

SCHVÁLENÝ ROZPOČET - schváleno Zastupitelstvem obce Herálec dne 20.11.2024

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2025 sestavený na paragrafy-

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text oddílu a položky	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po změnách 2024	Předpoklad plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	700 000,00	700 000,00	57 760,00	150 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1341	Poplatek ze psů	43 000,00	46 000,00	45 000,00	45 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	15 000,00	20 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	70 000,00	70 000,00	50 000,00	60 000,00
	1345	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 425 000,00	1 425 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	1361	Správní poplatky	35 000,00	80 000,00	90 000,00	60 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	160 000,00	160 000,00	60 000,00	60 000,00
	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	1387	Příjem z daně z tech. her neprov. prostř. Inter.	0,00	58 000,00	58 000,00	60 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	740 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	-	69 500,00	69 500,00	0,00
	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	453 800,00	453 800,00	453 800,00	483 000,00
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	76 300,00	166 100,00	1 498 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	1 142 000,00	640 000,00	0,00
	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	41 522 218,00	41 522 218,00	8 000 000,00	36 450 682,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	172 000,00	172 000,00	0,00
	1032	LES	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	2141	Vnitřní obchod (Keramika, kalendáře)	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00
	2310	Pitná voda	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly ČOV	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	3113	Základní školy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 087 000,00
	3313	Film. tvorba, distribuce, KINO a shrom. audio archiv	15 000,00	15 000,00	0,00	1 000,00
	3314	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	3341	Rozhlas a televize	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	32 000,00	33 000,00	30 000,00
	3392	Kulturní dům	76 000,00	106 000,00	96 000,00	90 000,00
	3399	Plesy, pouť, vítání občánků, církev, prodej knih	10 000,00	50 000,00	46 000,00	30 000,00
	3612	Bytové hospodářství, sociální byty	72 500,00	72 500,00	72 500,00	374 300,00
	3613	Nebytové hospodářství	123 000,00	123 000,00	123 000,00	467 400,00
	3632	Pohřebnictví	1 000,00	4 700,00	4 700,00	3 000,00
	3633	Výst. a údržba místních inž. sítí	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	21 436 000,00	21 436 000,00	8 500 000,00	7 360 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný, bioodpad)	300 000,00	354 000,00	354 000,00	350 000,00
	4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	6171	Činnost místní správy	140 000,00	140 000,00	90 000,00	100 000,00
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 000 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	3 000 000,00
	CELKEM příjmy		100 064 568,00	110 482 068,00	61 730 410,00	89 198 432,00

Financování

8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	66 314 305,00	67 654 861,00	5 500 000,00	11 416 048,00
8115		úvěr - nový				-6 000 000,00
8124		splátky úvěru	640 000,00	640 000,00	197 370,00	789 480,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text oddílu a položky	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po změnách 2024	Předpoklad plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
1032		LES	500 000,00	750 000,00	700 000,00	600 000,00
2141		Vnitřní obchod (Keramika, kalend., popelnice nádoby)	15 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00
2212		Silnice, komunikace (Výstavba)	1 400 000,00	2 831 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00
2219		Cyklostezky, chodníky, přechody, parkoviště	450 000,00	1 069 000,00	700 000,00	450 000,00
2310		Pitná voda	700 000,00	2 052 000,00	2 000 000,00	700 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly ČOV	10 900 000,00	11 740 000,00	12 000 000,00	3 050 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	8 400 000,00	8 400 000,00	150 000,00	7 751 000,00
3113		Základní školy	5 800 000,00	10 873 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00
3313		Film.tvorba, distribuce, Kino a shrom. audio archiv.	50 000,00	50 000,00	18 000,00	30 000,00
3314		Činnosti knihovnické	60 000,00	150 000,00	110 000,00	100 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií + Špačkovo	19 500 000,00	19 500 000,00	2 900 000,00	21 700 000,00
3341		Místní rozhlas, rozhlas a televize	1 010 000,00	1 060 000,00	60 000,00	2 060 000,00
3349		Herálecký zpravodaj, inzerce, noviny, časopisy	18 000,00	18 000,00	10 000,00	15 000,00
3392		Kulturní dům	420 000,00	505 000,00	150 000,00	420 000,00
3399		Plesy, pouť, vítání občánků, církev, prodej knih	180 000,00	345 000,00	305 000,00	345 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, dětské hřiště	150 000,00	184 000,00	154 000,00	150 000,00
3419		Sokol, Ski team, rybáři	400 000,00	400 000,00	400 000,00	490 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3525		Hospice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3543		Centrum pro zdr.postižené, Diakonie	13 000,00	13 000,00	0,00	10 000,00
3612		Bytové hospodářství, byty MŠ, sociální byty	28 565 000,00	26 337 000,00	26 337 000,00	15 965 000,00
3613		Nebytové hospodářství (lékaři, zasedačka, č.p.91)	12 025 000,00	12 573 000,00	20 000 000,00	1 530 000,00
3631		Veřejné osvětlení	270 000,00	270 000,00	400 000,00	1 270 000,00
3632		Pohřebnictví	665 000,00	665 000,00	65 000,00	665 000,00
3639		Komunální služby , místní hospodářství, pozemky	6 520 000,00	6 916 000,00	4 700 000,00	15 900 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	55 000,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů - tříděný, bio odpad	980 000,00	980 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
3729		Sběrný dvůr	0,00	330 000,00	330 000,00	100 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	2 500 000,00
4319		Ost. výdaje související se sociál.poradenstvím- SPCCHO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4349		Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv.	0,00	0,00	8 200,00	8 000,00
4350		Domovy pro seniory - DD Drachtinka, Seč	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
4352		Tísňová péče - Linka bezpečí	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	7 450 000,00	7 450 000,00	650 000,00	7 870 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
6171		Činnost místní správy	3 100 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	3 900 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	400 000,00	400 000,00	460 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 000 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	3 000 000,00
6399		Ostatní finanční operace	1 200 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	4 000 000,00
Celkem výdaje			121 912 000,00	143 847 000,00	111 097 200,00	105 825 000,00