MĚSTO ČESKÁ SKALICE
třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

V České Skalici, dne 16. prosince 2024

Pro jednání finančního výboru dne 25. listopadu 2024
Pro jednání rady města dne 4. prosince 2024
Pro jednání zastupitelstva města dne 16. prosince 2024

ROZPOČET MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2025

Schválený na jednání zastupitelstva města č. 12 dne 16. prosince 2024
Pod usnesením číslo ZM/12/376/12/2024 jako příloha č. 5.

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru
Předkládá: Ing. Zuzana Jungwirthová - starostka

Vyvěšeno dne: …….

Sejmuto dne: ……

MĚSTO ČESKÁ SKALICE

Rozpočet na rok 2025 - závazné ukazatele

Schválený v zastupitelstvu města dne 16.12.2023 usnesením č. ZM/12/376/12/2024

P.č.	Třída	Druh závazného příjmu	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 2024	Rozpočet 2025
1.	1	Daňové příjmy	117 790 132,09	102 974 000,00	112 164 641,05	111 170 000,00
2.	2	Nedaňové příjmy	41 755 216,66	40 551 343,34	47 323 097,68	33 337 928,00
3.	3	Kapitálové příjmy	1 256 506,00	5 712 000,00	5 269 807,00	2 996 000,00
4.	4	Přijaté dotace (rok 2025 jen SDV 4112)	27 012 922,43	7 544 894,35	8 448 999,85	4 745 900,00
5.	4.	Převody vlastním fondům	320 412 070,94	8 589 800,00	119 421 921,73	9 747 360,00
		Příjmy celkem	**508 226 848,12**	**165 372 037,69**	**292 628 467,31**	**161 997 188,00**

P.č.	Třída	Druh financování	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 2024	Rozpočet 2025
1.	8	Financování - zůstatek na BÚ k 1. lednu	87 380 000,00	76 646 085,00	76 646 085,00	73 788 192,00
2.	8	Krátkodobé přijaté úvěry	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
3.	8	Splátky krátkodobých přijatých úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	8	Dlouhodobé přijaté úvěry	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
5.	8	Splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-7 780 165,49	-5 711 607,60	-5 711 607,60	-4 615 380,00
		Financování celkem	**79 599 834,51**	**114 934 477,40**	**70 934 477,40**	**113 172 812,00**

P.č.	Třída	Druh závazného výdaje	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 2024	Rozpočet 2025
1.	5	Běžné výdaje bez mezd, dohod a grantů	387 816 513,17	107 048 901,79	195 688 103,34	105 420 680,00
2.	5	Mzdové výdaje 5011 a 5023	32 288 318,00	39 715 000,00	37 734 016,00	43 684 000,00
3.	5	Ostatní osobní výdaje (dohody) 5021 a refundace 5019	2 137 485,08	3 933 700,00	2 995 708,00	3 703 000,00
4	6	Kapitálové výdaje (6119 - 6125) a Investiční granty (63xx) bez PO	42 680 348,98	97 023 303,30	22 637 629,37	95 801 392,00
5	5 a 6	Neinvestiční granty včetně Senior taxi a SF (52xx,53xx,54xx,55xx,56xx)	4 201 381,95	6 095 610,00	4 859 296,00	5 461 928,00
6	5 a 6	Neinvestiční a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 53xx a 63xx	18 061 000,00	26 490 000,00	25 860 000,00	21 099 000,00
		Výdaje celkem	**487 185 047,18**	**280 306 515,09**	**289 774 752,71**	**275 170 000,00**

Výše uvedené hodnoty Rozpočtu pro rok 2025 jsou závaznými ukazateli.

Rozpočet na rok 2025 je sestaven jako schodkový. Schodek je pokryt finančními prostředky minulých let ve výši 73.788.192,00 Kč, přijetím dlouhodobé úvěru ve výši 14.000.000,00 Kč a krátkodobého úvěru ve výši 30.000.000,00 Kč, při plánovaných splátkách dříve přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 4.615.380,00 Kč.

V České Skalici 16.12.2024

Odpovědná osoba:
Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka

Rozpočet sestavil:
Ing. Jiří Fišer, vedoucí finančního odboru

Detailní / informativní údaje k Rozpočtu města Česká Skalice na rok 2025

Zastupitelstvo města Česká Skalice projednalo a schválilo závazné ukazatele rozpočtu uvedené na str. 2 tohoto dokumentu. Schodkový Rozpočet pro rok 2025 je krytý na příjmové stránce následovně:

Očekávané daňové příjmy a poplatky na položkách	**1xxx:**	**111 170 000,00 Kč**
Očekávané příjmy z dotací na volby	**4111**	**209 000,00 Kč**
Očekáv. příjmy ze souhr. dot. vztahu ke SR na položce	**4112:**	**4 536 900,00 Kč**
Očekávané kapitálové příjmy na položkách	**3xxx:**	**2 996 000,00 Kč**
Očekávané běžné příjmy na položkách	**2xxx:**	**33 337 928,00 Kč**
Očekávané převody vlastním fondům na položkách	**413x:**	**9 747 360,00 Kč**
Financování:		
Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2025 pol.	**8115:**	**73 788 192,00 Kč**
Očekávané čerpání KD úvěru na projekty pol.	**8113:**	**30 000 000,00 Kč**
Očekávané splacení KD úvěru na projekty pol.	**8114:**	**0,00 Kč**
Očekávané čerpání DD úvěru pol.	**8123:**	**14 000 000,00 Kč**
Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol.	**8124:**	**- 4 615 380,00 Kč**
Celkem na straně příjmů a financování:		**275 170 000,00 Kč**

Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny realizované v průběhu roku 2024 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2025.

Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku 2024 se zohledněním jednorázových příjmů v roce 2024.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku 2024. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku 2024 a podkladem pro jejich stanovení byla rovněž odborná analýza / predikce daňových příjmů. Do očekávaných příjmů roku 2025 je zahrnut příjem poplatků za svoz odpadu v r. 2024 ve výši 3,9 milionů Kč (platí se zpětně za minulý rok).

Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze SR ve výši 4 615 380 Kč. Sdělení této hodnoty uvedené na webu Ministerstva vnitra v rámci souhrnného dotačního vztahu rozpočtovaného na položce 4112 – příspěvek na výkon státní správy však nemusí odpovídat finální schválené částce z důvodu možných změn Státního rozpočtu. Příspěvek je oproti roku 2024 krácen v oblasti přenesené působnosti stavebního úřadu o 40% tj. o **767 400 Kč** z důvodu plánovaných úspor z digitalizace (reálně nejsou) a převodu části stavebních řízení na ORP (v našem případě 3,49% projednávaných případů). Krácení tedy neodpovídá skutečnosti.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- **Kapitálové výdaje ve výši 97 801 392 Kč**
  Podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu, součástí této částky je rezerva ve výši 10 970 000 Kč. Očekávaný zůstatek Fondu obnovy (FO) a Fondu rozvoje a údržby (FRÚ) k 1.1.2025 je ve výši 1 897 924 Kč po očekávaném přídělu do FO a FRÚ a čerpání na další akce financované z těchto fondů v roce 2024 a 2025.
- **Běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů jsou rozpočtovány ve výši 177 368 608 Kč.**
  Provozní a mzdové výdaje jsou rozpočtovány podle jednotlivých paragrafů. Objem běžných výdajů je oproti původnímu Schválenému rozpočtu 2024 vyšší o 11,8 mil. Kč. To je ovlivněno především rozpočtovaným zvýšením osobních nákladů včetně odvodů na úrovni 10%, které alespoň částečně zmírní inflační dopady za poslední 3 roky. Počet pracovníků se nezměnil, je jich 72 a všechny pozice jsou obsazeny. Konkrétně objem mzdových prostředků je tak proti rozpočtu na rok 2024 navýšen o 3,9 mil. Kč, přičemž navýšení nelze a nebude využito k navýšení platů, ale jako zdroj pro mimořádné odměny na základě hodnocení zaměstnanců, které předpokládáme pololetně. Další významné navýšení je Kultuře o 2,1 mil. Kč z důvodu oslav 450 let založení města.

Detail provozních příspěvků na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím:

- Základní škola Česká Skalice (§ 3113, pol. 5331)	**8 900 tis. Kč**
- Mateřská škola JAK (§ 3111, pol. 5331)	**4 990 tis. Kč**
- SVČ Bájo (§ 3421, pol. 5331)	**569 tis. Kč**
- Školní jídelna (§ 3141, pol. 5331)	**4 640 tis. Kč**
(§ 3141, pol. 6351 investiční příspěvek)	**2 000 tis. Kč**

Plánovaný počet pracovníků a objem mezd pro rok 2025

Odbor, oddělení, úsek	Počet pracovníků	Mzdové prostředky
Knihovna BP 3314	3	1 473 000
- ostatní osobní výdaje 3314		*50 000*
Muzeum BN 3315	6	2 600 000
Kultura a sport 3399	3	1 820 000
Sportovní hala 3412 - správce	2	1 000 000
- ostatní osobní výdaje 3315		*500 000*
- ostatní osobní výdaje 3319		*10 000*
- ostatní osobní výdaje 3399		*150 000*
- ostat. osob. výd. 3412 Sport.hala		*300 000*
Vnitřní správa		
- zastupitelé 6112	2 uvolnění, výbory, komise	3 333 000
- ostatní osobní výdaje 6112	*nezastupitelé - výbory,komise*	*400 000*
- mzdové výdaje volby 6114-6118	zaměstnanci ve vol.komisích	20 000
- ost. osob. výdaje volby 6114-6118	*volební komise*	*80 000*
- městská policie 5311	5	3 366 000
- MÚ 6171	28	19 480 000
- ostatní osobní výdaje 6171		*400 000*
- SDH refundace 5512		*90 000*
Místní hospodářství		
- bytový odbor 3612	5	2 630 000
- technické služby 3639	12	5 650 000
- TS - veřejná zeleň 3745	3	1 160 000
- TS - pohřebnictví 3632	1	352 000
- TS - veřejné osvětlení 3631	1	500 000
- TS - silnice 2212	1	320 000
- ostatní osobní výdaje TS silnice 2212		*30 000*
- ostatní osobní výdaje nebyty 3613		*800 000*
- ostatní osobní výdaje TS 3639		*165 000*
- ostat. osob. výd. sběr.dvůr 3722		*528 000*
- ostat. osob. výd. Veř.zeleň 3745		*200 000*
Celkem bez ostat. osob. výdajů	**72**	**43 684 000**
	Dohody 5021 a Refundace 5019	*3 703 000*
	Celkem Mzdy a Dohody	47 387 000

Počet stálých pracovních míst je 72 včetně uvolněných zastupitelů (starosty a místostarosty) v souladu s platným Organizačním řádem města. K 31.12.2024 jsou všechna pracovní místa obsazena. Meziroční navýšení je okomentováno výše ve Výdajové části.
Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2025 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů - dohod) rozpočtovaných na rok 2025 je plánován ve výši 1 747 360 Kč. Částky nákladů na dohody jsou výše uvedeny *kurzívou* na nepodbarvených řádcích.

Financování

V této části rozpočtu je zapojen předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2025 ve výši **73 788 192 Kč**, jehož součástí budou i zdroje z dříve schválených ale dosud nerealizovaných investic převedené z Fondu obnovy a Fondu rozvoje a údržby do rozpočtu města. Tvorba FO a FRÚ v roce 2024 se předpokládá ve výši **7 134 500 Kč**. Do financování je zapojeno i načerpání dlouhodobého úvěru ve výši **14 000 000 Kč** na Rekonstrukci hasičské zbrojnice JSDH a krátkodobého úvěru ve výši **30 000 000** Kč především na předfinancování Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH a Rekonstrukce chodníků, kanalizace a VO v ulici Zelená. Částečné splacení krátkodobého úvěru se plánuje ze zpětně vyplácených dotací a Rezervy města. Součástí financování jsou i nasmlouvané splátky dlouhodobých investičních úvěrů v celkové výši **4 615 380 Kč** v roce 2025 v tomto složení:

1. splátka investičního úvěru KB ve výši **2 692 308,00** Kč - odkanalizování aglomerace
2. splátka dlouhodobého úvěru na I. etapu Husova náměstí ve výši **1 923 072,00** Kč

Splácení nově čerpaného dlouhodobého úvěru ve výši **14 000 000** Kč je plánováno až od ledna 2026 s ohledem na realizaci Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH v roce 2025.

Detail rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2025 s historií předchozích let

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	TAJ	OISM	MP	FO
	I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2023	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
1	0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a fun.pož.	17 046 933,93	14 000 000,00	17 850 000,00	18 000 000,00
2	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 341 210,36	600 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
3	0000	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	3 869 914,53	2 600 000,00	3 900 000,00	2 900 000,00
4	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	28 072 445,52	20 000 000,00	23 500 000,00	23 000 000,00
5	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 997 860,00	8 000 000,00	4 805 670,00	5 000 000,00
6	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	50 493 219,23	47 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
7	0000	1334	Odvod za odnětí půdy	298 097,00	50 000,00	36 881,30	50 000,00
8	0000	1335	Poplatek za odnětí pozemků s funkcí lesa	0,00	1 000,00	0,00	0,00
9	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0000	1341	Poplatek ze psů	123 486,00	120 000,00	123 827,00	120 000,00
11	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	359 860,00	300 000,00	338 670,00	300 000,00
12	0000	1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	110 614,00	100 000,00	153 982,00	100 000,00
13	0000	1345	Poplatek za obecní systém odpad. hospod.	3 000 829,90	3 500 000,00	3 450 081,00	3 900 000,00
14	0000	1361	Správní poplatky	501 785,00	500 000,00	675 243,00	700 000,00
15	0000	1381	Daň z hazardních her	716 801,19	300 000,00	209 376,10	300 000,00
16	0000	1382	Zrušený odv.loter.a pod. her kromě VHP	7,87	0,00	0,00	0,00
17	0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0000	1385	Příjmy z dílčí daně z tech.her do k.r. 2023	0,00	1 000,00		
19	0000	1386	Příjem z daně z hazardu s výj. tech.her NPI	0,00	201 000,00	417 842,40	250 000,00
20	0000	1387	Příjem z daně z tech.her neprov.prostř.intern.	0,00	101 000,00	203 068,25	150 000,00
21	0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 857 067,56	5 600 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00
22	0000	2420	Splátky půjček o.p.s. a podob.subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0000	4111	Neinv.př.transfery ze všeob.pokl.spr. SR	246 600,00	520 000,00	520 000,00	209 000,00
24	0000	4112	Neinv.př.transf. ze SR v souhr.dot.vztahu	5 427 700,00	5 304 300,00	5 304 300,00	4 536 900,00
25	0000	4113	Neinv.př.transfery ze státních fondů	5 739,01	0,00	0,00	0,00
26	0000	4116	Ostatní neinv.přij. transf. ze st. rozpočtu	3 561 479,66	1 181 589,00	1 194 589,00	0,00
27	0000	4119	Ostatní neinv.přij. transf. od rozp.ústř.úrovně	20 000,00	0,00	0,00	0,00
28	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	149 000,00	128 000,00	163 500,00	0,00
29	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	298 000,00	134 000,00	214 000,00	0,00
30	0000	4213	Inv.př.transfery ze státních fondů	3 672 252,52	52 610,85	52 610,85	0,00
31	0000	4216	Ostatní inv.přij. transf. ze st. rozpočtu	4 123 753,64	224 394,50	0,00	0,00
32	0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	5 920 397,60	0,00	0,00	0,00
33	0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 588 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
35	0000	Bez ODPA		144 803 054,52	110 518 894,35	120 613 640,90	115 915 900,00

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	TAJ	OISM	MP	FO

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2023	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
36	1032	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	85 426,00	110 000,00	369 959,20	100 000,00
37	**1032**	**Podpora ostatních produkčních činností**		**85 426,00**	**110 000,00**	**369 959,20**	**100 000,00**
38	2144	21xx	Příjmy z pronájmu, ost. příjmy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
39	**2144**	**Ostatní služby**		**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
40	2212	2xxx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků a ostatní př.	1 686 510,07	2 140 200,00	2 258 879,00	951 000,00
41	**2212**	**Silnice**		**1 686 510,07**	**2 140 200,00**	**2 258 879,00**	**951 000,00**
42	2310	2142	Příjmy z podílů na zisku	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	1 000 000,00
43	**2310**	**Pitná voda**		**0,00**	**1 006 000,00**	**1 006 000,00**	**1 000 000,00**
44	2321	213x	Přijmy z pronájmu	12 077 942,00	11 616 000,00	11 956 988,89	12 990 000,00
45	**2321**	**Odvádění a čišť. odpad. vod a nakl.s kaly**		**12 077 942,00**	**11 616 000,00**	**11 956 988,89**	**12 990 000,00**
46	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	594 282,00	1 278 000,00	1 278 000,00	628 000,00
47	**3111**	**Mateřské školy**		**594 282,00**	**1 278 000,00**	**1 278 000,00**	**628 000,00**
48	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 739 881,80	2 275 908,00	2 275 908,00	2 201 000,00
49	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a pojistné náhr.	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
50	3113	21xx	Příjmy z pronájmu,ost. příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**3113**	**Základní školy**		**2 739 881,80**	**3 375 908,00**	**3 375 908,00**	**2 201 000,00**
52	3141	2xxx	Odvody PO, ostatní příjmy, nájem	1 354 248,00	1 305 555,00	3 305 555,00	455 000,00
53	**3141**	**Školní stravování**		**1 354 248,00**	**1 305 555,00**	**3 305 555,00**	**455 000,00**
54	3314	21xx	Příjmy z posk. sl. a výr., ost. příjmy	72 637,66	175 100,00	184 547,80	54 000,00
55	**3314**	**Činnosti knihovnické**		**72 637,66**	**175 100,00**	**184 547,80**	**54 000,00**
56	3315	2xxx	Příjmy Odboru kultury a MBN	651 706,00	502 000,00	621 846,22	603 000,00
57	**3315**	**Činnosti muzeí a galerií**		**651 706,00**	**502 000,00**	**621 846,22**	**603 000,00**
58	3319	21xx	Příjmy ze služeb a z pronájmu	2 857 325,28	1 020 831,78	1 015 135,78	527 000,00
59	**3319**	**Ostatní záležitosti kultury**		**2 857 325,28**	**1 020 831,78**	**1 015 135,78**	**527 000,00**
60	3349	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	84 629,00	70 000,00	99 152,00	80 000,00
61	**3349**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		**84 629,00**	**70 000,00**	**99 152,00**	**80 000,00**
62	3369	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	**3369**	**Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostř.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	3399	2xxx	Příjmy z ostatních záležitostí kultury	452 180,88	427 000,00	178 600,44	360 000,00
65	**3399**	**Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků**		**452 180,88**	**427 000,00**	**178 600,44**	**360 000,00**
66	3412	2xxx	Příjmy ze sportovní haly a areálu	318 013,00	370 000,00	448 785,92	421 000,00
67	**3412**	**Sportovní zařízení v majetku města**		**318 013,00**	**370 000,00**	**448 785,92**	**421 000,00**
68	3419	2xxx	Příjmy z ostatních záležitostí kultury		2 642,00	2 642,00	0,00
69	**3419**	**Ostatní sportovní činnost**		**318 013,00**	**2 642,00**	**2 642,00**	**0,00**
70	3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	141 364,00	141 364,00	141 364,00	168 000,00
71	3421	2xxx	Odvody, nekapit. příspěvky a náhrady	24 047,81	600 000,00	601 732,00	0,00
72	**3421**	**Využití volného času dětí a mládeže**		**165 411,81**	**741 364,00**	**743 096,00**	**168 000,00**
73	3612	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	6 360 619,66	7 100 000,00	7 757 907,30	6 411 000,00
74	**3612**	**Bytové hospodářství**		**6 360 619,66**	**7 100 000,00**	**7 757 907,30**	**6 411 000,00**
75	3613	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	992 092,60	1 250 000,00	1 679 357,89	1 220 000,00
76	**3613**	**Nebytové hospodářství**		**992 092,60**	**1 250 000,00**	**1 679 357,89**	**1 220 000,00**
77	3631	23xx	Přijaté náhrady	30 227,57	1 005 700,00	977 623,48	11 000,00
78	**3631**	**Veřejné osvětlení**		**30 227,57**	**1 005 700,00**	**977 623,48**	**11 000,00**
79	3632	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu	137 082,86	135 000,00	142 914,89	121 000,00
80	**3632**	**Pohřebnictví**		**137 082,86**	**135 000,00**	**142 914,89**	**121 000,00**
81	3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	**3635**	**Ostatní služby**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
83	3636	2xxx	Přijaté náhrady a další příjmy	0,00	5 000,00	4 949,00	0,00
84	3636	31xx	Příjmy z prodeje pozemků, nem.	1 256 506,00	5 524 000,00	5 081 302,00	2 995 000,00
85	**3636**	**Územní rozvoj**		**1 256 506,00**	**5 529 000,00**	**5 086 251,00**	**2 995 000,00**
86	3639	2xxx	Příjmy ze služeb, náhrady	439 150,74	325 000,00	548 441,99	210 000,00
87	3639	3113	Příj.z prod.ost.hmot.dlouhod.maj.	0,00	122 000,00	122 460,00	0,00
88	**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		**439 150,74**	**447 000,00**	**670 901,99**	**210 000,00**
89	3722	2xxx	Příjmy ze služeb, dary, náhrady	220 821,00	85 000,00	159 347,27	101 000,00
90	**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		**220 821,00**	**85 000,00**	**159 347,27**	**101 000,00**
91	3725	2xxx	Přijaté nekapitál. příspěvky, náhrady	1 281 263,00	1 150 000,00	1 167 180,00	870 000,00
92	**3725**	**Využívání a zneškodň. komunál. odpadů**		**1 281 263,00**	**1 150 000,00**	**1 167 180,00**	**870 000,00**

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	TAJ	OISM	MP	FO

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2023	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
93	3729	2xxx	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00
94	**3729**	**Ostatní nakládání s odpady**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
95	3745	2xxx	Příjmy z pronájmu, náhrady	767 208,00	649 000,00	827 881,00	801 000,00
96	**3745**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		**767 208,00**	**649 000,00**	**827 881,00**	**801 000,00**
97	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00
98	**3769**	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		**0,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**0,00**
99	4351	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	867 234,30	60 000,00	58 481,00	0,00
100	**4351**	**Osob.asist., peč.sl.,podpora sam.bydlení**		**867 234,30**	**60 000,00**	**58 481,00**	**0,00**
101	5311	2xxx	Příjmy ze služeb, sankcí, náhrady	439 660,41	500 000,00	1 182 608,57	1 001 000,00
102	5311	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	0,00	0,00	0,00	0,00
103	**5311**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		**439 660,41**	**500 000,00**	**1 182 608,57**	**1 001 000,00**
104	5512	2xxx	Přijaté příspěvky a náhrady	30 542,52	25 000,00	66 892,24	41 000,00
105	**5512**	**Požární ochrana - dobrovolná část**		**30 542,52**	**25 000,00**	**66 892,24**	**41 000,00**
106	6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
107	**6112**	**Zastupitelstva obcí**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	6171	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu a ostatní	657 405,95	342 495,60	675 869,84	621 928,00
109	6171	3xxx	Příjmy z prodeje majetku	0,00	66 000,00	66 045,00	1 000,00
110	**6171**	**Činnost místní správy**		**657 405,95**	**408 495,60**	**741 914,84**	**622 928,00**
111	6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00
112	**6221**	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
113	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 507 344,30	3 050 000,00	4 500 000,00	1 291 000,00
114	6310	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**6310**	**Obecné příjmy a výd. z finančních operací**		**5 507 344,30**	**3 050 000,00**	**4 500 000,00**	**1 291 000,00**
116	6330	4xxx	Převody z fondů, rozpočt.účtů	320 412 070,94	8 589 800,00	119 421 921,73	9 747 360,00
117	**6330**	**Převody vlast. fondům v rozp.územní úrovně**		**320 412 070,94**	**8 589 800,00**	**119 421 921,73**	**9 747 360,00**
118	6402	22xx	Převody z fondů	384 370,25	176 046,96	176 046,96	100 000,00
119	**6402**	**Finanční vypořádání minulých let**		**384 370,25**	**176 046,96**	**176 046,96**	**100 000,00**
120	6409	2xxx	Ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
121	**6409**	**Ostatní činnosti j.n.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM**			**508 226 848,12**	**165 372 037,69**	**292 628 467,31**	**161 997 188,00**

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	TAJ	OISM	MP	FO

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2023	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
123	1032	51xx	Nákup ostatních služeb, nájemné	419 470,73	850 226,96	740 000,00	650 000,00
124	**1032**	**Podpora ostatních produkčních činností**		**419 470,73**	**850 226,96**	**740 000,00**	**650 000,00**
125	2144	51xx	Opravy, služby, drobný majetek	57 596,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
126	2144	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
127	**2144**	**Ostatní služby**		**57 596,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
128	2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	282 991,00	375 000,00	150 000,00	320 000,00
129	2212	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	5 957 628,12	12 632 900,00	6 381 688,00	10 965 952,00
130	2212	6121	Budovy, haly a stavby	9 833 458,33	29 231 168,00	1 045 168,00	22 724 741,00
131	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00
132	**2212**	**Silnice**		**16 074 077,45**	**42 744 068,00**	**8 081 856,00**	**34 010 693,00**
133	2219	5xxx	Nákup služeb, materiálu,věc.břem.	11 259,08	270 000,00	270 000,00	150 000,00
134	2219	5329	Ostat.neinv.transfery veř.rozpočtů	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
135	2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	5 000,00	98 790,00
136	2219	63xx	Ostat.invest.transfery rozp.územní úrovně	4 110 740,94	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
137	**2219**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací -**		**4 322 000,02**	**4 670 000,00**	**4 575 000,00**	**298 790,00**
138	2310	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	297 534,50	5 206 000,00	310 000,00	6 200 000,00
139	2310	5213	Neinv.transfery práv.osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
140	2310	6121	Budovy, haly a stavby	1 974 280,16	13 184 400,00	5 000 000,00	10 405 255,00
141	**2310**	**Pitná voda**		**2 271 814,66**	**18 390 400,00**	**5 310 000,00**	**16 605 255,00**
142	2321	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	45 020,00	410 000,00	410 000,00	600 000,00
143	2321	5492	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
144	2321	6121	Budovy, haly a stavby	8 532 482,34	930 000,00	250 000,00	10 927 710,00
145	2321	6125	Informační systém		4 100 000,00	64 000,00	4 036 000,00
146	2321	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
147	**2321**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly**		**8 577 502,34**	**5 440 000,00**	**724 000,00**	**15 563 710,00**

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	TAJ	OISM	MP	FO

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2023	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
148	3111	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	0,00	230 000,00	230 000,00	220 000,00
149	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	4 347 000,00	3 973 000,00	3 973 000,00	4 990 000,00
150	3111	5336	Neinvestiční transf.zřízeným	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3111	6121	Budovy, haly a stavby	457 605,29	650 000,00	650 000,00	12 672,00
152	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
153	3111	6351	Investiční transfer zřízené příspěvkové	0,00	0,00	0,00	0,00
154	**3111**	**Mateřské školy**		**4 804 605,29**	**4 853 000,00**	**4 853 000,00**	**5 222 672,00**
155	3113	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	200 767,61	440 000,00	440 000,00	440 000,00
156	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 866 802,00	9 262 000,00	9 262 000,00	8 900 000,00
157	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3113	6121	Budovy, haly a stavby	68 970,00	1 100 000,00	385 000,00	715 532,00
159	3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	0,00	0,00
160	3113	6351	Investiční transer zřízené PO	198 198,00	0,00	0,00	0,00
161	**3113**	**Základní školy**		**10 334 737,61**	**10 802 000,00**	**10 087 000,00**	**10 055 532,00**
162	3141	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	0,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
163	3141	5331 a 6	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 300 000,00	4 885 000,00	5 885 000,00	4 640 000,00
164	3141	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3141	6351	Investiční transfer zřízené příspěvkové	0,00	7 140 000,00	5 510 000,00	2 000 000,00
167	**3141**	**Školní stravování**		**2 300 000,00**	**12 040 000,00**	**11 410 000,00**	**6 660 000,00**
168	3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 222 765,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 473 000,00
169	3314	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	1 256 139,84	1 649 500,00	1 579 500,00	1 739 500,00
170	3314	6119	Informační systém	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3314	6121	Budovy, haly a stavby	608 200,00	250 000,00	60 500,00	189 500,00
172	3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	74 578,35	0,00	0,00	0,00
173	**3314**	**Činnosti knihovnické**		**3 161 683,19**	**3 299 500,00**	**3 040 000,00**	**3 402 000,00**
174	3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 651 312,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 600 000,00
175	3315	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	4 743 126,70	5 780 675,00	5 580 675,00	4 577 300,00
176	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3315	6119	Informační systém	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3315	6121	Budovy, haly a stavby	377 668,00	2 585 000,00	2 219 240,37	100 000,00
180	3315	6127	Kulturní předměty	8 400,00	140 000,00	99 000,00	50 000,00
181	**3315**	**Činnosti muzeí a galerií**		**7 780 506,70**	**10 720 675,00**	**10 113 915,37**	**7 327 300,00**
182	3319	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	1 433 359,98	2 390 000,00	2 150 197,80	2 510 000,00
183	3319	6121 a 7	Budovy, haly a stavby, kulturní předměty	0,00	170 000,00	165 831,00	0,00
184	**3319**	**Ostatní záležitosti kultury**		**1 433 359,98**	**2 560 000,00**	**2 316 028,80**	**2 510 000,00**
185	3326	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	2 315 919,50	1 000 000,00	910 000,00	1 553 000,00
186	3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3326	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00
188	**3326**	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**		**2 315 919,50**	**1 000 000,00**	**910 000,00**	**1 553 000,00**
189	3330	5223	Neinvest.transfery církvím	48 067,00	144 000,00	144 000,00	0,00
190	3330	6xxx	Invest.transfery církvím nábož.společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00
191	**3330**	**Činnost registrovaných církví a nábož. společn.**		**48 067,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**0,00**
192	3349	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	643 662,60	610 000,00	610 000,00	470 000,00
193	**3349**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		**643 662,60**	**610 000,00**	**610 000,00**	**470 000,00**
194	3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 820 000,00
195	3399	5021	Ostatní osobní výdaje				150 000,00
196	3399	5xxx	Opravy, služby, materiál, dary atd.	2 665 691,84	2 971 600,00	2 622 600,00	4 766 000,00
197	3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení				150 000,00
198	3399	6127	Kulturní předměty	147 500,00	0,00	0,00	0,00
199	**3399**	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		**2 813 191,84**	**4 711 600,00**	**4 362 600,00**	**6 886 000,00**
200	3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
201	3412	5021	Ostatní osobní výdaje		300 000,00	150 000,00	300 000,00
202	3412	5xxx	Opravy, služby, materiál, dary atd.	0,00	2 675 000,00	2 577 000,00	2 251 540,00
203	3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**3412**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**		**0,00**	**3 975 000,00**	**3 727 000,00**	**3 551 540,00**

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	TAJ	OISM	MP	FO

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2023	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
205	3419	**50xx**	Opravy, služby, materiál, energie, atd.	267 510,00			0,00
206	3419	**5xxx**	Opravy, služby, materiál, energie, atd.	694 378,12			
207	3419	**52-3xx**	Neinvestiční transfery spolk. a práv.osob.	1 150 724,00	1 117 625,00	1 117 625,00	
208	3419	**612x**	Budovy, haly a stavby .....zařízení	69 610,00			
209	3419	**6322**	Investiční transfery spolkům	5 549 900,00	71 890,00	71 890,00	
210	**3419**	**Ostatní tělovýchovná činnost**		**7 732 122,12**	**1 189 515,00**	**1 189 515,00**	**0,00**
211	3421	**5xxx**	Opravy, služby, materiál, energie, atd.	521 513,06	510 000,00	510 000,00	430 000,00
212	3421	**533x**	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1 269 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	569 000,00
213	3421	**6351**	Investiční příspěvky zřízeným PO	80 000,00			
214	3421	**6121**	Budovy, haly a stavby	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	200 000,00
215	**3421**	**Využití volného času dětí a mládeže**		**1 870 513,06**	**3 160 000,00**	**3 160 000,00**	**1 199 000,00**
216	3612	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 133 646,00	2 635 000,00	2 635 000,00	2 630 000,00
217	3612	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady	5 560 584,04	7 265 625,00	6 785 625,00	7 486 900,00
218	3612	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 369 721,89	1 780 000,00	1 780 000,00	80 000,00
219	**3612**	**Bytové hospodářství**		**9 063 951,93**	**11 680 625,00**	**11 200 625,00**	**10 196 900,00**
220	3613	**5021**	Ostatní osobní výdaje	489 583,00	800 000,00	700 000,00	800 000,00
221	3613	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady	4 000 271,14	4 613 000,00	4 399 000,00	3 558 000,00
222	3613	**6121**	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**3613**	**Nebytové hospodářství**		**4 489 854,14**	**5 413 000,00**	**5 099 000,00**	**4 358 000,00**
224	3631	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	430 664,00	430 000,00	430 000,00	500 000,00
225	3631	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady	2 478 549,58	3 965 100,00	3 760 100,00	3 908 492,00
226	3631	**6121**	Budovy, haly a stavby	7 267 982,05	2 180 000,00	166 000,00	4 514 192,00
227	**3631**	**Veřejné osvětlení**		**10 177 195,63**	**6 575 100,00**	**4 356 100,00**	**8 922 684,00**
228	3632	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	277 447,00	320 000,00	250 000,00	352 000,00
229	3632	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady	167 765,30	364 800,00	341 000,00	475 000,00
230	3632	**6121**	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3632	**6123**	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
232	**3632**	**Pohřebnictví**		**445 212,30**	**684 800,00**	**591 000,00**	**827 000,00**
233	3635	**5xxx**	Konzultační a ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného	5 875,00	3 450 000,00	500 000,00	3 600 000,00
235	**3635**	**Územní plánování**		**5 875,00**	**3 450 000,00**	**500 000,00**	**3 600 000,00**
236	3636	**5xxx**	Nákup služeb, materiálu atd.	258 941,32	405 000,00	205 000,00	405 000,00
237	3636	**6119**	Ostatní nákupy dlouh. nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3636	**6121**	Budovy, haly a stavby	193 600,00	0,00	0,00	0,00
239	3636	**6130**	Pozemky	546 940,00	0,00	0,00	0,00
240	**3636**	**Územní rozvoj**		**999 481,32**	**405 000,00**	**205 000,00**	**405 000,00**
241	3639	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	4 071 607,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 650 000,00
242	3639	**5021**	Ostatní osobní výdaje	77 165,00	150 000,00	150 000,00	165 000,00
243	3639	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady	3 735 455,59	4 507 000,00	4 513 422,21	4 508 980,00
244	3639	**6122 a 3**	Dopravní prostředky, stroje	0,00	807 000,00	807 000,00	2 500 000,00
245	**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		**7 884 227,59**	**10 864 000,00**	**10 870 422,21**	**12 823 980,00**
246	3699	**5xxx**	Nákup služeb, materiálu atd.	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3699	**6121**	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
248	**3699**	**Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249	3722	**5011**	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3722	**5021**	Ostatní osobní výdaje	233 190,00	480 000,00	480 000,00	528 000,00
251	3722	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady	4 651 973,36	6 155 700,00	6 155 700,00	6 758 000,00
252	3722	**6121**	Budovy, haly a stavby	248 552,30	350 000,00	10 000,00	430 000,00
253	3722	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	270 000,00	270 000,00	200 000,00
254	**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		**5 133 715,66**	**7 255 700,00**	**6 915 700,00**	**7 916 000,00**
255	3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	727 532,00	950 000,00	950 000,00	1 160 000,00
256	3745	**5xxx**	Opravy,služby,ostat.náklady	1 392 674,09	2 574 200,00	2 204 200,00	2 076 000,00
257	3745	**6121**	Budovy, haly a stavby	242 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
258	3745	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
259	**3745**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		**2 362 206,09**	**3 844 200,00**	**3 474 200,00**	**3 236 000,00**
260	4333	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00
261	**4333**	**Domovy-penzióny pro matky s dětmi**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262	4339	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00
263	**4339**	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	TAJ	OISM	MP	FO

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2023	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
264	4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
265	**4341**	**Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.**		**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
266	4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	624 819,00	210 000,00	194 016,00	0,00
267	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	43 577,00	15 000,00	0,00	0,00
268	4351	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	971 036,62	2 074 000,00	954 938,82	1 000 000,00
269	**4351**	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**		**1 639 432,62**	**2 299 000,00**	**1 148 954,82**	**1 000 000,00**
270	4374	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
271	**4374**	**Azylové domy, nízkoprahová centra, noclehárny**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
272	5213	5xxx	Výdaje a Rezerva na krizová opatření	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
273	**5213**	**Krizová opatření**		**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
274	5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
275	**5269**	**Ostatní správa v oblasti hosp. opatř. pro kriz. stavy**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
276	5272	5xxx	Náklady spojené s protipandemickými	0,00	0,00	0,00	0,00
277	**5272**	**Činnost orgánů krizového řízení na územ.úrovni**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
278	5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 480 717,00	3 060 000,00	2 720 000,00	3 366 000,00
279	5311	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	1 430 034,45	1 691 900,00	1 457 300,00	1 616 500,00
280	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
281	5311	6125	Výpočetní technika	254 411,20	523 000,00	523 000,00	247 000,00
282	**5311**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		**4 165 162,65**	**5 274 900,00**	**4 700 300,00**	**5 229 500,00**
283	5512	5019	Ostatní platy	38 393,08	90 000,00	90 000,00	90 000,00
284	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
285	5512	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	1 187 037,09	1 119 000,00	1 119 000,00	1 455 000,00
286	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	31 000,00	45 871,00	45 871,00	0,00
287	5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	22 950 000,00	150 000,00	22 950 000,00
288	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
289	5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
290	5512	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00
291	**5512**	**Požární ochrana - dobrovolná část**		**1 256 430,17**	**24 290 871,00**	**1 490 871,00**	**24 495 000,00**
292	6112	502x	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 766 465,00	3 530 000,00	2 950 000,00	3 733 000,00
293	6112	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	674 227,93	1 030 200,00	790 000,00	1 260 000,00
294	**6112**	**Zastupitelstva obcí**		**3 440 692,93**	**4 560 200,00**	**3 740 000,00**	**4 993 000,00**
295	6114	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	0,00	0,00	0,00	220 000,00
296	**6114**	**Volby do Parlamentu ČR**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
297	6115	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	0,00	568 000,00	227 787,00	0,00
298	**6115**	**Volby do zastupitelstev obcí a krajů**		**0,00**	**568 000,00**	**227 787,00**	**0,00**
299	6117	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	0,00	412 000,00	169 773,39	0,00
300	**6117**	**Volby do Evropského parlamentu**		**0,00**	**412 000,00**	**169 773,39**	**0,00**
301	6118	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	211 557,17	0,00	0,00	0,00
302	**6118**	**Volba prezidenta republiky**		**211 557,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
303	6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	14 892 166,00	16 950 000,00	16 000 000,00	19 480 000,00
304	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	161 246,00	400 000,00	280 000,00	400 000,00
305	6171	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	10 493 450,02	14 657 582,00	12 598 000,00	16 091 530,00
306	6171	52-53xx	Neinvestiční transfery	162 602,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
307	6171	6111	Informační systém	0,00	0,00	0,00	0,00
308	6171	6119	Ostatní nákupy dlouh. nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
309	6171	6121	Budovy, haly a stavby	602 512,72	1 120 000,00	1 000 000,00	0,00
310	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
311	6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
312	6171	6125	Výpočetní technika	86 360,41	360 000,00	360 000,00	700 000,00
313	**6171**	**Činnost místní správy**		**26 398 337,15**	**33 910 582,00**	**30 661 000,00**	**36 694 530,00**
314	6221	5xxx	Nákup materiálu, odstatní služby, dary	18 163,00	100 000,00	0,00	20 000,00
315	**6221**	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**		**18 163,00**	**100 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
316	6310	514x	Úroky vlastní a poplatky za blok.zdrojů	447 015,18	1 450 000,00	410 000,00	1 125 000,00
317	**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		**447 015,18**	**1 450 000,00**	**410 000,00**	**1 125 000,00**
318	6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a	1 475 080,00	1 589 800,00	1 589 800,00	1 747 360,00
319	6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům - FRR	6 947 311,00	7 000 000,00	7 134 500,00	8 000 000,00
320	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	311 989 679,94	0,00	110 697 622,29	0,00
321	6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**6330**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		**320 412 070,94**	**8 589 800,00**	**119 421 922,29**	**9 747 360,00**

	Příkazce operace:	SSO	OK	TS	OVŽP	TAJ	OISM	MP	FO
	II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text			Skutečnost za I-XII 2023	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
323	6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			1 634 931,00	4 000 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
324	6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům,obcím a			7 997 860,00	8 000 000,00	4 805 670,00	5 000 000,00
325	**6399**	**Ostatní finanční operace**				**9 632 791,00**	**12 000 000,00**	**7 305 670,00**	**9 000 000,00**
326	6402	**5364**	Vratky transferů z minulých rozpočtových			110 066,50	35 042,83	35 042,83	122 439,61
327	6402	**536x**	Výdaje fin.vypoř.min.let - kraj a obce			249 296,17	114 250,00	119 169,00	147 880,00
328	**6402**	**Finanční vypořádání minulých let**				**359 362,67**	**149 292,83**	**154 211,83**	**270 319,61**
329	6409	**5179**	Ostatní nákupy j.n.			50 450,00	180 000,00	180 000,00	231 306,39
330	6409	**52xx**	Neinvest. transfery spolkům, o.p.s.			642 372,00	688 614,00	788 300,00	2 200 000,00
331	6409	**53xx**	Ostatní transfery veř.rozp.			162 120,00	175 000,00	175 000,00	172 928,00
332	6409	**5493**	Účelové neinv.transfery fyzickým osobám			47 300,00	36 000,00	50 000,00	0,00
333	6409	**55xx**	Ostatní neinvestiční transfery			730 239,95	0,00	0,00	0,00
334	6409	**562x**	Neinv.půjč.prostř.spolkům, o.p.s.			0,00	0,00	0,00	0,00
335	6409	**59xx**	Ostatní neinvestiční výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00
336	6409	**6313**	Inv.transfery nefin.podnik.subj.-právn.osobám			0,00	0,00	0,00	0,00
337	6409	**6322**	Investiční transfery spolkům			49 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
338	6409	**6329**	Ostat.invest.transfery nezisk. a podob.org.			0,00	0,00	0,00	0,00
339	6409	**6349**	Ost.invest.transfery veř.rozp.územní úrovně			0,00	0,00	0,00	0,00
340	6409	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů			0,00	3 664 845,30	0,00	10 970 000,00
341	**6409**	**Ostatní činnosti j.n.**				**1 681 481,95**	**4 819 459,30**	**1 268 300,00**	**13 574 234,39**
342	**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM**					**487 185 047,18**	**280 306 515,09**	**289 774 752,71**	**275 170 000,00**
343	**III. FINANCOVÁNÍ tř.8 - kryje rozdíl mezi příjmy a**					**79 599 834,51**	**114 934 477,40**	**70 934 477,40**	**113 172 812,00**
344	0000	**8115**	Financování - zůstatek na BÚ k 1. lednu			87 380 000,00	76 646 085,00	76 646 085,00	73 788 192,00
345	0000	**8113**	Krátkodobé přijaté úvěry			0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
346	0000	**8114**	Splátky krátkodobých přijatých úvěrů			0,00	0,00	0,00	0,00
347	0000	**8123**	Dlouhodobé přijaté úvěry			0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
348	0000	**8124**	Splátky dlouhodobých přijatých úvěrů			-7 780 165,49	-5 711 607,60	-5 711 607,60	-4 615 380,00
349	0000	**8901**	Výsledek zúčtování přenesené daňové						
350	**REKAPITULACE PŘÍJMŮ**					**508 226 848,12**	**165 372 037,69**	**292 628 467,31**	**161 997 188,00**
351	0000	**1XXX**	Daňové příjmy a poplatky na položkách 1XXX			117 790 132,09	102 974 000,00	112 164 641,05	111 170 000,00
352	0000	**24XX**	Přijaté splátky půjček			0,00	0,00	0,00	0,00
353	0000	**4XXX**	Přijaté transfery			27 012 922,43	7 544 894,35	8 448 999,85	4 745 900,00
354	0000	**3XXX**	Kapitálové příjmy na položkách 3XXX			1 256 506,00	5 712 000,00	5 269 807,00	2 996 000,00
355	0000	**2XXX**	Nedaňové běžné příjmy na položkách 2XXX			41 755 216,66	40 551 343,34	47 323 097,68	33 337 928,00
356	6330	**4XXX**	Převody vlastním fondům			320 412 070,94	8 589 800,00	119 421 921,73	9 747 360,00
			Kontrola na celkové příjmy vpředu				*0,00*	*0,00*	*0,00*
357	**PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM**					**587 826 682,63**	**280 306 515,09**	**363 562 944,71**	**275 170 000,00**
358	**REKAPITULACE VÝDAJŮ**					**487 185 047,18**	**280 306 515,09**	**289 774 752,71**	**275 170 000,00**
359	0000	**5XXX**	Běžné výdaje			444 226 500,20	176 143 211,79	261 627 123,34	177 368 608,00
360	0000	**6XXX**	Kapitálové výdaje			42 958 546,98	104 163 303,30	28 147 629,37	97 801 392,00

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2025

Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2025
1	2212	6121	Revit. Husova náměstí (3213) + archeol. + výměna vodovodu	120 000
2		6121	PD a realiz. Zelená chod. a VO se SUS (3211,37614,30315)	11 270 000
3		6121	PD Křenkova - MŠ do PDPS (3219)	800 000
4		6121	PD komunikace Havlíčkova (32128)	850 000
5		5171	Oprava chodníku a komunikace Nerudova (321742)	5 393 512
6		6121	Modern. turist. Infrastr., Navigační systém - 32131 + úpr. pod radnicí - parčík - projekt (3574) nákl. na dotaci a realizace	2 614 393
7		6121	Studie a PD chodn. Zlíč - za mostem (32142) **pro další práce vyčleněn rozp. i na VO (3768) - v RO č. 4/2024**	823 348
8		6121	Parkoviště u BD na Podměstí (32135)	0

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2025				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2025
9	2212	6121	Rekonstr. chodn. TGM (3215) (dotace)RO č.3 opr. 6121	1 446 000
10		5171	Oprava propojky Verner - Legionářská (32139)	800 000
11		5171	Oprava chodníků po pokládce od T-Mobile	500 000
12		6121	Zastávka Zájezd - nová (32140)	260 000
13		6121	PD nová cesta ke SD - Jarošova (32143)	238 000
14		6121	Odkoupení dopravní infrastruktury od AGRO CS (321)	2 303 000
15		6121	Realizace nové cesty k SD - Jarošova (32143)	2 000 000
16	**Mezisoučet 2212 Silnice**			**29 418 253**
17	2219	6121	Pěšina u Vilémova mostu (3251)	98 790
18	**Mezisoučet 2219 Cyklostezky**			**98 790**
19	2310	6121	Tvorba a čerpání FO a FRÚ (302)	3 000 000
20		6121	PD Výtlak vodovodu na vodojem (3024)	1 161 280
21		6121	Chránička a výtlak na vodojem u Farmetu (3024)	2 800 000
22		6121	PD Havlíčkova (fara-Bažantnice) vodovod (30210)	580 000
23		6121	PD nový vodovod Zlíč - Holzbecher (30211)	134 000
24		6121	Realizace vodovod Zlíč u Holzbechera (30211)	546 540
25		6121	Nový vod. Zahradní/Zd. Štěpánka pro nové domy (30214)	30 000
26		6121	Zokruhování vodov. Zlíč i u prodaných pozemků (30211)	2 153 435
27		5171	Oprava dožilého vodovodu v ul. Nerudova (302742)	3 400 000
28		5189	Jistoty ve spojitosti s Výtlakem (3024)	2 500 000
29	**Mezisoučet 2310 Pitná voda**			**16 305 255**
30	2321	6121	Nová kanal. Zahradní/Zd. Štěpánka - nové domy (30320)	30 000
31		6121	PD E. Beneše - Křenkova - propojení nové kanal. (30319)	37 710
32		6125	SAIA řídící systém pro ČOV (3063)	4 036 000
33		6121	PD a realizace Zelená kanalizace (30315)	10 860 000
34		5169	Pasport dešťové kanalizace (30300)	300 000
35	**Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod**			**15 263 710**
36	3111	6121	MŠ Křenkova - rekonstrukce sociálek (3318)	12 672
37	**Mezisoučet 3111 Mateřská škola**			**12 672**
38	3113	6121	ZŠ Zelená - přístřešek na zahradě (33311)	715 532
39	**Mezisoučet 3113 Základní škola**			**715 532**
40	3141	6351	Invest. transfer PO Škol. Jídel. (kotel, konvekt.podlaha)(539)	2 000 000
41	**Mezisoučet 3141 Školní stravování**			**2 000 000**
42	3314	6121	PD a realiz. Zateplení a okna KBP - dotace od NPO (3531)	9 500
43		6121	Rekonstrukce Knihovny Barunky Panklové (3531)	100 000
44		6121	PD na odvlhčení sklepa v KBP (353)	80 000
45	**Mezisoučet 3314 Knihovna**			**189 500**
46	3315	6121	Žádost o dot.-MBN návštěv.centr. - dotace Intereg (5035)	100 000
47		6127	Akvizice - nákup muzejních předmětů (502)	50 000
48	**Mezisoučet 3315 Muzeum BN**			**150 000**
49	3319	6127	Kulturní předměty (sochy, 3522 nebo projekt. ORG)	0
50	**Mezisoučet 3319 Mikroprojekty a Informační centrum**			**0**
51	3326	5171	Vojenský hřbitov III. etapa - dotace MO + KHK (38623)	1 010 000
52	**Mezisoučet 3326 Památky**			**1 010 000**
53	3399	6122	2 stany 3 x 6 m (dotace) (3524)	150 000
54		6127	Kulturní předměty (352)	0
55	**Mezisoučet 3399 Kultura, KOS**			**150 000**
56	3412			0
57	**Mezisoučet 3412 Sportovní hala a Sportovní areál Žižkův kopec**			**0**

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2025				
Ř.č.	Paragraf	Položka	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2025
58	3421	6351	Venkovní boulderová stěna v Báju 200 (340) s dotací 150	200 000
59				
60	**Mezisoučet 3421 Využití volného času DaM, dětská hřiště**			**200 000**
61	3612	6121	Zpevněná plocha za č.p. 33 (372033)	80 000
62		5171	Oprava bytu Lidická 473, byt č. 11 (37147311)	0
63		5171	Výměna oken Lidická 473, byt č. 3 (37147303)	300 000
64		5171	Výměna oken Lidická 473, byt č. 2 (37147302)	0
65		5171	Oprava bytu Lidická 473, byt č. 9 (37147309)	900 000
66		5171	Oprava bytu Lidická 454, byt č. 9 (37145409)	900 000
67		5171	Oprava bytu 615 - vlhkost, byt č.2 (37161502)	600 000
68		5171	Oprava domu 454 - venkovní plíseň, sanace (371454)	0
69		5171	Oprava bytu 301 - koupelna, kuchyň, WC (371301)	0
70	**Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství**			**2 780 000**
71	3613	5171	Střecha TS (372010)	500 000
72		5171	Zateplení, okna, střecha č.p. 119 (372119)	0
73	**Mezisoučet 3613 Nebytové hospodářství**			**500 000**
74	3631	6121	PD a realizace VO Malá Skalice (37616)	81 000
75		6121	PD a realizace VO Spyta (Sportovní-Spyta) (3763)	1 858 500
76		6121	PD a realizace VO Zelená (37614)	2 530 000
77		5169	Vyhodnocení I. (37618) a II. (37619) etapy rek. VO	120 000
78		5169	Pasport VO ve městě (37621) - dotace KHK	150 000
79		6121	VO Zlíč za mostem (3768)	44 692
80	**Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení**			**4 784 192**
81	3632			0
82	**Mezisoučet 3632 Pohřebnictví**			**0**
83	3635	6119	Změna Územ. plánu včetně jednotného standardu (313)	3 219 663
84		6119	Studie lokal. Na Olovnici a Pod Stavem, Z/N ploch (318)	380 337
85	**Mezisoučet 3635 Územní plánování**			**3 600 000**
86	3636	6130	Nákupy pozemků (311)	0
87	**Mezisoučet 3636 Územní rozvoj**			**0**
88	3639	6123	Multicar pro TS	2 500 000
89	**Mezisoučet 3639 Komunální služby**			**2 500 000**
90	3699			0
91	**Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje**			**0**
92	3722	6121	Demolice č.p. 501 u Sběrného dvora (3052)	350 000
93		6121	Nová brána do SD z Jarošovy ulice (32143)	80 000
94		6122	3 menší kontejnery pro multikáry (3052)	200 000
95	**Mezisoučet 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu**			**630 000**
96	3745			
97	**Mezisoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň**			**0**
98	5311	6125	Moderniz. stávajících a nové kamery v kamer.systému (210)	247 000
99	**Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek**			**247 000**
100	5512	6121	Rekonstrukce hasičské zbrojnice dotace MV a KHK (2011)	22 950 000
101	**Mezisoučet 5512 Požární ochrana - JSDH**			**22 950 000**
102	6171	6121	Dokončení stavebních úprav v radnici (210)	150 000
103		6125	Server a dataprojektor (210)	550 000
104	**Mezisoučet 6171 Místní správa**			**700 000**
105	6409	6901	Rezerva	10 970 000
106	**Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti a Rezerva**			**10 970 000**
107	**Celková hodnota kapitálových výdajů a oprav rozpočtu 2025**			**115 174 904**
				115 174 904
			Z toho investice	97 801 392
			Z toho neinvestice	17 373 512

Pozn.: číslo v závorce za kapitálovými (6xxx) či běžnými významnými výdaji značí analytické členění – organizaci např. (210). Žlutě jsou podbarveny běžné náklady/opravy – (5xxx.).

Rozpočet hospodaření fondu rozvoje bydlení na rok 2025

	v tis. Kč
Zůstatek FRB k 1.1.2025	**0**
Zdroje:	
C e l k e m	0
Čerpání:	
Použití pro opravy bytového fondu	0
C e l k e m	0
Zůstatek FRB k 31.12.2025	**0**

Rozpočet hospodaření sociálního fondu na rok 2025

	v tis. Kč
Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2025:	**1 070**
Zdroje:	
Základní příděl – 4% mzdových fondů	1 747
Doplatky rekreací + ostatní poplatků	0
C e l k e m	2 817
Čerpání:	
Příspěvek na stravování	320
Rekreace, tábory	30
Peněžní a nepeněžní odměny	120
Kulturní a sportovní činnost	200
Příspěvek na čištění oděvů	0
Penzijní připojištění	700
Benefity – příspěvek na dovolenou	216
Benefity – šekové poukázky na léky, kulturu, dovolenou	216
C e l k e m	1 802
Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2025	**1 015**

Rozpočet hospodaření Fondu obnovy a Fondu rozvoje a údržby na rok 2025

	v tis. Kč
Zůstatek FRR k 1.1.2025	**1 898**
Zdroje:	
Tvorba FO a FRÚ dle statutů	10 148
Podíl na zisku za rok 2024	1 000
Příjem z úroků	3
C e l k e m	8 951
Čerpání:	
Projektové dokumentace a realizace akcí – voda, kanalizace	8 800
C e l k e m	8 800
Zůstatek FO a FRÚ k 31.12.2025	**4 249**

Při sestavování rozpočtu byla provedena předběžná řídící kontrola.