

Návrh rozpočtu Obce Šakvice na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu na roky 2026 a 2027

Název	§	položka	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024 celkem	Rozpočet na rok 2025	Střednědobý výhled 2026	Střednědobý výhled 2027
PŘÍJMOVÁ ČÁST							
Daň z příjmu FO placená plátcí		1111	4 958 694,00	4 800 000,00	5 330 000,00		
Daň z příjmu FO placená poplatníky		1112	360 912,00	340 000,00	400 000,00		
Daň z příjmu FO vybírání srážkou		1113	958 994,00	1 300 000,00	1 130 000,00		
Daň z příjmu právnických osob		1121	7 888 500,00	6 888 500,00	7 804 000,00		
Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	730 000,00	721 240,00	800 000,00		
Daň z přidané hodnoty		1211	15 126 400,00	14 126 400,00	15 500 000,00		
Odvody za odnětí půdy ZPF		1334	30 000,00	40 400,00	40 000,00		
Poplatek ze psů		1341	29 000,00	29 712,00	30 000,00		
Poplatek z ubytovací kapacity		1342	27 000,00	27 000,00	3 000,00		
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	3 000,00	3 000,00	40 000,00		
poplatek za provoz systému komunálních odpadů		1345	1 000 000,00	1 064 239,00	1 400 000,00		
Poplatek za povolení k vjezdu		1346	45 000,00	56 000,00	60 000,00		
Správní poplatky		1361	20 000,00	30 000,00	30 000,00		
Daň z hazardních her		1381	170 000,00	63 593,00	-		
Daň z hazardních her		1386	-	200 000,00	240 000,00		
Daň z hazardních her		1387	-	90 000,00	140 000,00		
Daň z nemovitých věcí		1511	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			33 247 500,00	31 680 084,00	34 847 000,00	31 145 000,00	32 500 000,00
Splátka půjčky - fara		2420	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Příjmy z prodeje zboží	2141	2112	10 000,00	7 000,00	10 000,00		
Příjmy z poskytování služeb - stočné	2321	2111	2 500 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00		
Záležitosti pošt	2411	2111	300 000,00	300 000,00	350 000,00		
Ostatní zájmová činnost - posilovna	3429	2111	18 000,00	24 160,00	30 000,00		
příjmy z pronájmu - pronájem Orlovna	3613	2132	30 000,00	27 350,00	30 000,00		
pronájem hrobu	3632	2111	72 200,00	672 000,00	2 000,00		
Inženýrské sítě - pronájem plynovodu	3633	2132	497 000,00	497 000,00	497 000,00		
Komunální služby - příjmy z věcných břemen	3639	2119	2 220 000,00	3 123 000,00	2 500 000,00		
Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků- Cípy, zem. pozemky	3639	2131	700 000,00	1 200 000,00	1 118 000,00		
příjmy z pronájmu nemov.- budova bývalé knihovny, garáže	3639	2132	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
vrátky energií	3639	2324	-	55 077,00	10 000,00		
příjmy z poskytování služeb- zpětný odběr elektrozařízení	3724	2111	20 000,00	26 000,00	30 000,00		
příjmy z poskytování služeb-zpětný odběr Elektrowin	3725	2111	250 000,00	330 000,00	290 000,00		
Požární ochrana - příjem z prodeje železa	5512	2111	40 000,00	65 000,00	50 000,00		
Příjmy z úroků	6310	2141	100,00	162 000,00	170 000,00		
Převody fondům - Fond obnovy, soc. fond	6330	4134	695 000,00	695 000,00	715 900,00		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 472 300,00	10 253 587,00	8 822 900,00	6 755 000,00	7 755 000,00
příjmy z prodeje pozemků	3639	3111	-	58 400,00	50 000,00		
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			-	58 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Neinvestiční přijaté transfery - volby, jednorázový příspěvek obcím od státu		4111	-	80 000,00	-		
Neinvestiční přijaté transfery ze SR- SDV		4112	364 400,00	364 400,00	366 800,00		
Investiční přijaté transfery ze SR		4116	-	-	6 000 000,00		
DOTACE CELKEM			364 400,00	444 400,00	6 366 800,00	-	-
Příjmy celkem			41 084 200,00	42 436 471,00	50 086 700,00	37 950 000,00	40 305 000,00
VÝDAJOVÁ ČÁST							
Ostatní činnost v lesnictví	1032		2 300 000,00	843 000,00	2 300 000,00		
Vnitřní obchod - směrovky v obci	2141		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Silnice, komunikace	2212		1 000 000,00	300 000,00	13 000 000,00		
Výstavba chodníků	2219		12 900 000,00	7 000 000,00	26 500 000,00		
Dopravní obslužnost - IDS JMK	2292		155 900,00	155 900,00	157 200,00		
dopravní značení	2229		100 000,00	50 000,00	100 000,00		
Pitná voda - vodovod za kabinama	2310		100 000,00	10 000,00	1 110 000,00		
Odvádění a čištění odpadních vod, kanál.	2321		3 800 000,00	1 600 000,00	2 703 000,00		
Vodní díla v zemědělské krajině - rybník údržba	2341		51 500,00	1 500,00	51 500,00		
Záležitosti pošt - Pošta Partner	2411		420 000,00	420 000,00	475 700,00		
Mateřská škola	3111		300 000,00	299 000,00	150 000,00		
Základní škola + Mateřská škola - provozní náklady	3117		5 531 000,00	7 886 900,00	4 835 100,00		
Provoz knihovna, nákup nových knih	3314		180 000,00	150 000,00	181 000,00		
Ostatní zležitosti kultury - kronika	3319		27 000,00	7 000,00	27 000,00		
Obnova hodnot nár. povědomí - oprava křížů	3326		250 000,00	157 600,00	50 000,00		
Farnost	3330		50 000,00	50 000,00	100 000,00		
Rozhlas- opravy a údržba	3341		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků- zpravodaj	3349		75 000,00	23 000,00	85 000,00		
Kultura - údržba krajů, setkání důchodců, vítání	3399		75 000,00	83 500,00	80 000,00		
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		250 000,00	198 000,00	280 000,00		
Využití volného času mládeže- revize hřišť, hřiště	3421		110 000,00	95 000,00	2 715 000,00		
Dotace spolkům obce	3429		200 000,00	199 000,00	200 000,00		
Nebytové hospodářství Orlovna - provoz budovy, energi, opravy	3613		1 950 000,00	200 000,00	1 050 000,00		
Veřejné osvětlení - opravy, údržba	3631		800 000,00	350 000,00	1 780 000,00		
Pohřebnictví	3632		10 000,00	15 600,00	10 000,00		
Územní plán	3635		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Územní rozvoj- příspěvek sociální služby, Mikroregion, MAS, Nadace Partnerství, DSO Čistý Jihovýchod	3636		200 000,00	232 865,00	238 688,00		
Komunální služby a územní rozvoj	3639		5 800 000,00	4 200 000,00	4 454 500,00		
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Sběr a svoz komunálních odpadů- TKO	3722		1 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
Sběr a svoz separovaného odpadu- Sběrný dvůr	3723		600 000,00	500 000,00	557 000,00		
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - materiál, květiny, výzdoba, výsadba stromů	3745		2 800 000,00	2 100 000,00	2 161 000,00		
sociální pomoc	4329		5 000,00	5 000,00	8 000,00		
Ochrana obyvatelstva- rezerva	5212		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Krizová opatření - covid	5213		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Požární ochrana - hasiči	5512		860 000,00	90 000,00	4 373 000,00		
Zastupitelstvo obce	6112		2 400 000,00	2 100 000,00	2 140 000,00		
Volby senát, zastupitelstvo	6115		35 000,00	30 333,00	-		

	6114		-	-	34 000,00		
Volby evr. Parlament	6117		31 000,00	29 980,00	-		
Vratka JmK volby 2024	6402		-	-	8 667,00		
Činnost místní správy	6171		3 750 000,00	2 500 000,00	2 944 400,00		
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		1 000,00	900,00	1 000,00		
Pojištění funkčně nespecifikované- pojištění obce	6320		32 300,00	33 000,00	40 000,00		
Převody vlastním fondům- fond obnovy ČOV, převody do vlatní pokladny	6330		695 000,00	655 000,00	715 900,00		
Ostatní finanční operace- DPH, DPPO	6399		2 000 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00		
VÝDAJE CELKEM			51 944 700,00	36 072 078,00	79 416 655,00	37 950 000,00	40 305 000,00
Třída 5 - Běžné (nenvestiční) výdaje			33 888 800,00	21 196 078,00	41 606 655,00	25 950 000,00	25 305 000,00
Třída 6 - Kapitálové (investiční) výdaje			18 055 900,00	14 876 000,00	37 810 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00
Třída 8 - Přebytek hospodaření minulých let			10 860 500,00	- 6 364 393,00	29 329 955,00		

Připomínky k návrhu rozpočtu Obce Šakvice na rok 2025 je možno uplatnit písemně ve lhůtě do 12.12.2024 nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Šakvice.

Zpracovala: Petra Hollá

Zveřejněno i elektronicky: 27.11.2024

ing. David Tomášek
starosta obce

Sňato: