

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	6 070 800,00	6 472 049,93	6 488 975,62	6 427 540,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	257 000,00	257 000,00	189 478,50	190 000,00	
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000,00	5 000,00	4 650,00	5 000,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	270 000,00	270 000,00	261 722,00	260 000,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	60 062,00	71 963,00	10 000,00	
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	1 350,00	1 500,00	1 000,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	109 200,00	109 200,00	101 900,00	109 200,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	277 200,00	277 200,00	144 850,00	277 200,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 511,00	14 511,00	47 286,00	14 386,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500,00	2 500,00	1 932,00	2 000,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	119 350,00	119 350,00	107 116,00	125 800,00	
3742	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Chráněné části přírody	0,00	250,00	250,00	0,00	
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	45 499,00	39 032,00	0,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 200,00	5 200,00	2 744,00	2 500,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	95 000,00	157 664,59	156 000,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	5 625 152,05	0,00	
Příjmy CELKEM:							7 241 761,00	7 734 171,93	13 246 215,76	7 580 626,00	

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	org1	Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	15 000,00	15 000,00	6 800,00	10 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	715 850,00	715 850,00	508 010,40	547 900,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	445 000,00	445 000,00	193 734,85	420 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	457 400,00	457 400,00	174 171,12	419 400,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15 000,00	15 000,00	8 565,54	215 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	708 000,00	65 501,59	665 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	454 600,00	454 600,00	373 399,58	1 479 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	29 000,00	21 980,70	15 000,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Hospice	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	41 000,00	41 000,00	14 245,40	30 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	281 600,00	281 600,00	151 064,04	220 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	302 000,00	302 000,00	205 094,45	270 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	205 700,00	205 700,00	0,00	205 700,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	889 500,00	889 500,00	199 941,38	225 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	282 000,00	282 000,00	261 437,14	285 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	25 000,00	33 000,00	32 578,06	35 000,00
3724	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	2 500,00	6 148,93	41,03	6 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	295 000,00	294 671,03	300 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 734 000,00	2 259 000,00	1 120 804,65	1 237 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	17 000,00	17 000,00	0,00	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	410 000,00	1 710 000,00	178 045,11	1 620 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 396 000,00	1 644 720,00	1 492 575,50	1 570 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	48 000,00	28 009,00	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	32 000,00	17 286,02	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	910 000,00	985 007,90	817 423,54	866 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 600,00	11 600,00	9 182,00	13 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	18 000,00	18 000,00	17 444,00	20 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	5 525 152,05	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	100 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	225 000,00	263 150,00	263 150,00	208 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	32 261,00	32 261,00	44 258,00
Výdaje CELKEM:							10 186 750,00	12 267 537,83	12 132 569,18	11 054 258,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	2 944 989,00	4 533 365,90	-1 113 646,58	3 473 632,00
Financování CELKEM:							2 944 989,00	4 533 365,90	-1 113 646,58	3 473 632,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Komentář k Návrhu rozpočtu na rok 2025

Plánované kapitálové výdaje:
Vybudování zázemí pro společenské aktivity Tlučeň 1.000.000,- Kč
Speciální terénní vozidlo pro hasiče 1.300.000,- Kč
Budování nové hasičské zbrojnice 160.000,- Kč
Vybudování tůně na pozemku p.č. 201/1 k.ú. Hlinná 665.000,- Kč
Nová ČOV k č.p. 89 Hlinná 200.000,- Kč
Nákup pozemků 100.000,- Kč

Návrh rozpočtu na rok 2025 je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 3.473.632,- Kč je kryt finančními prostředky na bankovních účtech. Závaznými ukazateli byly stanoveny paragrafy.

Úplné znění Návrhu rozpočtu na rok 2025 je zveřejněno na stránkách obce www.hlinna.cz nebo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Hlinná v úředních hodinách.
Připomínky k Návrhu rozpočtu na rok 2025 mohou občané podávat písemně do 15. 12. 2024 nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hlinná.

Počet záznamů: 53