

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 11/2024</i>	<i>Skutečnost k 11/2024</i>	<i>Očekávané plnění 2024</i>	<i>Návrh rozpočtu 2025</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>					
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	4121	743				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	0,00	5 335,00	0,00	0,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 500 000,00	4 500 000,00	2 675 496,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	1 839,97	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							4 505 500,00	4 505 500,00	2 682 670,97	4 505 500,00	4 505 500,00

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					
2321	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	370 000,00	370 000,00	307 877,00	370 000,00	370 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	410 000,00	410 000,00	354 514,00	410 000,00	410 000,00
2321	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	160 000,00	160 000,00	140 089,00	160 000,00	160 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	50 837,00	70 000,00	70 000,00
2321	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	2 578,00	5 000,00	5 000,00
2321	5132					Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	3 707,50	8 000,00	8 000,00
2321	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	648,00	1 000,00	1 000,00
2321	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	46 200,00	46 151,58	46 200,00	45 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00	230 000,00	175 995,07	230 000,00	230 000,00
2321	5151					Studená voda	3 000,00	3 000,00	818,00	3 000,00	3 000,00
2321	5154					Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	964 574,59	1 000 000,00	1 100 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	589,00	2 000,00	2 000,00
2321	5161					Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	11 566,20	20 000,00	20 000,00
2321	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	20 000,00	17 014,14	20 000,00	20 000,00
2321	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	20 000,00	10 890,00	20 000,00	20 000,00
2321	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 500,00	5 334,50	5 500,00	3 000,00
2321	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	20 000,00	19 500,00	16 592,28	19 500,00	20 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	955 591,25	1 200 000,00	1 200 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	968 800,00	487 136,83	968 800,00	1 000 000,00
2321	5173					Cestovné	13 000,00	13 000,00	7 984,00	13 000,00	13 000,00
2321	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2321	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	50 000,00
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	28 411,00	50 000,00	50 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 026,00	6 000,00	6 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	18 000,00	18 000,00	10 593,00	18 000,00	18 000,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	46 257,00	300 000,00	300 000,00
Výdaje CELKEM:							5 005 500,00	5 005 500,00	3 649 774,94	5 005 500,00	5 134 000,00

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	500 000,00	500 000,00	967 103,97	500 000,00	628 500,00
Financování CELKEM:						500 000,00	500 000,00	967 103,97	500 000,00	628 500,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Poznámka

Zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce:

Vyvěšeno dne: 26. 11. 2024

Svěšeno dne:

Vyvěšeno na úřední desce a na www.obec-pavlov.cz a www.obec-milovice.cz dne: 26. 11. 2024

Svěšeno z www.obec-pavlov.cz a www.obec-milovice.cz dne:

V Pavlově dne 26. 11. 2024

Bc. Veronika Blanářová - předsedkyně svazku obcí

Počet záznamů: 34