

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy					
Par	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu
	Bez paragrafu	15 183 691,00	15 987 491,00	14 796 706,81	15 641 160,00
1031	Pěstební činnost	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	20 000,00	20 000,00	15 297,00	20 000,00
2310	Pitná voda	1 750 000,00	1 750 000,00	1 720 567,00	1 750 000,00
3113	Základní školy	147 840,00	316 934,70	169 094,70	147 840,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	26 500,00	26 500,00	25 200,00	26 500,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 000,00	3 400,00	3 392,00	3 400,00
3419	Ostatní sportovní činnost	18 000,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	27 000,00	27 000,00	28 457,00	31 050,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	22 365,00	2 365,00	2 500,00
3632	Pohřebnictví	380 000,00	380 000,00	324 800,00	11 750,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	170 000,00	172 000,00	69 213,80	148 500,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	30 000,00	20 592,00	30 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních	0,00	120 000,00	113 156,99	150 000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6171	Činnost místní správy	20 000,00	20 000,00	11 990,00	20 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 200,00	1 200,00	1 268,69	1 300,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	29 700,00	29 700,00	564 327,00	33 500,00
Příjmy CELKEM:		17 939 431,00	18 944 590,70	17 891 927,99	18 040 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje					
Par	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu
1031	Pěstební činnost	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2141	Vnitřní obchod	250 000,00	245 000,00	15 630,60	255 000,00
2212	Silnice	1 000 000,00	1 000 000,00	434 318,75	1 000 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	400 000,00	280 144,91	400 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami -	128 200,00	128 200,00	96 150,00	128 200,00
2310	Pitná voda	2 400 000,00	2 620 000,00	1 943 505,87	3 655 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	112 000,00	112 000,00	28 000,00	112 000,00
3113	Základní školy	2 500 000,00	2 571 117,95	2 103 906,15	2 000 000,00
3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	10 729,00	15 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	7 000,00	7 000,00	6 750,00	7 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 300 000,00	1 020 000,00	651 089,44	2 500 000,00
3341	Rozhlas a televize	3 000,00	12 000,00	9 149,43	12 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	120 000,00	518 000,00	486 450,62	120 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a	150 000,00	150 000,00	52 292,69	150 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 300 000,00	2 300 000,00	1 933 408,90	25 000,00
3412	Stavby	362 891,00	362 891,00	362 891,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost	220 000,00	223 000,00	64 804,30	640 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	33 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	Bytové hospodářství	20 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 300 000,00	784 996,92	1 300 000,00
3632	Pohřebnictví	380 000,00	132 000,00	48 150,64	200 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	550 000,00	644 806,00	602 656,27	1 062 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	850 000,00	850 000,00	839 077,67	920 000,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	82 000,00	110 000,00	107 200,00	110 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	75 000,00	93 000,00	41 751,05	75 000,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	96 000,00
5213	Krizová opatření	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	350 000,00	350 000,00	245 571,13	300 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 620 000,00	1 620 000,00	1 323 097,01	1 620 000,00
6114	Volby do poslanecké sněmovny	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních	0,00	48 000,00	27 868,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	32 000,00	16 904,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 538 486,19	1 900 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	14 000,00	19 000,00	16 332,60	16 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	58 000,00	58 000,00	42 330,00	58 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	29 700,00	29 700,00	564 327,00	33 500,00
6399	Ostatní finanční operace	350 000,00	370 000,00	334 497,00	380 000,00
6402	Finanční vypořádání	15 874,00	15 874,00	15 874,00	35 228,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 000,00	18 000,00	15 563,00	18 000,00
Výdaje CELKEM:		18 861 774,00	19 272 697,95	14 831 013,14	19 513 928,00

Financování

Par	Název	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
-----	-------	-----------	----------	------------	-------

FINANCOVÁNÍ	922 343,00	328 107,25	-3 060 914,85	1 473 928,00
-------------	------------	------------	---------------	--------------

Financování CELKEM:				1 473 928,00
---------------------	--	--	--	--------------

Prostředky na účtu ČS:	14 080 696,41 Kč
Prostředky na účtu ČNB:	7 508 807,61 Kč
Prostředky na účtu vody u ČS:	97 535,71 Kč
Fond obnovy u ČS:	1 342 948,72 Kč
Sociální fond u ČS:	35 873,30 Kč
Pokladny	24 034,00 Kč
Prostředky celkem:	23 089 895,75 Kč
Příjmy	18 040 000,00 Kč
Výdaje	19 513 928,00 Kč
Zapojení prostředků	1 473 928,00 Kč

Návrh rozpočtu je schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let, pol. 8115.

starosta obce: Michal Najman
zpracovala: Ilona Athertonová
v Hrubé Skále
vyvěšeno dne: 22.11.2024

