

# Rozpočet 2025

Návrh

## VÝDAJE

		Položka	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 9/2024 v Kč	Návrh 2025 v tis. Kč
<b>Silnice</b>	<b>2212</b>		<b>180</b>	<b>73 926,45 Kč</b>	<b>150</b>
Nákup materiálu		5139	30	3 926,45	30
Služby nevýrobní povahy		5169	50		50
Oprava a udržování		5171	100	70 000,00	70
<b>Chodníky</b>	<b>2219</b>		<b>450</b>	<b>125 004,20</b>	<b>210</b>
Úroky z úvěru chodníky		5141	350	125 004,20	150
Služby		5169	50		30
Oprava		5171	50		30
Dopravní obslužnost	<b>2221</b>	5323	<b>70</b>	<b>69 996,00</b>	<b>70</b>
<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2310</b>		<b>1535</b>	<b>1 159 748,26</b>	<b>1026</b>
Platy		5021	60	49 000,00	66
Nákup materiálu		5139	140	47 071,00	80
Elektrická energie		5154	135	185 826,71	200
Služby nevýrobní povahy		5169	100	193 544,76	200
Opravy a udržování		5171	1000	607 805,79	400
Podzemní voda		5362	100	76 500,00	80
<b>Čištění odpadních vod</b>	<b>2321</b>		<b>1830</b>	<b>1 377 464,68</b>	<b>1620</b>
Nákup materiálu		5139	800	221 823,00	400
Stočné		5151	700	1 004 604,34	1000
Elektrická energie		5154	30	20 694,34	30
Služby nevýrobní povahy		5169	100	5 944,00	20
Opravy a udržování		5171	200	124 399,00	170

<b>Školství</b>			<b>705</b>	<b>521 043,00</b>	<b>1130</b>
Věcné dary	3111	5194	5	1 043,00	
Příspěvek na provoz MŠ	3111	5331	520	520 000,00	450
Základní škola	3113	5321	80		80
Stravování	3141	5321	100		100
Úroky z úvěru DS	3111	5141			500
<b>Kultura</b>			<b>88</b>	<b>71 777,93 Kč</b>	<b>54,85</b>
Nákup materiálu knihovny	3314	5136	5	6 212,01	10,85
Kronika	3319	5139	5		5
Rozhlas, televize	3341	5041	5	4 937,33	5
Licence Mobilní rozhlas	3341	5168	38	36 154,80	
Veřejný rozhlas služby	3341	5169	5	5 192,12	5
Ostatní záležitosti kultury-OSA	3399	5041	2		2
Materiál	3399	5139	20	4 124,76	10
Ostatní záležitosti kultury	3399	5169		1 815,00	2
Věcné dary + jubilanti	3399	5194	8	13 341,91	15
<b>Sportovní zařízení</b>	<b>3412</b>		<b>152</b>	<b>17 989,63 Kč</b>	<b>72</b>
Koupaliště	org. 300	5139	30	5 643,00	10
Koupaliště	org. 300	5169	15		15
Koupaliště opravy	org. 300	5171	40	620,00	25
Hřiště Sokol materiál	org. 400	5139	10	3 634,00	5
Hřiště Sokol elektřina	org. 400	5154	7	5 575,63	7
Hřiště Sokol služby	org. 400	5169	30		
Hřiště Sokol opravy	org. 400	5171	20	2 517,00	10
<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>3613</b>		<b>170</b>	<b>85 267,26 Kč</b>	<b>115</b>
Prodejna DDHM	org.500	5137	30		5
Prodejna materiál	org.500	5139			
Prodejna služby	org.500	5169		3 200,00	3

Elektřina prodejna	org.500	5154	58	42 971,85	60
Prodejna opravy	org.500	5171	5		
Restaurace opravy	org.600	5171	20	20 762,00	10
Restaurace služby	org.600	5169		4 400,00	5
Kiosek materiál	org.700	5139		1 298,00	2
Kiosek na koupališti	org.700	5169	5	4 580,00	5
Kiosek elektřina	org.700	5154	22	8 055,41	20
Kiosek opravy	org.700	5171	10		5
Stodola	org. 800	5169	10		
Stodola	org. 800	5171	10		
<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>3631</b>		<b>205</b>	<b>149 287,18 Kč</b>	<b>1185</b>
Elektrická energie		5154	145	146 969,18	180
Služby nevyrobní povahy		5169	10		5
Opravy a udržování		5171	50	2 318,00	1000
<b>Pohřebnictví</b>	<b>3632</b>		<b>60</b>	<b>61 792,00 Kč</b>	<b>20</b>
Služby hřbitova		5169		57 112,00	5
Oprava hřbitova		5171	50		10
Materiál hřbitov		5139	10	4680,00	5
<b>Komunální služby</b>	<b>3639</b>		<b>271</b>	<b>179 424,02</b>	<b>123</b>
DDHM		5137			
Elektrická energie kolotoče		5154	8	13 570,72	15
Nájem pozemků		5164	4	3 429,00	4
Služby		5169	100	126 949,30	100
Kolky, daně		5362	4	2 000,00	4
Mzda zaměstnanců od ÚP		5011	100	25 020,00	
SP ÚP		5031	40	6 205,00	
ZP ÚP		5032	15	2 250,00	

<b>Nakládání s odpady</b>	<b>372</b>		<b>1470</b>	<b>1 067 866,00 Kč</b>	<b>1510</b>
Svoz nebezpečného odpadu	3721	5169	10		10
Služby nevýrobní povahy-svoz kom.odp.	3722	5169	1000	468 810,00	800
Svoz BIO odpadu	3723	5169	10	32 641,00	50
Transfery Polygon	3725	5229	450	566 415,00	650
<b>Protipovodňová ochrana</b>	<b>3744</b>		<b>25</b>	<b>19 553,60</b>	<b>25</b>
Služby		5169	25	19 553,60 Kč	25
<b>Péče o vzhled obce</b>	<b>3745</b>		<b>1987</b>	<b>1 454 581,67</b>	<b>1982</b>
Mzda zaměstnanci		5011	750	572 376,00	900
Platy		5021	200	175 150,00	200
Sociální pojištění		5031	150	144 643,00	170
Zdravotní pojištění		5032	60	52 558,00	80
Ochráné pomůcky		5132	5	1 020,00	5
Oděv, obuv		5134	5	906,00	5
Drobný hmotný majetek		5137	300		100
Nákup materiálů		5139	50	54 617,21	50
PHM a mazadla		5156	85	123 472,24	130
Povinné ručení		5163	30	39 079,00	40
Služby nevýrobní povahy		5169	100	25 622,35	50
Opravy a udržování		5171	250	264 303,87	250
Pohoštění		5175	2	834,00	2
<b>Práce a sociální věci</b>	<b>43</b>		<b>60</b>	<b>41 850,00 Kč</b>	<b>60</b>
Pečovatelská služba	<b>4351</b>	5321	25	12 250,00	15
Příspěvek na obědy seniorům	<b>4359</b>	5169	25	29 600,00	35
Neinvestiční transfér	<b>4379</b>	5213	10		10

<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>5213</b>		<b>100</b>	- Kč	<b>100</b>
Ochranné pomůcky		5132	50		50
Rezerva		5903	50		50
<b>Požární ochrana</b>	<b>5512</b>		<b>130</b>	<b>92 413,89 Kč</b>	<b>138</b>
Refundace		5019	10	9 049,00	15
Ochranné pomůcky		5132	5		5
Oděvy		5134	10		10
Nákup materiálů		5139	10	18 974,00	20
Elektřina		5154	22	12 817,06	15
PHM a mazadla		5156	20	14 959,00	20
Služby nevýrobní povahy		5169	15	15 211,23	15
Školení		5167	3		3
Opravy a udržování		5171	15	1 403,60	15
Neinvestiční transfér		5229	20	20 000,00	20
<b>Zastupitelské orgány</b>	<b>6112</b>		<b>1590</b>	<b>1 147 090,00 Kč</b>	<b>1594</b>
Odměny zastupitelstvu		5023	1250	894 535,00	1250
Povinné sociální zabezpečení		5031	180	146 609,00	180
Povinné zdravotní pojištění		5032	130	83 388,00	130
Refundace mezd		5019	3		3
Odměna komise		5021	21	20 919,00	25
Školení		5167	4		4
Cestovné		5173	2	1 639,00	2
<b>Místní správa</b>	<b>6171</b>		<b>2831</b>	<b>2 013 930,83</b>	<b>2674</b>
Platy		5011	770	538 801,00	770
Platy		5021	50	22 285,00	50
Povinné sociální zabezpečení		5031	170	131 734,00	170
Povinné zdravotní pojištění		5032	80	51 508,00	80
Povinné pojištění		5038	8	1 645,00	8
Nákup novin a knih		5136		1 909,00	2

Drobný hmotný majetek		5137	50	41 191,00	50
Nákup materiálu		5139	50	22 611,10	40
Úroky úvěr		5141	400	272 854,74	350
Elektrická energie		5154	400	311 998,89	400
Služby poštovní		5161	5	1 691,00	5
Telefon		5162	40	35 336,76	10
Pojistka Kubička, Fišer		5163	5	2 240,00	5
Právní služby		5166	150	105 500,00	130
Školení		5167	15	13 112,00	20
Služby zpracování dat IT		5168	70	109 333,99	130
Služby nevýrobní povahy		5169	300	219 446,30	260
Opravy a udržování		5171	159	13 900,00	100
Podlimitní programové vybavení		5172		14 520,00	
Cestovné		5173	5		5
Pohoštění		5175	10	2 828,75	10
Členský příspěvky		5179	10	8 700,30	10
Věcné dary		5194			
Neinvestiční transféry spolkům		5222	50	78 000,00	50
Ostatní příspěvky		5229	5		
Neinvestiční transfery obcím		5321	2	1 500,00	2
Správní poplatky		5362	15	100,00	5
Členský příspěvek HBPK		5329	12	11 184,00	12
<b>Bankovní služby</b>			<b>95</b>	<b>12 470,79</b>	<b>95</b>
Bankovní služby	6310	5163	15	12 470,79	15
Pojištění	6320	5163	80		80
<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>6399</b>				
Platby daní a poplatků DPH		5362	<b>200</b>	171 350,90 Kč	<b>200</b>
<b>Ostatní činnosti</b>					
Finanční vypořádání minulých let	<b>6402</b>	5364	<b>16</b>	<b>15 860,00 Kč</b>	<b>37,15</b>

<b>Investice</b>			<b>1125</b>	<b>802 382,90 Kč</b>	<b>2370</b>
Sokol projekt hřiště	3412	6119	400	157 300,00	100
Obytná zóna	3639	6119	225		170
Veřejné osvětlení	3631	6121	500		
ČOV Rokycany	2321	6341			1000
Radar	2223	6122		49 960,90	
Dětská skupina	3111	6121		444 632,00	800
Traktůrek	3745	6122		150 490,00	
Územní plán	3635	6119			300
Protipovodňové opatření	3744	6119			
<b>Pozemky</b>	<b>3639</b>	6130		<b>1 000,00</b>	<b>2</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>15345</b>	<b>10 733 071,19 Kč</b>	<b>16563</b>
----------------------	--------------	-------------------------	--------------

## Financování

			<b>2580</b>	<b>1 935 000,00 Kč</b>	<b>2580</b>
Splátka úvěru chodníky		8124	780	585 000,00 Kč	780
Splátka úvěru kanalizace, vodovod		8124	1800	1 350 000,00 Kč	1800

<b>Výdaje + financování</b>	<b>17925</b>	<b>12 668 071,19</b>	<b>19143</b>
-----------------------------	--------------	----------------------	--------------

Lze podat připomínky k navrženému rozpočtu buď písemně ve lhůtě 15. dnů od jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva

Den vyvěšení:

Den sejmutí:

Vypracovala: Hana Šmolíková

starostka obce: Mgr. Gabriela Stránská







|

|







