

## Návrh rozpočtu 2025

Paragraf	Položka	Popis	2024	předpoklad 12/2024	návrh 2025
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	5 000 000	5 500 000,00	6 400 000,00
	1112	Daň z příjmu FO ze SVČ	350 000	430 000,00	540 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 100 000	1 200 000,00	1 130 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	8 000 000	8 400 000,00	8 950 000,00
	1122	Daň PO proúčtování s výdajem 6399/5362	100 000	208 000,00	200 000,00
	1211	DPH	16 500 000	16 700 000,00	17 580 000,00
	1334	Odnětí půdy ze ZPF	2 000	10 000,00	5 000,00
	1341	Poplatek ze psů	85 000	90 000,00	90 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	5 000	0,00	
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	30 000	25 000,00	25 000,00
	1345	Poplatek komunální odpad	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00
	1361	Správní poplatky	10 000	14 000,00	15 000,00
	1381	Odvod z hazardních her	185 000	70 000,00	50 000,00
	1386	Daň z hazardu		160 000,00	160 000,00
	1387	Daň z tech.her		100 000,00	100 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	990 000	990 000,00	990 000,00
<b>Daňové příjmy</b>			<b>35 157 000</b>	<b>36 697 000,00</b>	<b>39 035 000,00</b>
	4111	Neinvestiční transfery ze SR - volby		80 000,00	
	4112	Ostatní investiční transfery ze SR - pravidelný	368 000	447 400,00	447 400,00
	4113	dotace hasiči		366 398,00	
	4122	Dotace od kraje (hasiči)		1 346 000,00	200 000,00
<b>Přijaté transfery</b>			<b>368 000</b>	<b>2 239 798,00</b>	<b>647 400,00</b>
1036	2111	Prodej dřeva		16 000,00	10 000,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu vodovodu	250 000	485 000,00	500 000,00
2329	2111	Stočné	5 000 000	5 000 000,00	5 100 000,00
3111	2111	Mateřská škola - proplácení telefon	40 000	0,00	
3613	2132	Pronájem nemovitostí - rybárna	20 000	10 000,00	10 000,00
3639	2119	věcná břemena		10 000,00	10 000,00
3639	2131	Nájem pozemků		36 000,00	10 000,00
<b>3639</b>	<b>3111</b>	<b>Prodej pozemků</b>	<b>24 000 000</b>		<b>24 000 000,00</b>
3725	2111	Separace EKO-KOM	450 000	630 000,00	700 000,00
3726	2111	BIO popelnice	530 000	530 000,00	530 000,00
6171	2111	Poskytování služeb	5 000	1 000,00	3 000,00
6171	2112	Prodej zboží ( cedulky č.p.)	2 000	2 000,00	2 000,00
6171	2212	Sankční platby, pokuty přestup. komise	10 000	6 000,00	10 000,00
<b>6171</b>	<b>3113</b>	<b>Prodej dlouhodobého majetku</b>			
6171	2324	Přijaté neinv.příspěvky, náhrady		118 000,00	
6310	2141	Připsané úroky	1 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>Nedaňové příjmy</b>			<b>7 807 000</b>	<b>9 844 000,00</b>	<b>9 885 000,00</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>			<b>24 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000 000,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>			<b>67 332 000</b>	<b>48 780 798,00</b>	<b>73 567 400,00</b>
	8123	Přijatý úvěr			
8115	8115	Financování vlastní - převod z/do úspor	35 201 000	24 523 402,00	64 832 036,00
<b>Rozpočtové příjmy + financování celkem</b>			<b>102 533 000</b>	<b>73 304 200,00</b>	<b>138 399 436,00</b>

## Návrh rozpočtu 2025 - výdaje

1036	5169	lesní hospodářství	300 000	0,00	200 000,00
2212	5171	<b>Silnice - opravy a udržování - sníh</b> (Zejména: Svizelová, Štavelová, Devěsilová, most)	12 000 000	16 000 000,00	6 184 000,00
2219	5139	Pozemní komunikace (značení)		500 000,00	100 000,00
2219	5169	Pozemní komunikace služby		40 000,00	40 000,00
<b>2219</b>	<b>6121</b>	<b>Komunikace</b> (V Zelených, Molo, Pěšiny, Schody do obory, PD pěšina ke hřišti v Sibřině, PD náves)		<b>250 000,00</b>	<b>18 631 436,00</b>
<b>2219</b>	<b>6122</b>	<b>Bus zastávky</b>			<b>2 330 000,00</b>
2221	5323	PID - autobusová doprava	900 000	900 000,00	900 000,00
2223	5171	Opravy a udržování chodníky	50 000		
<b>2223</b>	<b>6121</b>	<b>Chodníky/bezpečnost</b>	<b>15 000 000</b>		
2310	5139	Nákup - nové vodoměry	50 000		50 000,00
2321	5169	Kanalizace - služby, revize	100 000	170 000,00	100 000,00
2321	5171	Kanalizace - opravy, údržba	800 000		800 000,00
2329	5011	ČOV - mzdy zaměstnanců	120 000	60 000,00	
2329	5021	ČOV - dohoda o provedení práce	60 000	110 000,00	120 000,00
2329	5031	ČOV - sociální pojištění	10 000	2 000,00	
2329	5032	ČOV - zdravotní pojištění	5 000	1 000,00	
2329	5139	ČOV - materiál, chemie	140 000	150 000,00	150 000,00
2329	5154	ČOV - elektřina	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00
2329	5169	ČOV - služby souvisejí s provozem	500 000	500 000,00	500 000,00
2329	5171	ČOV - opravy a údržba	350 000	350 000,00	350 000,00
2329	5362	ČOV - poplatek živ. Prostředí	25 000	27 000,00	27 000,00
<b>2329</b>	<b>6122</b>	<b>ČOV - kontejnery (zastřešení mezi kontejnery)</b>		<b>230 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
2334	5169	Rybník služby		150 000,00	
2334	5171	Opravy a udržování - rybník, Sibřinský potok	100 000	120 000,00	100 000,00
<b>2334</b>	<b>6121</b>	<b>Lávky, rekonstrukce rybníků (rekonstrukce obou rybníků, lávka u odlehčovací komory)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>34 828 000,00</b>
3111	5162	MŠ telefon	40 000	3 000,00	
3111	5331	MŠ - neinvestiční příspěvky vlastní MŠ	1 474 000	1 474 000,00	1 200 000,00
<b>3111</b>	<b>6121</b>	<b>MŠ - budovy, haly a stavby</b> (Projekt přístavby MŠ, stavební úpravy, pergola)	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
3113	5169	ZŠ - provoz	350 000		
3113	5329	ZŠ - převod pro svazk.školu neinv.		350 000,00	350 000,00
<b>3113</b>	<b>6351</b>	<b>Základní škola - podíl na ZŠ v Úvalech</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
3326	5171	Oprava prostoru u pomníku	300 000	0,00	600 000,00
3399	5137	Stany, pívni sety a podobné vybavení			240 000,00
3399	5139	Kulturní akce - materiál	40 000	40 000,00	40 000,00
3399	5169	Kulturní akce - služby, kino	140 000	140 000,00	300 000,00
3399	5175	Kulturní akce - pohoštění	50 000	30 000,00	50 000,00
3399	5194	Kulturní akce - věcné dary	40 000	40 000,00	240 000,00
<b>3399</b>	<b>6122</b>	<b>Audioaparatura</b>			<b>200 000,00</b>
3412	5137	Sportovní zařízení - majetek		700 000,00	
3412	5139	Sportovní zařízení - materiál		2 000,00	2 000,00
<b>3412</b>	<b>6121</b>	<b>Sportoviště</b>	<b>10 000 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 251 000,00</b>
<b>3412</b>	<b>6122</b>	<b>Vybavení sportoviště, dět.hřiště, agility</b>	<b>1 250 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
3421	5169	Dětská hřiště služby, revize	25 000	25 000,00	25 000,00
3613	5169	Nebyt.prostory - služby		120 000,00	
3613	5171	Opravy a udržování - rybárna,nebyt.prostor		2 000,00	
<b>3613</b>	<b>6121</b>	<b>Rybárna, Komunitní centrum (OÚ)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
3631	5154	VO - elektrická energie	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00
3631	5171	VO - opravy a udržování	2 000 000	2 000 000,00	200 000,00
<b>3631</b>	<b>6121</b>	<b>VO - stavba - V Zelených</b>	<b>5 600 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
3635	5169	Nákup ostatních služeb - územní plán	300 000	50 000,00	300 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb - komunální služby	250 000	700 000,00	300 000,00
<b>3639</b>	<b>6122</b>	<b>Fotovoltaika, kamerový systém</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>5 260 000,00</b>

3639	6121	Revitalizace veřejných prostranství (volnočasové místo na KIII, pobytové schodiště)	6 000 000	400 000,00	5 760 000,00
3639	6130	Nákup pozemků	10 000 000	20 203 200,00	2 000 000,00
3721	5169	Nebezpečný odpad	50 000	30 000,00	50 000,00
3722	5169	Popelnice - odvoz	2 300 000	2 000 000,00	2 100 000,00
3725	5169	Separovaný odpad	1 500 000	1 500 000,00	1 650 000,00
3726	5169	BIO odpad	500 000	500 000,00	500 000,00
3729	5169	Kontejnery, sběrný dvůr	150 000	150 000,00	150 000,00
3745	5137	DHDM - péče o veřejnou zeleň (vč. laviček a dalšího mobiliáře)	150 000	150 000,00	300 000,00
3745	5139	Nákup materiálu	80 000	80 000,00	80 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000	90 000,00	90 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb (likvidace skládky)	500 000	300 000,00	300 000,00
3745	5171	Údržba zeleně	700 000	400 000,00	700 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 080 000	0,00	
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000	0,00	
4349	5169	Sociální pomoc a péče	100 000	70 000,00	100 000,00
5213	5903	Krizová rezerva			10 000,00
5299	5139	Krizová rezerva	10 000	20 000,00	
5512	5137	Hasiči - drobný hm. dl. majetek	300 000	200 000,00	100 000,00
5512	5139	Hasiči - materiál	20 000	20 000,00	20 000,00
5512	5156	Hasiči - PHM	6 000	13 000,00	10 000,00
5512	5163	Hasiči - pojistka	3 000	3 000,00	3 000,00
5512	5167	Hasiči - školení	30 000	15 000,00	15 000,00
5512	5169	Hasiči - fireportal		3 000,00	3 000,00
5512	5171	Hasiči - opravy a udržování	50 000	30 000,00	50 000,00
5512	5222	Hasiči - příspěvek	40 000	30 000,00	30 000,00
5512	6121	Rekonstrukce hasičárny (PD)	500 000	200 000,00	800 000,00
6112	5023	Zastupitelé odměny	2 100 000	1 800 000,00	1 800 000,00
6112	5032	Zastupitelé - ZP	190 000	150 000,00	150 000,00
6115	****	volby kraj		48 000,00	
6117	****	volby EU		32 000,00	
6171	5011	OÚ - mzdy zaměstnanci	2 500 000	2 000 000,00	3 000 000,00
6171	5021	OÚ - dohody o prov.práce	220 000	50 000,00	50 000,00
6171	5031	OÚ - SP zaměstnanci	620 000	550 000,00	700 000,00
6171	5032	OÚ - ZP zaměstnanci	225 000	170 000,00	270 000,00
6171	5038	OÚ - zákonné pojištění zaměstnanců	5 000	2 000,00	5 000,00
6171	5137	OÚ - DDHM	100 000	100 000,00	50 000,00
6171	5139	OÚ - čist., kanc.potřeby	150 000	150 000,00	150 000,00
6171	5151	OÚ - vodné	15 000	10 000,00	10 000,00
6171	5153	OÚ - plyn	50 000	50 000,00	50 000,00
6171	5154	OÚ - elektřina	60 000	60 000,00	60 000,00
6171	5161	OÚ - poštovné	5 000	5 000,00	5 000,00
6171	5162	OÚ - telefon, internet	35 000	35 000,00	35 000,00
6171	5163	OÚ - pojistky	90 000	95 000,00	95 000,00
6171	5166	OÚ - právní, konzultační služby	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00
6171	5167	OÚ - školení	30 000	10 000,00	30 000,00
6171	5168	OÚ - zpracování dat, aktualizace programů	350 000	400 000,00	350 000,00
6171	5169	OÚ - služby	150 000	100 000,00	100 000,00
6171	5171	OÚ - opravy a udržování	50 000	10 000,00	10 000,00
6171	5172	OÚ - programové vybavení	50 000		
6171	5173	OÚ - cestovné	10 000	0,00	
6171	5175	OÚ - občerstvení	20 000	20 000,00	20 000,00
6171	5229	Neinvestiční transfery nezisk. org.	250 000	260 000,00	250 000,00
6171	5321	Služby městské policie dle smlouvy	200 000	200 000,00	200 000,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery - Povýmolí, Pošembeří, SMO	500 000	450 000,00	550 000,00
6171	5364	vratky transferů		91 000,00	
6171	5492	Dary FO	100 000	50 000,00	50 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby - Dočasný OÚ	3 500 000	50 000,00	5 035 000,00
6310	5141	Úroky z úvěru	70 000	70 000,00	70 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000	15 000,00	15 000,00

6310	5362	Platba DPH	200 000	50 000,00	200 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000	208 000,00	200 000,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>101 033 000</b>	<b>71 804 200,00</b>	<b>136 899 436,00</b>

<b>Běžné výdaje</b>			<b>38 553 000</b>	<b>40 601 000,00</b>	<b>31 204 000,00</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>			<b>62 480 000</b>	<b>31 203 200,00</b>	<b>105 695 436,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>101 033 000</b>	<b>71 804 200,00</b>	<b>136 899 436,00</b>

<b>Financování</b>					
8124	8124	Splátka úvěru	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Výdaje celkem v Kč</b>			<b>102 533 000</b>	<b>73 304 200,00</b>	<b>138 399 436,00</b>