

Návrh rozpočtu města Jesenice pro rok 2025

Příjmy celkem:	92 327 569
Financování	20 969 715
Celkové zdroje :	113 297 284
Běžné výdaje :	52 075 290
Kapitálové výdaje	60 438 994
Splátky	783 000
Výdaje celkem :	113 297 284

Tabulka k rozpočtu na rok 2024

řádek	závazný ukazatel	minim. v Kč	maxim. v Kč
P	Příjmy celkem	92 327 569	
P.1.	daňové příjmy	42 983 096	
P.2.	nedaňové příjmy	14 811 621	
P.3.	kapitálové příjmy	1 741 961	
P.4.	dotace	32 790 891	
V	Výdaje celkem		112 514 284
V.1.	provozní výdaje celkem		52 075 290
V.2.	investiční výdaje		60 438 994
	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
V.1.1.	neinvestiční příspěvky ZŠ		3 070 000
	finanční vztahy ke třetím osobám		
V.1.2.	Dotace ostatním subjektům		1 651 868
V.1.3.	Pečovatelská služba N.Strašecí		600 000
F	Financování		20 969 715
F.1.	změna stavu peněžních prostředků		20 186 715
F.2.	splátka úvěru na koupi čp. 420		783 000
F.3.	úvěr na předfinancování projektů		0

Datum : 25.11.2024

Sestavil : Ing. Jan Polák, Ing. Lucie Zajícová

Návrh rozpočtu na rok 2025

			schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost 2024	návrh rozpočtu 2025
par.	pol.	Daňové příjmy	Kč	Kč	Kč	Kč
	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	5 900 000	5 900 000	6 350 000	6 850 000
	1112	Daň z příjmů FO ze sam. výd. čin.	350 000	350 000	386 969	450 000
	1113	Daň z příjmů FO kapitál. výnosů	1 400 000	1 400 000	1 486 293	1 340 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 000 000	9 000 000	8 713 893	9 266 096
	1122	Daň z příjmů PO za obce		3 624 440	3 624 440	0
	1211	Daň z přidané hodnoty	18 000 000	18 000 000	18 100 000	18 600 000
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd. f.	0	0	38 271	20 000
	1341	Příjem z poplatku ze psů	65 000	65 000	64 583	65 000
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200 000	200 000	200 000	200 000
	1343	Popl. za užívání veř. prostranství	11 000	11 000	11 200	12 000
	1345	Příjem z popl. za obec. systém odpad. hos.	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0	0	3 180	0
	1361	Správní poplatky	150 000	150 000	192 080	180 000
	1381	Daň z hazardních her	150 000	150 000	75 503	0
	1382	Poplatky za odnětí pozemků pln. fun. lesa	0	0	0	0
	1385	Dílčí daň z technický her	2 000 000	2 000 000	1 260 295	0
	1386	Daň z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0	0	151 190	300 000
	1387	daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0	0	487 880	1 000 000
	1511	Daň z nemovitostí	2 046 767	2 046 767	3 400 000	3 500 000
		Daňové příjmy celkem	40 672 767	44 297 207	45 745 777	42 983 096
par.	pol.	Nedaňové příjmy	Kč			
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyv.	64 740	64 740	73 267	50 000
1014		Ozdravování hospod. zvířat, polních plodin	0	0	0	0
1032		Lesní hospodářství	5 000 000	5 000 000	2 992 621	4 275 000
1069		Příjem sankčních plateb přijat. od jin. osob		0	0	0
2142		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	25 753	0
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0
2310		Pitná voda	7 500	7 500	7 000	7 500
2321		Odvádění odpadních vod	0	0	0	0
2341		Vodní díla v zeměd. krajině	5 000	48 028	62 028	5 000
3113		Základní škola	685 271	752 297	743 213	0
3313		Kino	35 000	35 000	29 000	35 000
3314		Knihovna	5 500	5 500	9 525	10 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	462 000	22 000	3 970	6 000
3326		Pořízení, zachování a obnova hod. m. kul.	0	0	0	0
3399		Kulturní komise	77 000	152 000	121 670	130 000
3429		zájmová činnost a rekreace	33 812	0	33 812	0
3611		Podpora individuální bytové výstavby	8 000	8 000	8 000	0
3612		Bytové hospodářství	6 728 500	6 728 500	6 414 854	7 150 000
3613		Nebytové hospodářství	446 000	940 440	1 092 156	995 000
3631		Veřejné osvětlení			345	
3632		Pohřebnictví	2 000	2 000	17 687	418 000

3634		Lokální zásobování teplem	217 800	217 800	218 421	219 800
3639		Komunální služby a územní rozvoj	276 000	276 000	265 454	287 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	238 500	158 500	96 386	10 000
3725		Využívání komunálních odpadů	330 000	330 000	471 530	470 000
3729		Ostatní nakládání s odpady	0	80 000	200 000	200 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500	500	22 378	600
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	20 000	20 000	26 500	25 000
5512		Požární ochrana	90 000	90 000	152 000	110 000
6171		Činnost místní správy	155 628	60 000	22 723	11 000
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	12	0	0
6310		Ostatní příjmy z fin. operací	200 000	200 000	418 601	200 000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené				196 721
		Nedaňové příjmy celkem	15 088 751	15 198 817	13 528 893	14 811 621
par.	pol.	Kapitálové příjmy	Kč			
2142	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. Věcí	0	0	0	0
2321		přijatý dar-kanalizace Hliniště	0	0	0	0
3326		přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	0	0	0	0
3612	3112	Bytové hospodářství	0	91 961	73 329	1 591 961
3639	3111	Komunální služby a územní rozvoj	150 000	150 000	1 156 050	150 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0
		Kapitálové příjmy celkem	150 000	241 961	1 229 379	1 741 961
par.	pol.	Dotace	Kč			
	4111	Neinv. přijaté dotace z všeob. pokl. správy	0	167 000	131 719	0
	4112	Neinv. přijaté dotace ze st. rozp.	3 119 900	3 025 000	3 025 000	3 120 000
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF	0	0	0	0
	4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	0	2 628 523	2 914 119	1 154 145
	4121	Neinvestiční přijaté transfery o obcí		20 000	20 000	50 000
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	127 494	127 494	0
	4213	Ost. investiční přijaté dotace ze st. fondů	4 369 163	4 369 163	4 369 162	21 103 878
	4216	Ost. investiční přijaté dotace ze SR	1 464 939	1 574 939	1 237 704	3 392 868
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	0
6330		převody vlastním fondům v rozpočtech	3 970 000	3 970 000	4 106 996	3 970 000
		Dotace celkem	12 924 002	15 882 119	15 932 194	32 790 891
		Příjmy celkem	68 835 520	75 620 104	76 436 243	92 327 569

	par.	Běžné výdaje	Kč	Kč	Kč	Kč
	1014	Ozdrav. hosp. zvířat - zajištění útulku	50 000	50 000	26 132	50 000
	1032	Lesní hospodářství	3 813 243	3 813 243	3 662 240	2 997 970
	1036	Správa v lesním hosp.	872 100	872 100	790 430	845 770
	1037	Celospolečenské funkce lesů	30 000	30 000	0	50 000
	2142	Ubytování a stravování	1 387 276	1 446 099	1 410 830	1 365 000
	2212	Silnice	530 000	530 000	496 012	530 000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	295 000	295 000	295 000	295 000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0	0
	2223	Bezpečnost silničního provozu	11 507	11 507	11 507	13 600
	2293	Dopravní obslužnost	327 000	330 600	330 600	363 660
	2310	Pitná voda	93 202	93 202	69 500	84 500
	2321	Odvádění odpadních vod	25 000	39 200	579 200	25 000
	2341	Vodní díla v zeměd. krajině	20 802	20 802	3 102	22 802
	3111	Předškolní zařízení	316 306	316 306	289 000	295 000
	3113	Základní škola	4 440 159	5 704 855	5 348 668	3 543 000
	3313	Kino	125 200	125 200	113 784	170 000
	3314	Knihovna	349 560	349 560	325 892	364 470
	3315	Činnost muzeí	10 000	10 000	10 000	10 000
	3319	Ostatní záležitosti kultury - KD	860 250	687 750	660 705	644 000
	3326	Obnova místních památek – křížky	50 000	50 000	23 934	50 000

	3399	Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise	390 000	562 500	480 664	515 000
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000	15 000	0	15 000
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000	62 348	60 763	51 000
	3429	ostatní zájmová činnost – stánek, stezka	70 000	5 000	3 640	0
	3511	Všeobecná ambulantní péče	4 200	4 200	4 200	0
	3612	Bytové hospodářství	8 119 791	7 737 161	6 486 200	7 808 200
	3613	Nebytové hospodářství	1 149 520	2 190 620	1 287 350	1 325 000
	3631	Veřejné osvětlení	1 068 820	1 068 820	1 046 500	1 099 500
	3632	Pohřebnictví	107 500	107 500	108 400	102 500
	3634	Lokální zásobování teplem	53 000	53 000	1 771	52 640
	3635	Územní plánování	0	0	0	0
	3636	územní rozvoj	0	0	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	20 000	27 760	27 760	171 000
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	788 000	150 000	165 000	200 000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 743 365	1 237 620	1 148 674	1 071 200
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	86 400	1 036 400	929 600	1 150 000
	3729	Ostatní nakládání s odpady		1 213 745	1 306 283	1 493 360
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 263 201	5 797 501	4 898 890	6 387 500
	4351	Pečovatelská služba	600 000	600 000	446 163	600 000
	5213	Krizové řízení	170 000	170 000	0	170 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	0
	5512	Požární ochrana	895 600	1 093 600	971 871	970 000
	6112	Zastupitelstva obcí	2 256 200	2 256 200	2 157 538	2 269 500
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	83 000	52 146	0
	6117	Volby do evropského parlamentu		84 000	48 719	
	6118	Volby prezidenta republiky			0	0
	6171	Činnost místní správy	8 136 397	8 528 090	8 431 241	8 272 250
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0		0	0
	6310	Ostatní výdaje z finan. operací	250 000	250 000	245 000	215 000
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	393 000	393 000	393 000	395 000
	6330	Převody fondům	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000
	6399	Ostatní finanční operace	350 000	3 974 440	3 974 440	400 000
	6402	Finanční vypořádání min. Let	0	0	0	0
	6409	Ostatní činnosti jinde nespecifik.	1 137 770	1 437 770	1 137 770	1 651 868
		Běžné výdaje celkem	51 694 369	58 884 699	54 230 120	52 075 290
	par.	Kapitálové výdaje	Kč	Kč	Kč	Kč
	1032	Lesní hospodářství	0	0	0	0
	1037	Celospolečenské funkce lesů	2 062 073	2 422 073	2 408 095	6 323 226
	2142	Ubytování a stravování	69 823	11 000	0	1 100 000
	2212	Silnice	3 000 000	3 300 000	2 978 882	1 000 000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	862 258	862 258	394 210	5 993 071
	2293	Dopravní obsluha		100 000		
	2310	Pitná voda, studny				100 000
	2321	Odvádění odpadních vod	0	0	0	0
	2341	Vodní díla v zeměd. krajině	84 700	84 700	37 510	76 400
	3111	Mateřská škola	4 000 000	4 000 000	206 801	10 000 000
	3113	Základní škola	1 190 320	2 230 644	2 149 433	1 500 000
	3315	Činnosti muzeí a galerií	125 000	125 000	0	125 000
	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	0	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	0	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	42 952	42 952	250 000
	3612	Bytové hospodářství	10 000 000	10 007 630	256 889	15 000 000
	3613	Nebytové hospodářství	14 000 000	13 945 550	14 401 753	2 503 632
	3631	Veřejné osvětlení	150 000	150 000	169 279	5 638 976
	3632	Pohřebnictví	0	76 000	75 585	532 733
	3633	Výstavba místních inženýrských sítí - Hlinišť	100 000	100 000	0	0

	3634	Lokální zásobování teplem	0	0	0	0
	3635	Územní plánování	400 000	410 000	131 550	300 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj – nákup pozemků	300 000	300 000	460 000	200 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	250 000	242 240	0	250 000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	0	0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0
	5512	Požární ochrana	0	0	0	200 000
	6171	Činnost místní správy	550 000	612 376	592 134	9 345 956
		Kapitálové výdaje celkem	37 144 174	39 022 423	24 305 074	60 438 994
		Výdaje celkem	88 838 543	97 907 122	78 535 193	112 514 284
		Změna stavu peněžních prostředků (P-V)	-20 003 023	-22 287 018	-2 098 950	-20 186 715

pol.	Financování	Kč			
8115	Změna stavu prostředků na ban. účtech	-19 220 023	-21 504 018	-2 881 950	-20 969 715
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		0	0	
8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostř.	-783 000	-783 000	783 000	783 000
	rozdíl	-20 003 023	-22 287 018	-2 098 950	-20 186 715