

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	17 823 200,00	18 071 500,00	17 656 763,30	17 841 700,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	128 100,00	128 100,00	128 090,00	128 100,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	700 000,00	700 000,00	630 560,00	700 000,00	
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	100,00	100,00	46,00	100,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	3 900,00	3 900,00	3 880,00	0,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 900,00	3 900,00	3 880,00	0,00	
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	49 000,00	52 192,00	75 000,00	
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 000,00	5 000,00	5 800,00	6 000,00	
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	500,00	500,00	500,00	500,00	
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	
3611	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora individuální bytové výstavby	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	482 000,00	482 000,00	472 456,65	422 400,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	11 600,00	26 200,00	23 590,00	18 600,00	
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	229 200,00	229 200,00	26 001,00	240 000,00	
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	31 600,00	31 600,00	90 000,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	155 000,00	155 000,00	184 868,50	190 000,00	
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500,00	500,00	500,00	0,00	
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
3742	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Chráněné části přírody	500,00	500,00	500,00	500,00	
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	5 600,00	30 600,00	27 553,00	0,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	4 500,00	7 300,00	6 500,00	7 300,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	247,78	500,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	50 000,00	0,00	
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	250 000,00	0,00	
Příjmy CELKEM:							19 839 400,00	20 506 700,00	20 141 828,23	19 741 700,00	

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
1012	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	62 000,00	62 000,00	0,00	64 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	380 000,00	384 800,00	282 610,92	485 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	60 000,00	60 000,00	59 538,00	60 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2144	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby	15 100,00	15 100,00	15 025,00	15 100,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	695 000,00	695 000,00	99 468,76	3 245 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	160 000,00	228 700,00	7 000,00	1 448 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	67 100,00	67 100,00	67 100,00	66 700,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	259 000,00	259 000,00	178 500,00	259 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	450 000,00	493 000,00	325 383,00	525 000,00
2339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde	300 000,00	300 000,00	140 360,00	100 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	137 000,00	137 000,00	90 676,00	187 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	35 000,00	35 000,00	4 439,00	35 000,00
3119	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	710 000,00	860 000,00	860 000,00	900 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Školní stravování	17 800,00	17 800,00	17 710,00	32 400,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	29 000,00	29 000,00	3 600,00	23 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rozhlas a televize	18 000,00	18 000,00	7 889,44	18 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	15 970 000,00	16 140 000,00	12 865 776,94	4 831 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	455 000,00	475 000,00	275 951,22	490 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	650 000,00	50 000,00	36 655,00	20 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	450 000,00	450 000,00	150 000,00	450 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	490 000,00	490 000,00	475 029,84	10 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	100 000,00	113 000,00	63 578,34	210 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	190 000,00	898 000,00	891 159,14	345 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	8 000,00	8 000,00	1 229,00	51 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	0,00	290 000,00	50 000,00	240 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 750 700,00	1 758 900,00	1 365 810,15	2 344 700,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	25 000,00	21 333,80	25 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	569 868,32	600 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	350 000,00	380 000,00	379 612,33	400 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	934 000,00	1 444 000,00	871 411,28	834 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	47 000,00	47 000,00	47 000,00	43 500,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	129 000,00	129 000,00	61 801,70	129 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5299	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	104 600,00	117 200,00	104 501,00	117 200,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 248 000,00	1 330 500,00	1 298 587,68	1 331 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	31 600,00	26 905,64	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	32 000,00	26 249,84	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	1 378 300,00	1 468 300,00	1 353 424,86	1 976 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	13 895,61	20 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	82 000,00	82 000,00	44 980,00	100 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	250 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastního pokladny	0,00*	0,00	50 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	286 800,00	286 800,00	286 710,00	286 800,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	10 500,00	10 500,00	10 444,00	10 500,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	814 200,00	1 184 800,00	0,00	4 515 800,00
Výdaje CELKEM:							29 792 600,00	31 847 600,00	23 837 215,81	27 088 700,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	9 953 200,00	11 340 900,00	3 695 387,58	7 347 000,00
Financování CELKEM:							9 953 200,00	11 340 900,00	3 695 387,58	7 347 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Tento návrh rozpočtu na závazné ukazatele na rok 2025 bude předložen Zastupitelstvu městyse Oleksovice ke schválení.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby.

Do financování byla zapojena část zůstatku na BÚ k 1.1.2025 ve výši 10 000 000,00 Kč, splátky 2. úvěrů od KB ve výši 1 081 200,00 Kč a 1 200 000,00 Kč a splátky úvěru od PGRLF ve výši 371 800,00 Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městyse uplatnit písemně do 12.3.2025 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Zpracovala: Iveta Svobodová-účetní městyse

Předkládá: Zdeněk Koukal-starosta městyse

V Oleksovicích dne 25.2.2025

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce městyse Oleksovice dne 25.2.2025

Sňato dne

Počet záznamů: 80

