

Návrh rozpočtu na rok 2025

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

Příjmy

POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh 2025
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 400 000,00	3 900 000,00	3 616 729,64	4 200 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	240 000,00	240 000,00	230 054,17	240 000,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	850 000,00	850 000,00	883 700,99	850 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 500 000,00	5 500 000,00	5 177 281,08	6 000 000,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	500 000,00	500 000,00	401 850,00	500 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	11 300 000,00	11 800 000,00	10 350 621,53	12 600 000,00
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	40 000,00	40 000,00	555,90	40 000,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	50 000,00	47 600,00	50 000,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	700 000,00	720 000,00	701 316,00	720 000,00
1348	Př.z poplatku za zhodnocení staveb. pozemku možno.	-	84 000,00	84 000,00	1 000,00
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000,00	7 800,00	3 833,00	1 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	7 000,00	6 010,00	5 000,00
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	150 000,00	150 000,00	54 511,36	50 000,00
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	-	120 000,00	109 155,02	120 000,00
1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	-	60 000,00	51 985,30	50 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 800 000,00	1 800 000,00	1 354 891,73	1 800 000,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 600 000,00	3 023 600,00	2 647 505,00	2 904 000,00
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	10 000,00	4 180,00	6 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	74 200,00	60 828,00	14 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	20 000,00	9 529,00	20 000,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 016 000,00	2 507 200,00	2 077 115,00	2 514 000,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00
2141	Příjem z úroků	300 000,00	926 000,00	725 816,47	300 000,00
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	3 200,00	3 000,00
2322	Příjem z pojistných plnění	1 000,00	1 000,00	-	2 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	410 000,00	431 000,00	315 570,43	411 000,00
2459	Splátky půjč.prostř.od ost. zřízených a podob.osob	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000,00	291 000,00	240 000,00	1 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	312 100,00	312 100,00	260 000,00	300 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	90 000,00	90 000,00	1 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	30 000,00	30 000,00	1 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	85 000,00	85 085 000,00	43 214 000,00	290 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	-	2 535 231,00	500 000,00	1 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	620 083,37	620 083,37	1 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2025

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

Příjmy celkem		30 310 100,00	126 794 214,37	78 872 322,99	34 000 000,00
Výdaje					
ODPA	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh 2025
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
1069	Ostatní správa v zemědělství	100,00	100,00	-	1 000,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	45 000,00	45 000,00	25 000,00	30 000,00
2143	Cestovní ruch	330 000,00	330 000,00	-	330 000,00
2212	Silnice	500 000,00	500 000,00	-	20 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 000 000,00	8 040 000,00	7 265 031,91	20 640 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	270 000,00	259 000,00	258 546,80	260 000,00
2310	Pitná voda	280 000,00	280 000,00	68 214,00	190 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 500 000,00	3 160 000,00	2 031 522,52	3 182 000,00
3113	Základní školy	5 500 000,00	6 950 000,00	4 739 274,10	3 795 000,00
3311	Divadelní činnost	40 000,00	40 000,00	6 000,00	40 000,00
3312	Hudební činnost	40 000,00	40 000,00	20 184,00	40 000,00
3314	Činnosti knihovnické	191 000,00	220 000,00	153 036,06	258 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	300 000,00	59 409,79	250 000,00
3326	Požiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	300 000,00	300 000,00	5 700,00	300 000,00
3341	Rozhlas a televize	65 000,00	70 000,00	32 017,55	70 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000,00	350 000,00	167 303,30	327 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	200 000,00	200 000,00	46 235,80	150 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 000 000,00	5 160 000,00	1 249 409,01	2 598 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00
3612	Bytové hospodářství	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
3613	Nebytové hospodářství	6 200 000,00	6 200 000,00	4 071 390,50	6 725 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 500 000,00	1 535 000,00	468 930,33	1 540 000,00
3632	Pohřebnictví	200 000,00	200 000,00	71 935,89	101 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
3635	Územní plánování	250 000,00	250 000,00	87 000,00	250 000,00
3636	Územní rozvoj	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	-	520 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	300 000,00	300 000,00	265 757,14	300 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	900 000,00	900 000,00	747 293,06	920 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	350 000,00	350 000,00	329 844,71	400 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 300 000,00	5 908 000,00	3 696 209,77	5 602 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež	1 500 000,00	1 523 000,00	1 214 114,34	1 760 000,00
5213	Krizová opatření	10 000,00	35 100,00	34 929,57	32 000,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy	-	100 000,00	-	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	760 000,00	776 000,00	409 698,82	832 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2025

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh 2025
6112	Zastupitelstva obcí	1 900 000,00	1 900 000,00	1 526 682,95	1 977 000,00
6113	Zastupitelstva krajů	85 000,00	85 000,00	-	-
6114	Volby do Parlamentu ČR	120 000,00	-	-	130 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	154 649,00	33 107,00	-
6117	Volby do Evropského parlamentu	85 000,00	85 000,00	47 166,00	-
6171	Činnost místní správy	3 000 000,00	3 190 000,00	2 286 945,88	3 569 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	11 978,20	20 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	85 000,00	85 085 000,00	43 214 000,00	290 000,00
6399	Ostatní finanční operace	800 000,00	800 000,00	689 156,00	900 000,00
6402	Finanční vypořádání	60 000,00	60 000,00	45 862,00	60 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	200 000,00	8 319 365,37	213 199,30	349 000,00
Výdaje celkem		48 622 100,00	145 106 214,37	75 592 086,30	59 444 000,00

Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh 2025
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	18 312 000,00	18 312 000,00	-	25 444 000,00
8901	Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	154 386,43	-
Financování celkem		18 312 000,00	18 312 000,00	154 386,43	25 444 000,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění 2024	Návrh 2025
Příjmy	30 310 100,00	126 794 214,37	78 872 322,99	34 000 000,00
Výdaje	48 622 100,00	145 106 214,37	75 592 086,30	59 444 000,00
Příjmy - Výdaje	18 312 000,00-	18 312 000,00-	3 280 236,69	25 444 000,00-
Financování	18 312 000,00	18 312 000,00	154 386,43	25 444 000,00

Kompetence k provádění rozpočtových opatření:

1. Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) a odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starostku obce k provedení rozpočtových opatření:

- a) změnu ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změnu závazného ukazatele vůči jiným osobám
- b) změny v případech zajištění činnosti obce k odvrácení škod, prevence havárií, řešení živelních pohrom, výdaje stavu nouze bez omezení
- c) technické změny v rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet - např. zavedení nové položky v průběhu roku, zavedení dočasného paragrafu
- d) přesuny prostředků mezi paragrafy do výše 200.000 Kč za jednotlivý přesun, přičemž se nezvýší celkový objem rozpočtu
- e) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu

2. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je po schválení starostkou obce v kompetenci účetní.

Změnu rozpisu rozpočtu schvaluje starostka obce.

Vyvěšeno: 27. 11. 2024

Sňato:

Schváleno usnesením zastupitelstva obce č.: