

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Poř	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	61 689 500,00	63 519 922,59	51 325 362,85	65 113 000,00
	1111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 000 000,00	7 500 000,00	7 453 341,60	7 700 000,00
	1112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	454 918,69	500 000,00
	1113	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 800 000,00	1 800 000,00	1 753 198,38	1 980 000,00
	1121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 200 000,00	11 700 000,00	9 593 335,45	13 300 000,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	250 000,00	429 000,00	428 260,00	471 000,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	24 500 000,00	24 500 000,00	21 415 585,10	24 500 000,00
	1334	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	4 432,42	5 000,00
	1341	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	70 000,00	70 000,00	60 767,00	70 000,00
	1342	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku z pobytu	5 000,00	13 000,00	9 690,00	13 000,00
	1343	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	4 000,00	3 922,00	3 000,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	2 000 000,00	2 000 000,00	1 992 925,00	2 200 000,00
	1356	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické	33 000,00	50 000,00	49 372,52	55 000,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem ze správních poplatků	60 000,00	95 000,00	89 180,00	95 000,00
	1381	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	400 000,00	150 000,00	99 040,65	100 000,00
	1386	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	1387	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	0,00	0,00	111 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 359 450,22	1 400 000,00
	4111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	120 000,00	105 153,00	90 340,00	0,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	713 500,00	713 500,00	654 038,00	722 000,00
	4121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	4216	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 600 000,00	10 600 000,00	4 000 000,00	11 658 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	125 000,00	125 000,00	118 171,00	125 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	157 000,00	156 106,70	157 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	5 500,00	7 600,00	7 600,00	6 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 000,00	70 000,00	58 301,00	70 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	460 000,00	528 000,00	492 020,00	528 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	220 000,00	344 500,00	340 959,35	315 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	100 000,00	70 000,00	49 162,00	70 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 000,00	76 500,00	119 500,00	56 500,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	80 000,00	68 085,00	80 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	400 000,00	431 000,00	430 591,50	500 000,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	200 000,00	217 000,00	207 656,00	217 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	10 000,00	37 000,00	32 795,46	10 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000 000,00	1 840 000,00	1 768 628,29	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	6 896 200,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	538 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							64 330 000,00	67 516 022,59	62 611 639,15	67 260 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	50 000,00	55 000,00	46 111,00	50 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	12 000 000,00	11 451 900,00	7 489 021,94	8 500 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	530 000,00	910 000,00	850 566,85	500 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	200 000,00	200 000,00	66 299,00	100 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	96 000,00	95 622,67	50 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000,00	120 000,00	100 882,17	50 000,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	150 000,00	150 000,00	120 000,00	150 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 500 000,00	1 510 000,00	1 253 048,11	1 500 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	16 500 000,00	12 451 500,00	6 251 928,81	13 000 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	100 000,00	168 500,00	156 068,68	200 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	16 523,10	30 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	50 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120 000,00	140 000,00	119 036,75	150 000,00
3369	5139				8	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	2 202,20	0,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	700 000,00	780 500,00	599 024,93	800 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000 000,00	6 705 500,00	4 627 838,13	14 000 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	580 000,00	637 200,00	623 764,50	610 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	150 000,00	150 000,00	142 000,00	150 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	120 000,00	110 000,00	103 000,00	120 000,00
3541	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	200 000,00	200 100,00	76 486,00	110 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	150 000,00	255 000,00	233 550,12	150 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	1 402 000,00	1 120 253,04	1 300 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	216 000,00	189 918,34	50 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	800 000,00	2 130 829,60	1 746 703,24	7 000 000,00
3711	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odstraňování tuhých emisí	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 800 000,00	5 133 000,00	4 882 029,13	2 050 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	0,00	196 392,99	0,00	2 345 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 600 000,00	6 411 607,00	6 041 659,22	4 600 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	50 000,00	300 000,00	288 054,00	300 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	600 000,00	504 000,00	440 693,65	600 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	31 000,00	30 063,10	30 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	750 000,00	772 000,00	577 149,12	1 280 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	6 800 000,00	11 898 000,00	11 742 761,15	2 380 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 400 000,00	2 544 500,00	2 327 070,44	2 800 000,00
6113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva krajů	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	0,00	48 240,00	48 187,00	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	42 153,00	42 153,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	6 000 000,00	6 449 100,00	4 963 668,94	7 030 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	17 519,20	50 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	110 000,00	312 000,00	222 689,34	220 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	6 620 200,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	814 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	250 000,00	429 000,00	428 260,00	300 000,00
Výdaje CELKEM:							72 330 000,00	75 516 022,59	65 521 006,87	78 060 000,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	8 000 000,00	8 000 000,00	2 909 367,72	10 800 000,00
Financování CELKEM:							8 000 000,00	8 000 000,00	2 909 367,72	10 800 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 93

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Vypracováno: 29. 11. 2024

sejmuto: