

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOJKOV na rok 2025



PŘÍJMY

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 219 700,00	4 230 819,00	3 076 322,30	4 199 029,00
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti		1111	450 000,00	450 000,00	411 120,88	593 477,00
Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti		1112	50 000,00	50 000,00	25 218,84	50 462,00
Daň z kapital.výnosů FO		1113	120 000,00	120 000,00	101 540,12	115 609,00
Daň z příjmů právnických osob		1121	800 000,00	800 000,00	585 002,53	841 399,00
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	1 200 000,00	1 200 000,00	365 180,00	500 000,00
Daň z přidané hodnoty		1211	1 300 000,00	1 300 000,00	1 185 093,53	1 652 082,00
Poplatek ze psů		1341	3 800,00	3 800,00	5 150,00	5 500,00
Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.		1345	116 400,00	116 400,00	120 950,00	125 000,00
Správní poplatky		1361	500,00	500,00	200,00	500,00
Daň z hazardních her		1381	19 000,00	19 000,00	6 270,64	10 000,00
Daně z hazard.her		1386	-	-	13 146,24	15 000,00
Daně z technic.her		1387	-	-	6 033,37	10 000,00
Daň z nemovitostí		1511	160 000,00	171 119,00	251 416,15	280 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 091 000,00	2 091 000,00	2 066 221,03	5 106 000,00
Ostatní záležitosti kultury - př.z poskyt.služeb	3319	2111	20 000,00	20 000,00	7 450,00	20 000,00
Ostatní záležitosti kultury - přijaté neinvestiční dary	3319	2321	15 000,00	15 000,00	4 000,00	15 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu -příjmy ze služeb	3722	2111	45 000,00	45 000,00	53 880,03	60 000,00
Činnost místní správy - příjmy z výrobků a služeb	6171	2111	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary	6171	2321	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Činnost místní správy - splátky půjč. prostř.od obcí	6171	2441	-	-	-	4 000 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141	1 000,00	1 000,00	891,00	1 000,00
Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	6330	4131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			30 000,00	30 000,00	9 000,00	50 000,00
Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků	6171	3111	30 000,00	30 000,00	9 000,00	50 000,00
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM			1 106 800,00	1 106 800,00	611 410,00	806 800,00

Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR		4111	85 000,00	85 000,00	63 500,00	35 000,00
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu		4112	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu		4116	800 000,00	800 000,00	281 926,00	500 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	150 000,00	150 000,00	194 184,00	200 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-	8 415 488,00	4 892 319,11	- 4 000 000,00
Změna stavu krátkodobých prostř. na bank.účtech (použití přebytku)		8115	-	8 415 488,00	4 884 890,06	- 4 000 000,00
Operace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		8901	-	-	7 429,05	-
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123	-	-	-	-
PŘÍJMY CELKEM			7 447 500,00	15 874 107,00	10 655 272,44	6 161 829,00

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

VÝDAJE

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025
SILNICE	2212		505 000,00	505 000,00	259 835,33	455 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	50 000,00	50 000,00		20 000,00
Nákup materiálu jinde nezařazený		5139	20 000,00	20 000,00	7 099,00	20 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	80 000,00	80 000,00	44 299,80	60 000,00
Opravy a udržování		5171	350 000,00	350 000,00	208 436,53	350 000,00
Stroje, přístroje, zařízení		6122				
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	3319		999 500,00	999 500,00	123 753,25	425 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	65 000,00	65 000,00	47 254,00	65 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	50 000,00	50 000,00	4 243,00	50 000,00
Elektrická energie		5154	4 500,00	4 500,00	2 049,35	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	50 000,00	50 000,00	18 000,00	40 000,00
Opravy a udržování		5171	750 000,00	750 000,00	1 826,00	200 000,00
Pohoštění		5175	45 000,00	45 000,00	20 032,00	30 000,00
Výdaje na věcné dary		5194	35 000,00	35 000,00	23 343,00	35 000,00
Stavby		6121			7 005,90	
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	3421		450 000,00	450 000,00	-	500 000,00
Stavby		6121	450 000,00	450 000,00		500 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3631		190 000,00	190 000,00	49 831,11	150 000,00
Elektrická energie		5154	120 000,00	120 000,00	35 561,11	80 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	20 000,00	20 000,00		20 000,00
Opravy a udržování		5171	50 000,00	50 000,00	14 270,00	50 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	3639		3 120,00	3 240,00	3 240,00	3 500,00
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		5329	3 120,00	3 240,00	3 240,00	3 500,00
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	3721		50 000,00	50 000,00	41 250,30	50 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156			7 404,82	
Nákup ostatních služeb		5169	50 000,00	50 000,00	33 845,48	50 000,00
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	3722		90 000,00	90 000,00	74 858,84	100 000,00
Drobný DHM		5137	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	85 000,00	85 000,00	74 858,84	95 000,00
SBĚR A SVOZ OST.ODPADŮ	3723		60 000,00	60 000,00	33 967,08	60 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	60 000,00	60 000,00	33 967,08	60 000,00
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ OST.ODP.	3726		15 000,00	15 000,00	6 254,55	15 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	15 000,00	15 000,00	6 254,55	15 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ	3745		330 000,00	673 488,00	486 259,93	580 000,00

Ostatní osobní výdaje		5021	200 000,00	400 000,00	243 272,00	380 000,00
Drobný DHM		5137			29 531,22	50 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	25 000,00	25 000,00	13 161,09	25 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	15 000,00	15 000,00	9 096,62	15 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	45 000,00	45 000,00	38 075,00	60 000,00
Opravy a udržování		5171	45 000,00	45 000,00	9 636,00	50 000,00
Stroje, přístroje, zařízení		6122		143 488,00	143 488,00	
POŽÁR. OCHRANA - DOBROVOLNÁ	5512		274 000,00	274 000,00	171 155,37	270 500,00
Ostatní platy		5019	18 000,00	18 000,00	11 316,00	20 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5137	50 000,00	50 000,00	27 142,24	50 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	5 000,00	5 000,00	3 780,56	5 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	15 000,00	15 000,00	13 334,59	20 000,00
Služby elektronických komunikací		5162	1 000,00	1 000,00	200,00	500,00
Služby školení a vzdělávání		5167			3 000,00	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	130 000,00	130 000,00	55 179,00	100 000,00
Opravy a udržování		5171	50 000,00	50 000,00	46 178,98	60 000,00
Podlimitní programové vybavení		5172			5 808,00	
Pohoštění		5175	5 000,00	5 000,00	5 216,00	10 000,00
ZASTUPITELSTVA OBCÍ	6112		654 798,00	726 798,00	536 023,00	814 937,00
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		5023	600 732,00	666 732,00	491 764,00	747 648,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	54 066,00	60 066,00	44 259,00	67 289,00
VOLBY DO PARLAMENTU ČR	6114		-	-	-	35 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021				20 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139				6 500,00
Nákup ostatních služeb		5169				5 000,00
Cestovné		5173				1 000,00
Pohoštění		5175				2 500,00
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC	6115		25 000,00	25 000,00	5 961,00	-
Ostatní osobní výdaje		5021	17 000,00	17 000,00		
Nákup materiálu jinde nezařazený		5139	3 500,00	3 500,00	474,00	
Nákup ostatních služeb		5169	2 500,00	2 500,00	2 975,00	
Cestovné		5173	500,00	500,00	1 112,00	
Pohoštění		5175	1 500,00	1 500,00	1 400,00	
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU	6117		25 000,00	35 999,00	32 000,00	-
Ostatní osobní výdaje		5021	17 000,00	17 000,00	12 626,00	
Drobný DHM		5137		6 764,00	6 764,00	
Nákup materiálu j.n.		5139	3 500,00	7 401,00	7 401,00	
Nákup ostatních služeb		5169	2 500,00	2 500,00	2 975,00	

Cestovné		5173	500,00	834,00	834,00	
Pohoštění		5175	1 500,00	1 500,00	1 400,00	
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6171		2 576 082,00	10 576 082,00	8 465 702,68	2 202 892,00
Ostatní platby		5019			2 346,00	5 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	200 000,00	200 000,00	100 260,00	180 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění		5038	400,00	400,00	300,00	400,00
Knihy, učební pomůcky a tisk		5136	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Drobný HDM		5137	70 000,00	70 000,00	9 672,00	50 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	40 000,00	40 000,00	3 273,00	30 000,00
Plyn		5153	80 000,00	80 000,00	52 726,52	85 000,00
Elektrická energie		5154	150 000,00	150 000,00	114 762,84	160 000,00
Poštovní služby		5161	2 000,00	2 000,00	216,00	2 000,00
Služby elektronických komunikací		5162	1 000,00	1 000,00	405,00	1 000,00
Služby peněžních ústavů		5163	3 500,00	3 500,00	2 306,80	3 500,00
Konzultační, poradenské a právní služby		5166	60 000,00	60 000,00		50 000,00
Služby školení a vzdělávání		5167	20 000,00	20 000,00	12 850,20	25 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	150 000,00	150 000,00	87 176,82	140 000,00
Opravy a udržování		5171	950 000,00	950 000,00	20 224,00	559 392,00
Programové vybavení		5172	10 000,00	10 000,00	9 377,50	10 000,00
Cestovné		5173	5 000,00	5 000,00		4 000,00
Pohoštění		5175	10 000,00	10 000,00	12 438,00	16 000,00
Převody vlastní pokladně		5182			5 918,00	
Věcné dary		5194	7 000,00	7 000,00	15 603,00	20 000,00
Neinvestiční transfery OPS		5221	1 490,00	1 490,00	1 560,00	1 600,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5363			14 287,00	
Dary fyzickým osobám		5492	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Neinvestiční půjčené prostředky obcím		5641		8 000 000,00	8 000 000,00	
Stavby		6121	755 692,00	755 692,00		800 000,00
Pozemky		6130	50 000,00	50 000,00		50 000,00
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	6399		1 200 000,00	1 200 000,00	365 180,00	500 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5365	1 200 000,00	1 200 000,00	365 180,00	500 000,00
VÝDAJE CELKEM			7 447 500,00	15 874 107,00	10 655 272,44	6 161 829,00

Rozklikávací rozpočet minulých let, včetně plnění jsou zveřejněné na Internetu - viz. <https://monitor.statnipokladna.cz/>

Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Zveřejněno na úřední desce dne: 14.11.2024

Sejmuto z úřední desky dne:

Razítko obce, podpis starosty :