

Návrh rozpisu 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	Poznámka						
	1111					Příjem z daně z příjmů		350 000,00	400 000,00	358 215,43	400 000,00	400 000,00	
	1112					Příjem z daně z příjmů		30 000,00	30 000,00	23 487,45	30 000,00	30 000,00	
	1113					Příjem z daně z příjmů		80 000,00	80 000,00	90 003,00	80 000,00	80 000,00	
	1121					Příjem z daně z příjmů		610 000,00	610 000,00	535 850,71	610 000,00	600 000,00	
	1122					Příjem z daně z příjmů		45 000,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	45 000,00	
	1211					Příjem z daně z přidané		1 000 000,00	1 000 000,00	1 075 067,74	1 000 000,00	1 000 000,00	
	1334					Příjem z odvodů za odnětí		2 000,00	2 000,00	1 155,60	2 000,00	2 000,00	
	1341					Příjem z poplatku ze psů		5 500,00	5 500,00	5 150,00	5 500,00	5 500,00	
	1342					Příjem z poplatku z pobytu		500,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	500,00	
	1345					Příjem z poplatku za obecní		100 000,00	100 000,00	98 839,00	100 000,00	100 000,00	
	1361					Příjem ze správních poplatků		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	1381					Příjem z daně z hazardních		15 000,00	15 000,00	5 476,11	15 000,00	15 000,00	
	1386					Příjem z daně z hazardních		0,00	12 000,00	11 480,49	12 000,00	12 000,00	
	1387					Příjem z daně z technických		0,00	6 000,00	5 268,89	6 000,00	6 000,00	
	1511					Příjem z daně z nemovitých		180 000,00	213 000,00	256 454,11	213 000,00	250 000,00	
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
	4112					Neinvestiční přijaté transfery		75 000,00	71 800,00	53 850,00	71 800,00	72 000,00	
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	
Par:								2 494 000,00	2 707 465,00	2 681 463,53	2 707 465,00	2 619 000,00	
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků		42 000,00	42 000,00	41 922,87	42 000,00	42 000,00	
Par:	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství							42 000,00	42 000,00	41 922,87	42 000,00	42 000,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb	Prodej dříví	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
Par:	1031	Pěstební činnost							20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb	Stočné	27 000,00	27 800,00	27 758,00	27 800,00	27 000,00	
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							27 000,00	27 800,00	27 758,00	27 800,00	27 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo	Proájem, škola, vysílače	6 000,00	6 000,00	5 082,00	6 000,00	6 000,00	
Par:	3613	Nebytové hospodářství							6 000,00	6 000,00	5 082,00	6 000,00	6 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb,		2 000,00	7 700,00	7 623,00	7 700,00	2 000,00	
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní	Věcná břemena apod.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							5 000,00	10 700,00	7 623,00	10 700,00	5 000,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb	Příjmy, třídění odpadů	25 000,00	34 000,00	33 668,26	34 000,00	30 000,00	
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů							25 000,00	34 000,00	33 668,26	34 000,00	30 000,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb	správní poplatky apod.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy												
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par:	6171	Činnost místní správy						1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů		0,00*	50 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						0,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:								2 620 000,00	2 898 965,00	2 827 517,66	2 898 965,00	2 750 000,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka					
1031	5139					Nákup materiálu jinde	Pěstební činnost - lesy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Par:	1031	Pěstební činnost						50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	Lesní hospodář	8 000,00	8 000,00	2 700,00	8 000,00	8 000,00
Par:	1036	Správa v lesním hospodářství						8 000,00	8 000,00	2 700,00	8 000,00	8 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	Silnice	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování		50 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00
Par:	2212	Silnice						100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde	Pitná voda	2 000,00	4 000,00	3 752,00	4 000,00	2 000,00
2310	5151					Studená voda		3 000,00	3 000,00	165,00	3 000,00	3 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2310	5171					Opravy a udržování		5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
Par:	2310	Pitná voda						15 000,00	15 000,00	3 917,00	15 000,00	15 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde	ČOV a kanalizace	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb		40 000,00	40 000,00	5 275,60	40 000,00	40 000,00
2321	5171					Opravy a udržování		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						72 000,00	72 000,00	5 275,60	72 000,00	72 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	Knihovna	12 000,00	12 000,00	8 900,00	12 000,00	14 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické						18 000,00	18 000,00	8 900,00	18 000,00	20 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde	Kultura	9 000,00	9 000,00	3 737,00	9 000,00	9 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb		9 000,00	9 000,00	6 200,00	9 000,00	9 000,00
3319	5175					Pohoštění		2 000,00	2 000,00	709,00	2 000,00	2 000,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury						20 000,00	20 000,00	10 646,00	20 000,00	20 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde	škola zvenku + kaplička	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	škola zvenku + kaplička	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí						60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3399	5194					Věcné dary	Dary občanům	9 000,00	9 000,00	7 200,00	9 000,00	12 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků						18 000,00	18 000,00	7 200,00	18 000,00	21 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	Volný čas dětí a mládež	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde		10 000,00	10 000,00	5 990,92	10 000,00	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže						20 000,00	20 000,00	5 990,92	20 000,00	20 000,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka						
3429	5222					Neinvestiční transfery	Spolky - myslivci, chovatelé...	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace							3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3513	5221					Neinvestiční transfery	LSPP Třeboň...	3 000,00	3 000,00	1 950,00	3 000,00	3 000,00	
Par:	3513	Lékařská služba první pomoci							3 000,00	3 000,00	1 950,00	3 000,00	3 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	Škola uvnitř	100 000,00	224 765,00	103 116,03	224 765,00	100 000,00	
3613	5139					Nákup materiálu jinde		100 000,00	507 300,00	448 099,35	507 300,00	100 000,00	
3613	5151					Studená voda včetně		4 000,00	3 400,00	3 297,00	3 400,00	4 000,00	
3613	5154					Elektrická energie		30 000,00	45 000,00	40 446,61	45 000,00	30 000,00	
3613	5156					Pohonné hmoty a maziva		5 000,00	5 000,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	
3613	5169					Nákup ostatních služeb		40 000,00	40 000,00	3 690,50	40 000,00	40 000,00	
3613	5171					Opravy a udržování		250 000,00	799 000,00	523 658,67	799 000,00	250 000,00	
3613	6121					Stavby	škola, projekt ubytování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
Par:	3613	Nebytové hospodářství							729 000,00	1 824 465,00	1 127 208,16	1 824 465,00	729 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
3631	5139					Nákup materiálu jinde		10 000,00	10 000,00	3 170,20	10 000,00	10 000,00	
3631	5154					Elektrická energie	VO	60 000,00	60 000,00	24 839,31	60 000,00	60 000,00	
3631	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
3631	5171					Opravy a udržování		10 000,00	10 000,00	1 888,00	10 000,00	10 000,00	
Par:	3631	Veřejné osvětlení							100 000,00	100 000,00	29 897,51	100 000,00	100 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
Par:	3635	Územní plánování							200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	Komunální služby a územní rozvoj	30 000,00	30 000,00	14 589,22	30 000,00	30 000,00	
3639	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
3639	5169					Nákup ostatních služeb		13 000,00	24 000,00	23 076,44	24 000,00	13 000,00	
3639	5171					Opravy a udržování		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
3639	5361					Nákup kolků		4 000,00*	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
3639	5362					Platby daní a poplatků		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							66 000,00	77 000,00	37 665,66	77 000,00	66 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 000,00	8 000,00	4 362,91	8 000,00	8 000,00	
3722	5169					Nákup ostatních služeb		250 000,00	250 000,00	194 253,15	250 000,00	250 000,00	
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů							258 000,00	258 000,00	198 616,06	258 000,00	258 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde	Péče o vzhled obce a zeleň	5 000,00	5 000,00	1 041,00	5 000,00	5 000,00	
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
3745	5169					Nákup ostatních služeb		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	

Návrh rozpisu 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	Poznámka				
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					15 000,00	15 000,00	1 041,00	15 000,00	15 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:	5213	Krizová opatření					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5019					Ostatní platy	Hasiči	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obecní zastupitelstvo		350 000,00	350 000,00	285 898,75	350 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné		32 000,00	32 000,00	25 731,00	32 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí					382 000,00	382 000,00	311 629,75	382 000,00	465 000,00
6115	5019			98193		Ostatní platy		0,00*	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje		0,00*	25 000,00	0,00	25 000,00
6115	5039			98193		Ostatní povinné pojistné		0,00*	3 000,00	0,00	3 000,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde		0,00*	6 000,00	2 055,00	6 000,00
6115	5154			98193		Elektrická energie		0,00*	4 000,00	0,00	4 000,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb		0,00*	3 000,00	2 267,40	3 000,00
6115	5173			98193		Cestovné		0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00
6115	5499			98193		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků					0,00	48 000,00	4 322,40	48 000,00	0,00
6117	5019			98348		Ostatní platy		0,00*	5 000,00	0,00	5 000,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje		0,00*	15 000,00	10 525,00	15 000,00
6117	5029			98348		Ostatní platby za		0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00
6117	5039			98348		Ostatní povinné pojistné		0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde		0,00*	5 000,00	4 152,00	5 000,00
6117	5154			98348		Elektrická energie		0,00*	1 000,00	184,00	1 000,00
6117	5173			98348		Cestovné		0,00*	1 000,00	847,84	1 000,00
6117	5499			98348		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	1 000,00	928,00	1 000,00
Par:	6117	Volby do Evropského parlamentu					0,00	32 000,00	16 636,84	32 000,00	0,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	Chod obecního úřadu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde		20 000,00	20 000,00	824,00	20 000,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka					
6171	5154					Elektrická energie		10 000,00	30 000,00	19 617,93	30 000,00	10 000,00
6171	5161					Poštovní služby		3 000,00	3 000,00	304,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a		10 000,00	10 000,00	5 213,25	10 000,00	10 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a		191 000,00	191 000,00	155 000,00	191 000,00	191 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání		3 000,00	3 000,00	1 820,00	3 000,00	3 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby		25 000,00	25 000,00	10 538,00	25 000,00	25 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	2 604,00	20 000,00	20 000,00
6171	5171					Opravy a udržování		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5173					Cestovné		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5175					Pohoštění		1 000,00	1 000,00	2,00	1 000,00	1 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím Třeboň, přestupková komise		4 000,00	4 000,00	3 964,00	4 000,00	4 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery MAS Třeboňsko		3 000,00	4 000,00	3 875,00	4 000,00	3 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy						333 000,00	354 000,00	203 762,18	354 000,00	333 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	Bankovní poplatky	5 000,00	5 000,00	1 039,80	5 000,00	5 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						5 000,00	5 000,00	1 039,80	5 000,00	5 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	Pojištění majetku	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované						11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny		0,00*	50 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						0,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu	DPH	40 000,00	40 000,00	16 551,00	40 000,00	40 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a	Daň za obce	45 000,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	45 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace						85 000,00	106 500,00	83 051,00	106 500,00	85 000,00
6402	5364		98008			Vratky transferů		4 500,00*	4 500,00	4 021,00	4 500,00	0,00
6402	5364		98193			Vratky transferů	vratka - volba prezidenta	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6402	5364		98348			Vratky transferů		0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
Par:	6402	Finanční vypořádání						4 500,00	4 500,00	4 021,00	4 500,00	45 500,00
Výdaje CELKEM:								2 620 000,00	4 898 965,00	2 098 470,88	4 898 965,00	2 750 000,00

Návrh rozpisu 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	Poznámka					
	8115					Změny stavu krátkodobých		0,00*	2 000 000,00	-729 046,78	2 000 000,00	0,00
Par:								0,00	2 000 000,00	-729 046,78	2 000 000,00	0,00
Financování CELKEM:								0,00	2 000 000,00	-729 046,78	2 000 000,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 131