

OBEC DOBŘICHOV

ROZPOČET NA ROK 2025

PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ

| <i>Text</i> | <i>Položka</i> | Schválený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Rozpočet na rok 2025 návrh |
|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| Závislá činnost | 1111 | 1 750 000,- | 1 897 000 | 2 000 000,- |
| Daň z příjmů FO poplatník | 1112 | 130 000,- | 121 000,- | 135 000,- |
| Daň z příjmu FO srážka | 1113 | 480 000,- | 466 000,- | 500 000,- |
| Daň z příjmů | 1121 | 3 300 000,- | 2 734 000,- | 3 000 000,- |
| DPH | 1211 | 5 600 000,- | 5 456 000,- | 6 200 000,- |
| | | | | |
| Pronájem pozemku | 1012 2131 | 41 000,- | 39 000,- | 40 000,- |
| Odvody za odnětí půdy | 1334 | | 4 200,- | 5 000 |
| TDO občan | 1345 | 800 000,- | 780 000,- | 800 000,- |
| Správní poplatek | 1361 | 7 000,- | 4 500,- | 5 000,- |
| Daň z hazardních her | 1381 | 100 000,- | 28 000,- | 35 000,- |
| Poplatek za psa | 1341 | 18 000,- | 18 850,- | 19 000,- |
| Příjem z daně z hazard.her | 1386 | 0 | 56 000,- | 60 000,- |
| Příjem z daně z tech.her | 1387 | 0 | 28 000,- | 30 000,- |
| Daň z nemovitosti | 1511 | 520 000,- | 935 000,- | 950 000,- |
| Příjmy z pronájmu | | 0 | 4 000,- | 4 000,- |
| Hřbitovní poplatek | 3632 2111 | 50 000,- | 42 000,- | 50 000,- |
| Hřbitovní poplatek | 3632 2139 | 5 000,- | 3 270,- | 4 000,- |
| Příjmy z posk,služeb | 3639 2111 | 11 000,- | 12 000,- | 12 000,- |
| Globální dotace | 4112 | 190 000,- | 152 000,- | 190 000,- |
| Příjmy z pronájmu vod. | 2310 2132 | 1 000, | 75 000,- | 100 000,- |
| Příjmy z pronájmu kan. | 2321 2132 | 444 000,- | 472 000,- | 480 000,- |
| Přijaté neinvest.příspěvky | 3725 2324 | 0 | 174 000,- | 176 600,- |
| Příjem z úroku | 6310 2141 | 0 | 400,- | 400,- |

Příjmy celkem

14 796 000,- Kč

=====

VÝDAJE

| <i>Text</i> | <i>Položka</i> | | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Schválený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Rozpočet na rok 2024 návrh |
| <u>Chodníky</u> | | | | |
| Rekonstrukce chodníků | 2219 | 1 000 000,- | 416 000,- | 700 000,- |
| <u>Silnice</u> | | | | |
| Opravy a udržování, služby | 2212 | 1 000 553,- | 1 271 000,- | 1 000 000,- |
| <u>Dopravní obslužnost</u> | 2292 | 170 000,- | 145 000,- | 230 400,- |
| <u>Pitná voda</u> | | | | |
| Vodovod, EKO-voda přísp. | 2310 | 250 000,- | 1 633 000,- | 300 000,- |
| <u>Odvádění a čištění odpadních vod</u> | | | | |
| Oprava a údržba kanalizace | 2321 | 562 000,- | 2 942 000,- | 300 000,- |
| <u>Mateřská škola</u> | | | | |
| Neinvestiční příspěvky | 3111 | 686 000,- | 480 000,- | 630 000,- |
| <u>Knihovna</u> | | | | |
| Odměna knihovnice, nákup knih | 3314 | 27 000,- | 22 000,- | 71 000,- |
| <u>Rozhlas a televize</u> | 3341 | 34 000,- | 32 000,- | 30 000,- |
| <u>Domovní odpad</u> | | | | |
| Svoz popelnic, kontejnerů | 3722 | 800 400,- | 770 000,- | 850 000,- |
| <u>Sběr a svoz – separ</u> | 3723 | 190 000 | 100 000,- | 130 000, |

Text

Položka

Schválený rozpočet 2024

Skutečnost 2024

Rozpočet na rok 2025 návrh

**Využívání a zneškodňování
ostatních odpadů**

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Nákup popelnic, odvoz Bio odpadu | 3726 | 150 000,- | 142 000,- | 160 000,- |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|

Kultura

| | | | | |
|----------------|------|----------|----------|----------|
| Kronika odměna | 3319 | 15 000,- | 19 000,- | 19 000,- |
|----------------|------|----------|----------|----------|

Ostatní záležitosti kultury

| | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-------------|
| SPOZ – dárky k život. Jubileu občanů, fin.příspěvek novým občánkům, Multif.centrum | 3399 | 250 000,- | 228 000,- | 1 000 000,- |
|--|------|-----------|-----------|-------------|

Sportovní klub

| | | | | |
|---|------|----------|---------|----------|
| Finanční příspěvek sportovnímu klubu | 3419 | 50 000,- | 5 500,- | 50 000,- |
|---|------|----------|---------|----------|

| | | | | |
|---|------|----------|----------|----------|
| <u>Využití volného času dětí</u> | 3421 | 15 000,- | 35 000,- | 35 000,- |
|---|------|----------|----------|----------|

Ostatní zájmová činnost

| | | | | |
|---|------|----------|---------|----------|
| Tombola, věcné dárky pro děti na akce pořádané zájmovými organizacemi, čarodějnice, dětský den apod. | 3429 | 60 000,- | 8 000,- | 10 000,- |
|---|------|----------|---------|----------|

Veřejné osvětlení

| | | | | |
|-------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| Elektrická energie, údržba VO | 3631 | 1 100 000,- | 843 000,- | 900 000,- |
|-------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|

Text

Položka

Schválený rozpočet 2024

Skutečnost 2024

Rozpočet na rok 2025 návrh

Pohřebnictví

| | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Odměna správce hřbitova, zdrav. a soc.pojištění, pohonné hmoty, elektrická energie, materiál | 3632 | 160 000,- | 555 000,- | 600 000,- |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u> | 3639 | 6 000,- | 7 000,- | 8 000,- |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|

Prodej, pronájem obecního majetku,
geometrické zaměření apod.

Veřejná zeleň

| | | | | |
|---|-------------|------------------|--------------------|------------------|
| Odměna pro VPP, soc. a zdr.poj. nákup zeleně, pohonné hmoty, oprava údržba strojového parku | 3745 | 850 000,- | 1 345 000,- | 850 000,- |
|---|-------------|------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| Neinvestiční transfery spolkům | 3900 | 15 000 | 4 000,- | 8 000,- |
|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|

Sociální

| | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| Finanční příspěvek na pečovatel. službu pro občany obce | 4339 | 200 000,- | 1 00 000,- | 200 000,- |
|--|-------------|------------------|-------------------|------------------|

Hasiči

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| Nákup poh.hmot, náhradní díly pro hasič.auto, údržba strojového parku | 5512 | 50 000,- | 850 000,- | 150 000,- |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|
| <u>Krizová opatření</u> | 5213 | 25 000,- | 0 | 25 000,- |
|--------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|

Zastupitelé

| | | | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Odměny zastupitelů,soc.a zdrav.poj. cestovné,refundace | 6112 | 1 000 000,- | 115 000,- | 1 200 000,- |
|---|-------------|--------------------|------------------|--------------------|

Text

Položka

Schválený rozpočet 2024

Skutečnost 2024 Rozpočet na rok 2025 návrh

Místní správa

Odměny pracov.OÚ, sociální 6171 1 736 000,- 1 423 000,- 1 740 000,-
zdrav.poj., nákup DKP, časopisů,
kancel.potřeb, služby, ele.energie,
plyn, údržba programu PC, poštovné,
telefonní popl. služby pen.ústavů, školení,
cestovné, občerstvení, příspěvek do Peč.
regionu, příspěvek na dopravní
obslužnost, popl. veřejnopráv.smlouvy atd.

Výdaje z finančních operací 6310 20 000,- 16 000 ,- 20 000,-

Výdaje celkem

11 216 400,- Kč

=====

FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé prostředky na bankovních účtech

8115 3 006 600,-Kč

Dlouhodobý úvěr na MŠ

Splátka úvěru MŠ 8124 573 000,- 573 000,- 573 000,-Kč

Financování celkem

3 579 600 ,-Kč

Vyvěšeno dne: 27. 11. 2024

Starosta obce: Milan Jícha

Sejmuto dne:

