OBEC OBECNICE
OBECNICE 159
IČ: 00242918

ROZPOČET NA ROK 2025

Tento návrh rozpočtu vychází z aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025. K aktualizaci došlo z důvodu realizace přestavby hasičské zbrojnice a souvisejících přesunů investičních záměrů - např. přestavba stodoly u Spolkového domu, která byla střednědobým výhledem na rok 2026 - 2027 přesunuta na rok 2027 z důvodu potřeby výstavby jiných důležitějších staveb (např. kanalizační řad a vodovod směrem na Octárnu).

Závaznými ukazateli jsou na straně příjmů rozpočtové třídy a na straně výdajů paragrafy, v třídění dle rozpočtových tříd.

Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Schodek ve výši 18 995 000,- Kč bude hrazen finančními prostředky předchozích let.

ROZPOČET PŘÍJMŮ:

			SR	UR	
TŘÍDA	NÁZEV	SKUTEČNOST 2023	ROZPOČET 2024	PŘEDPOKLAD 2024	NÁVRH 2025
1	Daňové příjmy	31 628 693,32	28 000 000,00	28 522 000,00	28 500 000,00
2	Nedaňové příjmy	2 588 110,03	2 300 000,00	2 827 700,00	2 500 000,00
	BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	***34 216 803,35***	***30 300 000,00***	***31 349 700,00***	***31 000 000,00***
3	Kapitálové příjmy	21 850,00	200 000,00	200 001,00	20 000,00
4	Přijaté transfery	21 420 207,00	500 000,00	601 908,96	5 638 000,00
4	Převody z vlastních účtů podnikatelské činnosti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	PŘÍJMY CELKEM	**55 658 860,35**	**31 000 000,00**	**32 151 609,96**	**36 658 000,00**

ROZPOČET VÝDAJŮ:

Běžné výdaje:

PARAGRAF	NÁZEV	SKUTEČNOST 2023	ROZPOČET 2024	PŘEDPOKLAD 2024	NÁVRH 2025
2142	Ubytování a stravování	29 260,00	0,00	157 000,00	0,00

Běžné výdaje:

PARAGRAF	NÁZEV	SKUTEČNOST 2023	ROZPOČET 2024	PŘEDPOKLAD 2024	NÁVRH 2025
2212	Silnice	554 520,21	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0	99 500,00	0,00
2292	Provoz veřejné silniční dopravy - ztráta autobusů	211 479,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00
2333	Úprav drobných vodních toků	233 228,80	15 000,00	23 500,00	500 000,00
3111	Mateřská škola	448 843,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	MZŠ a MŠ Obecnice	4 169 000,00	3 755 000,00	4 906 695,00	4 356 000,00
3141	Školní stravování	229 731,00	0,00	0,00	0,00
3239	Záležitosti zájmového studia (fara)	260 771,73	330 000,00	330 000,00	330 000,00
3314	Činnosti knihovnické	16 141,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3315	Galerie	0,00	400 000,00	400 000,00	30 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury - vedení kroniky	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	101 164,80	110 000,00	160 000,00	120 000,00
3399	Spolkový dům, vítání, živ.výročí apod.	813 139,40	850 000,00	850 000,00	930 000,00
3412	Multifunkční hřiště - neinvestiční výdaje	95 062,53	145 000,00	145 000,00	145 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	645 450,00	110 000,00	140 000,00	240 000,00
3612	Bytové hospodářství	156 774,05	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3613	Nebytové hospodářství	154 945,10	110 000,00	636 000,00	500 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 093 515,58	1 000 000,00	2 311 100,00	800 000,00
3632	Pohřebnictví	13 840,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3635	Územní plán - jednotný standard	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3639	Komunální rozvoj	16 000,00	18 000,00	38 000,00	40 000,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečného odpadu	18 016,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálního a tříděného odpadu	1 507 212,24	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
3723	Sběrný dvůr	109 590,66	320 000,00	320 000,00	320 000,00
3745	Peče o veřejnou zeleň	116 913,10	400 000,00	400 000,00	100 000,00
5213	Krizová opatření	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5272	Krizové řízení na úrovni ÚSC	0,00	0,00	7 000,00	0,00
5299	Dar - SOS povodně	0,00	0,00	100 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - SDH	502 141,15	500 000,00	980 000,00	1 000 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	1 549 004,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	30 000,00	34 417,27	0,00
6117	Volby do evropského parlamentu	0,00	30 000,00	34 303,80	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	44 207,00	0,00	0,00	0,00

PARAGRAF	NÁZEV	SKUTEČNOST 2023	ROZPOČET 2024	PŘEDPOKLAD 2024	NÁVRH 2025
6171	Činnost místní správy	5 121 128,64	6 800 000,00	7 083 200,00	6 500 000,00
6310	Výdaje z finančních operací - bank. Poplatky	33 104,82	35 000,00	35 000,00	37 000,00
6320	Pojištění	110 543,00	150 000,00	190 000,00	190 000,00
6330	Převody vlastním účtům hospodářské činnosti	20 904 957,00	388 000,00	388 000,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace - DPH	474 851,00	600 000,00	612 942,00	613 000,00
6402	Finanční vypořádání	15 929,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnost - příspěvky organizacím	109 251,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
tř. 5	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**39 883 715,72**	**22 886 000,00**	**27 171 658,07**	**23 431 000,00**

Kapitálové výdaje:

PARAGRAF	NÁZEV	SKUTEČNOST 2023	ROZPOČET 2024	PŘEDPOKLAD 2024	NÁVRH 2025
2212	Silnice	228 647,65	0,00	0,00	0,00
3113	Základní škola	18 150,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 070 000,00
3239	Záležitosti zájmového studia (fara)	78 278,77	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00
3315	Galerie	2 545 863,45	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury - Spolkový dům	513 360,67	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3613	Dům služeb, Staročeská hospoda	20 042,92	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	103 793,80	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3632	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3639	Komunální rozvoj	2 001,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3723	Sběrný dvůr		0,00	106 000,00	10 000,00
3744	Protipožární ochrana	0,00	0,00	207 878,00	0,00
5272	Krizové řízení na úrovni ÚSC	0,00	0,00	158 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - SDH	148 800,00	25 000 000,00	25 224 990,00	23 000 000,00
6171	Činnost místní správy	1 542 068,71	3 000 000,00	3 000 000,00	2 240 000,00
tř. 6	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**5 201 006,97**	**35 502 000,00**	**36 198 868,00**	**32 222 000,00**
	VÝDAJE CELKEM	**45 084 722,69**	**58 388 000,00**	**63 370 526,07**	**55 653 000,00**

FINANCOVÁNÍ:

TŘÍDA	NÁZEV	SKUTEČNOST 2023	ROZPOČET 2024	PŘEDPOKLAD 2024	NÁVRH 2025
8	**Financování (přebytek +, schodek -)**	**10 574 137,66**	**-27 388 000,00**	**-31 218 916,11**	**-18 995 000,00**
	Vlastní zdroje celkem k 01.01.	**42 628 379,20**	**53 202 516,86**	**53 202 516,86**	**21 983 600,75**
	Vlastní zdroje celkem k 31.12.	**53 202 516,86**	**25 814 516,86**	**21 983 600,75**	**2 988 600,75**

Příjmy: daňové příjmy:
- jejich výše je předpokládána o 500 tis. Kč vyšší než uvažoval rozpočet na rok 2024

nedaňové příjmy:
- převážnou část představují úroky z vkladového účtu vedeného u ČS, a. s. Příbram, ale oproti roku 2024 se počítá se snížením příjmů z důvodu snížení úrokových sazeb z vkladů

transfery:
- v rozpočtu je zahrnuta dotace na pořízení fotovoltaiky ve výši 3 600 tis. Kč (Rozhodnutí č. j.: SFZP 372126/2024, č. žádosti 7241300083)
- v rozpočtu je zahrnuta dotace na door to door systém ve výši 1 600 tis. Kč

Výdaje:

běžné výdaje:
- dokončení jednotného standardu územního plánu dle zákona ve výši 500 tis. Kč
- místní správa - pořízení nádob na tříděný odpad pro door to door systém - 2 000 tis. Kč
- ost. těl. činnost - navýšení z důvodu odstranění protihlukové stěny

kapitálové výdaje:
- fotovoltaika na budovách OÚ, Centra vzdělávání, ZŠ a MŠ a Spolkovém domu v celkové výši 7 710 tis. Kč
- SDH - přestavba hasičské zbrojnice ve výši 23 000 tis. Kč
- místní správa - přestavba půdy na spisovnu z důvodu instalace výtahu ve výši 500 tis. Kč
- rozšíření hřbitova - výdaje ve výši 1 000 tis. Kč
- Sběrný dvůr - dokončení garáže

Ostatní: - v rozpočtu není uvažováno s dotací na přestavbu hasičské zbrojnice

Rozpočet obce na rok 2025 byl odsouhlasen na zasedání zastupitelstva obce Obecnice dne 02.12.2024 usnesením č. 86/2024.

OBEC OBECNICE
IČO: 00242918
Tel./Fax: 318 614 056

V Obecnici dne 03.12.2024

Josef Karas
starosta obce