

Návrh rozpočtu 2025

Příjmy:			2024	předpoklad plnění 12/24	návrh 2025
Paragraf	Položka	Text			
	1111	Daň z příjmu FO záv.činnost	1 900 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00
	1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	130 000,00	160 000,00	190 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	400 000,00	420 000,00	420 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	3 200 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
	1211	DPH	5 700 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00
	1334	Poplatek odnětí půdy ze zem.fondu	1 000,00	125 000,00	1 000,00
	1343	Poplatek užívání veř.prostor	2 000,00	0,00	2 000,00
	1345	Poplatek popelnice	700 000,00	680 000,00	700 000,00
	1348	Poplatek zhodnocení pozemku	50 000,00	60 000,00	50 000,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1381	Poplatky z automatů	70 000,00	30 000,00	20 000,00
	1386	Daň z hazadr.her		90 000,00	100 000,00
	1387	Daň z tech.her		50 000,00	60 000,00
	1511	Daň z nemovitosti	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	4111	volby, kompenzační bonus		66 000,00	
	4112	Dotace kraj	168 500,00	168 500,00	168 500,00
	4116	Dotace		265 000,00	
	4213	Dotace		192 000,00	
		Příjmy bez paragrafu	13 331 500,00	15 716 500,00	15 621 500,00
2310	2111	Prodej vodoměrů, vodné	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2310	xxxx		900 000,00	900 000,00	900 000,00
2321	2111	stočné	2 500 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
2321	xxxx		2 500 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
3613	2132	Hospoda - nájem	50 000,00	78 000,00	78 000,00
3613	xxxx		50 000,00	78 000,00	78 000,00
3632	2111	Hrobová místa	50 000,00	30 000,00	50 000,00
3632	xxxx		50 000,00	30 000,00	50 000,00
3639	2131	Nájem pozemků	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3639	3111	Prodej pozemků		134 000,00	
3639	xxxx		28 000,00	162 000,00	28 000,00
3725	2111	Tříděný odpad	90 000,00	120 000,00	120 000,00
3725	xxxx		90 000,00	120 000,00	120 000,00
3726	2111	BIO odpad		40 000,00	50 000,00
3726	xxxx			40 000,00	50 000,00
6171	2111	kopírování, kalendáře	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	202 000,00	100 000,00
6171	2324	Pojistná plnění		5 000,00	
6171	3122	investiční příspěvek		400 000,00	
6171	xxxx		51 000,00	608 000,00	101 000,00
	8115	Snížení stavu na bance	2 396 400,00	-2 696 100,00	-619 600,00
	8123	přijatý úvěr		5 000 000,00	
Příjmy celkem			19 396 900,00	22 858 400,00	19 328 900,00

Návrh rozpočtu 2025

Výdaje:					
2212	5171	Silnice opravy, údržba i zimní	300 000,00	200 000,00	300 000,00
2212	xxxx		300 000,00	200 000,00	300 000,00
2221	5323	Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00	280 000,00	280 000,00
2221	xxxx		200 000,00	280 000,00	280 000,00
2223	6121	Chodníky, bus zastávky	2 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2223	xxxx		2 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2310	5139	Vodoměry	10 000,00		500 000,00
2310	5151	Vodojem - vodné	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00
2310	5154	Vodojem - elektřina	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	5169	Vodovod - provoz	350 000,00	150 000,00	200 000,00
2310	5171	Vodovod opravy a údržba	500 000,00		100 000,00
2310	xxxx		1 960 000,00	1 250 000,00	2 000 000,00
2321	5021	ČOV - odměna	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2321	5169	čov kanalizace - služby	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2321	5154	ČOV elektřina	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2321	5171	opravy, údržba kanalizace	500 000,00	800 000,00	500 000,00
2321	6121	stavba ČOV - projekt	350 000,00	314 000,00	
2321	xxxx		1 910 000,00	2 174 000,00	1 560 000,00
2334	5169	Rybník, vodní toky	100 000,00		100 000,00
2334	xxxx		100 000,00		100 000,00
3111	5221	MŠ	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3111	6121	Dětská skupina			200 000,00
3111	xxxx		250 000,00	250 000,00	450 000,00
3113	5221	Základní škola	180 000,00	200 000,00	200 000,00
3399	5139	Kulturní akce - materiál	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3399	5169	Kulturní akce - služby	200 000,00	150 000,00	200 000,00
3399	5175	Kulturní akce - pohoštění	50 000,00	60 000,00	60 000,00
3399	5194	Dary k jubileu, kalendáře	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	xxxx		340 000,00	300 000,00	350 000,00
3421	5139	materiál		45 000,00	
3421	5171	hřiště - opravy	50 000,00		50 000,00
3421	6122	Dětské hřiště- vybavení	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
3421	xxxx		2 050 000,00	545 000,00	1 050 000,00
3613	5139	Vybavení - stoly, židle			300 000,00
3613	5153	hospoda plyn	140 000,00	100 000,00	100 000,00
3613	5154	hospoda elektřina	200 000,00	100 000,00	200 000,00
3613	5171	hospoda opravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3613	6121	studie rekonstr. Nákup č.p.8	1 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00
3613	xxxx		1 440 000,00	8 300 000,00	1 200 000,00
3631	5154	Veřejné osvětlení elektřina	200 000,00	150 000,00	200 000,00
3631	5171	Veřejné osvětlení opravy, údržba	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3631	xxxx		500 000,00	450 000,00	500 000,00
3632	5021	Hřbitov - DPP	100 000,00	60 000,00	60 000,00
3632	5171	Hřbitov -oprava, prořez stromů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3632	xxxx		200 000,00	160 000,00	160 000,00
3635	5169	Územní plán - služby	500 000,00	200 000,00	300 000,00
3635	xxxx		500 000,00	200 000,00	300 000,00
3639	5169	Žádosti dotace,zaměření pozemků	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3639	5171	Odvodnění lokality Na Čtverách			100 000,00
3639	xxxx		300 000,00	300 000,00	400 000,00
3721	5169	Nebezpečný odpad	25 000,00	20 000,00	25 000,00

3721	xxxx		25 000,00	20 000,00	25 000,00
3722	5169	Popelnice - odvoz	500 000,00	650 000,00	700 000,00
3722	xxxx		500 000,00	650 000,00	700 000,00
3725	5169	Tříděný odpad	150 000,00	200 000,00	200 000,00
3725	xxxx		150 000,00	200 000,00	200 000,00
3726	5169	BIO	300 000,00	250 000,00	300 000,00
3726	xxxx		300 000,00	250 000,00	300 000,00
3729	5169	kontejnery, sběrný dvůr	230 000,00	150 000,00	200 000,00
3729	xxxx		230 000,00	150 000,00	200 000,00
3745	5021	Veřejná zeleň - dohody o prov.práce	100 000,00	50 000,00	100 000,00
3745	5137	majetek do 40tis		14 000,00	
3745	5139	Veřejná zeleň - materiál	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3745	5156	PHM	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	5171	Veřejná zeleň - údržba, kácení	600 000,00	650 000,00	650 000,00
3745	6123	traktorová sekačka		1 420 000,00	
3745	xxxx		950 000,00	2 384 000,00	1 000 000,00
5213	5902	Krizová řízení	10 000,00		10 000,00
5213	xxxx		10 000,00		10 000,00
5512	5321	Hasiči příspěvek Sibiřina	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	xxxx		30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5023	Zastupitelstva obcí	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
6112	5031	zastupitelé sociální pojištění	250 000,00	250 000,00	300 000,00
6112	5032	Zastupitelé zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	150 000,00
6112	xxxx		2 180 000,00	2 180 000,00	2 450 000,00
611*		volby		66 000,00	
6171	5011	Mzdy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
6171	5021	Dohody o provedení práce (úklid...	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5031	Sociální pojištění	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6171	5032	Zdravotní pojištění	53 000,00	55 000,00	55 000,00
6171	5038		400,00	400,00	400,00
6171	5137	majetek do 40tis pro OU		70 000,00	
6171	5139	OU materiál (kancel.potřeby....	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	5153	Plyn	150 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	5154	OU elektřina	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5161	Poštovné	500,00	500,00	500,00
6171	5162	Telefon, internet	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5163	Pojistky, vozidla	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	5166	Poradenské, právní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5168	Zpracování dat (účetní , IT služby)	250 000,00	350 000,00	350 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5171	opravy, údržba - OU, býv.hasičárna	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5175	OU - občerstvení jednání	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5222	Přísp.SMO, chovatelé, sokol	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6171	5321	Příspěvek městu vyřizování přestup	100 000,00	80 000,00	100 000,00
6171	5362	Platby DPH, soudní poplatky	350 000,00	150 000,00	150 000,00
6171	xxxx		1 863 900,00	1 750 900,00	1 700 900,00
6310	5163	bankovní poplatky	10 000,00	12 000,00	13 000,00
6310	5141	úroky vlastní, splátka pokuta	450 000,00	450 000,00	650 000,00
6310	xxxx		460 000,00	462 000,00	663 000,00
8124	xxxx	splátka úvěru	468 000,00	468 000,00	700 000,00
Výdaje celkem:			19 396 900,00	24 219 900,00	19 328 900,00

Vyvěšeno: 06.12.2024

Sejmuto:

Schváleno: