

OBEC VÁCLAVOVICE
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		Upravený	Skutečnost	Návrh
pol. § Text		r.2024	k 31.10.2024	r. 2025
		v Kč	v Kč	v Kč
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	5 500 000,00	5 473 484,37	6 300 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky	450 000,00	345 709,85	520 000,00
1113	Příjem z daně z příj. FO vyb. sráž. podle zvl.s.d.	1 450 000,00	1 327 652,63	1 600 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 500 000,00	7 789 734,00	11 500 000,00
1122	Příjem z daně příj.práv. osob, popl.je obec	232 000,00	231 990,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	19 000 000,00	15 537 407,29	20 000 000,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	60 000,00	57 772,80	10 000,00
1335	Příjem z poplatku za od. pozemku podle les.zák.	1 000,00	0,00	0,00
1381	Příjem z daně z haz. her s výj.dílčí daně z tech.her	80 000,00	79 777,88	130 000,00
1386	Daň z hazardních her	190 000,00	161 465,18	190 000,00
1387	Daň z hazardních her	90 000,00	78 447,05	100 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 900 000,00	1 820 950,86	1 900 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	10 450,00	15 000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	94 000,00	92 082,00	94 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veř. prostranství	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1345	Příjem z popl. za obecní systém odpad.hospod.	1 545 000,00	1 545 069,00	1 600 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	37 000,00	35 290,00	37 000,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol. a obd.osob	0,00	0,00	1 040 000,00
2460	Splátky půjčených prostř. od fyz.osob	47 000,00	39 000,00	18 000,00
4111	Neinv.př.transfery z všeob.pokl.správy SR	69 797,00	69 797,00	0,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	649 500,00	541 250,00	665 800,00
4213	Investiční přijaté transfery ze SF	2 082 808,00	2 082 807,23	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	2 650 000,00	320 000,00	0,00
	CELKEM	52 149 305,00	42 141 337,14	45 721 000,00
2310	Pitná voda	19 000,00	18 476,00	19 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	107 000,00	106 243,00	107 000,00
3113	Základní školy-odvody přísp.organizací-odpisy	813 700,00	0,00	786 728,00
3314	Činnosti knihovnické	10 000,00	10 350,00	11 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	60 400,00	90 000,00
3613	Nebytové hospodářství	70 000,00	62 026,00	70 000,00
3632	Pohřebnictví	60 000,00	42 990,82	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n,	241 000,00	205 781,38	250 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	73 000,00	70 904,00	75 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000,00	349 196,35	500 000,00
3900	Ost.činnosti souv. se služb. pro FO-pošta Partner	700 000,00	522 234,14	700 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	55 000,00	53 020,00	60 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000,00	2 250,00	2 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	12 000,00	11 920,00	0,00
6171	Činnost místní správy	220 000,00	216 374,41	10 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 000,00	4 993,28	250 000,00
6330	Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně	5 200 000,00	4 473 063,00	5 350 000,00
6402	Finanční vypořádání	256 000,00	255 940,00	0,00
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	60 650 005,00	48 607 499,52	54 061 728,00

OBEC VÁCLAVOVICE
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

II. FINANCOVÁNÍ		Upravený r.2024 v Kč	Skutečnost k 31.10.2024 v Kč	Návrh r. 2025 v Kč
pol.	Text			
8115	Změna stavu krátk.prostř. na bank.účtech k 31.12.	6 213 162,00	3 819 552,17	1 000 000,00
8123	Dlouhodobé půjčené prostředky	29 000 000,00	17 623 657,88	22 000 000,00
8124	Uhraz.spl. dl.přij. půj.prostřed.(reko ZŠ+reko OÚ)	-4 581 204,00	-3 817 670,00	-4 581 204,00
8901	Oper. z pen.úč. rozpoč.jed.nemaj.chach.př.a výd.	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ		30 631 958,00	17 625 540,05	18 418 796,00

III. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		Upravený r.2024 v Kč	Skutečnost k 31.10.2024 v Kč	Návrh r. 2025 v Kč
§	Text			
2212	Silnice	1 890 000,00	1 387 235,82	880 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 220 000,00	5 940 234,02	3 000 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	940 000,00	723 909,00	1 021 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	50 000,00	48 400,00	0,00
3113	Základní školy:	680 000,00	406 922,75	450 000,00
	Neinv .příspěvky zříz.přísp.organizacím	2 760 000,00	2 300 000,00	2 760 000,00
	Neinv.příspěvky zříz.přísp.organizacím-odpisy	813 700,00	0,00	786 728,00
3124	Střed. školy a konz.pro žáky se spec.vzd.potř.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3231	Základní umělecké školy	50 000,00	50 000,00	70 000,00
3314	Činnosti knihovnické	210 000,00	157 688,20	2 211 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	655 000,00	467 927,58	618 000,00
3329	Ostat. zál. ochrany památek a péče o kult.děd.	108 000,00	108 000,00	158 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	52 000,00	42 677,00	54 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	563 000,00	460 481,62	553 000,00
3419	Ostat. sport. činnost (Tělovýchovná jednota z.s.)	360 000,00	360 000,00	1 600 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (SRPŠ)	55 000,00	50 000,00	40 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace:			
	Český zahr.svaz, Mysl.spol., Včelaři, Český svaz žen	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Klub důchodců, Divadlo Propadlo	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Šipkový klub Nagano	9 000,00	6 000,00	6 000,00
	Darovací smlouvy	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Investiční transf.spolkům-Myslivecký spolek	100 000,00	100 000,00	460 000,00
	Investiční půjčené prostředky-Myslivecký spolek	650 000,00	0,00	1 040 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým(Svaz zdr.post.)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3631	Veřejné osvětlení	890 000,00	465 558,81	765 000,00
3632	Pohřebnictví	483 000,00	382 148,12	470 000,00
3635	Územní plánování	200 000,00	131 890,00	150 000,00
3639	Komunální služby a úz.rovoj jinde nezařazené	10 757 000,00	9 363 875,73	10 296 000,00
3713	Změny technologií vytápění	27 000,00	19 118,00	27 000,00
3721	Sběr a nebezpečných odpadů	200 000,00	95 273,08	200 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 210 000,00	2 115 987,14	2 310 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	550 000,00	437 906,25	600 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	950 000,00	801 506,12	250 000,00
3900	Ost.činnosti souv. se služ. pro FO-pošta Partner	1 115 000,00	853 851,80	1 093 000,00
4357	Dom.pro osoby se zdr.post.a domovy s vzl.rež.	70 000,00	55 000,00	55 000,00
4359	Ostat. služby a činnosti v oblasti soc.péče	110 000,00	95 000,00	95 000,00
5213	Krizová opatření	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	21 276 000,00	6 936 141,29	26 742 000,00
	<i>Převod na str.3</i>	<i>55 224 700,00</i>	<i>34 433 732,33</i>	<i>58 881 728,00</i>

OBEC VÁCLAVOVICE
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

III. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		Upravený	Skutečnost	Návrh
§	Text	r.2024	k 31.10.2024	r. 2025
		v Kč	v Kč	v Kč
	<i>Převod ze str.2</i>	55 224 700,00	34 433 732,33	58 881 728,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 014 000,00	2 516 338,00	3 161 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	36 000,00	2 070,00	0,00
6117	Volby do evropského parlamentu	35 000,00	34 830,00	0,00
6171	Činnost místní správy	25 719 000,00	24 566 617,80	4 861 796,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 863 263,00	23 451,54	26 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	190 000,00	182 937,00	200 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně	5 200 000,00	4 473 063,00	5 350 000,00
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE CELKEM		91 281 963,00	66 233 039,67	72 480 524,00

Vyvěšeno na úřední desce: 25. 11. 2024


.....
JUDr. René Vašek
starosta obce



