

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 200 000,00	1 298 500,00	1 208 733,99	1 298 500,00	1 377 500,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	74 395,03	100 000,00	100 000,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	300 000,00	270 705,89	300 000,00	350 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	1 900 000,00	1 837 400,00	1 567 877,45	1 837 400,00	1 600 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	230 000,00	360 000,00	357 960,00	360 000,00	400 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00	3 804 175,00	3 503 900,10	3 804 175,00	4 000 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	15 000,00	13 157,61	15 000,00	15 000,00
	1341				Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	4 850,00	5 000,00	5 000,00
	1342				Poplatek z pobytu	25 000,00	28 200,00	28 140,00	28 200,00	25 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	250 000,00	250 000,00	246 500,00	250 000,00	250 000,00
	1361				Správní poplatky	2 000,00	4 000,00	3 890,00	4 000,00	4 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	60 000,00	40 000,00	16 433,22	40 000,00	40 000,00
	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	45 000,00	44 588,49	45 000,00	35 000,00
	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	22 000,00	21 577,16	22 000,00	20 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	450 000,00	890 000,00	765 986,14	890 000,00	900 000,00
	4111			98010	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	40 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111			98071	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	4111			98193	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
	4111			98348	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	94 000,00	94 000,00	90 300,00	94 000,00	100 000,00
	4116		170529031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	167 625,00	167 625,00	167 625,00	0,00
	4122		00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 400 500,00	6 516 650,00	6 338 052,01	6 516 650,00	5 600 000,00
2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	500 000,00	485 937,94	500 000,00	500 000,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	4 825,90	8 000,00	8 000,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	16 000,00	16 000,00	15 504,00	16 000,00	16 000,00
3613	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00*	5 000,00	4 644,69	5 000,00	0,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	120 000,00	114 872,00	120 000,00	260 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	180 000,00	180 000,00	159 244,80	180 000,00	210 000,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	148 000,00	111 766,32	148 000,00	120 000,00
3745	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00
6171	2112				Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	500,00	500,00	150,00	500,00	500,00
6171	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	1 200,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	600 000,00	720 000,00	716 258,26	720 000,00	350 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6409	2328				Neidentifikované příjmy	0,00*	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
Příjmy CELKEM:						16 060 000,00	17 652 000,00	16 602 676,00	17 652 000,00	16 335 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	312 185,66	500 000,00	320 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	3 201 554,00	3 200 704,00	2 673 813,05	3 200 704,00	2 660 441,00
1032	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	241 658,00	400 000,00	250 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	185 000,00	225 000,00	207 400,40	225 000,00	425 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	10 005,00	50 000,00	50 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	70 000,00	50 464,00	70 000,00	60 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	980 000,00	193 372,00	980 000,00	900 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2229	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	19 782,00	20 000,00	20 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	24 379,15	35 000,00	35 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	130 000,00	32 305,93	130 000,00	70 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	200 000,00	392 000,00	360 903,00	392 000,00	280 000,00
2310	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	53 000,00	52 898,00	53 000,00	55 000,00
2310	6121					Stavby	400 000,00	39 564,00	0,00	39 564,00	450 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	100 000,00	83 834,09	100 000,00	35 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	10 000,00	50 000,00	49 175,68	50 000,00	150 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2333	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	47 037,00	150 000,00	30 000,00
2341	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování	200 000,00*	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3111	5321	101075				Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	107 776,00	107 776,00	107 776,00	110 000,00
3113	5321	101024				Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	18 363,00	18 363,00	18 363,00	20 000,00
3113	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	340 000,00
3312	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	20 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	18 860,00	17 955,00	18 860,00	12 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	4 550,00	3 785,00	4 550,00	5 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	6 450,00	5 889,48	6 450,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3322	5171					Opravy a udržování	150 000,00*	150 000,00	51 667,00	150 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	0,00	2 308,00	1 308,00	2 308,00	3 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	30 000,00	36 000,00	34 461,00	36 000,00	40 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
3399	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	1 500,00	7 000,00	3 500,00	7 000,00	3 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3399	5222	101024				Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	70 000,00	69 692,00	59 000,00	69 692,00	85 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3419	5492					Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3525	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	0,00	15 000,00	13 552,00	15 000,00	120 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00*	30 000,00	9 800,00	30 000,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	57 000,00	46 219,00	57 000,00	60 000,00
3613	5137			00710		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	45 000,00	44 014,55	45 000,00	60 000,00
3613	5154					Elektrická energie	70 000,00	150 800,00	103 295,80	150 800,00	250 000,00
3613	5162					Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	1 639,00	6 000,00	2 000,00
3613	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 109,00	50 000,00	50 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	750 000,00	1 035 000,00	1 030 528,98	1 035 000,00	650 000,00
3613	6121					Stavby	200 000,00	91 000,00	90 980,00	91 000,00	415 000,00
3613	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 585,00	5 000,00	150 000,00
3631	5154					Elektrická energie	400 000,00	385 000,00	227 896,22	385 000,00	200 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
3631	6121					Stavby	300 000,00*	159 625,00	0,00	159 625,00	0,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	1 502,00	15 000,00	35 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	16 940,00	50 000,00	20 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	9 797,95	30 000,00	20 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	671 000,00	526 489,63	671 000,00	700 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	57 500,00	51 500,00	57 500,00	50 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	5 990,00	30 000,00	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	105 000,00	50 569,91	105 000,00	30 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	95 000,00	70 331,50	95 000,00	75 000,00
3745	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	246,00	500,00	500,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	275 286,53	350 000,00	200 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
3745	5171					Opravy a udržování	1 130 000,00	1 071 000,00	201 855,00	1 071 000,00	580 000,00
3745	6121					Stavby	330 000,00*	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00*	60 000,00	58 745,50	60 000,00	0,00
3745	6123					Dopravní prostředky	0,00*	216 000,00	215 068,00	216 000,00	0,00
4378	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	15 120,00*	30 120,00	0,00	30 120,00	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5321	101044				Neinvestiční transfery obcím	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 040 994,00	1 200 000,00	1 300 000,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6114	5139			98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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	2 000,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje	0,00*	14 708,00	14 708,00	14 708,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	428,00	428,00	428,00	0,00
6115	5173			98193		Cestovné	0,00*	324,00	324,00	324,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění	0,00*	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00
6117	5019			98010		Ostatní platy	1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5021			98010		Ostatní osobní výdaje	25 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 054,00	15 054,00	15 054,00	0,00
6117	5039			98010		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00
6117	5173			98010		Cestovné	1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5175			98010		Pohoštění	4 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění	0,00*	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 000 000,00	1 000 000,00	724 303,00	1 000 000,00	1 300 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	181 834,00	250 000,00	200 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	480 000,00	480 000,00	370 046,00	480 000,00	530 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	171 466,00	250 000,00	260 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 000,00	5 000,00	4 039,00	5 000,00	5 300,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	600,00	600,00	550,00	600,00	700,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	20 617,00	50 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	54 933,00	48 656,39	54 933,00	50 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 039,80	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	65 000,00	32 829,19	65 000,00	50 000,00
6171	5164					Nájemné	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	3 100,00	18 000,00	5 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	100 000,00	109 120,00	109 118,02	109 120,00	150 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	795 117,00	195 732,19	795 117,00	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	13 875,00	50 000,00	50 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	40 000,00	40 000,00	16 399,00	40 000,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 503,50	10 000,00	10 000,00
6171	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00*	241,00	241,00	241,00	0,00
6171	5321	101012				Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5329	1151				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 680,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	8 000,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	6 000,00	5 986,00	6 000,00	6 000,00
6171	6111					Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 100,40	5 000,00	5 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	52 306,00	60 000,00	60 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	800 000,00	567 400,00	538 884,00	567 400,00	500 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	400 000,00	357 960,00	357 960,00	357 960,00	400 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	12 546,00*	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	1 950,00	500,00	1 950,00	0,00
Výdaje CELKEM:							18 400 000,00	18 400 000,00	12 517 305,50	18 400 000,00	17 333 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 340 000,00	3 748 000,00	-1 085 370,50	3 748 000,00	-14 002 000,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	12 000 000,00	33 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	-15 000 000,00	-36 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
Financování CELKEM:							2 340 000,00	748 000,00	-4 085 370,50	748 000,00	998 000,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 174

vyřešeno : 26.11.2024
sejmuto :

OBCNÍ ÚŘAD
ZÁBOŘÍ
373 84 Zábóří
okr. České Budějovice