

Návrh rozpočtu obce Mochtín na rok 2025

Příjmy:		SR 2024	UR k 9/2024	Skutečnost k 9/2024	Návrh 2025
1111	daň z příjmů FO závislá činnost	2 900 000,00	2 900 000,00	2 885 518,49	2 900 000,00
1112	daň z příjmů FO sam. výděl. činná	210 000,00	210 000,00	175 167,40	210 000,00
1113	daň z příjmů FO z kapit. výnosů	700 000,00	700 000,00	705 339,04	700 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	5 100 000,00	5 100 000,00	4 060 707,88	5 100 000,00
1122	daň z příjmů práv. osob za obce	2 000 000,00	4 240 420,00	4 240 420,00	4 000 000,00
1211	daň z přidané hodnoty	8 500 000,00	8 500 000,00	8 235 627,95	8 500 000,00
1334	popl. za odnětí půdy z p.f.	10 000,00	10 000,00	8 098,00	10 000,00
1337	poplatek - likvidace komun. odpadu	412 000,00	0,00	0,00	0,00
1341	poplatek ze psů	40 000,00	49 600,00	49 800,00	40 000,00
1343	poplatek z užívání veřejného prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	příjmy z popl. Odpadového hospodářství		412 000,00	79 476,00	412 000,00
1361	správní poplatky	7 000,00	7 000,00	11 010,00	7 000,00
1381	příjmy z hazard. Her	130 000,00	130 000,00	46 627,28	
1386	daň z hazardních her	0,00	45 435,82	94 268,38	70 000,00
1387	daň z hazardních technických her		19 167,15	44 466,58	45 000,00
1511	daň z nemovitostí	950 000,00	950 000,00	1 230 524,04	1 230 000,00
	Poplatky a daně celkem	20 959 000,00	23 273 622,97	21 867 051,04	23 224 000,00
4111	neinvestiční přijaté dotace - volby +kompenz.covi	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
4112	neinvest. přijaté dotace ze SR	400 000,00	400 000,00	385 497,00	514 000,00
	(souhrnný dotační titul)	0,00			0,00
4116	neinvest.transfery ze SR - úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	neinvest. Transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Investiční transfery ze SR - MZE+ MV	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Investiční transfery z obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční transfery z kraje	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	Dotace celkem	400 000,00	1 250 000,00	1 235 497,00	514 000,00
10	Lesní hospodářství	1 100 000,00	1 100 000,00	1 178 515,05	1 018 723,50
1032	Lesní hospodářství	1 100 000,00	1 100 000,00	1 178 515,05	1 018 723,50
tř.2	prodej dříví	1 100 000,00	1 100 000,00	1 178 515,05	1 018 723,50
21	Obchod, služby	100 000,00	100 000,00	58 777,97	60 000,00
2115	Obnovitelné zdroje	100 000,00	100 000,00	58 777,97	60 000,00
tř.2		100 000,00	100 000,00	58 777,97	60 000,00
2144	Vnitřní obchod	0,00	0,00	0,00	0,00
tř.2		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Doprava	0,00	5 453,53	5 453,53	0,00
2212	Silnice	0,00	5 453,53	5 453,53	0,00
tř.2		0,00	5 453,53	5 453,53	0,00

P ř í j m y :		SR 2024	UR k 9/2024	Skutečnost k 9/2024	Návrh 2025
23	<u>Vodní hospodářství</u>	535 353,00	535 353,00	552 091,21	535 353,00
2310	Vodní hospodářství - pitná voda	530 290,00	530 290,00	544 170,45	530 290,00
	tř.2 vodné	530 290,00	530 290,00	544 170,45	530 290,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 420,00	2 420,00	5 027,76	2 420,00
	tř.2 pronájem majetku	2 420,00	2 420,00	5 027,76	2 420,00
2341	Vodní díla v zeměděl. krajině (rybníky)	2 643,00	2 643,00	2 893,00	2 643,00
	tř.2 pronájem rybníků	2 643,00	2 643,00	2 893,00	2 643,00
31	<u>Vzdělávání a školské služby</u>	250 000,00	250 000,00	0,00	280 000,00
3111	Mateřská škola	250 000,00	250 000,00	0,00	280 000,00
	tř.2 přepravek el. Energie	250 000,00	250 000,00	0,00	280 000,00
33	<u>Kultura, cirkve, sdělovací prostředky</u>	2 000,00	12 000,00	24 747,00	17 800,00
3392	Ostatní činnost v kultuře	2 000,00	12 000,00	24 747,00	17 800,00
	tř.2 nájem budov	2 000,00	12 000,00	24 747,00	17 800,00
34	<u>Tělovýchova a zájmová činnost</u>	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
3412	Tělovýchova	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
	tř.2 nájemné sport.zařízení	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
3421	Volný čas dětí, mládež	0,00	0,00	0,00	0,00
	tř.2 nájemné sport.zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<u>Bydlení, komunální služby, územní rozvoj</u>	653 200,00	768 514,75	631 068,78	690 987,00
3612	Bytové hospodářství	340 000,00	340 000,00	313 581,64	340 000,00
	tř.2 nájemné	340 000,00	340 000,00	313 581,64	340 000,00
3613	Nebytové hospodářství	11 000,00	11 000,00	6 750,00	7 000,00
	tř.2 nájemné nebyt.prostorů u bytů	11 000,00	11 000,00	6 750,00	7 000,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	48 703,97	48 730,97	0,00
	tř.2 vratky , vyúčtování el. Energie	0,00	48 703,97	48 730,97	0,00
3632	Pohřebnictví	0,00	17 826,00	17 826,00	0,00
	tř.2 náhrady za pohřby	0,00	17 826,00	17 826,00	0,00
3633	Výstavba a údržba míst. Inženýrských sítí	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00
	tř.2 nájemné ost.nemovitostí	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00
3636	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00
	tř.2 náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	270 000,00	318 784,78	244 180,17	311 787,00
	tř.2 nájemné ost.nemovitostí	250 000,00	298 784,78	203 000,17	291 787,00
	tř.3 prodej pozemků	20 000,00	20 000,00	41 180,00	20 000,00
37	<u>Ochrana životního prostředí</u>	132 000,00	132 000,00	118 046,40	132 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00
	tř.2	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	Využívání komunálních odpadů	130 000,00	130 000,00	116 276,77	130 000,00
	tř.2 náhrada EKO-KOM	130 000,00	130 000,00	116 276,77	130 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00
	tř.2	0,00	0,00	0,00	0,00

P ř í j m y :		SR 2024	UR k 9/2024	Skutečnost k 9/2024	Návrh 2025
3745	Péče o vzhled obcí, zeleň	2 000,00	2 000,00	1 769,63	2 000,00
	tř.2 příjem z poskytování služeb	2 000,00	2 000,00	1 769,63	2 000,00
3769	Ost. správa v ochr. ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00
	tř.2 příjem z poskytování služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
39		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3900	Ostatní činnost služby obyv.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	tř.2 příjem z poskytování služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
55		0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
	tř.2 vratky , vyúčtování el. Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Státní správa, územní samospráva	5 000,00	5 000,00	10 021,98	5 000,00
6112	Zastupitelské orgány	0,00	0,00	0,00	0,00
	tř.2 náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	Regionální a místní správa	5 000,00	5 000,00	10 021,98	5 000,00
	tř.2 nájmy, náhrady	5 000,00	5 000,00	10 021,98	5 000,00
63	Finanční operace	3 640 000,00	4 527 700,00	1 543 585,62	3 640 000,00
6310	Příjmy a výdaje z fin.operací	500 000,00	1 387 700,00	1 403 585,62	500 000,00
	tř.2 úroky na ZBÚ	500 000,00	1 387 700,00	1 403 585,62	500 000,00
6330	Tvorba fondů	3 140 000,00	3 140 000,00	140 000,00	3 140 000,00
	4134 fond sociální	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	4134 převod na Zbú KB z ČNB	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
64	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	tř.2 přijaté dary	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy celkem	27 783 553,00	31 966 644,25	27 228 855,58	30 122 863,50
	+ KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	-3 140 000,00	-3 140 000,00	-140 000,00	-3 140 000,00
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ÚVĚR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy celkem po konsolidaci	24 643 553,00	28 826 644,25	27 088 855,58	26 982 863,50
8117	převod TV (+ příjmy)	50 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	150 000 000,00
8118	převod TV (- výdaje)	-50 000 000,00	-127 555 000,00	-177 555 000,00	-150 000 000,00
	splátka úvěru (-)	0,00	0,00	0,00	0,00

V ý d a j e :		SR 2024	UR k 9/2024	Skutečnost k 9/2024	Návrh 2025
10	Lesní hospodářství	3 545 000,00	3 545 000,00	1 720 582,00	3 421 700,00
1031	Pěstební činnost	1 150 000,00	1 150 000,00	898 299,00	1 300 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	1 150 000,00	1 150 000,00	898 299,00	1 300 000,00
1032	Lesnictví	2 300 000,00	2 300 000,00	759 331,00	2 041 700,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	2 300 000,00	2 300 000,00	759 331,00	2 041 700,00
1036	Správa lesního hospodářství	35 000,00	35 000,00	34 275,00	20 000,00
	tř.5 les - odborná správa	35 000,00	35 000,00	34 275,00	20 000,00
1037	Celospol. funkce lesů	60 000,00	60 000,00	28 677,00	60 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	60 000,00	60 000,00	28 677,00	60 000,00
21	Obchod a služby	60 000,00	60 000,00	4 599,00	60 000,00
2115	Obnovitelné zdroje	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2141	Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	4 599,00	10 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	10 000,00	10 000,00	4 599,00	10 000,00
22	Doprava	7 658 505,00	9 219 324,00	5 501 166,68	5 680 962,00
2212	Silnice - doprava	4 950 000,00	6 510 000,00	3 741 301,59	4 320 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	4 950 000,00	6 450 000,00	3 741 301,59	4 300 000,00
	tř.6 investiční výdaje	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00
2219	Ostatní záležitosti poz.komunikací-chodníky	2 600 000,00	2 600 000,00	1 682 587,09	1 245 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	2 600 000,00	600 000,00	0,00	165 000,00
	tř.6 investiční výdaje	0,00	2 000 000,00	1 682 587,09	1 080 000,00
2221	Provoz veřejné sil. dopravy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje, čekárny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	tř. 6 investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	12 000,00	12 000,00	0,00	17 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje - radary	12 000,00	12 000,00	0,00	17 000,00
2229	Ostatní záležitosti v sil. dopravě	15 000,00	15 000,00	4 954,00	15 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	15 000,00	15 000,00	4 954,00	15 000,00
2292	Provoz veřej.silniční dopravy	71 505,00	72 324,00	72 324,00	73 962,00
	5323 příspěvek na dopr.obslužnost	71 505,00	72 324,00	72 324,00	73 962,00
23	Vodní hospodářství	2 766 400,00	2 781 400,00	1 016 020,50	2 790 000,00
2310	Vodní hospodářství -pitná voda	1 226 400,00	1 226 400,00	628 225,34	1 290 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	926 400,00	926 400,00	628 225,34	990 000,00
	tř.6 investiční výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2321	Odpadní voda	500 000,00	515 000,00	213 538,35	610 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	500 000,00	515 000,00	213 538,35	610 000,00
	tř.6 investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	Úpravy drobných vodní toků	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	tř.6 investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	Vodní toky, vodohospod. díla	0,00	0,00	0,00	0,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

V ý d a j e :		SR 2024	UR k 9/2024	Skutečnost k 9/2024	Návrh 2025
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000 000,00	1 000 000,00	174 256,81	850 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	174 256,81	600 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	250 000,00
31	Školství	2 115 000,00	2 115 000,00	1 309 936,00	2 792 000,00
3111	MŠ	355 000,00	355 000,00	0,00	1 285 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	270 000,00	270 000,00	0,00	285 000,00
tř.6	investiční výdaje	85 000,00	85 000,00	0,00	1 000 000,00
3113	ZŠ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Školství	1 755 000,00	1 755 000,00	1 309 936,00	1 502 000,00
5331	neinvestiční příspěvek zřízené PO	1 745 000,00	1 745 000,00	1 308 750,00	1 492 000,00
5336		0,00	0,00	1 186,00	0,00
tř. 5	neinvestiční výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
33	Kultura	223 000,00	223 000,00	72 750,47	359 000,00
3314	Činnosti knihovnické - MLK	10 000,00	10 000,00	6 527,00	16 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	10 000,00	10 000,00	6 527,00	16 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	Kultura- KD, kronika	38 000,00	38 000,00	3 983,00	48 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	38 000,00	38 000,00	3 983,00	48 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	Obnova hodnot místního kultur. a histor.povědom	0,00	0,00	0,00	0,00
tř.5	neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	Rozhlas	40 000,00	40 000,00	405,00	40 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	40 000,00	40 000,00	405,00	40 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	Ostatní činnost v kultuře	50 000,00	50 000,00	38 084,47	170 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	50 000,00	50 000,00	38 084,47	170 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ostatní činnost v kultuře, jubilea,občanci	85 000,00	85 000,00	23 751,00	85 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	85 000,00	85 000,00	23 751,00	85 000,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 145 000,00	2 698 000,00	843 719,58	2 838 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	45 000,00	103 000,00	20 425,00	45 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	45 000,00	45 000,00	20 425,00	45 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	58 000,00	0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	550 000,00	1 035 000,00	783 243,58	80 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	550 000,00	785 000,00	540 607,58	80 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	250 000,00	242 636,00	0,00
3421	Využití volného času dětí - dětská hřiště	50 000,00	50 000,00	20 257,00	110 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	30 000,00	30 000,00	20 257,00	110 000,00
tř.6	investiční výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

V ý d a j e :		SR 2024	UR k 9/2024	Skutečnost k 9/2024	Návrh 2025
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000,00	1 510 000,00	19 794,00	2 603 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	1 500 000,00	1 510 000,00	19 794,00	2 523 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3549	Ost.spec.zdravotnická péče	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
tř.5	neinvestiční výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	14 248 000,00	14 310 738,00	8 758 344,32	16 341 600,00
3612	Bytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	145 099,28	57 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	150 000,00	150 000,00	145 099,28	57 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	950 000,00	950 000,00	677 036,73	660 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	950 000,00	550 000,00	424 951,23	660 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	400 000,00	252 085,50	0,00
3632	Pohřebnictví	23 000,00	23 000,00	18 452,00	38 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje (5192)	23 000,00	23 000,00	18 452,00	38 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3635	Územní plán	440 000,00	440 000,00	53 240,00	440 000,00
tř 5	neinvestiční výdaje	200 000,00	200 000,00	53 240,00	200 000,00
tř.6	investiční výdaje	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
3639	Kom.sloužby a úz.rozvoj - maj obce, budovy	12 655 000,00	12 717 738,00	7 864 516,31	15 116 600,00
tř.5	neinvestiční výdaje	1 620 000,00	1 635 000,00	962 609,14	3 816 600,00
5171	opravy	0,00	0,00	0,00	0,00
tř.6	investiční výdaje- nákup pozemků, pořízení budov	11 035 000,00	11 082 738,00	6 901 907,17	11 300 000,00
37	Ochrana životního prostředí	2 522 000,00	2 772 000,00	997 742,58	2 059 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	35 656,01	100 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	100 000,00	100 000,00	35 656,01	100 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	442 000,00	442 000,00	264 382,59	442 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	442 000,00	442 000,00	264 382,59	442 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	130 000,00	250 000,00	18 539,70	130 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	80 000,00	80 000,00	18 539,70	80 000,00
tř.6	investiční výdaje	50 000,00	170 000,00	0,00	50 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	560 000,00	560 000,00	458 936,65	560 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	560 000,00	560 000,00	458 936,65	560 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	40 000,00	40 000,00	29 415,00	40 000,00
5321	neinv. transfer městu KT	35 000,00	35 000,00	27 600,00	35 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	5 000,00	5 000,00	1 815,00	5 000,00
tř.6	investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00

V ý d a j e :		SR 2024	UR k 9/2024	Skutečnost k 9/2024	Návrh 2025
3745	Péče o vzhled a zeleň	1 250 000,00	1 330 000,00	173 301,65	757 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	1 250 000,00	1 330 000,00	173 301,65	757 000,00
	tř.6 investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	Ostatní činnost k ochraně přírody	0,00	50 000,00	17 510,98	30 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	0,00	50 000,00	17 510,98	30 000,00
43	<u>Sociální služby</u>	0,00	51 940,00	51 940,00	7 000,00
4344	Sociální rehabilitace	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00
	5321 neinv. transfery obcím	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00
4351	Os. Asistence, peč. Služba	0,00	17 500,00	17 500,00	7 000,00
	5194 věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00
	5223 transfery Charita	0,00	17 500,00	17 500,00	7 000,00
4357	Neinv.transfery církvím, náb.spol.	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00
	5194 vecné dary	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00
4379	Ostatní záležitosti sociální	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	5222 neinvestiční výdaje	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
5213	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5903 rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	tř. 5 rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost, pořádek	5 500,00	5 500,00	5 560,00	10 000,00
	5321 přestupky - platba MěÚ KT	5 500,00	5 500,00	5 560,00	10 000,00
5512	PO, SDH	150 000,00	150 000,00	41 597,75	302 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	150 000,00	150 000,00	41 597,75	302 000,00
	tř.6 investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<u>Státní správa, územní samospráva</u>	3 718 000,00	4 118 000,00	2 488 673,79	3 960 500,00
6112	Zastupitelstvo	1 658 000,00	1 658 000,00	1 107 180,00	1 758 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	1 658 000,00	1 658 000,00	1 107 180,00	1 758 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územně samospr.celků	0,00	240 000,00	51 187,99	0,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	0,00	240 000,00	51 187,99	0,00
6117	Volby do EP	0,00	205 000,00	86 437,20	0,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	0,00	205 000,00	86 437,20	0,00
6171	Činnost místní správy	2 060 000,00	2 015 000,00	1 243 868,60	2 202 500,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	2 060 000,00	2 015 000,00	1 243 868,60	2 062 500,00
	5499 sociální fond				140 000,00
	tř.6 investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
63	<u>Finanční operace</u>	8 310 000,00	10 550 420,00	4 642 147,49	10 310 000,00
6310	Příjmy a výdaje z fin.operací	30 000,00	30 000,00	4 891,60	30 000,00
	tř.5 neinvestiční výdaje	30 000,00	30 000,00	4 891,60	30 000,00
6320	Pojištění majetku nespecifikované	140 000,00	140 000,00	101 051,00	140 000,00
	tř.5 pojištění majetku nespecifikované	140 000,00	140 000,00	101 051,00	140 000,00
6330	Financování	3 140 000,00	3 140 000,00	140 000,00	3 140 000,00
	5342 fond sociální	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	5345 převod na Zbú KB/ČNB	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

V ý d a j e :		SR 2024	UR k 9/2024	Skutečnost k 9/2024	Návrh 2025
6399	Ostatní finanční operace	5 000 000,00	7 240 420,00	4 396 204,89	7 000 000,00
	5362 DPH obec plátce	3 000 000,00	3 000 000,00	155 784,89	3 000 000,00
	5365 DPPPO plátce oec	2 000 000,00	4 240 420,00	4 240 420,00	4 000 000,00
64	Ostatní činnost	1 614 946,00	1 617 208,00	362 537,80	1 734 158,80
6402	Ostatní činnost	74 946,00	77 208,00	77 208,00	194 158,80
	5364 vratky dotací minulých let - volby 98193 6115	74 946,00	77 208,00	77 208,00	120 000,00
	5364 vratky dotací minulých let - volby 98348 6117	0,00	0,00	0,00	74 158,80
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 540 000,00	1 540 000,00	285 329,80	1 540 000,00
tř.5	neinvestiční výdaje	20 000,00	20 000,00	6 680,00	20 000,00
	5179 členský příspěvek mikroregion Střední Pošumaví	20 000,00	20 000,00	15 262,00	20 000,00
	5901 nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6901 rezerva na investice	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
tř.6	investice	0,00	0,00	263 387,80	0,00
	Výdaje celkem	49 101 351,00	54 242 530,00	27 822 317,96	52 685 920,80
	+ KONSOLIDACE VÝDAJŮ	-3 140 000,00	-3 140 000,00	-140 000,00	-3 140 000,00
	Výdaje celkem po konsolidaci	45 961 351,00	51 102 530,00	27 682 317,96	49 545 920,80

Návrh rozpočtu obce Mochtín na rok 2025

P ř í j m y :		SR 2024	UR k 9/2024	Skutečnost k 9/2024	Návrh 2025
	Příjmy celkem	27 783 553,00	31 966 644,25	27 228 855,58	30 122 863,50
	konsolidace příjmů	-3 140 000,00	-3 140 000,00	-140 000,00	-3 140 000,00
	+ FINANCOVÁNÍ +	21 317 798,00	22 275 885,75	593 462,38	50 000 000,00
	+ FINANCOVÁNÍ -	-21 317 798,00	-22 275 885,75	-593 462,38	-50 000 000,00
	Příjmy celkem po konsolidaci	24 643 553,00	28 826 644,25	27 088 855,58	26 982 863,50
V ý d a j e :		SR 2024	UR k 9/2024	Skutečnost k 9/2024	Návrh 2025
	Výdaje celkem	49 101 351,00	54 242 530,00	27 822 317,96	52 685 920,80
	konsolidace výdajů	-3 140 000,00	-3 140 000,00	-140 000,00	-3 140 000,00
	+ FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje celkem po konsolidaci	45 961 351,00	51 102 530,00	27 682 317,96	49 545 920,80
	Saldo příjmů a výdajů	-21 317 798,00	-22 275 885,75	-593 462,38	-22 563 037,30
	Financování celkem	21 317 798,00	22 275 885,75	593 462,38	22 563 057,30

Návrh rozpočtu obce je sestaven a předkládán jako SCHODKOVÝ.

Schodek ve výši 22.579.095,30 Kč bude kryt z přebytku hospodaření minulých let.

Závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2025 jsou oddíly.

Zveřejněno na úřední desce:
v písemné podobě dne: 21.11.2024
v elektronické podobě dne: 21.11.2024

Sejmuto z úřední desky:
v písemné podobě dne:
v elektronické podobě dne: