

**Návrh rozpočtu – závazné ukazatele rok 2025**

zpracováno: 22.11.2024

strana: 1/4

**PŘÍJMY (závazné ukazatele = položky) v Kč**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
XXXX	<b>1111</b>	XXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 125 000,00	1 125 000,00	1 105 902,29	<b>1 250 000,00</b>
XXXX	<b>1112</b>	XXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	77 000,00	77 000,00	70 251,93	<b>80 000,00</b>
XXXX	<b>1113</b>	XXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	263 000,00	263 000,00	272 503,04	<b>300 000,00</b>
XXXX	<b>1121</b>	XXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 777 000,00	1 777 000,00	1 510 869,02	<b>1 800 000,00</b>
XXXX	<b>1122</b>	XXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy je plátcem obec	90 000,00	146 870,00	146 870,00	<b>150 000,00</b>
XXXX	<b>1211</b>	XXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 650 000,00	3 650 000,00	3 372 515,90	<b>3 720 381,00</b>
XXXX	<b>1341</b>	XXXX	Příjem z poplatku ze psů	11 000,00	11 000,00	10 600,00	<b>11 000,00</b>
XXXX	<b>1343</b>	XXXX	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000,00	4 000,00	4 324,00	<b>2 000,00</b>
XXXX	<b>1345</b>	XXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	290 000,00	290 000,00	267 414,00	<b>450 000,00</b>
XXXX	<b>1361</b>	XXXX	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	2 630,00	<b>3 000,00</b>
XXXX	<b>1381</b>	XXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech.her	100 000,00	100 000,00	15 538,40	<b>0,00</b>
XXXX	<b>1386</b>	XXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	50 000,00	43 903,82	<b>40 000,00</b>
XXXX	<b>1387</b>	XXXX	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	20 000,00	21 012,78	<b>20 000,00</b>
XXXX	<b>1511</b>	XXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	730 000,00	730 000,00	649 306,52	<b>730 000,00</b>
XXXX	<b>4111</b>	XXXX	Neinvestiční příj.transfery z všeobecné pokladní správy (volby)	0,00	96 528,00	69 796,00	<b>0,00</b>
XXXX	<b>4112</b>	XXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	82 000,00	79 000,00	72 413,00	<b>79 000,00</b>
XXXX	<b>4222</b>	XXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	486 000,00	486 000,00	<b>0,00</b>
<b>1070</b>	<b>2149</b>	XXXX	Rybářství a myslivost – ost. příjmy z výnosů finančního majetku	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>
<b>2310</b>	<b>2111</b>	XXXX	Pitná voda – příjem z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	109 000,00	108 019,00	<b>130 000,00</b>
<b>2310</b>	<b>2324</b>	XXXX	Pitná voda – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	160,00	160,00	<b>0,00</b>
<b>2310</b>	<b>3122</b>	XXXX	Pitná voda – přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	5 000,00	1 000,00	<b>4 000,00</b>
<b>2321</b>	<b>2111</b>	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod – příjem z poskyt. služeb (stočné)	770 000,00	770 000,00	599 161,00	<b>850 000,00</b>
<b>2321</b>	<b>2324</b>	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod – přijaté nein.příspěvky a náhrady	0,00	9 697,00	9 697,00	<b>0,00</b>
<b>2321</b>	<b>3122</b>	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod – příspěvky na pořízení majetku	10 000,00	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>
<b>2341</b>	<b>2139</b>	XXXX	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	7 500,00	7 446,00	<b>8 000,00</b>
<b>3399</b>	<b>2111</b>	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – prodej	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>
<b>3429</b>	<b>2139</b>	XXXX	Zájmová činnost a rekreace – příjem z pronájmu (Klubovna Jablonná)	19 000,00	30 000,00	28 111,00	<b>30 000,00</b>
<b>3429</b>	<b>2324</b>	XXXX	Zájmová činnost a rekreace – přijaté neinvest. příspěvky a náhrady	0,00	3 169,00	3 169,00	<b>0,00</b>
<b>3613</b>	<b>2132</b>	XXXX	Nebytové hospodářství – příjem z pronájmu (Prodejna Jablonná, H.Hbity)	66 000,00	66 000,00	56 620,00	<b>66 000,00</b>
<b>3631</b>	<b>2324</b>	XXXX	Veřejné osvětlení – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	9 597,00	9 597,00	<b>0,00</b>
<b>3635</b>	<b>3121</b>	XXXX	Územní plánování – přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	40 100,00	40 100,00	<b>0,00</b>
<b>3639</b>	<b>2119</b>	XXXX	Komunální služby a úz.rozvoj – ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	3 630,00	3 630,00	<b>0,00</b>
<b>3639</b>	<b>2131</b>	XXXX	Komunální služby a úz.rozvoj – příjem z pronájmu/pachtu pozemků	20 000,00	32 651,00	29 762,00	<b>34 000,00</b>
<b>3639</b>	<b>2324</b>	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj – přijaté nein.příspěvky a náhrady	0,00	22 277,00	22 277,00	<b>0,00</b>

**Návrh rozpočtu – závazné ukazatele rok 2025**

zpracováno: 22.11.2024

strana: 2/4

**PŘÍJMY (závazné ukazatele = položky) v Kč**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>3639</b>	<b>3111</b>	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj – příjem z prodeje pozemků	0,,00	5 300,00	5 300,00	<b>0,00</b>
<b>3722</b>	<b>2111</b>	XXXX	Sběr a svoz kom.odpadů – příjem z poskytování služeb (podnikatelé)	12 000,00	12 000,00	11 030,00	<b>12 000,00</b>
<b>3725</b>	<b>2111</b>	XXXX	Využívání a zneškodňování kom.odpadů – příjmy z posk.služeb (pod.)	5 000,00	5 783,00	5 783,00	<b>6 000,00</b>
<b>3725</b>	<b>2321</b>	XXXX	Využívání a zneškodňování kom.odpadů – přijaté peněžité nein.dary	0,00	300,00	300,00	<b>300,00</b>
<b>3725</b>	<b>2324</b>	XXXX	Využívání a zneškodňování kom.odpadů – přijaté nein.přísp.(EKO-KOM)	180 031,00	180 031,00	124 836,64	<b>180 000,00</b>
<b>3742</b>	<b>2324</b>	XXXX	Chráněné části přírody – přijaté nekap. příspěvky a náhr. (Mokřad)	313 969,00	356 319,00	356 319,00	<b>256 319,00</b>
<b>6171</b>	<b>2324</b>	XXXX	Činnost místní správy – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 454,00	5 454,00	<b>0,00</b>
<b>6330</b>	<b>4134</b>	XXXX	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	50 000,00	<b>0,00</b>
<b>6330</b>	<b>4138</b>	XXXX	Převody vlastním fondům – převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	150 000,00	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY celkem</b>				<b>9 687 000,00</b>	<b>10 594 666,00</b>	<b>9 749 922,34</b>	<b>10 224 000,00</b>

*Rekapitulace návrhu rozpočtu v druhovém třídění dle tříd - PŘÍJMY*

Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Třída 1 – Daňové příjmy	8 117 000,00	8 246 870,00	7 493 641,70	8 556 381,00
Třída 2 – Nedaňové příjmy	1 478 000,00	1 625 868,00	1 381 671,64	1 574 619,00
Třída 3 – Kapitálové příjmy	10 000,00	60 400,00	46 400,00	14 000,00
Třída 4 – Přijaté transfery	82 000,00	661 528,00	828 209,00	79 000,00
<b>PŘÍJMY celke</b>	<b>9 687 000,00</b>	<b>10 594 666,00</b>	<b>9 749 922,34</b>	<b>10 224 000,00</b>
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>PŘÍJMY KONSOLIDOVANÉ celkem</b>	<b>9 687 000,00</b>	<b>10 594 666,00</b>	<b>9 549 922,34</b>	<b>10 224 000,00</b>

**Návrh rozpočtu – závazné ukazatele rok 2025**

zpracováno: 22.11.2024

strana: 3/4

**VÝDAJE (závazné ukazatele = paragrafy) v Kč**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>1014</b>	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat a zvláštní vet.péče – odchyt zvířat (psů, koček)	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>5 000,00</b>
<b>2143</b>	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	2 000,00	9 912,00	7 562,50	<b>0,00</b>
<b>2212</b>	XXXX	XXXX	Silnice	430 000,00	772 000,00	506 137,01	<b>742 000,00</b>
<b>2223</b>	XXXX	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	2 003 000,00	2 086 611,00	106 733,00	<b>2 003 000,00</b>
<b>2310</b>	XXXX	XXXX	Pitná voda	299 100,00	353 696,00	278 876,94	<b>188 000,00</b>
<b>2321</b>	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 221 400,00	1 254 800,00	575 288,37	<b>1 297 000,00</b>
<b>3111</b>	XXXX	XXXX	Mateřské školy	60 000,00	60 000,00	35 000,00	<b>60 000,00</b>
<b>3113</b>	XXXX	XXXX	Základní školy	145 000,00	145 000,00	140 000,00	<b>140 000,00</b>
<b>3319</b>	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	11 026,00	9 587,00	<b>5 000,00</b>
<b>3326</b>	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur.povědomí	15 300,00	35 300,00	17 944,43	<b>50 000,00</b>
<b>3349</b>	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	17 600,00	17 600,00	13 607,00	<b>17 500,00</b>
<b>3399</b>	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků (SPOZ)	79 000,00	79 000,00	24 179,00	<b>80 000,00</b>
<b>3412</b>	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>6 000,00</b>
<b>3419</b>	XXXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	5 000,00	5 000,00	<b>0,00</b>
<b>3421</b>	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	6 000,00	14 246,00	14 083,00	<b>9 000,00</b>
<b>3429</b>	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace (klubovna)	94 000,00	110 700,00	53 831,70	<b>129 000,00</b>
<b>3613</b>	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství (prodejny)	41 000,00	165 680,00	84 538,00	<b>70 000,00</b>
<b>3631</b>	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	785 000,00	827 708,00	207 577,54	<b>820 000,00</b>
<b>3635</b>	XXXX	XXXX	Územní plánování	64 000,00	236 425,00	5 000,00	<b>199 300,00</b>
<b>3639</b>	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	252 500,00	2 404 888,00	2 286 046,92	<b>634 000,00</b>
<b>3721</b>	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	13 008,48	<b>20 000,00</b>
<b>3722</b>	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	223 000,00	254 307,00	177 285,32	<b>225 000,00</b>
<b>3725</b>	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – tříděný odpad	434 000,00	434 000,00	287 308,66	<b>534 000,00</b>
<b>3742</b>	XXXX	XXXX	Chráněné části přírody (Mokřad)	75 000,00	87 200,00	8 685,00	<b>15 000,00</b>
<b>3745</b>	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	85 000,00	95 000,00	38 635,00	<b>70 000,00</b>
<b>4359</b>	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	3 000,00	3 000,00	<b>0,00</b>
<b>5213</b>	XXXX	XXXX	Krizová opatření	32 000,00	32 000,00	0,00	<b>32 000,00</b>
<b>5512</b>	XXXX	XXXX	Požární ochrana – dobrovolná část	124 250,00	228 590,00	176 639,80	<b>128 000,00</b>
<b>6112</b>	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 297 000,00	1 297 000,00	1 131 597,00	<b>1 431 000,00</b>
<b>6115</b>	XXXX	XXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	63 000,00	36 268,00	<b>0,00</b>
<b>6117</b>	XXXX	XXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	65 727,00	33 528,00	<b>0,00</b>
<b>6171</b>	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	835 850,00	967 825,00	740 167,29	<b>987 200,00</b>
<b>6310</b>	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací – bankovní poplatky, úroky	68 000,00	68 000,00	42 437,36	<b>48 000,00</b>

**Návrh rozpočtu – závazné ukazatele rok 2025**

zpracováno: 22.11.2024

strana: 4/4

**VÝDAJE (závazné ukazatele = paragrafy) v Kč**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované – pojištění majetku obce	23 000,00	24 415,00	24 415,00	25 000,00
6330	XXXX	XXXX	Převody z rozpočtových účtu – převody mezi účty, pokladnou	0,00	0,00	200 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace – odvody/vratky DPH	20 000,00	77 010,00	140 068,60	130 000,00
<b>VÝDAJE celkem</b>				<b>8 763 000,00</b>	<b>12 317 666,00</b>	<b>7 424 035,92</b>	<b>10 100 000,00</b>

*Rekapitulace návrhu rozpočtu v druhovém třídění dle tříd - VÝDAJE*

Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Třída 5 – Běžné výdaje	5 303 000,00	6 058 800,00	4 694 468,01	5 990 575,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje	3 460 000,00	6 258 866,00	2 729 567,91	4 109 425,00
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>8 763 000,00</b>	<b>12 317 666,00</b>	<b>7 424 035,92</b>	<b>10 100 000,00</b>
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>VÝDAJE KONSOLIDOVANÉ celkem</b>	<b>8 763 000,00</b>	<b>12 317 666,00</b>	<b>7 224 035,92</b>	<b>10 100 000,00</b>

**FINANCOVÁNÍ v Kč**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
XXXX	8115	XXXX	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	2 647 000,00	-1 555 886,42	800 000,00
XXXX	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhod. přij.půjč.prostředků – splátky úvěru	- 924 000,00	- 924 000,00	-770 000,00	-924 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>				<b>- 924 000,00</b>	<b>1 723 000,00</b>	<b>-2 325 886,42</b>	<b>-124 000,00</b>

**V Jablonné dne 22.11.2024**Vyvěšeno dne: **22.11.2024**

Sejmuto dne:

*Zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce [www.jablonna.cz](http://www.jablonna.cz).*