

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX		32 329 100,00	33 480 200,00	32 156 165,03	33 480 200,00	38 154 300,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	5 000,00	1 850,00	5 000,00	5 000,00
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ubytování a stravování	162 000,00	674 000,00	578 701,44	674 000,00	1 197 800,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	367 200,00	382 200,00	412 068,91	382 200,00	401 200,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	0,00	0,00	1 335,12	0,00	16 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00	64 000,00	72 092,77	64 000,00	146 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	1 600,00	1 000,00	2 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	10 000,00	10 000,00	7 400,00	10 000,00	10 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	95 000,00	95 000,00	93 371,21	95 000,00	60 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	300 000,00	300 000,00	237 300,00	300 000,00	259 300,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	1 000,00	980,51	1 000,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	560 000,00	569 100,00	553 826,11	569 100,00	545 700,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	395 800,00	395 800,00	383 109,22	395 800,00	420 300,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	35 900,00	35 900,00	35 844,24	35 900,00	26 700,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	15 000,00	15 000,00	14 580,00	15 000,00	26 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	362 000,00	2 368 000,00	333 105,00	2 368 000,00	255 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	11 810,00	10 000,00	10 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	485 946,30	400 000,00	500 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	10 000,00	10 000,00	6 290,00	10 000,00	10 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	11 800,00	11 800,00	8 912,27	11 800,00	12 900,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 000,00	11 000,00	8 820,00	11 000,00	51 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	60 000,00	60 000,00	59 436,63	60 000,00	46 600,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	86 000,00	94 000,00	75 052,55	94 000,00	43 900,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	27 356,52	25 000,00	5 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů *	0,00	0,00	32 820 000,00	0,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 961 000,00	1 961 000,00	1 862 943,16	1 961 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							37 223 800,00	40 994 000,00	70 249 896,99	40 994 000,00	42 236 000,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	72 000,00	62 649,42	72 000,00	20 000,00
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ubytování a stravování	906 200,00	1 636 300,00	1 608 756,24	1 636 300,00	197 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	110 000,00	283 900,00	283 835,68	283 900,00	230 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	243 000,00	216 000,00	215 071,27	216 000,00	160 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	530 000,00	340 000,00	330 210,00	340 000,00	10 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	129 400,00	129 400,00	129 400,00	129 400,00	127 700,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	29 000,00	29 000,00	18 885,00	29 000,00	34 100,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 825 400,00	3 032 600,00	3 032 278,20	3 032 600,00	861 100,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	100 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	30 000,00	19 525,40	30 000,00	10 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	760 000,00	680 000,00	678 978,58	680 000,00	789 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	695 200,00	825 200,00	773 181,90	825 200,00	683 000,00
3111	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	8 328 000,00	8 328 000,00	7 368 559,32	8 328 000,00	8 195 800,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 000,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	3113	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 051 000,00	2 480 400,00	2 480 400,00	2 480 400,00	0,00
3113	5331	XXX	X	XXXXX	311304	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	6351	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	1 101 000,00	3 242 100,00	3 241 216,16	3 242 100,00	244 200,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	82 000,00	82 000,00	76 875,58	82 000,00	135 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	18 000,00	18 000,00	12 190,00	18 000,00	22 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	33 500,00	33 500,00	14 561,84	33 500,00	37 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	142 000,00	142 000,00	119 549,76	142 000,00	145 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	2 094 700,00	4 172 000,00	3 920 476,91	4 172 000,00	2 437 200,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	223 000,00	223 000,00	214 592,37	223 000,00	437 400,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	522	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	708 000,00	708 000,00	527 198,26	708 000,00	632 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 888 700,00	2 165 700,00	2 156 104,22	2 165 700,00	50 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	205 000,00	354 000,00	212 271,92	354 000,00	80 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	803 000,00	958 000,00	940 085,66	958 000,00	143 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	131 000,00	131 000,00	26 495,72	131 000,00	104 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	415 000,00	715 000,00	276 346,87	715 000,00	5 141 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	48 000,00	48 000,00	37 669,68	48 000,00	29 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	5 000,00	215 000,00	184 558,00	215 000,00	55 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	0,00	10 000,00	8 470,00	10 000,00	10 000,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	223 000,00	433 000,00	325 113,36	433 000,00	464 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00	100 000,00	75 504,00	100 000,00	100 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	995 000,00	995 000,00	988 041,18	995 000,00	1 175 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	891 000,00	891 000,00	829 558,54	891 000,00	1 072 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	160 000,00	60 000,00	28 893,00	60 000,00	115 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 141 400,00	1 211 400,00	1 106 440,86	1 211 400,00	377 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 177 900,00	2 287 900,00	2 247 476,69	2 287 900,00	3 069 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	30 000,00	30 000,00	16 770,00	30 000,00	30 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	131 000,00	279 500,00	279 448,00	279 500,00	177 600,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	4 445 600,00	940 200,00	778 691,56	940 200,00	10 293 100,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 845 000,00	1 845 000,00	1 582 721,39	1 845 000,00	1 916 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	31 500,00	27 192,00	31 500,00	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	37 000,00	29 536,77	37 000,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 591 000,00	2 978 000,00	2 977 318,85	2 978 000,00	3 323 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	237 300,00	237 300,00	95 162,87	237 300,00	235 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	64 000,00	75 000,00	73 529,00	75 000,00	85 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	32 550 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny *	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	348 000,00	348 000,00	-139 254,00	348 000,00	513 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	3 000,00	3 000,00	2 954,00	3 000,00	22 200,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	3 500,00	3 435,00	3 500,00	0,00
Výdaje CELKEM:							39 068 300,00	41 668 000,00	70 678 527,03	41 668 000,00	44 119 400,00

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Skutečnost k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název					
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 844 500,00	674 000,00	428 630,04	674 000,00	1 883 400,00
Financování CELKEM:							1 844 500,00	674 000,00	428 630,04	674 000,00	1 883 400,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Rozpočet obce Zbraslav na rok 2025 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24.04.2025 usnesením číslo 379/Z23/2025. Schválený rozpočet na rok 2025 je zveřejněn v plném znění na webových stránkách obce. K nahlédnutí v listinné podobě je na obecním úřadě.

Zpracoval: Hanušová Ivana

Vyvěšeno dne: 02.05.2025

Sejmuto dne:

Počet záznamů: 91