

Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh 2025
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 900 000,00	4 900 000,00	4 110 913,41	4 900 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	370 000,00	570 000,00	260 448,31	570 000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	900 000,00	1 200 000,00	1 000 201,30	1 200 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	7 400 000,00	7 400 000,00	5 869 056,91	7 400 000,00
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	200 000,00	200 000,00	132 810,00	200 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	14 000 000,00	14 000 000,00	11 704 612,44	13 000 000,00
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	60 000,00	60 000,00	21 205,40	60 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	25 000,00	25 000,00	20 834,00	25 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	-	20 000,00	16 260,00	20 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	60 000,00	60 000,00	41 630,00	60 000,00
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 088 000,00	1 088 000,00	1 066 488,00	1 088 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	7 000,00	7 000,00	-	-
	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	450 000,00	450 000,00	430 733,52	450 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	30 000,00	20 470,00	30 000,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	200 000,00	200 000,00	59 995,14	100 000,00
	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	-	170 000,00	121 183,17	150 000,00
	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	-	90 000,00	59 106,93	70 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 340 000,00	2 340 000,00	2 173 313,76	2 340 000,00
	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně	-	216 400,00	216 388,00	-
	2451	Splátky půjčených prostředků od příspě.organizací	2 200 000,00	2 200 000,00	1 300 000,00	2 200 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	81 000,00	80 922,00	-
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	373 900,00	373 900,00	311 580,00	347 600,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	9 015 500,00	9 015 483,00	-
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	1 925 000,00	1 924 924,00	-
		Bez ODPA	33 603 900,00	56 621 800,00	49 958 559,29	34 210 600,00
1012		Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	160 000,00	160 000,00	128 290,00	160 000,00
2310		Pitná voda	2 000,00	2 000,00	484,58	2 000,00
2411		Záležitosti pošt	320 000,00	320 000,00	238 120,19	320 000,00
3314		Činnosti knihovnické	15 000,00	17 000,00	7 201,47	17 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	165 000,00	165 000,00	99 300,00	165 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	120 000,00	102 300,00	120 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prost.	11 000,00	11 000,00	4 550,00	11 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 000,00	125 000,00	103 652,09	125 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	22 000,00	24 000,00	15 000,00	24 000,00
3612		Bytové hospodářství	610 000,00	610 000,00	409 489,39	714 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh 2025
3631		Veřejné osvětlení	5 000,00	79 000,00	78 184,24	79 000,00
3632		Pohřebnictví	160 000,00	260 000,00	242 793,36	260 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	25 000,00	25 000,00	14 380,00	25 000,00
3635		Územní plánování	-	101 000,00	-	-
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	160 000,00	164 000,00	10 721,00	164 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000,00	25 000,00	18 684,00	25 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	6 000,00	26 000,00	16 690,00	26 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	403 981,10	500 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	10 000,00	1 548,00	10 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
6171		Činnost místní správy	89 000,00	155 000,00	104 362,94	155 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	202 900,00	847 900,00	834 366,79	576 900,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	5 000,00	15 000,00	14 699,00	15 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	21 155 766,00	-
6402		Finanční vypořádání	35 000,00	35 000,00	-	-
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	2 000,00	80,00	2 000,00
Příjmy celkem			36 217 800,00	60 426 700,00	73 963 203,44	37 712 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2025

Výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh 2025
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	5 800 000,00	5 800 000,00	94 380,00	6 600 000,00
2212		Silnice	4 113 000,00	6 207 000,00	1 094 670,92	4 252 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 259 000,00	15 759 500,00	13 765 157,31	3 089 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	310 000,00	310 000,00	-	510 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	150 000,00	150 000,00	146 700,00	150 000,00
2310		Pitná voda	613 000,00	673 000,00	102 059,25	403 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	810 000,00	1 315 000,00	1 936,00	4 757 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	55 000,00	65 000,00	58 912,00	75 000,00
2411		Záležitosti pošt	360 000,00	360 000,00	93 190,08	290 000,00
3111		Mateřské školy	1 640 000,00	2 470 000,00	1 984 680,00	8 920 000,00
3113		Základní školy	5 600 000,00	12 212 000,00	7 113 436,72	2 350 000,00
3311		Divadelní činnost	-	-	-	15 000,00
3314		Činnosti knihovnické	240 000,00	240 000,00	102 517,65	204 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	235 000,00	236 000,00	162 751,44	784 000,00
3341		Rozhlas a televize	80 000,00	80 000,00	20 278,00	80 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	82 000,00	82 000,00	57 638,92	82 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 832 000,00	1 847 000,00	906 987,31	1 833 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros.	588 000,00	588 000,00	275 735,31	984 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	361 000,00	361 000,00	143 747,36	307 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	280 000,00	280 000,00	36 027,75	290 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	82 000,00	82 000,00	80 000,00	102 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	72 000,00	72 000,00	14 497,57	57 000,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
3612		Bytové hospodářství	570 000,00	870 000,00	557 140,52	510 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 745 000,00	2 245 000,00	1 512 276,09	3 280 000,00
3632		Pohřebnictví	380 500,00	380 500,00	10 847,36	700 500,00
3633		Výstavba údržba míst.inž.sítí	500,00	500,00	145,20	500,00
3635		Územní plánování	-	101 000,00	21 780,00	80 000,00
3636		Územní rozvoj	450 000,00	450 000,00	3 000,00	350 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 540 000,00	9 670 000,00	3 247 539,00	14 196 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 003 000,00	1 003 000,00	750 401,47	1 023 000,00
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	1 957 000,00	1 957 000,00	1 039 750,42	1 973 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 073 000,00	2 073 000,00	1 263 767,39	2 263 000,00
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100 000,00	105 000,00	36 300,00	100 000,00
4354		Chráněné bydlení	15 000,00	15 000,00	10 000,00	20 000,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	3 500,00	103 500,00	101 500,00	3 500,00
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	150 000,00	150 000,00	149 500,00	200 000,00
5213		Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2025

Výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh 2025
5299		Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy	-	40 000,00	39 268,00	-
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	558 300,00	648 300,00	216 015,68	550 300,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 971 000,00	1 991 000,00	1 570 795,23	2 540 000,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	48 000,00	17 922,70	-
6117		Volby do Evropského parlamentu	-	33 000,00	32 018,10	-
6171		Činnost místní správy	3 957 200,00	4 222 200,00	2 449 655,82	4 528 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	19 288,31	35 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	130 000,00	130 000,00	114 388,00	130 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	21 155 766,00	-
6399		Ostatní finanční operace	200 000,00	200 000,00	132 810,00	200 000,00
6402		Finanční vypořádání	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	-	5 000,00	4 232,50	5 000,00
Výdaje celkem			54 935 000,00	76 199 500,00	61 114 411,38	69 352 800,00

Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh 2025
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	18 717 200,00	772 800,00	-	31 640 300,00
	8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	-	41 850 000,00	41 850 000,00	-
	8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje	-	26 850 000,00-	26 850 000,00-	-
	8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	150 000,00	-
Bez ODPA			18 717 200,00	15 772 800,00	15 150 000,00	31 640 300,00
Financování celkem			18 717 200,00	15 772 800,00	15 150 000,00	31 640 300,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh 2025
Příjmy	36 217 800,00	60 426 700,00	73 963 203,44	37 712 500,00
Výdaje	54 935 000,00	76 199 500,00	61 114 411,38	69 352 800,00
Příjmy - Výdaje	18 717 200,00-	15 772 800,00-	12 848 792,06	31 640 300,00-
Financování	18 717 200,00	15 772 800,00	15 150 000,00	31 640 300,00

Mgr. Josef Osička, v. r..
starosta obce

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2025 mohou občané podat písemně do 12. 12. 2024
nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Na úřední desce OÚ a způsobem umožňující dálkový přístup na www.moravskyzizkov.cz:

Vyvěšeno dne: 28.11.2024

Sejmuto dne:

Poznámka:

Č.j.: 66/2024

Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Moravský Žižkov

Schváleno dne: