

# Návrh rozpočtu na rok 2025



IČO: 00291811

Název: Městys Hvězdlice

| OdPa              | Pol                                      | Popis rozvrhu                                      | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Upravený<br>rozpočet na rok<br>2024 | Skutečnost roku<br>2024 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2025 |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Rozpočtové příjmy |                                          |                                                    |                                      |                                     |                         |                               |
|                   | 1111                                     | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí           | 1 600 000,00                         | 1 600 000,00                        | 1 636 777,50            | 1 650 000,00                  |
|                   | 1112                                     | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky       | 110 000,00                           | 110 000,00                          | 103 305,58              | 113 000,00                    |
|                   | 1113                                     | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 390 000,00                           | 390 000,00                          | 400 738,08              | 400 000,00                    |
|                   | 1121                                     | Příjem z daně z příjmů právnických osob            | 2 600 000,00                         | 2 600 000,00                        | 2 221 052,90            | 2 670 000,00                  |
|                   | 1122                                     | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. |                                      | 197 000,00                          | 196 460,00              |                               |
|                   | 1211                                     | Příjem z daně z přidané hodnoty                    | 5 000 000,00                         | 5 000 000,00                        | 4 960 417,06            | 5 150 000,00                  |
|                   | 1334                                     | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. |                                      | 12 000,00                           | 11 562,60               |                               |
|                   | 1335                                     | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona | 2 000,00                             | 2 000,00                            |                         |                               |
|                   | 1341                                     | Příjem z poplatku ze psů                           | 12 000,00                            | 16 000,00                           | 15 300,00               | 16 000,00                     |
|                   | 1343                                     | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 15 000,00                            | 15 000,00                           | 15 000,00               | 15 000,00                     |
|                   | 1345                                     | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 392 000,00                           | 392 000,00                          | 385 000,00              | 390 000,00                    |
|                   | 1356                                     | Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr | 15 000,00                            | 15 000,00                           |                         |                               |
|                   | 1361                                     | Příjem ze správních poplatků                       | 10 000,00                            | 15 000,00                           | 12 000,00               | 15 000,00                     |
|                   | 1381                                     | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 78 000,00                            | 78 000,00                           | 23 011,34               | 40 000,00                     |
|                   | 1386                                     | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI |                                      | 46 000,00                           | 64 531,27               | 50 000,00                     |
|                   | 1387                                     | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. |                                      | 22 000,00                           | 30 885,27               | 20 000,00                     |
|                   | 1511                                     | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 680 000,00                           | 1 130 000,00                        | 1 088 440,58            | 1 500 000,00                  |
|                   | 4111                                     | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                                      | 63 500,00                           | 63 500,00               |                               |
|                   | 4112                                     | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 349 100,00                           | 349 100,00                          | 320 012,00              | 311 000,00                    |
|                   | 4122                                     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |                                      | 620 000,00                          | 320 000,00              |                               |
|                   | Bez ODPa                                 |                                                    | 11 253 100,00                        | 12 672 600,00                       | 11 867 994,18           | 12 340 000,00                 |
| 1039              | Ostatná záležitosti lesního hospodářství |                                                    | 6 600,00                             | 7 600,00                            | 7 343,00                | 7 600,00                      |
| 2310              | Pitná voda                               |                                                    | 700 000,00                           | 710 000,00                          | 711 397,00              | 715 300,00                    |

|                          |                                                           |               |               |               |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2321                     | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly         | 135 000,00    | 150 000,00    | 149 850,00    | 150 000,00    |
| 3392                     | Zájmová činnost v kultuře                                 | 50 000,00     | 50 000,00     | 38 457,00     | 40 000,00     |
| 3419                     | Ostatní sportovní činnost                                 | 100,00        | 100,00        |               | 100,00        |
| 3429                     | Ostatní zájmová činnost a rekreace                        | 64 400,00     | 64 400,00     | 33 258,00     | 50 000,00     |
| 3612                     | Bytové hospodářství                                       | 581 000,00    | 781 000,00    | 733 571,00    | 800 000,00    |
| 3613                     | Nebytové hospodářství                                     | 68 000,00     | 133 000,00    | 122 044,00    | 123 000,00    |
| 3632                     | Pohřebnictví                                              | 15 000,00     | 15 000,00     | 14 247,00     | 10 000,00     |
| 3639                     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené         | 167 000,00    | 478 000,00    | 449 932,00    | 163 000,00    |
| 3725                     | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů              | 70 000,00     | 70 000,00     | 51 375,00     | 70 000,00     |
| 3745                     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                       | 1 000,00      | 1 000,00      | 600,00        | 1 000,00      |
| Rozpočtové příjmy celkem |                                                           | 13 111 200,00 | 15 132 700,00 | 14 180 068,18 | 14 470 000,00 |
| Rozpočtové výdaje        |                                                           |               |               |               |               |
| 1019                     | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo        | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      |
| 2212                     | Silnice                                                   | 800 000,00    | 2 719 000,00  | 2 531 112,98  | 800 000,00    |
| 2219                     | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                  | 200 000,00    | 200 000,00    | 176 352,00    | 200 000,00    |
| 2292                     | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková          | 58 100,00     | 58 100,00     | 58 100,00     | 58 200,00     |
| 2310                     | Pitná voda                                                | 250 000,00    | 403 000,00    | 317 977,30    | 350 300,00    |
| 2321                     | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly         | 200 000,00    | 200 000,00    | 81 486,85     | 700 000,00    |
| 2341                     | Vodní díla v zemědělské krajině                           | 411 000,00    | 411 000,00    | 77 665,00     | 200 000,00    |
| 3111                     | Mateřské školy                                            | 700 000,00    | 1 082 000,00  | 1 079 803,54  | 400 000,00    |
| 3314                     | Činnosti knihovnické                                      | 60 000,00     | 71 000,00     | 47 055,00     | 70 000,00     |
| 3319                     | Ostatní záležitosti kultury/kulturní komise/              | 280 000,00    | 280 000,00    | 207 023,67    | 280 000,00    |
| 3326                     | Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.        | 50 000,00     | 715 000,00    | 618 586,45    | 10 000,00     |
| 3341                     | Rozhlas a televize                                        | 30 000,00     | 30 000,00     | 2 160,00      | 10 000,00     |
| 3392                     | Zájmová činnost v kultuře/kulturní dům/                   | 1 200 000,00  | 801 900,00    | 197 977,72    | 1 535 000,00  |
| 3399                     | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř./SPOZ/   | 35 000,00     | 35 000,00     | 25 000,00     | 35 000,00     |
| 3412                     | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce/tělocvična/        | 55 000,00     | 95 000,00     | 69 913,99     | 84 000,00     |
| 3419                     | Ostatní sportovní činnost/hřiště/                         | 30 000,00     | 30 000,00     | 16 997,00     | 30 000,00     |
| 3421                     | Využití volného času dětí a mládeže/dětská hřiště/        | 20 000,00     | 40 000,00     | 17 705,00     | 40 000,00     |
| 3429                     | Ostatní zájmová činnost a rekreace/posilovna,obecní klub/ | 30 000,00     | 137 000,00    | 109 828,00    | 50 000,00     |
| 3612                     | Bytové hospodářství/včetně úroků z úvěru/                 | 400 000,00    | 600 000,00    | 435 208,79    | 500 000,00    |
| 3613                     | Nebytové hospodářství                                     | 100 000,00    | 127 000,00    | 75 583,49     | 120 000,00    |
| 3631                     | Veřejné osvětlení                                         | 400 000,00    | 400 000,00    | 210 862,12    | 250 000,00    |
| 3632                     | Pohřebnictví                                              | 40 000,00     | 40 000,00     | 5 330,00      | 20 000,00     |
| 3633                     | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí              | 615 000,00    | 735 000,00    | 701 255,00    | 250 000,00    |
| 3635                     | Územní plánování                                          | 1 059 000,00  | 1 059 000,00  |               | 1 059 000,00  |



|                          |                                                    |               |               |               |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3639                     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  | 1 328 100,00  | 1 820 100,00  | 1 514 679,64  | 1 759 100,00  |
| 3721                     | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                    | 20 000,00     | 20 000,00     | 21 814,36     | 20 000,00     |
| 3722                     | Sběr a svoz komunálních odpadů                     | 550 000,00    | 550 000,00    | 548 680,97    | 650 000,00    |
| 3745                     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                | 350 000,00    | 369 000,00    | 204 847,60    | 350 000,00    |
| 3749                     | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny       |               | 10 000,00     | 3 060,00      |               |
| 4359                     | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |
| 5213                     | Krizová opatření                                   | 10 000,00     | 10 000,00     |               | 10 000,00     |
| 5512                     | Požární ochrana - dobrovolná část                  | 180 000,00    | 314 000,00    | 163 170,95    | 200 000,00    |
| 6112                     | Zastupitelstva obcí                                | 1 055 000,00  | 1 055 000,00  | 914 024,00    | 1 055 000,00  |
| 6115                     | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel |               | 31 500,00     | 16 315,00     |               |
| 6117                     | Volby do Evropského parlamentu                     |               | 34 000,00     | 33 197,02     |               |
| 6171                     | Činnost místní správy                              | 2 028 000,00  | 2 028 000,00  | 1 550 513,82  | 1 900 000,00  |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        | 8 000,00      | 8 000,00      | 5 736,60      | 8 000,00      |
| 6320                     | Pojištění funkčně nespecifikované                  | 70 000,00     | 70 000,00     | 62 096,00     | 70 000,00     |
| 6399                     | Ostatní finanční operace/daň z příjmu PO za obce/  |               | 197 000,00    | 196 460,00    |               |
| 6402                     | Finanční vypořádání                                |               | 8 100,00      | 8 047,00      | 7 400,00      |
| Rozpočtové výdaje celkem |                                                    | 12 677 200,00 | 16 848 700,00 | 12 360 626,86 | 13 136 000,00 |
| Financování              |                                                    |               |               |               |               |
| 8115                     | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 900 000,00    | 3 050 000,00  | 708 331,32-   |               |
| 8124                     | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost | 1 334 000,00- | 1 334 000,00- | 1 111 110,00- | 1 334 000,00- |
| Financování celkem       |                                                    | 434 000,00-   | 1 716 000,00  | 1 819 441,32- | 1 334 000,00- |

Vyvěšeno dne: 19. 11. 2024

Sejmuto dne: 6. 12. 2024

