

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
						XXXXXXX Bez paragrafu	12 052 089,00	16 982 901,64	17 015 258,72	16 037 128,00
1031	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Pěstební činnost	35 000,00	47 913,00	12 913,00	30 000,00
1032	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Podpora ostatních produkčních činností	65 000,00	65 000,00	21 150,80	65 000,00
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Pitná voda	127 377,00	127 377,00	127 377,00	127 377,00
2341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Vodní díla v zemědělské krajině	380 000,00	380 000,00	311 500,00	350 000,00
3111	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Mateřské školy	1,00	1,00	1,00	1,00
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	230 000,00	73 487,00	13 487,00	235 000,00
3429	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní zájmová činnost a rekreace	203 000,00	13 130,00	29 574,00	11 500,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Bytové hospodářství	3 100 000,00	4 075 232,00	3 630 285,10	3 545 000,00
3613	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Nebytové hospodářství	27 000,00	27 000,00	36 013,00	27 000,00
3632	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Pohřebnictví	4 000,00	6 000,00	5 500,00	6 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	172 000,00	172 000,00	19 161,00	104 200,00
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	16 500,00	47 200,00	20 146,06	25 000,00
3723	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	9 800,00	9 450,65	10 000,00
3725	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 000,00	70 000,00	42 307,05	70 000,00
3745	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3900	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	100 000,00	100 000,00	48 750,00	85 000,00
5213	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Krizová opatření	0,00	70 000,00	63 500,00	0,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Činnost místní správy	42 000,00	649 020,00	545 204,44	92 000,00
6221	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Humanitární zahraniční pomoc přímá	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	1 500,00	692,87	1 000,00
6330	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	540 000,00	685 878,64	653 444,64	530 000,00
Příjmy CELKEM:							17 170 467,00	23 609 440,28	22 605 716,33	21 352 206,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	107 784,00	107 784,00	76 802,00	442 784,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	40 826,00	40 826,00	0,00	40 826,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	20 000,00	20 000,00	12 251,00	20 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 000,00	27 000,00	4 356,00	25 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	9 938,00	9 938,00	9 938,00	11 690,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	239 067,00	242 067,00	132 377,00	446 164,50
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000,00	50 000,00	605,00	305 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 014 723,00	1 024 723,00	238 667,03	900 723,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	556 475,00	549 675,00	389 485,47	439 798,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	32 500,00	37 000,00	27 840,00	35 500,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	5 000,00	8 750,00	4 839,00	5 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	398 950,00	556 692,00	541 736,17	74 500,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	15 000,00	15 000,00	540,00	10 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	432 000,00	169 560,00	85 439,77	449 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	65 610,00	65 610,00	4 515,32	60 610,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	37 700,00	37 700,00	2 361,00	32 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	36 000,00	26 000,00	797,00	8 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	49 000,00	212 727,00	13 493,00	1 078 200,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	5 163 432,00	5 719 628,87	2 249 571,58	8 290 799,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	881 000,00	1 278 913,00	1 240 243,60	333 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	22 500,00	28 500,00	12 824,50	23 500,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	435 600,00	435 600,00	304 920,00	150 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny technologií vytápění	100 000,00	100 000,00	40 000,00	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	654 000,00	889 000,00	746 023,19	909 000,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Chráněné části přírody	2 500 000,00	2 292 904,00	2 224 014,64	395 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	272 049,00	1 194 326,00	945 741,68	949 500,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	310 500,00	480 186,00	366 768,63	556 600,00
4343	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou	0,00	0,00	0,00	160 000,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro seniory	6 000,00	6 000,00	0,00	6 100,00
4371	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	50 000,00	3 690 066,77	2 127 606,10	1 223 893,50
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	317 000,00	712 564,00	507 752,58	568 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 404 933,00	1 404 933,00	1 120 861,63	1 404 933,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30 000,00	32 741,00	18 369,25	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	30 000,00	36 000,00	23 925,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 893 000,00	2 927 425,00	2 336 417,80	2 988 500,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	88 000,00	30 030,64	911,33	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 000,00	24 000,00	21 027,82	24 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	134 104,00	200 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	540 000,00	540 000,00	507 566,00	500 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	400 000,00	674 690,00	551 570,00	500 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	13 880,00	13 880,00	13 880,00	25 585,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00
Výdaje CELKEM:							20 170 467,00	26 609 440,28	17 047 142,09	24 352 206,00

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	3 000 000,00	3 000 000,00	-5 558 574,24	3 000 000,00
Financování CELKEM:							3 000 000,00	3 000 000,00	-5 558 574,24	3 000 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 71

Projekty zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2025:

- 1) Oprava vodovodu a ČOV u penzionu po povodni příjem (dotace SFŽP) i výdej 561 788,- Kč org, 94
- 2) Naučná stezka Bohušov – oprava po povodni příjem (MSK) 384000,- výdej na opravy 370 000,- org. 84
- 3) Vodní nádrž Karlov vlastní prostředky 710 000,- org. 79, akce se uskuteční v případě získání dotace
- 4) Projekt Rekonstrukce fasád bytových domů a změna vytápění 159-160 dotace SFŽP 3 000 000,-, výdej 4 652 000, vlastní zdroje na projekt 152 000,- Kč na stavbu 1 500 000 org. 83
- 5) FVE na bytových domech 163-165 , vlastní zdroje 1 060 000,- Kč org. 86, akce se uskuteční v případě získání dotace
- 6) Rekonstrukce bytových domů 163-164 výdej vlastní zdroje 1 000 000,- org. 89 akce se uskuteční v případě získání dotace
- 7) Projekt veřejné prostranství kolem penzionu výdej vlastní zdroje 500 000,- org. 88 akce se uskuteční v případě získání dotace
- 8) Doplatek územního plánu obce Bohušov cca 150 000,- Kč org.82
- 9) Obnova po povodni 2024 výdej 1 700 000,- chatky, infrastruktura

Zahájení stavby Kanalizace a ČOV 1. etapa pouze v případě získání dotace, vlastní podíl z úvěru

zpracováno : 2.12.24
přátu : 31.12.24