

Rozpočet na rok 2025 NÁVRH

Třída 1 - daňové příjmy

Par.	Pol.	UZ	Rozpočet 2024	k 31.10.2024	rozpočet 2025
	1111	Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	8 422 494,00	6 895 073,77	8 422 494,00
	1112	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	571 292,00	412 577,33	500 000,00
	1113	Daň z př.fyz.osob vybraná srážkou	1 463 308,00	1 584 729,10	1 915 959,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 425 043,00	9 287 771,02	11 015 223,00
	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	215 080,00	513 000,00	300 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	24 252 321,00	18 557 721,89	22 546 227,00
	1334	Odvody za odnětí zem.půdy	50 000,00	15 711,60	50 000,00
	1345	Poplatek za provoz systému (odpad)	1 749 300,00	1 551 939,00	1 710 800,00
	1341	Poplatek ze psů	47 000,00	42 916,00	45 000,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	500,00	0,00	0,00
	1356	Dobývání nerostů, geolog. Práce	700 000,00	209 931,34	209 931,34
	1361	Správní poplatky	35 000,00	81 900,00	80 000,00
	1381	Daň z hazardních her od.1.1.2017	601 171,00	97 124,05	100 000,00
	1382	Př. Ze zrušených odvodu z loterií ...	0,00	0,00	0,00
	1386	Př. Z daně z hazardních her tech	73 073,31	194 483,83	250 000,00
	1387	Př. Z daně z hazardních her inter.	23 608,59	93 493,95	100 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	3 714 250,00	2 720 545,57	3 618 872,76
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>54 343 440,90</b>	<b>42 258 918,45</b>	<b>50 864 507,10</b>

Třída 2 + 3, nedaňové a kapitálové příjmy

Par.	Pol.	UZ	Rozpočet 2024	k 31.10.2024	rozpočet 2025
1031	2111	Lesnictví	600 000,00	576 577,98	600 000,00
2219	2111	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	350 000,00	0,00	0,00
2143	2112	Cestovní ruch	20 000,00	5 400,00	20 000,00
3314	2111	Knihovna	10 000,00	5 578,00	10 000,00
3399	2111	Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	25 000,00	14 151,00	25 000,00
3399	2132	Příjmy z pronájmů sálu	50 000,00	18 692,00	35 000,00
3412	2111	Sportovní zařízení-slужby	1 500 000,00	1 332 894,29	1 500 000,00
3412	2112	Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží	80 000,00	61 826,00	80 000,00
3612	2111	Bytové hospodářství - služby	725 100,00	391 787,00	625 000,00
3612	2132	Bytové hospodářství - nájem	1 168 980,00	1 020 356,00	1 372 620,00
3613	2111	Nebytové prostory - služby	168 000,00	69 827,55	148 000,00
3613	2132	Nebytové prostory - nájem	346 918,00	298 319,59	200 550,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	52 314,55	0,00
3632	2111	Hřbitovnictví	10 000,00	7 536,00	10 000,00
3639	2111	Vyúčtování služeb-nájmy ostatní	23 000,00	48 551,61	45 000,00
3639	2119	Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno)	15 000,00	4 840,00	15 000,00
3639	2131	Pronájem pozemků, pachtovné	30 000,00	7 770,00	35 000,00
3639	2132	Pronájem ost.nemovitostí	9 000,00	8 336,00	9 000,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	53 967,00	0,00
3722	2111	Odstraňování komunál.odpadů	500 000,00	575 648,16	600 000,00
4359	2111	Ostatní služby v oblasti soc.péče	2 000,00	1 620,00	2 000,00
6171	2111	Správa OU - služby	20 000,00	34 621,96	20 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	2 380 000,00	2 435 358,81	350 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	14 800 000,00	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	1 095 000,00	0,00
		<b>Celkem</b>	<b>8 032 998,00</b>	<b>22 920 973,50</b>	<b>5 702 170,00</b>

Třída 4 - přijaté dotace

Par.	Pol.	UZ	Rozpočet 2024	k 31.10.2024	rozpočet 2025
	4111	Příspěvek MSK + volby	129 122,00	129 122,00	0,00
	4112	Neinv.dotace v rámci souhm.vztahu	720 800,00	720 800,00	754 300,00
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	1 649 961,42	2 742 322,16	0,00
	4122	Neinvestiční transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	23 750 000,00	9 792 794,16	7 893 846,37
	4216	Dotace	10 413 984,55	6 913 879,94	21 330 460,87
	4222	Dotace od krajů	1 000 000,00	840 000,00	400 000,00
		<b>Celkem dotace</b>	<b>37 663 867,97</b>	<b>21 138 918,26</b>	<b>30 378 607,24</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>100 040 306,87</b>	<b>86 318 810,21</b>	<b>86 945 284,34</b>

Třída 8 - financování

Par.	Pol.	UZ	Rozpočet 2024	k 31.10.2024	rozpočet 2025
	8124	Česká spořitelna splátky úvěru-kanalizace	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		<b>Celkem</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
		<b>Příjmy celkem mínus splátka půjčky</b>	<b>97 940 306,87</b>	<b>84 218 810,21</b>	<b>84 845 284,34</b>

Stavy finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách

			Rozpočet 2024	k 31.10.2024	rozpočet 2025
		<b>Přebytek hospod.z minulých let -MMB 231 10</b>	<b>4 805 581,36</b>	<b>1 215 271,20</b>	<b>1 215 271,20</b>
		<b>Přebytek hospod.z minulých let -ČS 231 12</b>	<b>666 850,74</b>	<b>340 957,87</b>	<b>340 957,87</b>
		<b>Přebytek hospod.z minulých let -ČNB 231 14</b>	<b>507 512,85</b>	<b>1 040 671,95</b>	<b>1 040 671,95</b>
		<b>KB 231 18</b>	<b>5 750 061,11</b>	<b>2 451 410,78</b>	<b>2 451 410,78</b>

		Termínovaný účet	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
		Spořicí účet	20 598 142,69	21 322 449,32	21 322 449,32
		<b>Stavy účtu k celkem</b>	<b>62 328 148,75</b>	<b>56 370 761,12</b>	<b>56 370 761,12</b>
		Stav pokladny OU	61 633,00	34 731,00	34 731,00
		Stav pokladny sport.zařízení	48 565,00	56 006,00	56 006,00
		<b>Pokladny celkem</b>	<b>110 198,00</b>	<b>90 737,00</b>	<b>90 737,00</b>
		<b>Finanční prostředky celkem</b>	<b>62 438 346,75</b>	<b>56 461 498,12</b>	<b>56 461 498,12</b>
		Česká spořitelna účet úvěru SÚ 451	-4 200 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00
		<b>Zůstatky bankovních a pokladních účtů celkem</b>	<b>58 238 346,75</b>	<b>54 361 498,12</b>	<b>54 361 498,12</b>

#### Výdajová část rozpočtu

Par.			Rozpočet 2024	k 31.10.2024	rozpočet 2025
1031		Lesní hospodářství	1 759 684,00	515 205,37	1 162 468,00
2115		Obnovitelné zdroje	0,00	0,00	1 200 000,00
2143		Cestovní ruch	200 000,00	32 666,49	230 000,00
2212		Silnice	1 410 000,00	239,61	2 810 000,00
2219		Ost.záležitosti pozemních komunikací	11 620 000,00	2 344 359,30	11 162 300,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30 000,00	7 558,00	43 000,00
2292		Dopravní obslužnost	941 888,00	861 559,00	1 080 000,00
2321		Odvádění a čištění odpad.vod	2 545 840,00	478 731,98	3 464 080,00
2334		Revitalizace říčních systémů	150 000,00	0,00	50 000,00
2339		Zál.vodních toků a vodohosp.děl	10 000,00	0,00	10 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00
3111		Mateřská škola (z toho příspěvek PO 1 400 000 Kč)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3113		Základní škola (z toho příspěvek PO 3 988 000 Kč)	11 680 000,00	10 675 887,08	6 188 000,00
3114		Speciální základní školy	10 000,00	0,00	10 000,00
3214		Magisterské a doktorské studium	0,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	648 224,00	502 512,77	906 117,00
3319		Záležitosti kultury (kronika)	100 000,00	15 231,00	300 500,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kultur.	0,00	0,00	0,00
3330		Činnost registrovaných církví a náboženství	0,00	0,00	0,00
3341		Rozhlas	785 000,00	169 673,87	800 000,00
3349		Ostatní zál.sdělovacích prostředků	195 000,00	145 717,40	215 000,00
3399		Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	940 000,00	826 673,39	1 111 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	6 058 900,00	5 016 612,84	5 817 602,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 300 000,00	800 000,00	19 000 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	218 000,00	103 211,83	185 000,00
3612		Bytové hospodářství	82 245 100,00	34 958 242,13	49 384 000,00
3613		Nebytové hospodářství	168 000,00	113 259,56	178 000,00
3631		Veřejné osvětlení	3 200 000,00	532 194,86	2 600 000,00
3632		Pohřebnictví	568 000,00	184 154,11	4 320 000,00
3635		Územní plánování	300 000,00	75 020,00	100 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	8 015 040,00	2 254 346,96	9 098 480,00
3722		Sběr a odvoz komunálního odpadu	3 210 000,00	3 004 263,33	2 070 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	7 480 800,00	3 106 808,06	11 243 752,00
4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	80 000,00	20 000,00	80 000,00
4350		Domovy pro seniory	80 000,00	45 000,00	80 000,00
4351		Osobní asistence, pečov. služba,podpora samostat.	0,00	0,00	0,00
4357		Domovy pro osoby se zdrav.postižením ...	70 000,00	35 000,00	80 000,00
4359		Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče	400 000,00	316 415,78	465 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva	400 000,00	0,00	400 000,00
5213		Krizová opatření	500 000,00	74 924,49	500 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	45 248,00	100 000,00
5512		Požární ochrana	806 000,00	373 680,26	915 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 818 060,00	2 336 685,00	2 986 571,00
6117		Volby do EP	64 000,00	63 142,00	0,00
6114		Volby do Parlamentu ČR		0,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstva ÚSC	63 000,00	60 951,00	0,00
6118		Volby prezidenta	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy (z toho soc.fond 683 tis. Kč)	4 528 800,00	3 170 204,50	4 975 528,00
6310		Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací	750 000,00	332 204,51	1 250 000,00
6330		Převody finančních prostředků	0,00	15 895 000,00	0,00
6399		Ostatní finanční operace	1 255 000,00	990 366,83	5 370 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	500 000,00	0,00	502 907,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 520 000,00	1 008 279,00	400 000,00
3211		Vysoké školy		0,00	
5269		Krizový stav		0,00	
4349		Ostatní sociální péče - sociální byty		0,00	
2310		Pitná voda		0,00	
2310		Pitná voda	20 000,00	0,00	20 000,00

			Výdaje celkem	161 144 336,00	92 891 230,31	154 264 305,00
<b>Třída 8 - Financování</b>						
Par.	Pol.	UZ		Rozpočet 2024	k 31.10.2024	rozpočet 2025
	8123		Dlouhodobé přijaté finanční prostředky	50 000 000,00	0,00	58 000 000,00
	8115		Zapojení přebytku	13 204 029,13	8 672 420,10	11 419 020,66
<b>Zůstatek finančních prostředků k 31.12.</b>						
			Předpoklad.stavy bankovních účtů	49 124 119,62	53 655 728,65	44 951 740,46
			Předpoklad.stav úvěru	-4 200 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00

Bc. Pavel Janša  
starosta

Ing. Vratislav Konečný  
místostarosta

Zveřejněno na úřední desce dne: 27.11.2024

Evidenční číslo písemnosti: 72/2024

