSDHO - ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
5512	5137					JSDHO - drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
5512	5139					JSDHO - materiál Jankov, Holašovice	10 000,00	27 164,00	22 869,89	27 164,00	35 000,00
5512	5154					JSDHO - Jankov, Holašovice - elektrická energie	50 000,00	50 000,00	41 431,13	50 000,00	50 000,00
5512	5156					JSDHO - Jankov, Holašovice -PHM	3 000,00	3 000,00	2 817,00	3 000,00	6 000,00
5512	5163					JSDHO - služby peněžních ústavů (pojištění automobil, pojištění	20 000,00	20 000,00	15 300,00	20 000,00	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5167					JSDHO - služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
5512	5169					JSDHO - nákup ostatních služeb	10 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	40 000,00
5512	5175					JSDHO - pohoštění	0,00	263,00	263,00	263,00	263,00
5512	5222					JSDHO - neinvestiční transfery spolkům	5 200,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	7 000,00
5512	5229					JSDHO - dary na provoz	100 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	50 000,00
5512	6122					JSDHO - Stroje, přístroje a zařízení	180 000,00*	180 000,00	149 588,31	180 000,00	0,00
6112	5023					ZO - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 005 978,00	1 100 000,00	1 250 000,00
6112	5031					ZO - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	130 000,00	130 000,00	124 456,00	130 000,00	180 000,00
6112	5032					ZO - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	90 551,00	100 000,00	140 000,00
6112	5137					ZO - drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	945,00	945,00	945,00	1 500,00
6112	5167					ZO - školení	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6112	5175					ZO - pohoštění	3 000,00	3 000,00	147,00	3 000,00	30 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	18 992,00	18 992,00	18 992,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	497,00	497,00	497,00	0,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	490,00	490,00	490,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00
6117	5019			98348		Ostatní platy	0,00*	634,00	634,00	634,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	19 301,00	19 301,00	19 301,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00
6117	5161			98348		Poštovní služby	0,00*	88,00	88,00	88,00	0,00
6117	5173			98348		Cestovné	0,00*	516,00	516,00	516,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00
6171	5021					Správa - ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 600,00	5 000,00	5 000,00
6171	5038					Správa - povinné pojistné na úrazové pojištění	4 500,00	4 500,00	2 981,00	4 500,00	4 500,00
6171	5136					Správa - knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	648,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5139					Správa - materiál	35 000,00	35 000,00	14 603,30	35 000,00	20 000,00
6171	5151					Správa - studená voda	3 000,00	3 000,00	1 957,00	3 000,00	3 000,00
6171	5154					Správa - elektrická energie	65 000,00	75 318,34	75 318,34	75 318,34	80 000,00
6171	5161					Správa - poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 587,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162					Správa - telefony, internet aj.	30 000,00	30 000,00	19 053,19	30 000,00	25 000,00
6171	5163					Správa - služby peněžních ústavů - pojištění přívěs, auta	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6171	5167					Správa - služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 902,04	5 000,00	5 000,00
6171	5168					Správa - služby KEO4 hosting, vzdálená správa aj.	40 000,00	45 550,57	45 550,57	45 550,57	120 000,00
6171	5168			170522023		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	71 390,00	71 390,00	71 390,00	0,00
6171	5169					Správa - nákup ostatních služeb (servisní a revizní služby,	350 000,00	350 000,00	329 264,55	350 000,00	700 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5169	19		170522023		Správa - nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	350 000,00
6171	5171					Správa - opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5172					Správa - podlimitní programové vybavení	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6171	5175					Správa - pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 282,00	3 000,00	3 000,00
6171	5321	101010				Neinvestiční transfery obcím - hřbitov Čakov	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321	101012				Neinvestiční transfery obcím - přestupková komise MM ČB	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	6122					Správa - Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00*	250 000,00	42 350,00	250 000,00	0,00
6310	5163					Bankovní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 090,00	10 000,00	11 000,00
6310	5361					Nákup kolků	0,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce	45 000,00	76 234,00	76 234,00	76 234,00	100 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	5 305 136,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu - DPH	85 000,00	85 000,00	-93 763,00	85 000,00	85 000,00
6399	5365					Daň z příjmů PO obec	200 000,00	618 070,00	618 070,00	618 070,00	600 000,00
6402	5364			14004		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	36 962,00*	36 962,00	36 962,00	36 962,00	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	39 632,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	39 765,00
6402	5364	17		34001		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	3 438,82	3 438,82	3 438,82	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	3 463,90	5 000,00	5 000,00
6409	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	8 000,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům - obnova venkova ČR	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6409	5329					Neinvestiční transfery - České dědictví UNESCO, členský	20 000,00	27 940,00	0,00	27 940,00	30 000,00
6409	5329					026 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							16 885 884,00	20 309 822,17	18 518 533,30	20 309 822,17	18 539 660,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na BÚ - vlastní podíl obce	762 475,40	2 471 936,33	-1 480 599,53	2 471 936,33	1 300 162,40
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	1 500 000,00*	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 041 502,40	-1 041 502,40	-895 294,40	-1 041 502,40	-1 041 502,40
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	33 038,25	0,00	0,00
Financování CELKEM:							1 220 973,00	2 730 433,93	-1 042 855,68	2 730 433,93	1 280 660,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Poznámka

položka 8115 (financování)- pokrytí schodku rozpočtu bude z přebytku hospodaření minulých let

Stav BÚ a pokladen k 31.10.2024: 4.019.038,38 Kč

Stav termínovaných vkladů k 31.10.2024: 5.352.710,19 Kč

Počet záznamů: 268