

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - město Břidličná

	Schválený rozpočet na r. 2024	Předpoklad rozpočtu k 31.12.2024	Návrh rozpočtu na r. 2025
PŘÍJMY			
DAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 1			
1111 - Daň z příjmu FO placené plátcí	8 000 000,00	10 400 000,00	11 000 000,00
1112 - Daň z příj.FO placené poplatníky	600 000,00	710 000,00	800 000,00
1113 - Daň z příj.FO vybíraná srážkou	1 600 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00
1121 - Daň z příjmu práv.n.osob	12 500 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00
1122 - Daň z příjmu práv.osob za obce	2 500 000,00	2 492 800,00	1 500 000,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	29 000 000,00	28 900 000,00	29 500 000,00
1334 - Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	1 000,00	0,00	0,00
1341 - Poplatek ze psů	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1342 - Poplatek z pobytu	35 000,00	50 000,00	45 000,00
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství	45 000,00	71 000,00	60 000,00
1344 - Poplatek ze vstupného	100,00	0,00	0,00
1345 - Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1346 - Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	100,00	0,00	0,00
1361 - Správní poplatky	100 000,00	190 000,00	160 000,00
1381 - Daň z hazardních her s vyj.dílčí daně z TH	400 000,00	122 000,00	0,00
1386 - Příjem z daně z hazard. her s vyjim. tech her NPI	0,00	400 000,00	500 000,00
1387 - Příjem z daně z technic. her neprov. prostř. inter.	0,00	280 000,00	300 000,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	5 500 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
Daňové příjmy celkem	62 391 200,00	68 825 800,00	69 075 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Třída 2			
2111 - Příjmy z poskytovaných služeb	1 886 100,00	2 660 000,00	2 353 000,00
2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	270 000,00	90 000,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	660 000,00	645 000,00	650 000,00
2132 - Příjmy z pronájmu ost.nemovitosti	1 400 060,00	1 700 000,00	903 550,00
2141 - Příjmy z úroků	500 000,00	300 000,00	300 000,00
2211 - Přijaté sankční platby	1 000,00	0,00	0,00
2212 - Přijaté sankční platby	1 000,00	359 000,00	0,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy	31 000,00	58 000,00	40 000,00
2420 - Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subjektů	290 000,00	290 000,00	290 000,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů úz.úrovně	1 143 640,58	1 143 640,58	484 887,00
2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvательства - sociální fond	60 000,00	60 000,00	18 600,00
Nedaňové příjmy celkem	6 002 800,58	7 485 640,58	5 130 037,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Třída 3			
3111 - Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	550 800,00	5 000 000,00
3112 - Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	0,00	0,00	1 000 000,00
3113 - Příjem z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	500 000,00
Kapitálové příjmy celkem	50 000,00	550 800,00	6 500 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY Z VL. FONDŮ - Třída 4			
4111 - Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	0,00	254 000,00	0,00
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	2 027 800,00	2 027 800,00	1 619 300,00
4116 - Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 115 167,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	25 000,00	25 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	119 000,00	0,00
4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	5 274 982,00	11 000 000,00
4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	4 083 787,00	0,00
4134 - Převod z rozpočtových účtů - do soc.fondu	492 000,00	492 000,00	501 000,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	70 000,00	114 000,00
Transfery a převody z vl. fondů celkem	2 519 800,00	14 207 736,00	13 259 300,00
P Ř Í J M Y C E L K E M	70 963 800,58	91 069 976,58	93 964 337,00

FINANCOVÁNÍ - Třída 8			
8113 - kontokorent	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
8114 - kontokorent	-9 500 000,00	-9 500 000,00	-9 500 000,00
8115 - Dofinancování	19 253 704,96	-8 411 829,58	21 480 023,68
8115 - Fond ČOV a kanalizace			5 840 000,00
8123 - Dlouhodobý úvěr			30 000 000,00
8124 - Dlouhodobě přijaté půjčky auto	-22 000,00	-22 000,00	0,00
8124 - Splátka úvěru KB	-5 950 000,00	-5 950 000,00	-5 950 000,00
Třída 8 - financování celkem	13 281 704,96	-14 383 829,58	51 370 023,68
PŘÍJMY - FINACOVÁNÍ =	84 245 505,54	76 686 147,00	145 334 360,68

VÝDAJE	Schválený rozpočet na r. 2024		Předpoklad rozpočtu k 31.12.2024		Návrh rozpočtu na r. 2025	
	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Běžné výdaje
OdPa						
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat		30 000,00		30 000,00		40 000,00
1031 - Pěstební činnost		50 000,00		50 000,00		72 000,00
2141 - Vnitřní obchod a služby		5 000,00		0,00		5 000,00
2212 - Silnice	3 600 000,00	2 570 000,00	170 600,00	6 393 000,00	120 000,00	2 560 000,00
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00		0,00		100 000,00	0,00
2292 - Dopravní obslužnost		318 000,00		318 000,00		353 000,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod		190 000,00		40 000,00		70 000,00
3111 - Předškolní zařízení	1 342 000,00	2 308 000,00	1 442 000,00	2 308 000,00		2 411 000,00
3113 - Základní školy	5 710 000,00	5 001 880,00	650 000,00	5 001 880,00	10 900 000,00	5 939 028,00
3231 - Základní umělecké školy	4 850 000,00	505 000,00	4 830 000,00	300 000,00		530 000,00
3314 - Činnosti knihovnické		1 096 500,00		900 000,00		1 138 000,00
3319 - Ostatní záležitosti kultury - KK		892 000,00		840 000,00		912 000,00
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. his.		50 000,00		0,00		230 000,00
3341 - Rozhlas a televize		30 000,00		30 000,00		97 000,00
3392 - Zájmová činnost v kultuře	780 000,00	3 450 000,00	895 000,00	3 190 000,00	46 000 000,00	3 815 000,00
3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. SPOZ		244 000,00		110 000,00		159 000,00
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce - kryté bazén	2 410 000,00	3 010 000,00	1 850 000,00	3 100 000,00		3 385 000,00
3421 - Využití volného času dětí a mládeže	3 500 000,00	236 000,00	1 000 000,00	190 000,00	3 000 000,00	196 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - příspěvky		1 700 000,00		1 695 667,00		1 800 000,00
3519 - Ambulantní péče - zdravotní středisko		205 000,00		40 000,00		105 000,00
3525 - Hospice		0,00		5 000,00		0,00
3612 - Bytové hospodářství		1 533 000,00		1 386 000,00		1 533 000,00
3631 - Veřejné osvětlení		901 000,00	50 000,00	1 070 000,00		1 075 000,00
3632 - Pohřebnictví	820 000,00	304 000,00	90 000,00	230 000,00	1 000 000,00	1 121 000,00
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.	120 000,00	687 400,00	250 000,00	1 250 000,00	18 040 000,00	637 400,00
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 100 000,00	2 100 000,00	150 000,00	1 550 000,00	2 100 000,00	1 941 000,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů		3 598 000,00		3 450 000,00		2 940 000,00
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 873 456,00		1 500 000,00		1 195 000,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 326 000,00		7 000 000,00		7 211 000,00
4334 - Pečovatelská služba pro rodinu a děti		10 000,00		0,00		10 000,00
4341 - Soc. pomoc osob. v souvislosti s živ.nouzi		40 000,00		0,00		40 000,00
4343 - Sociální pomoc - živelná pohroma, požár		5 000,00		0,00		5 000,00
4351 - Pečovatelská služba		400 000,00		615 000,00		411 000,00
4357 - Domovy pro osoby se zdrav.postižením		30 000,00		14 000,00		37 000,00
4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		50 000,00		15 000,00		50 000,00
4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		295 000,00		290 000,00		295 000,00
4379 - Ostatní služby v oblasti soc.pomoci		5 000,00		0,00		5 000,00
5212 - Civilní ochrana		6 000,00		6 000,00		6 000,00
5213 - Krizová opatření		50 000,00		0,00		50 000,00
5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy		0,00		100 000,00		50 000,00
5512 - Požární ochrana	142 000,00	1 203 000,00	1 360 000,00	1 060 000,00	550 000,00	1 151 000,00
6112 - Místní zastupitelské orgány		2 858 000,00		2 700 000,00		3 272 000,00
6115 - Volby do zastupitelstev územních samospr. celků		0,00		55 000,00		0,00
6117 - Volby do Evropského parlamentu		0,00		88 000,00		0,00
6171 - Činnost místní správy	142 000,00	14 539 000,00	1 250 000,00	12 000 000,00	40 000,00	14 421 000,00
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		101 000,00		100 000,00		120 000,00
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované		300 000,00		270 000,00		400 000,00
6330 - Převody vlast.fondům - soc.fond		492 000,00		580 000,00		615 000,00
6399 - Ostatní finanční operace - DPPO, DPH		2 000 000,00		2 700 000,00		2 000 000,00
6402 - Finanční vypořádání minulých let		31 269,54		45 000,00		75 932,68
6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené		0,00		83 000,00		0,00
VÝDAJE celkem	24 616 000,00	59 629 505,54	13 987 600,00	62 698 547,00	81 850 000,00	63 484 360,68
VÝDAJE KAPIT.+ BĚŽNÉ		84 245 505,54		76 686 147,00		145 334 360,68

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetové adrese:
<https://monitor.statnipokladna.cz>

Vyvěšeno dne: 26.11. 2024

Poř. číslo:

Sundáno dne:

Příloha k návrhu rozpočtu města Břidličná na rok 2025 - č. 1

Rozpočet na rok 2025 - sociální fond

Tvorba rok 2025

Bank. účet k 1. lednu 2025	120 000,00
Vrácení půjček v roce 2025	0,00
Předpis 10-12/2024	100 000,00
Předpis z mezd pro rok 2025	440 000,00
Celkem	660 000,00

Čerpání rok 2025

Titul	Částka
Příspěvek na obědy	114 000,00
Ostatní příspěvky	391 800,00
Celkem	505 800,00

Zpracovala: Vladimíra Poláčková, DiS.

V Břidličné dne 20. 11. 2024

Příloha k návrhu rozpočtu města Břidličná na r. 2025 - č. 2

Rozpočet na r. 2025 - fond pro městskou ČOV a kanalizaci

Tvorba rok 2025

Bank. účet k 1. lednu 2025	5 540 000,00
Příjmy za nájem ČOV	300 000,00
Celkem	5 840 000,00

Čerpání rok 2025

Titul	Částka
Oprava, údržba	0,00
Celkem	0,00

Zpracovala: Vladimíra Poláčková, DiS.

V Břidličné dne 20. 11. 2024