

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
	1111					Příjem z daně z příjmů		2 600 000,00	2 570 000,00	2 537 034,85	2 570 000,00	2 933 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů		200 000,00	170 500,00	155 748,89	170 500,00	249 320,00
	1113					Příjem z daně z příjmů		500 000,00	574 000,00	615 914,25	587 000,00	530 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů		4 140 000,00	3 308 685,00	3 224 733,54	3 308 685,00	4 158 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů		370 000,00	415 530,00	415 530,00	415 530,00	415 530,00
	1211					Příjem z daně z přidané		8 100 000,00	7 437 000,00	7 823 914,27	7 437 000,00	8 163 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí		3 000,00	3 000,00	2 819,60	3 000,00	3 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí		2 900,00	72 900,00	70 902,00	72 900,00	5 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů		22 000,00	24 500,00	23 100,00	24 500,00	23 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	Příjem z poplatku za pobyt	5 000,00	12 430,00	11 710,00	12 430,00	12 430,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání		12 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní	Příjem za poplatek z odpadu	1 100 000,00	1 130 000,00	1 144 080,00	1 140 000,00	1 150 000,00
	1348					Příjem z poplatku za	2 plán sml.	5 000,00	310 000,00	300 000,00	310 000,00	110 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků		15 000,00	23 500,00	22 350,00	23 500,00	23 500,00
	1381					Příjem z daně z hazardních		80 000,00*	70 000,00	32 769,69	33 000,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních	nové položky 2024	0,00	93 000,00	92 421,90	95 500,00	70 000,00
	1387					Příjem z daně z technických	nové položky 2024	0,00	45 000,00	45 098,52	47 500,00	35 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých		1 000 000,00	1 400 000,00	1 484 918,24	1 400 000,00	1 550 000,00
	2420					Splátky půjčených	pravidelná splátka TJ Sokol	2 150 000,00	2 150 000,00	149 297,00	2 150 000,00	150 000,00
	4111			98071		Neinvestiční přijaté transfery	Volby do Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery		20 000,00*	48 000,00	28 884,00	48 000,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery		10 000,00*	32 000,00	19 274,04	32 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery	!!! POZOR UPRAVENO - ZMĚNA!!!	200 000,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00	218 300,00
	4116			29014		Ostatní neinvestiční přijaté		65 000,00	65 000,00	36 100,00	65 000,00	65 000,00
	4116			29021		Ostatní neinvestiční přijaté		4 000,00*	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4116			29031		Ostatní neinvestiční přijaté		7 000,00*	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4116			170529031		Ostatní neinvestiční přijaté		105 000,00*	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery		850 000,00*	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00
	4213			90002		Investiční přijaté transfery ze Dotace SFŽP, výzva NPŽP		0,00	0,00	0,00	0,00	32 575 966,00
	4213			90992		Investiční přijaté transfery ze Půjčka Vodovod SFŽP		0,00	0,00	0,00	0,00	10 858 656,00
	4213			91628		Investiční přijaté transfery ze Dotace chodníky SFDI		0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 199,00
	4216	40		14502		Ostatní investiční přijaté		0,00*	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	4222					Investiční přijaté transfery od !!!! ZMĚNA Dotace ze St kraje -		0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00
Par:								21 565 900,00	21 156 545,00	18 903 100,79	21 147 545,00	66 719 901,00
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka				
Par:	1012		Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1037	2111					Příjem z poskytování služeb, Příjem z prodeje dřeva		200 000,00	705 000,00	705 028,65	705 100,00
Par:	1037		Celospolečenské funkce lesů					200 000,00	705 000,00	705 028,65	705 100,00
2212	2139					Ostatní příjmy z pronájmu	Příjem za pronájem mostu	190 000,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00
Par:	2212		Silnice					190 000,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo		85 000,00*	85 000,00	0,00	60 000,00
Par:	2310		Pitná voda					85 000,00	85 000,00	0,00	60 000,00
3111	2111					Příjem z poskytování služeb, Příjem od MŠ - za plyn		197 000,00	147 000,00	140 205,00	147 000,00
Par:	3111		Mateřské školy					197 000,00	147 000,00	140 205,00	147 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, příspěvky čtenářské knihovna		500,00	510,00	510,00	510,00
Par:	3314		Činnosti knihovnické					500,00	510,00	510,00	510,00
3349	2111					Příjem z poskytování služeb, Předplatné HH		1 500,00	1 500,00	800,00	1 500,00
3349	2112					Příjem z prodeje zboží (již	Příjem z inzerce v Hlasu Hrusice	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					4 500,00	4 500,00	800,00	4 500,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, Dobrovolné vstupné		40 000,00	40 000,00	27 914,00	40 000,00
Par:	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					40 000,00	40 000,00	27 914,00	40 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, Příjem ze záloh - byty		40 000,00	40 000,00	26 099,00	40 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo	Příjem z pronájmu bytů	330 000,00	300 000,00	305 872,00	326 400,00
Par:	3612		Bytové hospodářství					370 000,00	340 000,00	331 971,00	366 400,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb,		3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00
3632	2139					Ostatní příjmy z pronájmu	Příjem z pronájmu hrobových míst	30 000,00	38 000,00	36 710,00	38 000,00
Par:	3632		Pohřebnictví					33 000,00	41 000,00	36 710,00	41 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, Příjem za služby občanům, např.		33 000,00	38 500,00	43 712,53	44 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní		1 200,00*	1 200,00	0,00	1 192,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000,00	196 286,00	196 286,00	196 286,00
3639	2321					Přijaté peněžité neinvestiční		0,00*	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků		0,00*	0,00	8,00	8,00
Par:	3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					144 200,00	235 986,00	242 006,53	243 486,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již	Příjem z prodeje pytlů na odpad	16 000,00	13 000,00	5 370,00	13 000,00
Par:	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů					16 000,00	13 000,00	5 370,00	13 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, EKO-KOM má být zde!		0,00	0,00	0,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky	Příjem z výkupu železa / surovin	10 000,00	25 000,00	24 305,00	25 000,00
Par:	3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					10 000,00	25 000,00	24 305,00	25 000,00
3729	2212					Příjem sankčních plateb	Pokuty za nelegální odkládání	3 000,00	15 000,00	11 500,00	15 000,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		380 000,00*	433 000,00	432 245,89	433 000,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
Par:	3729	Ostatní nakládání s odpady						383 000,00	448 000,00	443 745,89	448 000,00	15 000,00
5512	3112					Příjem z prodeje ostatních		0,00*	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část						0,00	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, Příjem od občanů za kopírování a		4 000,00	4 000,00	2 515,00	4 000,00	25 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní Věcná břemena		7 000,00	7 000,00	6 655,00	7 000,00	7 000,00
6171	2212					Příjem sankčních plateb pokuta ohňostroj		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	2321					Přijaté peněžité neinvestiční Dary od občanů		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění		1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	3113					Příjem z prodeje ostatního		0,00*	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy						15 000,00	43 000,00	41 170,00	43 000,00	36 000,00
6310	2141					Příjem z úroků Příjmy z úroků na bankovních účtech		1 400,00	1 400,00	865,47	1 400,00	1 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						1 400,00	1 400,00	865,47	1 400,00	1 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů Převod z fiktivní banky GoPay		60 000,00	110 000,00	97 304,00	110 000,00	110 000,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						60 000,00	110 000,00	97 304,00	110 000,00	110 000,00
Příjmy CELKEM:								23 317 500,00	23 611 540,00	21 214 605,33	23 611 540,00	69 175 337,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
1037	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál, sazenice, stromky -	110 000,00	55 000,00	52 019,40	55 000,00	70 000,00
1037	5169					Nákup ostatních služeb	Těžba dřeva a další služby v rámci	300 000,00	355 000,00	373 363,99	375 000,00	315 000,00
1037	5222					Neinvestiční transfery	Příspěvek SVOL	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1037	6123					Dopravní prostředky	výbava k vozidlu Caron	2 400 000,00	2 800 000,00	2 774 313,60	2 800 000,00	200 000,00
Par: 1037 Celospolečenské funkce lesů								2 811 000,00	3 211 000,00	3 199 696,99	3 231 000,00	586 000,00
2143	5164					Nájemné	Pronájem WC pro turisty	40 000,00	40 000,00	37 752,00	40 000,00	40 000,00
Par: 2143 Cestovní ruch								40 000,00	40 000,00	37 752,00	40 000,00	40 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál (posypový na silnice,	85 000,00	333 000,00	339 113,19	343 000,00	263 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	Např. čištění silnice, zametání silnice	200 000,00	42 000,00	31 842,00	42 000,00	42 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	Oprava komunikací	1 300 000,00	2 280 000,00	2 218 413,50	2 280 000,00	1 000 000,00
2212	6121					Stavby		3 000 000,00*	2 230 000,00	2 216 392,90	2 230 000,00	0,00
Par: 2212 Silnice								4 585 000,00	4 885 000,00	4 805 761,59	4 895 000,00	1 305 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu chodníků	40 000,00	40 000,00	6 390,00	40 000,00	40 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	čištění chodníků	30 000,00	30 000,00	11 858,00	30 000,00	30 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	Opravy chodníků	560 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2219	6121					Stavby	Rekonstrukce a výstavba chodníků	5 000 000,00	5 000 000,00	60 106,00	3 994 567,00	5 500 000,00
2219	6125					Informační a komunikační		0,00*	0,00	1 005 433,00	1 005 433,00	0,00
Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací								5 630 000,00	5 430 000,00	1 083 787,00	5 430 000,00	5 930 000,00
2221	6121					Přístřešky autobus Náves		0,00*	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy								0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
2292	5192					Poskytnuté náhrady	Zajištění PID	560 000,00	560 000,00	334 953,00	560 000,00	450 000,00
Par: 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková								560 000,00	560 000,00	334 953,00	560 000,00	450 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu vodovodu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2310	5154					Elektrická energie	Záloha elektřiny - vodovod vyhřívání	120 000,00	120 000,00	1 200,00	120 000,00	1 200,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	Opravy vodovodu	20 000,00	20 000,00	2 412,00	20 000,00	20 000,00
2310	6121					Stavby	Nový vodovod v obci+vodovod	2 000 000,00	1 900 000,00	494 890,00	1 900 000,00	31 000 000,00
Par: 2310 Pitná voda								2 170 000,00	2 070 000,00	498 502,00	2 070 000,00	31 051 200,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	Servis, čištění kanalizace	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2321	6121					Stavby	kanalizace Zahradní	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2321	6341					Investiční transfery obcím	Intenzifikace ČOV Senohraby-	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00
Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly								2 150 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	3 200 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		60 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3111	5153					Plyn	Zálohy plyn MŠ	150 000,00	150 000,00	139 405,04	150 000,00	150 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky	Příspěvek na činnost MŠ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3111	6121					Stavby		400 000,00*	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
3111	6129					Nákup ostatního		55 000,00*	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
Par:	3111	Mateřské školy						1 065 000,00	1 050 000,00	539 405,04	1 050 000,00	695 000,00
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	Příspěvek na žáky ZŠ Nerudova	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00
Par:	3113	Základní školy						30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	35 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	Odměny z DPP knihovnice	7 500,00	7 500,00	6 000,00	7 500,00	7 500,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné	Nové knihy, časopisy do knihovny	7 000,00	7 000,00	6 952,50	7 000,00	7 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál knihovna	2 000,00	2 000,00	411,40	2 000,00	2 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické						16 500,00	16 500,00	13 363,90	16 500,00	16 500,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	Odměny z DPP, vedení kroniky	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3319	5499					Ostatní neinvestiční transfery	kronikář dar	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury						10 000,00	10 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	SMS - mobilní rozhlas	40 000,00	58 000,00	51 233,72	58 000,00	58 000,00
Par:	3341	Rozhlas a televize						40 000,00	58 000,00	51 233,72	58 000,00	58 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP korektorka	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	Časopis Hlas Hrusic	110 000,00	96 000,00	74 472,68	96 000,00	96 000,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						116 500,00	102 500,00	74 472,68	102 500,00	102 500,00
3399	5041					Odměny za užití duševního	OSA - kulturní akce	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde	Materiál na kulturní akce, dary	45 000,00	35 000,00	17 045,00	35 000,00	35 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	Např. pronájem techniky zvuku na	200 000,00	184 000,00	78 840,00	184 000,00	184 000,00
3399	5175					Pohoštění	Občerstvení kulturní akce	30 000,00	30 000,00	14 413,24	30 000,00	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	Dárkový balíček - jubileum	7 000,00	7 000,00	5 931,00	7 000,00	7 000,00
3399	5223					Neinvestiční transfery	Oprava varhany kostel sv. Václava	100 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	88 000,00
3399	5499					Ostatní neinvestiční transfery	dary v rámci zajištění koncertů a	0,00	38 000,00	34 000,00	38 000,00	38 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků						387 000,00	377 000,00	150 229,24	377 000,00	387 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery	Příspěvek sportovcům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost						200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu dětského	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	Revize dětského hřiště	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	Opravy dětského hřiště	10 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže						30 000,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00
3429	5222					Neinvestiční transfery	Příspěvky na činnost zájmovým	80 000,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace						80 000,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00
3529	5229					Ostatní neinvestiční transfery	Příspěvek lince bezpečí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
Par:	3529	Ostatní ústavní péče						5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		17 667,00	17 667,00	0,00	17 667,00	17 667,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu bytů	20 000,00	20 000,00	699,00	20 000,00	10 000,00
3612	5151					Studená voda včetně	Vodné byty	30 000,00	30 000,00	28 508,64	30 000,00	18 000,00
3612	5154					Elektrická energie	Zálohy elektřiny - byty, společné	30 000,00	30 000,00	7 713,31	30 000,00	10 000,00
3612	5164					Nájemné		1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	Revize a údržba - byty	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	Opravy byty	1 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	20 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství						1 148 667,00	898 667,00	36 920,95	898 667,00	125 667,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu VO	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	Zálohy elektřiny VO	250 000,00	250 000,00	96 249,04	250 000,00	200 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	Servis a služby v rámci VO (montáž	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	Opravy VO	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
3631	6121					Stavby	Nové VO v obci	1 000 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	1 000 000,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení						1 470 000,00	601 000,00	96 249,04	601 000,00	1 340 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu hřbitova	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	Opravy na hřbitově, natírání	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví						45 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého	Územní plán, pořízení změny	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00
Par:	3635	Územní plánování						300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v	HPP Údržba obce	450 000,00	450 000,00	483 126,00	484 000,00	450 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální	HPP Údržba obce	100 000,00	116 000,00	119 816,65	120 000,00	100 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné	HPP Údržba obce	35 000,00	44 000,00	43 484,00	44 000,00	35 000,00
3639	5038					Pojistné na zákonné	Zákonné pojištění	2 000,00	2 000,00	1 890,68	2 000,00	2 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		0,00*	0,00	10 865,00	11 000,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu obce	20 000,00	20 000,00	3 598,00	20 000,00	20 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	Pojištění majetku obce	45 000,00	41 000,00	0,00	0,00	45 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
3639	5229					Ostatní neinvestiční transfery		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	6130					Pozemky	Nákup pozemků + rezerva	200 000,00	200 000,00	146 376,00	162 000,00	100 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						858 000,00	879 000,00	809 156,33	846 000,00	758 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	Nebezpečný odpad	20 000,00	20 000,00	8 726,22	20 000,00	10 000,00
Par:	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů						20 000,00	20 000,00	8 726,22	20 000,00	10 000,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem	Nákup nádob na odpad	50 000,00	50 000,00	6 500,00	50 000,00	15 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3722	5139					Nákup materiálu jinde	Nákup pytlů na odpad	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	Směsný komunální odpad	1 000 000,00	1 000 000,00	937 569,17	995 000,00	1 000 000,00
Par:	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů					1 060 000,00	1 060 000,00	944 069,17	1 055 000,00	1 020 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	Tříděný odpad	1 300 000,00	1 457 000,00	1 461 708,90	1 462 000,00	1 450 000,00
Par:	3723		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních					1 300 000,00	1 457 000,00	1 461 708,90	1 462 000,00	1 450 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	BIO odpad	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Par:	3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	Odměny z DPP v rámci zeleně	200 000,00	200 000,00	130 800,00	150 000,00	100 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	nová položka - ochranné oděvy	0,00	14 000,00	13 865,00	14 000,00	15 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	Drobný majetek v rámci zeleně	100 000,00	30 000,00	35 990,29	40 000,00	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu obce	100 000,00	85 000,00	103 098,54	105 000,00	70 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	PHM v rámci zeleně	75 000,00	75 000,00	55 553,20	75 000,00	75 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů		20 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	Služby v rámci údržby zeleně,	200 000,00	185 500,00	186 425,90	195 500,00	34 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	Drobné opravy v rámci zeleně	50 000,00	100 500,00	100 175,55	100 500,00	100 000,00
3745	6123					Dopravní prostředky	technická/emise	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
3745	6129					Nákup ostatního		50 000,00	270 000,00	271 680,00	320 000,00	100 000,00
Par:	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					795 000,00	961 000,00	898 588,48	1 001 000,00	527 000,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	vyúčtování pečovatelské služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Par:	4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	Sociální pohřby	50 000,00	50 000,00	42 959,14	50 000,00	50 000,00
Par:	4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					50 000,00	50 000,00	42 959,14	50 000,00	50 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	Rezerva na krizové situace ze zákona	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Par:	5213		Krizová opatření					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	Nová položka - ochranné oděvy	0,00	20 000,00	16 794,00	20 000,00	50 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	Nové vybavení hasičů	250 000,00	319 854,00	316 444,01	319 854,00	100 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde	Nákup materiálu	70 000,00	71 613,00	64 269,99	71 613,00	80 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	PHM hasiči	15 000,00	23 000,00	22 230,20	23 000,00	23 000,00
5512	5162					Služby elektronických	SMS data (výjezdový tablet)	10 000,00	10 000,00	6 494,91	10 000,00	8 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání		50 000,00	50 000,00	47 190,00	49 800,00	50 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb		80 000,00	23 124,00	21 028,00	23 124,00	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování		5 000,00	0,00	158,00	200,00	5 000,00
5512	5172					Podlimitní programové	software tablet SDH - nová položka v	0,00	16 876,00	16 819,00	16 876,00	16 876,00
5512	5175					Pohoštění	nová položka v rozpočtu	0,00	15 000,00	6 205,00	15 000,00	15 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery	Dotace z rozpočtu obce - spolky	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
5512	5365					Platby daní krajům, obcím a		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	6123					Dopravní prostředky		1 500 000,00*	21 265,00	23 755,00	24 265,00	0,00
5512	6123	40				Dopravní prostředky		0,00*	740 268,00	740 268,00	740 268,00	0,00
5512	6123	40		00093		Dopravní prostředky		0,00*	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
5512	6123	40		14502		Dopravní prostředky		0,00*	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
5512	6129					Nákup ostatního		70 000,00*	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část						2 152 000,00	2 183 000,00	2 151 656,11	2 186 000,00	409 876,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev	Odměny zastupitelů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 078 224,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální	SP zastupitelů	250 000,00	250 000,00	203 494,66	250 000,00	250 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné	ZP zastupitelé	125 000,00	125 000,00	97 066,00	125 000,00	125 000,00
6112	5173					Cestovné	Cestovné zastupitelé	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí						1 676 000,00	1 676 000,00	1 378 784,66	1 676 000,00	1 676 000,00
6114	5021					Ostatní osobní výdaje	Parlament volby, výplaty	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6114	5161					Poštovní služby	Poštovní služby, rozesílka voličských	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6114	5175					Pohoštění	Parlament volby pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Par:	6114	Volby do Parlamentu ČR						11 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
6115	5021					Ostatní osobní výdaje		20 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje		0,00*	25 740,00	25 524,00	25 740,00	0,00
6115	5161					Poštovní služby		1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175					Pohoštění		1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění		0,00*	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00
Par:	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků						22 000,00	29 100,00	28 884,00	29 100,00	0,00
6117	5021					Ostatní osobní výdaje		20 000,00*	320,96	0,00	320,96	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje		0,00*	15 579,04	15 579,04	15 579,04	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde		0,00*	3 000,00	2 295,00	3 000,00	0,00
6117	5161					Poštovní služby		1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	5175					Pohoštění		2 000,00*	600,00	0,00	600,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění		0,00*	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
Par:	6117	Volby do Evropského parlamentu						23 000,00	20 900,00	19 274,04	20 900,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v	HPP Referent	500 000,00	500 000,00	457 000,00	500 000,00	500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP, Korektor, úklid...	50 000,00	50 000,00	45 233,96	50 000,00	50 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální	SP Referent	100 000,00	110 000,00	113 460,69	114 000,00	100 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné	ZP Referent	70 000,00	70 000,00	41 175,00	66 000,00	70 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné	Zákonné pojištění za zaměstnance	5 000,00	5 000,00	1 873,32	5 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné	Příručky, knihy, zákony OÚ	10 000,00	10 000,00	3 656,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	Drobný majetek OÚ (skartovačka,	85 000,00	85 000,00	89 463,00	85 000,00	85 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
6171	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál OÚ (úklidové	220 000,00	220 000,00	94 600,21	220 000,00	220 000,00
6171	5141					Úroky vlastní		50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6171	5151					Studená voda včetně	Vodné OÚ	20 000,00	20 000,00	4 549,36	20 000,00	5 000,00
6171	5154					Elektrická energie	Zálohy elektřiny OÚ	350 000,00	350 000,00	132 253,53	350 000,00	170 000,00
6171	5161					Poštovní služby	Poštovné	10 000,00	10 000,00	4 908,01	10 000,00	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických	Hovorné, internet	65 000,00	65 000,00	34 037,20	65 000,00	65 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a	Právní služby	300 000,00	300 000,00	135 728,04	300 000,00	200 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	Školení	30 000,00	30 000,00	4 413,00	30 000,00	30 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby	Software, licence, IT servis,	300 000,00	300 000,00	262 401,99	300 000,00	300 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	účetní služby,GDPR, ostatní služby,	400 000,00	400 000,00	304 337,18	400 000,00	300 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	Opravy OÚ	300 000,00	300 000,00	113 055,43	300 000,00	300 000,00
6171	5175					Pohoštění	Občerstvení OÚ	30 000,00	30 000,00	8 298,24	30 000,00	30 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde	Čelnský příspěvek SMO	15 000,00	15 000,00	6 315,10	15 000,00	15 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery	Příspěvek neziskovým organizacím	100 000,00	100 000,00	15 000,00	100 000,00	20 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	Projednání přestupků-Město Říčany	50 000,00	50 000,00	16 182,00	50 000,00	50 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery		50 000,00	50 000,00	37 840,00	50 000,00	50 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	6121					Stavby	zateplení OÚ	1 000 000,00	1 000 000,00	151 016,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6171	6125					Informační a komunikační		0,00*	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Par:	6171	Činnost místní správy						4 130 000,00	4 390 000,00	2 076 797,26	4 390 000,00	3 605 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	Bankovní poplatky	50 000,00	50 000,00	27 340,41	50 000,00	50 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						50 000,00	50 000,00	27 340,41	50 000,00	50 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	Komerční pojištění, odpovědnost	100 000,00	100 000,00	63 535,83	100 000,00	100 000,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované						100 000,00	100 000,00	63 535,83	100 000,00	100 000,00
6330	5345					Převody vlastním	GoPay fiktivní banka	60 000,00	110 000,00	97 304,00	110 000,00	110 000,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						60 000,00	110 000,00	97 304,00	110 000,00	110 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu	Proúčtování DPPO za obec, DPH	550 000,00	595 530,00	583 824,00	595 530,00	595 530,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace						550 000,00	595 530,00	583 824,00	595 530,00	595 530,00
6402	5364					Vratky transferů		30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Par:	6402	Finanční vypořádání						30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:								35 896 667,00	35 992 197,00	23 940 435,70	35 992 197,00	56 432 273,00

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
	8115					Změny stavu krátkodobých		12 579 167,00*	12 380 657,00	2 726 327,37	12 380 657,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů		0,00*	0,00	-497,00	0,00	0,00
Par:								12 579 167,00	12 380 657,00	2 725 830,37	12 380 657,00	0,00
Financování CELKEM:								12 579 167,00	12 380 657,00	2 725 830,37	12 380 657,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 230