

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 380 000,00	2 380 000,00	2 203 495,15	2 380 000,00	2 660 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	184 000,00	184 000,00	136 551,83	184 000,00	220 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	455 000,00	565 000,00	526 232,60	565 000,00	472 700,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	3 760 000,00	3 760 000,00	2 880 201,96	3 760 000,00	3 720 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	637 450,00	637 450,00	637 450,00	600 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	7 557 200,00	7 557 200,00	6 427 215,19	7 557 200,00	7 300 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	1341					Poplatek ze psů	18 000,00	18 000,00	16 075,00	18 000,00	18 000,00
	1342					Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15 000,00	15 000,00	3 480,00	15 000,00	10 000,00
	1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	510 000,00	515 000,00	511 900,00	515 000,00	600 000,00
	1361					Správní poplatky	10 000,00	12 000,00	10 570,00	12 000,00	12 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	110 000,00*	29 583,42	29 583,42	29 583,42	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	90 716,58	82 851,58	90 716,58	120 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	47 300,00	40 220,99	47 300,00	65 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	910 000,00	1 323 649,44	1 139 244,52	1 323 649,44	1 350 000,00
	4111			98071		Volby PČR/Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	4111			98193		Volby ZK/Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní	90 000,00*	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00
	4111			98348		Volby EP/Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní	90 000,00*	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	4112					Správa/Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souhrn.dotač.vzta	171 800,00	171 800,00	171 800,00	171 800,00	171 800,00
	4113	6		130189017		SZIF/Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	136 577,00	136 577,00	136 577,00	0,00
	4113	6		130589018		SZIF/Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	242 803,00	242 803,00	242 803,00	0,00
	4116			13101		ÚP/Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	16 000,00*	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	4116	30		144113022		ÚP/Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	47 215,54	40 071,63	47 215,54	35 719,45
	4116	30		144513022		ÚP/Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	155 687,46	132 131,37	155 687,46	117 780,55
	4122	12		00697		Vítání pbčáňků/Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 472,00	10 472,00	10 472,00	6 000,00
	4122	5		00416		Podpora sportu/Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	275 000,00	192 500,00	275 000,00	0,00
	4122	7		00416		Podpora sportu/Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	150 000,00	105 000,00	150 000,00	0,00
1031	2111					Lesy/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	605,00	30 000,00	30 000,00
1069	2212					CÚ/Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
1070	2132					Rybáři/Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2119	2343					Těžební průmysl/Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.	1 000,00	1 000,00	883,25	1 000,00	1 000,00
2310	2133					Vodovod/Příjmy z pronájmu movitých věcí	570 000,00	570 000,00	563 134,00	570 000,00	590 000,00
2411	2111					Pošta/Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	180 000,00	180 000,00	163 861,08	180 000,00	210 000,00
3392	2132					KD/Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 000,00	22 000,00	19 500,00	22 000,00	22 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3412	2111					Hřiště/Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	14 109,00	0,00	14 109,00	14 000,00
3612	2111					Byty/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	143 226,00	160 000,00	160 000,00
3612	2132					Byty/Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 500 000,00	1 498 555,53	1 310 716,00	1 498 555,53	1 570 000,00
3612	2324					Byty/Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	21 066,17	21 066,17	21 066,17	20 000,00
3613	2132					Nebytové hos./Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	24 000,00	24 000,00	19 922,00	24 000,00	20 000,00
3631	2324					Osvětlení/Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	59 630,01	59 630,01	59 630,01	30 000,00
3632	2131					Hřbitov/Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	7 000,00	6 440,00	7 000,00	7 000,00
3634	2111					Kotelna/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	72 056,00	130 000,00	100 000,00
3639	2112					Kom.služby/Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3639	2119					Kom.služby/Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	20 000,00	45 000,00	44 987,80	45 000,00	20 000,00
3639	2131					Kom.služby/Příjmy z pronájmu pozemků	29 500,00	29 500,00	26 712,00	29 500,00	29 500,00
3639	2133					Kom.služby/Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	8 000,00	8 000,00	1 800,00	8 000,00	5 000,00
3639	2324					Kom.služby/Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3639	3111					Kom.služby/Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	3 800,00	50 000,00	30 000,00
3639	3112					Kom.služby/Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	78 800,00	70 294,45	78 800,00	30 000,00
3722	2111					Odpad komunál/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	7 260,00	8 000,00	7 260,00
3722	2112					Odpad komunál/Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	2 000,00	2 000,00	1 635,00	2 000,00	2 740,00
3723	2111					Odpady ostatní/Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací,	0,00*	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
3725	2324					Odpad tříděný/Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	239 700,00	169 864,04	239 700,00	240 000,00
3729	2324					Odpady ostatní/Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	185 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	2324					Hasiči/Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	5 207,85	5 207,85	5 207,85	0,00
6171	2111					Správa/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 080,00	2 000,00	2 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	900 000,00	1 250 000,00	545 270,92	1 250 000,00	900 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	21 870 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	420 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:						20 530 000,00	23 092 523,00	41 538 378,81	23 092 523,00	21 625 000,00	

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
1031	5021					Lesy/Ostatní osobní výdaje	25 000,00	35 000,00	28 680,00	35 000,00	25 000,00
1031	5137					Lesy/Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1031	5139					Lesy/Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	15 000,00	14 423,00	15 000,00	15 000,00
1031	5156					Lesy/Pohonné hmoty a maziva	19 000,00	19 000,00	15 695,44	19 000,00	19 000,00
1031	5163					Lesy/Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	917,00	1 000,00	1 000,00
1031	5169					Lesy/Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1031	5171					Lesy/Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1036	5021					Správa lesa/Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	22 680,00	30 000,00	30 000,00
1036	5173					Správa lesa/Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 732,00	10 000,00	10 000,00
2141	5021					Obchod/Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2141	5171					Obchod/Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5021					Silnice/Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2212	5139					Silnice/Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	8 961,09	40 000,00	40 000,00
2212	5164					Silnice/Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 790,00	2 000,00	2 000,00
2212	5169					Silnice/Nákup ostatních služeb	78 000,00	78 000,00	39 630,00	78 000,00	78 000,00
2212	5169	1				Silnice/Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	0,00	94 000,00	0,00
2212	5171					Silnice/Opravy a udržování	970 000,00	970 000,00	40 562,66	876 000,00	970 000,00
2212	5171	1				Silnice/Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2310	5139					Vodovod/Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00
2310	5169					Vodovod/Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	137 226,28	180 000,00	180 000,00
2310	5171					Vodovod/Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2310	6121					Vodovod/Stavby	0,00*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2310	6121	18				Vodovod Výhon/Stavby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 500 000,00
2310	6121	8				Vodovod Kohout/Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2321	5139					Kanalizace/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 511,00	10 000,00	10 000,00
2321	5169					Kanalizace/Nákup ostatních služeb	30 000,00	50 000,00	32 786,80	50 000,00	50 000,00
2321	5169	40				Kanalizace Slavče/Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	44 400,00	300 000,00	300 000,00
2321	5171					Kanalizace/Opravy a udržování	260 000,00	240 000,00	138 505,67	240 000,00	240 000,00
2321	6121	38				Kanalizace Lniště/Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2321	6121	41				Kanalizace Mohuřice/Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2411	5011					Pošta/Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	227 000,00	227 000,00	203 697,00	227 000,00	228 000,00
2411	5031					Pošta/Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	57 000,00	57 000,00	52 075,27	57 000,00	57 000,00
2411	5032					Pošta/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	21 000,00	18 902,00	21 000,00	21 000,00
2411	5038					Pošta/Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	1 000,00	1 000,00	981,67	1 000,00	1 000,00
2411	5139					Pošta/Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
2411	5151					Pošta/Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových	1 000,00	1 000,00	320,00	1 000,00	1 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2411	5154					Pošta/Elektrická energie	16 000,00	28 051,42	21 661,42	28 051,42	28 000,00
2411	5162					Pošta/Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00
3111	5331					MŠ/Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	509 000,00
3111	6121					MŠ/Stavby	600 000,00*	600 000,00	499 445,00	600 000,00	0,00
3314	5136					Knihovna/Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000,00	19 000,00	9 641,00	19 000,00	19 000,00
3314	5139					Knihovna/Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021					Kronika/Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
3319	5139					Kronika/Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3322	5139					Kostel/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3322	5169					Kostel/Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3322	6121					Kostel/Stavby	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
3341	5169					Rozhlas,televize/Nákup ostatních služeb	0,00*	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00
3341	5171					Rozhlas/Opravy a udržování	50 000,00	39 715,00	0,00	39 715,00	50 000,00
3349	5021					Zpravodaj/Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3349	5136					Zpravodaj/Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	6 300,00	15 000,00	15 000,00
3392	5139					KD/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3392	5154					KD/Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	15 450,00	25 000,00	25 000,00
3392	5169					KD/Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 600,00	10 000,00	10 000,00
3392	5171					KD/Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	18 900,00	35 000,00	35 000,00
3392	6121	9				KD bez.přístup/Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3399	5021					Společ.akce/Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5139					Společ.akce/Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
3399	5154					Společ.akce/Elektrická energie	0,00	500,00	235,90	500,00	500,00
3399	5169					Společ.akce/Nákup ostatních služeb	40 000,00	60 000,00	51 534,00	60 000,00	60 000,00
3399	5175					Společ.akce/Pohoštění	22 000,00	21 500,00	8 913,00	21 500,00	19 500,00
3399	5194					Společ.akce/Věcné dary	40 000,00	30 056,00	25 368,00	30 056,00	30 000,00
3399	5194	12				Společ.akce/Výdaje na věcné dary	6 000,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	2 000,00
3399	5194	12		00697		Společ.akce/Výdaje na věcné dary	0,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	2 000,00
3399	5492	12				Společ.akce/Dary fyzickým osobám	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00
3399	5492	12		00697		Společ.akce/Dary fyzickým osobám	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00
3412	5137					Hřiště/Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	22 000,00	10 135,00	22 000,00	20 000,00
3412	5139					Hřiště/Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	22 193,00	25 000,00	25 000,00
3412	5154					Hřiště/Elektrická energie	20 000,00	35 836,76	27 156,76	35 836,76	35 000,00
3412	5164					Hřiště/Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 300,00	10 000,00	10 000,00
3412	5169					Hřiště/Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3412	5171					Hřiště/Opravy a udržování	20 000,00	273 000,00	271 425,50	273 000,00	55 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3412	5171	5			Hřiště závlaha/Opravy a udržování	0,00*	860 000,00	855 147,54	860 000,00	0,00
3412	5171	5		00416	Hřiště závlaha/Opravy a udržování	0,00*	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
3412	5171	7			Hřiště rek.šaten/Opravy a udržování	0,00*	433 000,00	432 385,00	433 000,00	0,00
3412	5171	7		00416	Hřiště rek.šaten/Opravy a udržování	0,00*	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3412	6121	3			Hřiště/Stavby	50 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	50 000,00
3419	5222				TJ/Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3421	5222				Talent SR/Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3513	5229				LSPP/Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	70 000,00	70 000,00	66 203,00	70 000,00	70 000,00
3612	5021				Byty/Ostatní osobní výdaje	30 000,00	92 500,00	94 000,00	99 500,00	50 000,00
3612	5139				Byty/Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	181 672,70	165 590,18	181 672,70	100 000,00
3612	5151				Byty/Studená voda	100 000,00	100 000,00	74 356,00	100 000,00	100 000,00
3612	5154				Byty/Elektrická energie	70 000,00	103 327,30	75 417,30	96 327,30	105 000,00
3612	5169				Byty/Nákup ostatních služeb	45 000,00	15 000,00	8 650,00	15 000,00	15 000,00
3612	5171				Byty/Opravy a udržování	470 000,00	1 260 910,72	1 238 097,80	1 260 910,72	530 000,00
3613	5021				Nebyt.hospodářství/Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	1 250,00	30 000,00	30 000,00
3613	5139				Nebyt.hospodářství/Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	7 163,00	50 000,00	30 000,00
3613	5154				Nebyt.hospodářství/Elektrická energie	20 000,00	24 271,75	24 271,75	24 271,75	30 000,00
3613	5169				Nebyt.hospodářství/Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 475,00	10 000,00	10 000,00
3613	5171				Nebyt.hospodářství/Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	20 922,41	40 000,00	40 000,00
3631	5021				Osvětlení/Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5139				Osvětlení/Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	45 000,00	43 558,60	45 000,00	60 000,00
3631	5154				Osvětlení/Elektrická energie	370 000,00	370 000,00	318 220,89	370 000,00	370 000,00
3631	5171				Osvětlení/Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	13 950,00	50 000,00	250 000,00
3631	6121	32			Osvětlení D.Lhotka/Stavby	1 900 000,00*	1 920 000,00	1 915 025,19	1 920 000,00	0,00
3631	6121	34			Osvětlení Keblany/Stavby	900 000,00*	855 000,00	774 281,90	855 000,00	0,00
3632	5139				Hřbitov/Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3632	5169				Hřbitov/Nákup ostatních služeb	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	14 000,00
3632	5171				Hřbitov/Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3634	5021				Kotelna/Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3634	5139				Kotelna/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	165,00	10 000,00	10 000,00
3634	5154				Kotelna/Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00
3634	5155				Kotelna/Pevná paliva	180 000,00	190 000,00	186 046,00	190 000,00	240 000,00
3634	5169				Kotelna/Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 375,00	10 000,00	10 000,00
3634	5171				Kotelna/Opravy a udržování	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3635	6119				Územní plán č.3/Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	100 000,00	229 900,00	229 900,00	229 900,00	350 000,00
3639	5011				Kom.slужby/Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.	871 000,00	871 000,00	766 578,00	871 000,00	880 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3639	5011			13101	Kom.sloužby ÚP/Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	11 958,00*	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00
3639	5011	30			Kom.sloužby/Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	0,00	144 000,00	121 938,48	144 000,00	110 000,00
3639	5011	30		144113022	ÚP/Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	0,00	35 288,50	29 949,20	35 288,50	26 696,35
3639	5011	30		144513022	ÚP/Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	0,00	116 358,78	98 753,32	116 358,78	88 027,25
3639	5021				Kom.sloužby/Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3639	5031				Kom.sloužby/Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	215 000,00	215 000,00	192 390,06	215 000,00	217 000,00
3639	5031			13101	Kom.sloužby ÚP/Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	2 966,00*	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00
3639	5031	30			Kom.sloužby/Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek	0,00	36 000,00	30 241,46	36 000,00	28 000,00
3639	5031	30		144113022	ÚP/Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	8 751,37	7 427,27	8 751,37	6 620,50
3639	5031	30		144513022	ÚP/Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	28 857,03	24 490,83	28 857,03	21 830,60
3639	5032				Kom.sloužby/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	79 000,00	69 819,47	79 000,00	80 000,00
3639	5032			13101	Kom.sloužby ÚP/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 076,00*	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00
3639	5032	30			Kom.sloužby/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	14 000,00	10 974,39	14 000,00	10 000,00
3639	5032	30		144113022	ÚP/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 175,67	2 695,15	3 175,67	2 402,60
3639	5032	30		144513022	ÚP/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 471,65	8 887,23	10 471,65	7 922,70
3639	5038				Kom.sloužby/Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 500,00	5 500,00	3 811,07	5 500,00	5 000,00
3639	5038	30			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	1 000,00	864,59	1 000,00	1 000,00
3639	5134				Kom.sloužby/Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	17 500,00	2 075,00	17 500,00	10 000,00
3639	5137				Kom.sloužby/Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	31 000,00	33 071,00	33 071,00	50 000,00
3639	5139				Kom.sloužby/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 000,00	1 209,00	6 929,00	10 000,00
3639	5163				Kom.sloužby/Služby peněžních ústavů	47 000,00	49 500,00	49 331,00	49 500,00	49 400,00
3639	5164				Kom.sloužby/Nájemné	6 500,00	6 500,00	6 456,00	6 500,00	6 500,00
3639	5169				Kom.sloužby/Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5179				Kom.sloužby/Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	9 990,00	0,00	9 990,00	10 000,00
3639	5229				Kom.sloužby/Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	10 000,00	10 010,00	10 003,00	10 010,00	10 100,00
3639	5329				Kom.sloužby/Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	6121	29			Veřejné prostranství BD 76,77/Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 575 000,00
3639	6121	35			Náves Keblany/Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3639	6122	42			Kom.sloužby/Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	586 000,00	577 365,00	586 000,00	0,00
3639	6123				Kom.sloužby/Dopravní prostředky	1 300 000,00	699 000,00	420 000,00	699 000,00	1 300 000,00
3639	6130				Kom.sloužby/Pozemky	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
3721	5169				Odpad nebezpečný/Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	1 507,36	5 000,00	10 000,00
3722	5137				Odpady/Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	25 000,00	24 078,00	25 000,00	0,00
3722	5138				Odpad komunál/Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	5 000,00
3722	5139				Odpad komunál/Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	3 580,00	0,00	3 580,00	5 000,00
3722	5161				Odpad komunál/Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 643,00	2 000,00	2 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3722	5164					Odpady/Nájemné	2 000,00*	2 000,00	1 733,00	2 000,00	0,00
3722	5169					Odpad komunál/Nákup ostatních služeb	410 000,00	410 000,00	393 051,15	410 000,00	458 000,00
3723	5139					Odpad ostatní/Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3723	5164					Odpad ostatní/Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3723	5169					Odpad ostatní/Nákup ostatních služeb	0,00	129 000,00	104 422,30	129 000,00	312 000,00
3723	6121	43				Odpad tříděný/Stavby	0,00*	301 000,00	300 689,51	301 000,00	0,00
3723	6121	44				Odpad tříděný/Stavby	0,00*	278 400,00	278 350,48	278 400,00	0,00
3725	5139					Odpady ostatní/Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
3725	5169					Odpad tříděný/Nákup ostatních služeb	0,00	324 000,00	226 442,04	324 000,00	240 000,00
3725	5179					Odpad tříděný/Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	45 000,00
3729	5139					Odpady ostatní/Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	5169					Odpady ostatní/Nákup ostatních služeb	324 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	5179					Odpady ostatní/Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021					Veř.zeleň/Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	55 200,00	70 000,00	70 000,00
3745	5137					Veř.zeleň/Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	20 703,87	40 000,00	40 000,00
3745	5139					Veř.zeleň/Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	77 646,67	100 000,00	90 000,00
3745	5156					Veř.zeleň/Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	47 713,51	50 000,00	58 000,00
3745	5163					Veř.zeleň/Služby peněžních ústavů	8 000,00	12 900,00	8 761,00	12 900,00	13 000,00
3745	5169					Veř.zeleň/Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 100,00	14 582,00	48 100,00	47 000,00
3745	5171					Veř.zeleň/Opravy a udržování	50 000,00	60 840,00	51 343,00	60 840,00	50 000,00
3745	5175					Veř.zeleň/Pohoštění	2 000,00	2 000,00	866,40	2 000,00	2 000,00
3745	5192					Veř.zeleň/Poskytnuté náhrady	0,00*	7 000,00	6 300,00	7 000,00	0,00
4379	5222					Linka/Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4399	5169					Peč.služba/Nákup ostatních služeb	28 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	60 000,00
4399	5221					Peč.služba/Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5299	5229					Sbírka/Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	5137					Hasiči/Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	35 000,00	12 077,00	35 000,00	33 000,00
5512	5139					Hasiči/Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	6 900,00	10 000,00	10 000,00
5512	5151					Hasiči/Studená voda	1 000,00	1 000,00	358,00	1 000,00	1 000,00
5512	5154					Hasiči/Elektrická energie	19 000,00	20 970,00	17 830,00	20 970,00	21 000,00
5512	5156					Hasiči/Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 260,00	5 000,00	5 000,00
5512	5169					Hasiči/Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023					Zastupitelstvo/Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 036 000,00	1 036 000,00	947 310,00	1 036 000,00	1 089 000,00
6112	5031					Zastupitelstvo/Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	197 000,00	197 000,00	179 572,24	197 000,00	210 000,00
6112	5032					Zastupitelstvo/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 000,00	94 000,00	85 378,76	94 000,00	99 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6112	5173				Zastupitelstvo/Cestovné	23 000,00	23 000,00	9 444,00	23 000,00	22 000,00
6114	5019			98071	Volby PČR/Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6114	5021			98071	Volby PČR/Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
6114	5039			98071	Volby PČR/Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6114	5139			98071	Volby PČR/Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6114	5161			98071	Volby PČR/Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6114	5169			98071	Volby PČR/Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
6114	5173			98071	Volby PČR/Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6114	5175			98071	Volby PČR/Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6115	5019			98193	Volby ZK/Ostatní platy	1 000,00*	2 000,00	917,21	2 000,00	0,00
6115	5021			98193	Volby ZK/Ostatní osobní výdaje	57 000,00*	57 000,00	41 049,00	57 000,00	0,00
6115	5039			98193	Volby ZK/Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00*	2 000,00	309,79	2 000,00	0,00
6115	5139			98193	Volby ZK/Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	5 000,00	3 199,00	5 000,00	0,00
6115	5161			98193	Volby ZK/Poštovní služby	1 000,00*	1 000,00	215,20	1 000,00	0,00
6115	5169			98193	Volby ZK/Nákup ostatních služeb	23 000,00*	24 500,00	18 568,00	24 500,00	0,00
6115	5173			98193	Volby ZK/Cestovné	2 000,00*	2 000,00	868,00	2 000,00	0,00
6115	5175			98193	Volby ZK/Pohoštění	0,00*	1 000,00	652,40	1 000,00	0,00
6117	5019			98348	Volby EP/Ostatní platy	1 000,00*	1 500,00	1 434,07	1 500,00	0,00
6117	5021			98348	Volby EP/Ostatní osobní výdaje	57 000,00*	58 000,00	41 049,00	58 000,00	0,00
6117	5039			98348	Volby EP/Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00*	2 000,00	485,03	2 000,00	0,00
6117	5139			98348	Volby EP/Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	8 000,00	5 939,00	8 000,00	0,00
6117	5161			98348	Volby EP/Poštovní služby	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6117	5169			98348	Volby EP/Nákup ostatních služeb	23 000,00*	19 252,00	14 520,00	19 252,00	0,00
6117	5173			98348	Volby EP/Cestovné	2 000,00*	2 000,00	468,00	2 000,00	0,00
6117	5175			98348	Volby EP/Pohoštění	0,00*	1 000,00	660,80	1 000,00	0,00
6117	5499			98348	Volby EP/Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00
6171	5011				Správa/Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.	500 000,00	500 000,00	463 397,00	504 000,00	510 000,00
6171	5021				Správa/Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	22 100,00	30 000,00	30 000,00
6171	5031				Správa/Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	128 000,00	128 000,00	115 249,87	128 000,00	126 000,00
6171	5032				Správa/Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	46 000,00	41 823,00	46 000,00	46 000,00
6171	5038				Správa/Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 119,67	3 000,00	3 000,00
6171	5136				Správa/Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	25 000,00	14 353,00	25 000,00	25 000,00
6171	5137				Správa/Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	19 105,00	30 000,00	30 000,00
6171	5139				Správa/Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	14 900,40	15 000,00	15 000,00
6171	5154				Správa/Elektrická energie	20 000,00	22 613,91	17 113,91	22 613,91	25 000,00
6171	5161				Správa/Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 052,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5162					Správa/Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	8 720,97	15 000,00	15 000,00
6171	5167					Správa/Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	6 810,00	10 000,00	10 000,00
6171	5168					Správa/Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	87 000,00	87 000,00	67 402,90	87 000,00	60 000,00
6171	5169					Správa/Nákup ostatních služeb	143 761,50	121 400,50	91 860,50	101 400,50	123 934,14
6171	5172					Správa/Podlimitní programové vybavení	0,00*	22 361,00	22 361,00	22 361,00	0,00
6171	5173					Správa/Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
6171	5175					Správa/Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 576,99	15 000,00	15 000,00
6171	5178					Správa/Nájemné za nájem s právem koupě	91 000,00	91 000,00	82 907,99	91 000,00	30 148,36
6171	5192					Správa/Poskytnuté náhrady	0,00*	88 995,44	88 995,44	88 995,44	0,00
6171	5321	1090				Správa T.Sviny/Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6171	5362					Správa/Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 470,00	5 000,00	5 000,00
6171	5499					Správa/Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	160 000,00	160 000,00	160 149,00	180 000,00	180 000,00
6171	5499	912				Správa SF/Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	90 000,00	90 000,00	72 550,00	90 000,00	60 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	20 000,00	14 625,27	20 000,00	20 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	0,00*	0,00	90 000,00	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	22 120 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	80 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	45 271,27	50 000,00	50 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	400 000,00	637 450,00	637 450,00	637 450,00	600 000,00
6402	5364			98008		Volby PČR/Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 738,50*	22 738,50	22 738,50	22 738,50	0,00
6402	5364			98193		Volby ZK/Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,40
6402	5364			98348		Volby EP/Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	28 196,10
Výdaje CELKEM:							20 530 000,00	25 223 143,00	39 317 616,01	25 223 143,00	21 625 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 11/2024	Skutečnost k 11/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	2 130 620,00	2 803 470,89	2 130 620,00	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	15 000 000,00	405 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	-15 000 000,00	-410 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-24 233,69	0,00	0,00
Financování CELKEM:							0,00	2 130 620,00	-2 220 762,80	2 130 620,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Poznámka

Návrh rozpočtu na rok 2025:

- je k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři Obce Slavče v úředních hodinách,
- je zveřejněn na internetových stránkách Obce Slavče (www.slavce.cz),
- je vyvěšen na elektronické úřední desce Obce Slavče.

Dotazy a připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2025 mohou občané uplatnit písemně nebo ústně nejpozději do 12.12.2024 - 11,00 hod. na obci ve Slavči, nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Slavče.

Vyvěšeno na úřední desce dne : 27.11.2024

Vyvěšeno na el.úřední desce dne: 27.11.2024

Sejmuto dne:

Hana Vojtová/starostka obce Slavče

Počet záznamů: 302