

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (v Kč)

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0000	XXXX	CELKOVÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŘIJATÉ TRANSFERY:	13 105 700	13 328 600	13 328 600	13 251 200
XXXX	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000
XXXX	1112	Příjem daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	126 000	126 000	126 000	126 000
XXXX	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	330 000	330 000	330 000	350 000
XXXX	1121	Příjem daně z příjmů právnických osob	2 762 000	2 762 000	2 762 000	2 762 000
XXXX	1122	Příjem daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	300 000	308 400	308 400	320 000
XXXX	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
XXXX	1341	Příjem z poplatku ze psů	16 300	16 300	16 300	16 300
XXXX	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000	1 000	1 000
XXXX	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	397 400	397 400	397 400	393 800
XXXX	1361	Příjem ze správních poplatků	4 000	4 000	4 000	4 000
XXXX	1381	Příjem daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	125 000	22 000	22 000	0
XXXX	1386	Příjem daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0	73 000	73 000	73 000
XXXX	1387	Příjem daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0	30 000	30 000	30 000
XXXX	1511	Příjem daně z nemovitých věcí	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000
XXXX	4111	Neinvestiční příj. transfery z všeob. pokl. správy SR	0	63 500	63 500	31 500
XXXX	4112	Neinvestiční příj. transfery ze SR v rámci souhr. dotač. vztahu	124 000	124 000	124 000	123 600
XXXX	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	151 000	151 000	0
1012	XXXX	Podnikání a restrukturalizce v zemědělství a potravinářství	206 100	206 100	206 100	206 100
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	326 700	326 700	326 700	309 800
2310	XXXX	Pitná voda	412 600	412 600	412 600	432 600
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	720 000	720 000	720 000	750 000
2411	XXXX	Záležitosti pošt	20 000	20 000	20 000	20 000
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	300	300	300	300
3319	XXXX	Ostatní záležitost kultury	5 000	5 000	5 000	5 000
3341	XXXX	Rozhlas a televize	3 000	3 000	3 000	3 000
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	25 000	25 000	25 000	25 000
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků	22 300	22 300	22 300	23 000
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	595 700	595 700	595 700	685 700
3612	XXXX	Bytové hospodářství	202 000	202 000	202 000	212 000
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	72 600	72 600	72 600	72 600
3632	XXXX	Pohřebnictví	215 000	215 000	215 000	500
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 000	12 000	12 000	15 000
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000	2 000	2 000	1 500
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000	140 000	140 000	150 000
6171	XXXX	Činnost místní správy	5 100	5 100	5 100	5 100
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300	300	300	30 000
PŘÍJMY CELKEM			16 091 400	16 314 300	16 314 300	16 198 400

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - POPIS:**PŘIJATÉ TRANSFERY - NÁVRH NA ROK 2025:**

položka 4111 - Neinvestiční příj. transfery ze všeobecné pokladní správy na volby v roce 2025

položka 4112 - Neinvestiční příj. transf. státního rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu - 123 600 Kč

1012 - pachtovné dle uzavřených nájemních smluv - zemědělské využití pozemků

1032 - předpokládané příjmy z těžby dřeva z obecních lesů pro rok 2025

2310 - příjmy předpokládané za vodné

2321 - příjmy předpokládané za stočné

2411 - příjmy za provoz kontaktního místa pošty

3314 - čtenář.popl. předpokládané

3319 - příjmy předpokládané za prodej knih, pohlednic

3341 - příjmy z relací místního rozhlasu

3392 - příjmy z nájmu sokolovny

3399 - příjmy ze vstupného a darů na ples

3412 - příjmy- vstupné koupaliště, pobyt v kempu

3612 - příjmy z bytového hospodářství (např. nájmy)

3613 - příjmy z nebytového hosp. - pronájem prodejny

3632 - příjmy z pronájmu hřobových míst

3639 - příjmy z prodeje železa a zřízení věcného břemene na našem pozemku

3722 - příjmy spojené s příspěvkem na kom.odpady

3725 - odměny za třídění odpadů - Eko-kom

6171 - příjmy z kopírování a další

6310 - úroky z BÚ a terminovaného vkladu

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (v Kč)

VÝDAJE						
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
1014	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péče	5 000	5 000	5 000	5 000
1031	XXXX	Pěstební činnost	27 300	27 300	27 300	0
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	87 200	87 200	87 200	179 900
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	23 800	23 800	23 800	23 800
1037	XXXX	Celospolečenské funkce lesů	7 000	7 000	7 000	7 000
2212	XXXX	Silnice	2 927 000	3 077 000	3 077 000	2 877 000
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 032 000	332 000	332 000	2 662 000
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	52 100	52 100	52 100	52 000
2310	XXXX	Pitná voda	1 222 400	1 222 400	1 222 400	1 234 400
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 544 800	9 244 800	9 244 800	2 783 700
2411	XXXX	Záležitosti pošt	82 100	82 100	82 100	74 400
3117	XXXX	První stupeň základních škol	850 000	850 000	850 000	850 000
3118	XXXX	Druhý stupeň základních škol	30 000	37 400	37 400	38 000
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	29 600	29 600	29 600	40 600
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	17 000	17 000	17 000	22 500
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	135 000	135 000	135 000	120 400
3341	XXXX	Rozhlas a televize	24 000	24 000	24 000	24 000
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000	50 000	35 000
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	215 800	278 800	278 800	3 170 300
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	297 500	297 500	297 500	252 000
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 080 700	1 171 700	1 171 700	886 200
3612	XXXX	Bytové hospodářství	73 000	73 000	73 000	103 000
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	51 000	101 000	101 000	61 500
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	510 000	510 000	510 000	515 000
3632	XXXX	Pohřebnictví	97 000	97 000	97 000	87 000
3635	XXXX	Územní plánování	170 000	170 000	170 000	0
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 247 900	1 324 300	1 324 300	1 268 500
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000	25 000	25 000	25 000
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000	500 000	500 000	500 000
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.)	500 000	500 000	500 000	600 000
3727	XXXX	Prevence vzniku odpadů	0	8 400	8 400	0
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	30 000	30 000	30 000	30 000
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	352 300	412 300	412 300	507 000
4351	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samost. bydlení	25 000	26 700	26 700	26 700
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	100 000	120 000	120 000	140 000
5213	XXXX	Krizová opatření	100 000	100 000	100 000	100 000
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	26 000	26 000	26 000	36 000
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 278 700	2 278 700	2 278 700	2 338 700
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 648 400	1 648 400	1 648 400	1 648 400
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0	0	0	31 500
6115	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	31 500	31 500	0

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - POPIS:**POPIS VÝDAJŮ DLE PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ - NÁVRH PRO ROK 2025:**

1014 - výdaje na umístění psa v útulku

1032 - lesní hospodářství - náklady na těžbu, nové zalesnění, bušení a služby odborného lesního hospodáře

1036 - odměna lesního hospodáře

1037 - dotace mysliv. spolku

2212 - výdaje na údržbu opravy místních komunikací

2219 - výdaje na údržbu, vybudování chodníků a parkovišť

2292 - příspěvek na dopravu IDS JMK

2310 - výdaje na provoz, obnovu vodovodu

2321 - výdaje na provoz, obnovu kanalizace

2411 - výdaje na provoz kontaktního místa pošty

3117 - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Trstěnice

3118 - příspěvek na stravování

3314 - výdaje na činnost a provoz knihovny

3319 - výdaje se zajištěním kroniky obce za rok 2025

3326 - výdaje na opravu křížku

3341 - opravy místního rozhlasu

3349 - provoz mobilního rozhlasu

3392 - výdaje na opravy a provoz sokolovny

3399 - zajištění kulturního dění obce Trstěnice - pouť, hody - věcné dary pro jubilanty, vítání občánků,

3412 - výdaje na provoz a údržbu kempu, koupaliště, hřiště fotbalové a za školou (oranžové hřiště), workoutové hřiště

3612 - výdaje spojené s bytovým hospodářstvím

3613 - výdaje spojeného s nebytovým hospodářstvím - prodejna Dasplot ...

3631 - výdaje na provoz, opravy veřejného osvětlení, technické zhodnocení VO

3632 - výdaje spojené s provozem hřbitova

3639 - provozní výdaje na údržbu, mzdy zaměstnanců na VPP

3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722 - sběr a svoz komunálních odpadů za občany

3723 - sběr a svoz jiných než nebezp. a kom. odpadů

3729 - výdaje na likvidaci černých skládek

3745 - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - osázení veřejnou zelení

4351 - příspěvek na sociální služby

4359 - příspěvek na obědy starobním důchodcům

5213 - rezerva na živelné katastrofy

5311 - výdaje na kamerový systém

5512 - výdaje na JSDH, stavbu garáže, opěrné zdi za hasičskou zbrojnicí

6112 - výdaje zajištění činnosti zastupitelstva obce

6114 - výdaje na volby do Parlamentu ČR

6117	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0	32 000	32 000	0
6171	XXXX	Činnost místní správy	4 256 600	3 879 700	3 879 700	4 352 100
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	15 000	15 000	15 000
6320	XXXX	Pojistění funkčně nespecifikované	28 500	28 500	28 500	28 500
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	600 000	608 400	608 400	720 000
6402	XXXX	Finanční vypořádání	12 600	12 600	12 600	22 300
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 000	4 000	4 000	4 000
VÝDAJE CELKEM			29 391 300	29 614 200	29 614 200	28 498 400

IČ: 00293679

DIČ: CZ00293679

OBEC TRSTĚNICE, TRSTĚNICE 122, 671 71 HOSTĚRADICE

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 (v Kč)

FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
XXXX	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
XXXX	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	0	10 000 000	10 000 000	
XXXX	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	0	-10 000 000	-10 000 000	
XXXX	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-700 100	-700 100	-700 100	
FINANCOVÁNÍ CELKEM - Třída 8			13 299 900	13 299 900	13 299 900	12 300 000

REKAPITULACE:

CELKOVÉ PŘÍJMY - NÁVRH ROZPOČTU 2025	16 198 400
CELKOVÉ VÝDAJE - NÁVRH ROZPOČTU 2025	28 498 400
FINANCOVÁNÍ - NÁVRH ROZPOČTU 2025	12 300 000

ZÁVAZNÉ UKAZATELE:

Podle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou závaznými ukazateli, kterými se Zastupitelstvo obce Trstěnice při hospodaření podle rozpočtu bude řídit:

- * v rozpočtu daňových příjmů a přijatých transferů - položky, v ostatních případech jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby
- * ve výdajích jednotlivé paragrafy odvětvového třídění rozpočtové skladby,
- * v rozpočtu financování třídy rozpočtové skladby(proto je uveden pouze celkový řádek za třídu)

6171 - výdaje spojené s provozem úřadu obce, oprava fasády OÚ
6310 - bankovní poplatky účtů
6320 - pojištění majetku obce Trstěnice
6399 - daň z příjmu PO - hrazená obcí Trstěnice , odvod DPH na FÚ
6402 - vratka dotací na volby do zastupitelstva kraje a do Evropského parlamentu
6409 - příspěvek Svazku obcí Moravia

OBEC TRSTĚNICE, TRSTĚNICE 122, 671 71 HOSTĚRADICE

IČ: 00293679

DIČ: CZ00293679

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - POPIS:

Návrh rozpočtu 2025 se liší oproti středněd. rozpočtovému výhledu na rok 2025 o nárůst (pokles) daňových a nedaňových příjmů, o výši předpokládaných transferů , zároveň s tím dochází k nárůstu běžných výdajů a kapitálových výdajů, které může obec zapojit do provozu a investiční výstavby. Zároveň obec zapojila i část zůstatku na bankovních účtech.

Návrh rozpočtu obce Trstěnice bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2024 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Případné připomínky k návrhu rozpočtu je možné směřovat buď písemně nebo ústně v pracovní době ke správci rozpočtu Ludmile Balíkové- účetní obce, nejpozději jeden den před jeho projednáním na zasedání ZO nebo ústně při jeho projednávání na zasedání ZO.

Správce rozpočtu: Ludmila Balíková v.r.

Jana Smejkalová - starostka obce Trstěnice v.r.

Vypracovala dne: 28.11.2024

Do listinné podoby návrhu rozpočtu je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu na adrese: Trstěnice 122

Návrh vyvěšen na elektronické a fyzické úřední desce dne: 28.11.2024

Návrh sňat z elektronické a fyzické úřední desky dne: