

Město Hostouň

Návrh rozpočtu na rok 2025:

	Návrh rozpočtu 2025	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2024
--	------------------------	--------------------------	----------------------------

Příjmy

Daňové příjmy		31 280 000 Kč	30 296 000 Kč	30 245 500 Kč
1111	Daň z příjmu FOZČ	4 850 000 Kč	4 628 000 Kč	4 245 500 Kč
1112,3	Daň z příjmu FOSVČ	1 430 000 Kč	1 390 000 Kč	1 300 000 Kč
1121	Daň z příjmu PO	6 700 000 Kč	6 500 000 Kč	6 500 000 Kč
1122	Daň z příjmu obce	1 300 000 Kč	1 278 000 Kč	1 200 000 Kč
1211	Daň z příd. hodnoty	14 000 000 Kč	13 500 000 Kč	14 000 000 Kč
1511	Daň z nemovitosti	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč
Místní poplatky		1 552 000 Kč	1 584 000 Kč	1 440 000 Kč
1340	Za likvidaci odpadu	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	990 000 Kč
1341	Ze psů	40 000 Kč	43 000 Kč	37 000 Kč
1343	Za užívání veřej. prostranství	0 Kč	0 Kč	1 000 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy	2 000 Kč	1 500 Kč	2 000 Kč
1381	Daň z hazardních her	250 000 Kč	289 500 Kč	200 000 Kč
1356	Příjmy z úhrad z dob. nerostů	250 000 Kč	240 000 Kč	200 000 Kč
1361	Správní poplatky	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Přijaté dotace		550 000 Kč	1 498 000 Kč	611 000 Kč
4112	Ze SR na výkon st. správy	320 000 Kč	325 000 Kč	325 000 Kč
4116	Neinvestiční dotace ze SR+průt.dotace MŠ,ZŠ	0 Kč	230 000 Kč	0 Kč
4213	Investiční dotace ze SF	30 000 Kč	66 000 Kč	66 000 Kč
4121	Neinv.přijaté trnsfery od obcí	200 000 Kč	195 000 Kč	220 000 Kč
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů		522 000 Kč	0 Kč
4216	Inv. dotace z e SR		0 Kč	0 Kč
4111	Neinv. dotace ze SR		160 000 Kč	0 Kč
4113	Inv. přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4134	Převod z rozpočt. účtů (SF)	160 000 Kč	140 000 Kč	140 000 Kč
Součet		33 542 000 Kč	33 518 000 Kč	32 436 500 Kč

3725	Příjmy z třídění odpadů	290 000 Kč	285 000 Kč	220 000 Kč
3639	Příjmy z pronájmu mov. majetku	1 000 Kč	450 Kč	1 000 Kč
Příjmy z pronájmu nemov. majetku - z toho:		8 820 000 Kč	8 484 700 Kč	8 113 000 Kč
3612,3111,3113	Nájem z bytů	5 800 000 Kč	5 518 600 Kč	5 272 000 Kč
1019, 1032	Nájem z pozemků	1 000 000 Kč	1 002 000 Kč	1 002 000 Kč
3392	Nájem z kultur. domu	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
2321,3613,3632,3633	Ostatní nájem majetku	2 000 000 Kč	1 944 100 Kč	1 819 000 Kč
Příjmy ze služeb - z toho:		4 600 300 Kč	4 684 300 Kč	4 480 400 Kč
3612,3113	Služby z bytového hospodářství	4 400 000 Kč	4 501 000 Kč	4 305 000 Kč
3639,6171	Služby ostatní	7 000 Kč	7 000 Kč	13 100 Kč
4351	Pečovatelská služba	38 000 Kč	37 000 Kč	12 000 Kč
3722	Odvoz odpadů	150 000 Kč	138 000 Kč	150 000 Kč
3392,3314	Kultura, knihovna	5 300 Kč	1 300 Kč	300 Kč
3392,3612,3636,3639				
6221,3399,6330,2143	Ostatní příjmy	55 000 Kč	159 420 Kč	51 000 Kč
6310	Příjmy z úroku z účtů	800 000 Kč	823 000 Kč	600 000 Kč
3639	Kapitálové příjmy (prodej majetku)	5 500 000 Kč	100 000 Kč	1 000 000 Kč
3722	Prodej popelnic	23 000 Kč	25 400 Kč	3 000 Kč
Celkem příjmy		53 631 300 Kč	48 080 270 Kč	46 904 900 Kč
8115	Financování (přebytek hospodaření min. let)	73 210 Kč	146 520 Kč	146 520 Kč
Příjmy vč. financování		53 704 510 Kč	48 226 790 Kč	47 051 420 Kč

Výdaje				
2212	MK - opravy a stavby(OZ, MŠ)	6 400 000 Kč	5 212 500 Kč	2 500 000 Kč
2143	Náklady na cestovní ruch	10 000 Kč	13 100 Kč	10 000 Kč
1032	Náklady na provoz a pojištění lesů	24 000 Kč	24 000 Kč	24 000 Kč
2219	Oprava a stavba chodníků a parkovišť	500 000 Kč	670 000 Kč	1 500 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	78 000 Kč	78 000 Kč	78 000 Kč
2310	Opravy na vodovodu, čl.příspěvek	3 600 Kč	1 366 350 Kč	3 650 Kč
2321	Stavba nové kanalizace, ČOV, opravy	101 300 Kč	4 437 100 Kč	1 300 Kč
Příspěvek od obce na provoz školských zařízení, opravy a služby		4 502 000 Kč	3 603 200 Kč	8 698 000 Kč
3111,3113,3141	ZŠ, MŠ, ŠJ - příspěvky	3 450 000 Kč	3 450 000 Kč	3 450 000 Kč
3111	Ostatní činnost MŠ	26 000 Kč	34 000 Kč	24 000 Kč
3113	Ostatní činnost ZŠ-zateplení,výstavba tříd	1 026 000 Kč	119 200 Kč	5 224 000 Kč
2341	Údržba a opravy koupaliště	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč
3314,3392	Kultura - provoz knihovny,provoz a opravy KD	120 000 Kč	136 400 Kč	91 000 Kč
3330	Oprava kultur. památek	0 Kč	0 Kč	500 000 Kč
3392,3419	- přísp.sdr.obcí a měst,nájem pudy,internet TJ	42 600 Kč	42 600 Kč	26 200 Kč
3399	- činnost SPOZ, pouť, družeb, akce, zájezdy, máj. oslavy, advent aj.	745 000 Kč	755 700 Kč	712 000 Kč
3399,3419,3429	Příspěvky spolkům	228 000 Kč	251 500 Kč	223 500 Kč
3341	Údržba veřej. rozhlasu, OSA, Munipolis	122 000 Kč	100 000 Kč	70 000 Kč
3421	Údržba dětského hřiště	10 000 Kč	21 200 Kč	10 000 Kč
3612	Bytové hospodářství celkem	6 817 000 Kč	5 527 600 Kč	6 273 500 Kč
	mzdové náklady a odvody	737 000 Kč	706 700 Kč	689 000 Kč
	běžné výdaje	4 580 000 Kč	4 090 900 Kč	4 884 500 Kč
	opravy a rekonstrukce bytů,byt.domů	1 500 000 Kč	730 000 Kč	700 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení, údržba a opravy,stavba nového	705 000 Kč	1 332 000 Kč	1 810 000 Kč
3632	Náklady na údržbu a provoz hřbitova	2 000 Kč	320 Kč	2 000 Kč
3633,3635	OZ Mutěňín,aktual.ÚP,územní rozvoj	400 000 Kč	1 321 200 Kč	7 381 000 Kč
3639	Místní hospodářství celkem	15 482 887 Kč	10 900 400 Kč	2 997 779 Kč
	mzdové náklady a odvody	1 787 000 Kč	1 604 000 Kč	1 673 000 Kč
	běžné výdaje	504 000 Kč	492 400 Kč	257 000 Kč
	opravy	50 000 Kč	68 000 Kč	50 000 Kč
	nákup strojů, stavby (Cisařovna), Tesla,demolice	13 141 887 Kč	8 736 000 Kč	1 017 779 Kč
3722-3729	Sběr a odvoz odpadu, vč. nebezpečného, SD	3 036 500 Kč	2 837 850 Kč	2 546 500 Kč
3745	Údržba veřejné zeleně v obci	120 000 Kč	47 000 Kč	120 000 Kč
3744	Protipovodňové nádrže (původně 5272)	2 500 000 Kč	49 400 Kč	300 000 Kč
4351	Pečovatelská služba celkem	815 900 Kč	733 650 Kč	748 700 Kč
5213	Krizová opatření	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
5512	Náklady na požární ochranu celkem	996 500 Kč	949 600 Kč	696 900 Kč
	osobní výdaje	613 500 Kč	531 700 Kč	393 500 Kč
	běžné výdaje	344 000 Kč	378 900 Kč	268 400 Kč
	příspěvek pro hasiče Štítary, na okrsky	39 000 Kč	39 000 Kč	35 000 Kč
6112	Zastupitelstvo obce-odměny, pojistné, telefon	3 064 000 Kč	2 755 000 Kč	2 950 000 Kč
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0 Kč	57 216 Kč	0 Kč
6117	Volby do EP	0 Kč	51 771 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy celkem	3 108 000 Kč	2 845 200 Kč	3 101 900 Kč
	mzdové a osobní náklady, pojistné	1 879 100 Kč	1 714 700 Kč	1 769 100 Kč
	běžné výdaje	1 218 600 Kč	1 120 200 Kč	1 322 500 Kč
	příspěvek sdružením obcí	10 300 Kč	10 300 Kč	10 300 Kč
6310,6320,6399,6402	Pojištění, bankovní poplatky, daně	3 507 013 Kč	1 839 271 Kč	3 358 971 Kč
6221	Humanitární pomoc	0 Kč	38 300 Kč	0 Kč
6330	Převod na sociální fond	160 000 Kč	140 000 Kč	140 000 Kč
Celkem výdaje:		53 631 300 Kč	48 237 428 Kč	46 904 900 Kč
8124	Financování (splátka úvěrů)	73 210 Kč	146 520 Kč	146 520 Kč
Výdaje vč. Financování		53 704 510 Kč	48 383 948 Kč	47 051 420 Kč

Rozpočet města na rok 2025 je navržen jako vyrovnaný.

Splátky úvěru na opravu bytovek ve výši 73 210 Kč budou uhrazeny z přebytku hospodaření minulých období a úvěr bude v roce 2025 splacený. Město dále bude hospodařit jen s vlastními prostředky.

Z velkých akcí se v roce 2025 město zaměří na tyto:

- 1) pokračuje rekonstrukce domu na náměstí (Císařovna). Odhad prací je ještě cca 15 mil. Kč a stavba bude v příštím roce dokončena. Rozpočet bude v tomto bodě během roku pravděpodobně upraven.
- 2) dokončení nové obytné zóny k Mutěninu - cca 3 800 tis. Kč. Také v této položce bude výše výdajů upravena během roku podle skutečných výdajů.
- 3) protipovodňové opatření - cca 2 500 tis. Kč. Akce je připravena, zahájena bude v příštím roce dle počasí.
- 4) parkoviště a místní komunikace u MŠ - cca 3 500 tis. Kč, připraveno
- 5) demolice Kováčovny – 530 tis. Kč, připraveno
- 6) projektová příprava na přebudování bývalé Tesly na obytný dům – cca 1 500 tis. Kč nákladů bude hrazeno z dotace, DPH doplatí město

Kromě těchto akcí se připravuje dále zateplení základní školy, které se bude hradit z dotace ze SR. Vzhledem k tomu, že do doby schvalování rozpočtu nemá město žádné zprávy o přidělení této dotace, není akce v rozpočtu uvedena, jen 1 000 tis. Kč na přípravné a projektové práce. V případě přidělení dotace bude během roku do rozpočtu akce zařazena.

Dále se připravuje nákup nového hasičského auta v ceně cca 10,5 mil. Kč. Tento nákup bude také zčásti financován z dotací. Vzhledem k tomu, že ani zde nejsou jednání u konce a neznáme termín dodání auta ani nemáme doklad o přidělení dotace, tak akce není v rozpočtu zařazena a bude případně doplněna během roku formou rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem.

Další informace k rozpočtům minulých let najdete na adrese:
<http://monitor.statnipokladna.cz>.

K navrženému rozpočtu je možné podat připomínky a návrhy na městském úřadě do 11. 12. 2024. **Na později podané podněty nebude brán zřetel !**

V Hostouni 26. 11. 2024

EÚD: zveřejněno 26. 11. 2024
sejmuto

ÚD: zveřejněno 26. 11. 2024
sejmuto

Úpravy návrhu rozpočtu po sejmutí z veřejných desek: