

Návrh rozpočtu městyse Drásov na rok 2025 v Kč

Příjmy:

par./pol.	název	Schválený rozpočet 2024	Plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 242 000	8 689 111,94	8 433 400
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	552 300	602 120,46	733 600
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 467 500	1 871 747,87	1 546 762
1121	Daň z příjmu právnických osob	12 840 000	11 602 217,12	12 230 600
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	730 000	927 960,00	930 000
1211	DPH	23 606 800	23 264 711,54	24 014 676
1334	Odvody za vynětí půdy ze ZPF	180 000	107 901,90	180 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	500	194,40	500
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	1 460 000	1 480 338,00	1 490 000
1341	Poplatek ze psů	41 000	40 913,00	41 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000	3 740,00	4 000
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	1 000	0,00	0
1381	Daň z hazardních her	320 000	96 386,15	95 000
1386	Daň z hazardních her prostřednictvím internetu	0	272 794,25	360 000
1387	Daň z technických her prostřednictvím internetu	0	133 629,93	150 000
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. VHP	300	27,32	300
1361	Správní poplatky	40 000	48 545,00	48 000
1511	Daň z nemovitostí	5 785 000	6 036 467,74	6 050 000
4111	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl.správy státního rozpočtu	0	63 500,00	35 000
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	474 200	474 200,00	480 000
4116	Ostatní neinvest.přijaté tran.ze státního rozpočtu	0	58 144,00	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	400 000	335 860,00	340 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	60 000,00	0
4129	Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0	441 949,85	0
4152	Neinvest.přij.transf. od mezinárod.organizací	0	0,00	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	7 118 200	6 189 305,11	1 529 000
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0,00	0
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0,00	0
1012	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000	105 384,00	110 000
1014	Ozdravování hospod.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	0	0,00	0
1031	Pěstební činnost	280 000	169 802,95	170 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	52 000	49 710,00	50 000
2212	Silnice	0	0,00	0
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	0,00	0
2411	Záležitosti pošt	420 000	409 044,24	400 000
2420	Splacení dluhu Sokol	0	0,00	0
3113	Základní školy	70 000	209 416,40	150 000
3314	Činnosti knihovnické	4 000	3 490,00	4 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	430 000	442 785,00	450 000
3399	Ostatní záležitosti kultury	0	0,00	0
3341	Rozhlas a televize	0	0,00	0
3612	Bytové hospodářství	320 000	320 000,00	320 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	440 000	449 481,00	440 000
3613	Nebytové hospodářství	1 670 000	1 793 763,51	1 800 000
3632	Pohřebnictví	25 000	38 263,00	40 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	370 000	1 239 724,00	750 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 900	2 832,00	1 900
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	630 000	732 952,68	730 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0	0,00	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	220 000	357 043,60	350 000
5512	Požární ochrana	15 000	2 000,00	0
6171	Činnost místní správy	25 000	33 036,00	35 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90 000	0,20	0
	celkem	68 435 700	69 160 494,16	64 492 738

Výdaje:

par./pol.	název	Schválený rozpočet 2024	Plnění rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2025
1014	Ozdravování hospod.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	5 000	0,00	5 000
1031	Pěstební činnost /lesy/	550 000	154 615,80	150 000
1037	Celospolečenské funkce lesů	85 000	85 000,00	85 000
2212	Silnice	17 000 000	17 394 897,07	10 000 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000	1 170 045,35	2 000 000
2292	Dopravní obslužnost	204 100	204 100,00	205 000
2310	Pitná voda	154 000	154 000,00	154 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000	1 038 526,40	1 100 000
2334	Revitalizace říčních systémů	0	0,00	0
2411	Záležitosti pošt	624 000	683 439,18	690 000
3111	Předškolní zařízení	50 000	13 500,00	20 000
3113	Základní školy	8 500 000	8 441 061,17	8 500 000
3113/5331	z toho Základní škola T.G. Masaryka Drásov, příspěvek	7 500 000	7 809 195,00	8 000 000
3314	Činnosti knihovnické	144 000	121 790,73	130 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	680 000	723 231,20	700 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur	0	0,00	0
3341	Rozhlas a televize	30 000	28 556,00	30 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000	180 075,00	180 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	150 000	145 395,09	150 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200 000	143 228,02	150 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	690 000	680 000,00	720 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	60 000	37 376,62	40 000
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	3 000	0,00	3 000
3612	Bytové hospodářství	50 000	846,00	20 000
3613	Nebytové hospodářství	27 000 000	24 121 463,20	500 000
3631	Veřejné osvětlení	500 000	550 107,23	550 000
3632	Pohřebnictví	50 000	2 223,00	50 000
3635	Územní plánování	0	0,00	300 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 650 000	901 080,61	2 000 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	60 621,00	60 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500 000	2 684 376,57	2 700 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	550 000	704 257,19	700 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	60 000	60 000,00	60 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 000 000	6 196 993,15	6 300 000
4350	Domov pro seniory	1 000 000	60 970,00	54 133 530
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30 000	30 000,00	30 000
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	78 279,85	80 000
5512	Požární ochrana	900 000	1 266 426,26	500 000
5213	Krizová opatření	50 000	0,00	50 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 000 000	1 928 076,03	2 000 000
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	27 518,00	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	40 000	30 185,00	0
6114	Volby do parlamentu ČR	0	0,00	40 000
6171	Činnost místní správy	5 100 000	5 216 510,87	5 200 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	10 165,60	20 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000	380 148,00	400 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000	1 123 866,00	1 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	6 600	171 796,00	5 000
	celkem	82 285 700	77 004 747,19	101 710 530

Financování:

pol.	název	Schválený rozpočet 2024	Plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 632 208	9 319 916,61	10 000 000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěr CHALOUPKA	0	0,00	30 000 000
8118	Aktivní řízení likvidity - termínovaný vklad	1 000 000	0,00	1 000 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-782 208	-782 208,00	-782 208
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - CHALOUPKA	0	0,00	-3 000 000
8901	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl. sektoru	0	-693 455,58	0
	celkem	13 850 000	7 844 253,03	37 217 792

vyvěšeno: 7.2.2024

Připomínky k tomuto návrhu je možné podat na úřadu městyse Drásov do 23.2.2024

Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem městyse Drásov 6.2.2024