

Návrh rozpočtu Obce Doubrava na rok 2025

Příjmová část

v tis. Kč

Orj.š.,pol.	Popis text	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
1111	Daň z příjmu FO placená plátcí	3 622,891	3 083,000	3 083,000	3 147,179	3 391,00
1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	305,230	230,000	230,000	199,721	251,00
1113	Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou	881,350	806,000	806,000	767,189	818,18
1121	Daň z příjmu PO	6 379,604	5 771,000	5 771,000	4 494,426	5 828,00
1122	Daň z příjmů obce	646,760	0,000	861,460	861,460	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 513,156	11 320,000	11 320,000	8 986,228	11 234,00
1334	Odvody za odnění ze ZPF	8,512	5,000	5,000	11,634	8,00
1341	Poplatek ze psů	39,913	39,000	39,000	34,643	35,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	37,040	5,000	5,000	1,590	5,00
1345	Poplatek za komunální odpad	820,494	850,000	850,000	767,553	820,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	394,926	395,000	395,000	525,451	526,00
1361	Správní poplatky	26,470	50,000	50,000	70,975	50,00
1381	Daň z hazardních her	162,738	135,000	135,000	47,371	54,00
1386	Daň z hazardních her neprovoz. na internetu	0,002	0,000	0,000	94,857	109,00
1387	Daň z technických her	0,000	0,000	0,000	45,176	52,00
1511	Daň z nemovitostých věcí	1 392,554	2 400,000	2 400,000	1 473,409	2 250,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery SR-volby	77,200	0,000	127,000	127,000	0,00
4112	Neinvestiční transfery ze SR-výkon st.správy	764,900	636,600	632,600	527,170	516,00
4116	Ostat.neinv.transfery-VPP,dotace	730,380	0,000	75,000	1 307,579	75,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery SR-kraj	84,700	0,000	0,000	0,000	0,00
4213	Investiční přijaté transf.ze stát.fondů	220,838	0,000	0,000	0,000	0,00
4216	Investiční přijaté transf.ze SR-ZŠ	0,000	6 380,000	6 435,000	2 565,856	64 401,00
4222	Investiční přijaté transf. od MSK-ČOV	355,803	600,000	1 536,990	320,000	0,00
§ 6330 / 4134	Převody z rozpočtových účtů - SF	7 358,473	230,000	230,000	6 498,051	230,00
Celkem		35 823,934	32 935,600	34 987,050	32 874,518	90 653,18
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	967,909	605,000	785,000	689,000	689,00
Celkem		967,909	605,000	785,000	689,000	689,00
§ 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a s	12,500	0,000	0,000	12,500	0,00
Celkem		12,500	0,000	0,000	12,500	0,00
§ 3412	Sportovní zařízení v obci	0,000	0,000	0,000	100,000	0,00
Celkem		0,000	0,000	0,000	100,000	0,00
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací	492,875	1 007,000	1 007,000	1 581,265	1 000,00
Celkem		492,875	1 007,000	1 007,000	1 581,265	1 000,00
§ 6402	Finanční vyrovnání minulých let	0,000	13,500	13,500	0,000	0,00
Celkem		0,000	13,500	13,500	0,000	0,00
Orj. 1	Nájemné byty a nebyt.prostory,hřbitov					
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře - ND	34,071	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 3612	Bytové hospodářství	3 886,221	3 953,000	3 953,000	3 297,169	3 970,00
§ 3613	Nebytové hospodářství	166,988	152,000	152,000	184,441	211,00
§ 3632	Hřbitov	111,319	60,000	60,000	57,542	115,00
§ 3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kulturního,národního a historického povědomí-dřevěnka	5,000	5,000	5,000	1,662	0,00
Celkem	Orj. 1	4 203,599	4 170,000	4 170,000	3 540,814	4 296,00

Orj.§,pol.	Popis text	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
Orj. 2	Sportovní zařízení					
§ 3412	Sportovní zaříz. v majetku obce - koupaliště	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,000	0,000	0,000	10,000	0,00
§ 6171	Činnost místní správy	0,000	0,000	0,000	0,000	800,00
Celkem	Orj. 2	0,000	0,000	0,000	10,000	800,00
Orj. 3	Místní hospodářství					
§ 3322	Zachování a obnova kult.památek - zámek Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kulturního,národního a historického povědomí-dřevěnka	79,643	65,000	75,000	63,215	78,00
§ 3326		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře -ND-nájem sálů	88,955	70,000	70,000	43,430	50,00
§ 3412	Sportovní zařízení	24,723	20,000	120,000	0,000	20,00
§ 3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,000	0,000	0,000	0,436	0,00
Celkem	Orj. 3	193,321	155,000	265,000	107,081	148,00
Orj. 4	Místní správa,PO					
§ 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4,377	2,000	2,000	0,000	0,00
§ 3723	Sběr a svoz ost. odpadů	55,000	60,000	60,000	50,600	62,00
§ 3725	Využívání a zneškodň. komunál.odpadů	279,624	250,000	250,000	289,528	346,00
§ 6171	Činnost místní správy	28,382	0,000	0,000	20,029	20,00
Celkem	Orj.4	367,383	312,000	312,000	360,157	428,00
Orj. 8	Kultura, spol. organizace					
§ 2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	0,000	0,000	30,000	0,000	30,00
§ 3349	Ostatní záležit. sděl. prostředků	64,578	8,000	32,200	30,390	8,00
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury	198,800	0,000	78,300	195,500	0,00
§ 6171	Činnost místní správy	58,860	2,000	2,000	16,600	0,00
§ 6399		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
Celkem	Orj.8	322,238	10,000	142,500	242,490	38,00
Orj.9	Místní knihovna, činnost místní správy					
§ 2219	Ostatní záležitosti komunikací	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 2310	Pitná voda	18,548	20,000	20,000	86,281	0,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod - ČOV	219,526	50,000	50,000	45,375	50,00
§ 3314	Činnosti knihovnické	3,464	2,500	2,500	1,786	0,00
§ 6171	Činnost místní správy	147,606	30,000	30,000	1 094,851	30,00
Celkem	Orj.9	389,144	102,500	102,500	1 228,293	80,00
	Příjmy celkem	42 772,903	39 310,600	41 784,550	40 746,118	98 132,18
§ 8115	Financování - konsolidace	0,000	22 014,400	14 649,000	0,000	12 101,82
§ 8117	Financování - konsolidace-aktivní krát.operace řízení likvidity - příjmy	0,000	0,000	7 365,400	0,000	0,00
Součet	Financování celkem	42 772,90	61 325,00	63 798,95	40 746,12	110 234,00

Výdajová část

v tis. Kč

Orj.š.,pol.	Popis text	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
Orj. 1	Bytové a nebytové hospodářství					
§ 3612	Bytové hospodářství	597,930	721,500	886,500	637,376	911,50
§ 3613	Nebytové hospodářství	113,098	165,000	165,000	89,745	245,00
§ 3632	Hřbitov	0,000	20,000	20,000	0,000	20,00
Celkem	Orj.1	711,028	906,500	1 071,500	727,121	1 176,50
Orj. 2	Doprava a investiční výstavba obce					
§ 2212	Silnice	0,000	300,000	300,000	0,000	0,00
§ 2219	Záležitosti pozemn.komunikací-chodníky,parkoviště	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 2229	Zál.v silniční dopravě-dopravní značení,odtahy	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 2321	Odvod a čištění odpad.vod-kanal.na Hranicích	138,004	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 3111	Mateřská škola	0,000	0,000	100,800	0,000	0,00
§ 3113	Základní školakonekt.mult.uč.,virt.real.otopný systém	0,000	12 600,000	12 600,000	9 314,710	0,00
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,000	0,000	0,000	0,000	55 000,00
§ 3412	Sportovní zařiz.v majetku obce-koupališ.,hřiště	0,000	1 000,000	1 000,000	114,950	6 762,00
§ 3612	Bytové hospodářství	0,000	200,000	200,000	0,000	100,00
§ 3613	Nebytové hospodářství	0,000	150,000	120,000	0,000	0,00
§ 3635	Územní plánování	45,000	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 3699	Ost.zálež.bydlení a územ.rozvoje	1 574,538	7 512,000	7 832,000	3 716,013	8 453,00
§ 3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	0,000	0,000	0,000	0,000	220,00
§ 5512	Požární ochrana - dobrov.část vč.budovy PZ	0,000	777,000	777,000	0,000	0,00
§ 6171	Činnost místní správy budova OÚ	0,000	0,000	0,000	0,000	1 900,00
§ 6402/6409	Finanční vypořádání/ostatní vratky	0,000	0,000	0,000	107,788	0,00
Celkem	Orj.2	1 757,542	22 539,000	22 929,800	13 253,461	72 435,00
Orj. 3	Místní hospodář. - údržba BF, NF,kultur.budovy a sportoviště,veterinární služby,dopr.obsluž.,veřejná zeleň					
§ 1014	Ozdravování hospor.zvířat a zvl. veter. péče	7,567	12,000	32,000	21,732	37,40
§ 2292	Dopravní územní obslužnost	763,947	795,000	795,000	483,735	911,00
§ 3113	Základní škola	112,753	0,000	70,000	69,456	100,00
§ 3322	Zachování a obnova kult.památek-zámek Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kulturního,národního a historického povědomí-dřevěnka	11,349	1 560,000	1 560,000	0,670	1 538,00
§ 3326		18,691	19,000	119,000	70,891	189,00
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře-ND	262,554	181,000	181,000	149,713	1 239,00
§ 3412	Sportovní zařiz.v majetku obce-koupališ.,hřiště	274,918	332,000	382,000	33,376	600,00
§ 3612	Bytové hospodářství	1 146,180	678,000	678,000	278,721	1 434,00
§ 3613	Nebytové hospodářství	189,758	325,000	255,000	168,073	230,00
§ 3632	Hřbitov	132,021	91,000	91,000	75,509	197,00
§ 3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	880,229	617,500	987,500	543,558	907,60
§ 6171	Činnost místní správy budova OÚ	394,153	8 334,000	8 349,000	333,877	857,00
Celkem	Orj. 3	4 194,120	12 944,500	13 499,500	2 229,311	8 240,00
Orj. 4	Pozemky,soc.věci,PO vč. budovy PZ, silnice					
§1037	Celospolečenská funkce lesů	19,496	20,000	20,000	2,391	20,00
§ 2212	Silnice	820,792	680,000	680,000	183,386	700,00
§ 2219	Záležitosti pozemn.komunikací-chodníky,parkoviště	0,000	20,000	50,000	29,852	135,00
§ 2229	Zál.v silniční dopravě-dopravní značení,odtahy	69,521	25,000	25,000	0,701	101,00
§ 2321	Odvod a čištění odpad.vod-kanal.na Hranicích	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	2 108,030	2 031,000	2 031,000	1 686,932	2 231,00
§ 3728	Monitoring nakládání s odpady	42,011	45,000	45,000	0,000	60,00
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady -skládka	10,060	4,000	4,000	2,581	4,00
§ 5512	Požární ochrana - dobrov.část vč.budovy PZ	319,994	217,500	217,500	126,831	358,50
Celkem	Orj. 4	3 389,904	3 042,500	3 072,500	2 032,674	3 609,50

Orj.š,pol.	Popis text	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
Orj. 5	Ostatní záležitosti financování					
§ 3699	Ostatní zál.bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje-rezerva	0,000	1 900,000	1 606,192	0,000	5 875,00
§ 5213	Krizová opatření	0,000	10,000	10,000	0,000	10,00
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací	18,834	25,000	25,000	20,427	25,00
§ 6402	Fin.vypořádání min. let	34,660	13,500	13,500	13,265	0,00
Celkem	Orj. 5	53,494	1 948,500	1 654,692	33,692	5 910,00
Orj. 6	Zastupitelstvo obce, personální agenda					
§ 3745	Péče o vzhled města a veř. zeleň-VPP	0,000	0,000	151,730	115,647	0,00
§ 6112	Zastupitelstva obcí	1 381,495	1 522,000	1 562,000	1 252,612	1 680,00
§ 6171	Činnost místní správy	8 310,098	8 590,000	8 590,000	6 554,005	9 323,00
Celkem	Orj. 6	9 691,593	10 112,000	10 303,730	7 922,264	11 003,00
Orj. 7	Základní škola a Mateřská škola Doubrava, p.o.					
§ 3111	Předškolní zařízení	1 158,000	1 073,000	1 073,000	1 073,000	1 144,00
§ 3113	Základní škola	2 450,780	1 900,000	2 019,268	1 900,000	1 905,00
Celkem	Orj. 7	3 608,780	2 973,000	3 092,268	2 973,000	3 049,00
Orj.8	Kultura, společenské organizace					
§ 3330	Činnost církví	60,000	20,000	10,000	10,000	20,00
§ 3349	Ostat. záležitosti sděl. prostředků	129,599	130,000	160,000	89,558	195,00
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury	627,556	396,000	678,500	400,346	368,00
§ 6399	Finanční operace ostatní	317,000	200,000	250,000	249,000	200,00
Celkem	Orj. 8	1 134,155	746,000	1 098,500	748,904	783,00
Orj. 9	Místní správa, knihovna, MěP, pojistné, investiční dotace					
§ 1014	Ozdravování hospor.zvířat a zvl. veter. péče	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 2292	Dopravní územní obslužnost	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod - ČOV	3 476,370	2 091,000	1 556,000	1 069,926	516,00
§ 3314	Místní knihovna	97,107	159,000	179,000	149,454	170,00
§ 3631	Veřejné osvětlení	608,947	700,000	700,000	395,841	700,00
§ 3713	Změny technologií vytápění-kotl. dotace	10,000	20,000	20,000	5,000	10,00
§ 4399	Ostatní záležit.sociálních věcí-senior taxi	14,146	20,000	20,000	0,000	30,00
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	136,791	188,000	188,000	128,527	305,00
§ 6118	Prezidentské volby	63,934	0,000	0,000	0,000	0,00
§ 6115	Volby do krajských zastupitelstev	0,000	0,000	63,000	22,025	0,00
§ 6117	Volby do Evropského parlamentu	0,000	0,000	64,000	45,025	0,00
§ 6171	Činnost místní správy	2 134,174	1 458,000	2 794,460	2 715,334	1 797,00
§ 6320	Pojištění funkčně nspecifikované	212,180	240,000	255,000	252,475	270,00
§ 6330	Převody vlastních fondů	7 358,473	0,000	0,000	6 268,051	0,00
Celkem	Za orj. 9	14 112,122	4 876,000	5 839,460	11 051,658	3 798,00
Fondy	Převody - sociální fond	0,000	230,000	230,000	230,000	230,00
	Výdaje celkem	38 652,738	60 318,000	62 791,950	41 202,085	110 234,00

V Doubravě 11.11.2024
Zpracovala: Ing. Jana Kutajová