

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	13 925 200,00	14 307 100,00	11 972 712,09	14 297 200,00
1012	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1 000,00	1 000,00	797,00	800,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	282,00	0,00
3111	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	132 000,00	139 000,00	135 837,21	340 000,00
3322	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00
3329	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	178 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	73 300,00	73 300,00	11 818,91	73 200,00
3399	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	400,00	400,00	539,00	400,00
3412	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	3 000,00	5 400,00	0,00
3612	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	54 000,00	55 100,00	45 076,38	54 000,00
3613	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	21 000,00	24 000,00	36 803,56	21 000,00
3631	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	2 800,00	2 758,23	0,00
3632	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	3 100,00	3 100,00	3 846,00	5 000,00
3639	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	444 000,00	591 600,00	668 922,40	306 300,00
3722	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	800,00	2 000,00
3725	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 000,00	160 000,00	127 461,00	160 000,00
6171	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 000,00	35 600,00	149 412,55	1 000,00
6310	XXXX	XXXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00	500 000,00	522 226,63	250 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	4 931 705,26	0,00
Příjmy CELKEM:							15 495 000,00	16 076 000,00	18 794 398,22	15 510 900,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
1012	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1 400,00	1 400,00	1 366,00	1 400,00	
2141	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	65 000,00	78 000,00	63 988,00	180 000,00	
2144	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby	3 000,00	8 000,00	7 945,00	8 000,00	
2212	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	110 000,00	117 000,00	77 440,00	10 000,00	
2219	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	535 000,00	1 755 000,00	164 935,52	8 885 000,00	
2292	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	58 900,00	58 900,00	58 900,00	59 500,00	
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	6 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
2321	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	804 200,00	1 210 700,00	703 481,00	799 000,00	
2341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	
3111	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	10 086 000,00	7 908 700,00	144 643,03	274 000,00	
3319	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	104 000,00	107 000,00	30 441,00	149 000,00	
3322	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	316 500,00	411 500,00	341 920,00	500 000,00	
3326	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Požízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
3341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	61 000,00	61 000,00	31 880,09	21 000,00	
3392	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	701 000,00	1 182 000,00	491 454,10	1 252 300,00	
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	15 000,00	16 000,00	11 396,00	20 000,00	
3412	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	76 000,00	103 000,00	59 815,00	82 000,00	
3419	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	143 000,00	143 000,00	142 603,80	393 000,00	
3421	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3429	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 500,00	5 500,00	4 678,00	5 000,00	
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	42 000,00	42 000,00	21 600,00	42 000,00	
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	66 000,00	70 000,00	47 107,24	67 000,00	
3631	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	197 000,00	200 000,00	135 154,94	200 000,00	
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
3635	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	91 355,00	100 000,00	
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 907 000,00	2 012 500,00	1 578 743,69	1 987 500,00	
3721	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	19 347,90	30 000,00	
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	660 000,00	660 000,00	458 984,10	660 000,00	
3723	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	275 000,00	275 000,00	239 935,28	275 000,00	
3745	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	297 000,00	424 500,00	254 844,66	378 000,00	
3900	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	105 000,00	120 000,00	105 760,00	125 000,00	
4359	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	46 300,00	46 300,00	46 300,00	43 800,00	
4379	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5213	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	140 000,00	140 000,00	0,00	90 000,00	
5311	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 000,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00	
5512	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	40 600,00	41 900,00	41 300,00	40 600,00	
6112	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 041 000,00	1 041 000,00	965 019,59	1 041 000,00	
6115	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	31 500,00	18 018,00	0,00	
6117	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	32 000,00	19 194,93	0,00	
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 625 000,00	2 626 000,00	2 068 623,91	2 715 000,00	
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	5 370,40	10 000,00	
6320	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	50 000,00	50 000,00	46 587,00	50 000,00	
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	4 481 370,26	0,00	
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	400 335,00	0,00	
6399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	280 000,00	470 000,00	467 970,00	260 000,00	
6402	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	14 200,00	14 200,00	14 179,00	26 400,00	
6409	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
Výdaje CELKEM:							21 510 100,00	22 091 100,00	13 995 487,44	21 035 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	6 015 100,00	6 015 100,00	-4 798 910,78	5 524 100,00
Financování CELKEM:							6 015 100,00	6 015 100,00	-4 798 910,78	5 524 100,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet je zpracován a bude schvalován členění na závazné ukazatele. V části příjmy u sdílených daní, poplatků a transferů je společným závazným ukazatelem paragraf 0000, u ostatních příjmů jsou závazným ukazatelem tzv. paragrafy v odvětvovém třídění podle činnosti. V části výdaje jsou závazným ukazatelem tzv. paragrafy v odvětvovém třídění podle druhu činnosti. V části financování je závazným ukazatelem seskupení položek 8xxx.

Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2025:

Příjmy celkem	15.510.900,- Kč
Výdaje celkem	21.035.000,- Kč
Financování	5.524.100,- Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně do 9.12.2024. Návrh rozpočtu je zveřejněn v listinné podobě na úřední desce OÚ Dyjákovičky a zároveň na internetových stránkách obce: www.dyjakovicky.cz. V listinné podobě je návrh rozpočtu k nahlédnutí na OÚ Dyjákovičky.

Zveřejněno: 21.11.2024

Sňato:

Počet záznamů: 67