

NÁVRH ROZPOČTU OBCE CEJLE NA ROK 2025



PŘÍJMY

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			10 305 500,00	10 305 500,00	9 420 244,24	13 254 563,00
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti		1111	1 350 000,00	1 350 000,00	1 345 731,98	1 966 535,00
Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti		1112	105 000,00	105 000,00	82 211,79	167 210,00
Daň z kapital.výnosů FO		1113	380 000,00	380 000,00	331 047,43	392 463,00
Daň z příjmů právnických osob		1121	2 500 000,00	2 500 000,00	1 905 376,82	2 788 045,00
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	1 000 000,00	1 000 000,00	861 047,00	1 000 000,00
Daň z přidané hodnoty		1211	4 200 000,00	4 200 000,00	3 865 936,97	5 474 310,00
Poplatek ze psů		1341	21 500,00	21 500,00	22 009,00	23 000,00
Poplatek z pobytu		1342	13 000,00	13 000,00	15 990,00	16 000,00
Př.z poplatku za užívání veřej.prostranství		1343	1 000,00	1 000,00		10 000,00
Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.		1345	275 000,00	275 000,00	279 902,00	315 000,00
Správní poplatky		1361	10 000,00	10 000,00	7 630,00	10 000,00
Daň z hazardních her		1381	65 000,00	65 000,00	21 977,46	25 000,00
Příjem z daně z hazard.her		1386			44 228,41	45 000,00
Příjem z daně z technic.her		1387			20 645,20	22 000,00
Daň z nemovitostí		1511	385 000,00	385 000,00	616 510,18	1 000 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			8 317 340,00	45 448 181,10	38 479 670,34	8 473 340,00
Silnice - přijaté dary	2212	2321		7 000 000,00	6 980 000,00	
Činnosti knihovnické	3314	2111	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00
Ostatní záležitosti kultury - příjmy ze služeb a výrobků	3319	2111	40 000,00	40 000,00	9 000,00	100 000,00
Ostatní záležitosti kultury - přijaté neinvestiční dary	3319	2321	3 000,00	3 000,00	4 000,00	100 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu - příjmy ze služeb	3722	2111	200 000,00	207 100,00	207 090,50	210 000,00
Sběr a svoz komunálního odpadu - příjmy z prod.zboží	3722	2112	2 340,00	2 340,00	1 560,00	2 340,00
Sběr a svoz ost.odpadů	3723	2111	1 000,00	1 000,00		

Činnost místní správy - příjmy z výrobků a služeb	6171	2111	20 000,00	20 000,00	17 928,93	20 000,00
Činnost místní správa - prodej zboží	6171	2112			240,00	
Činnost místní správy - příjem sakčních plateb	6171	2212		93 741,10	93 741,10	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141	50 000,00	80 000,00	76 470,22	40 000,00
Převody vlastním fondům - hospodářské činnosti	6330	4131	3 000 000,00	5 000 000,00	230 000,00	3 000 000,00
Převody vlastním fondům - rozpočtovým účtům	6330	4134	5 000 000,00	33 000 000,00	30 858 839,59	5 000 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM			100 000,00	200 000,00	179 000,00	2 000 000,00
Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků	6171	3111	100 000,00	200 000,00	179 000,00	2 000 000,00
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM			5 440 122,17	8 994 534,76	4 740 524,20	3 967 135,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR		4111	60 000,00	60 000,00	63 500,00	35 000,00
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu		4112	125 200,00	125 200,00	125 200,00	123 900,00
Neinvestiční transfery ze státních fondů		4113			217 555,00	
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu		4116	135 000,00	357 718,58	504 869,58	500 000,00
Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4213	4 469 922,17	4 469 922,17	497 705,61	1 150 000,00
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		4216		3 181 694,01	3 181 694,01	820 735,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	150 000,00	150 000,00		1 187 500,00
Investiční přijaté transfery od krajů		4222	500 000,00	650 000,00	150 000,00	150 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			- 1 351 920,00	2 205 157,31	2 880 264,60	- 5 351 920,00
Změna stavu krátkodobých prostř. na bank.účtech (použití přebytku)		8115		3 557 077,31	- 4 136 548,01	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123			8 000 000,00	
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků		8124	- 1 351 920,00	- 1 351 920,00	- 1 013 940,00	- 5 351 920,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		8901			30 752,61	
PŘÍJMY CELKEM			22 811 042,17	64 948 215,86	52 819 438,78	22 343 118,00

VÝDAJE

Název položky	Odpa	Pol	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025
RYBÁŘSTVÍ A MYSLIVOST	1070		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Ostatní neinv.transfery neziskov.osobám		5229	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
SILNICE	2212		4 885 235,17	16 885 235,17	11 883 526,25	1 943 000,00
Nákup materiálu		5139	55 000,00	55 000,00	6 244,00	40 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	40 000,00	40 000,00	15 134,27	30 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	50 000,00	50 000,00	13 676,00	40 000,00
Opravy a udržování		5171	4 240 235,17	16 240 235,17	11 794 583,98	1 533 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	500 000,00	500 000,00	53 888,00	300 000,00
Stroje, přístroje a zařízení		6122				
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUN.	2219		-	250 000,00	59 864,75	50 000,00
Stavby		6121		250 000,00	59 864,75	50 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLY	3113		541 000,00	541 000,00	428 595,00	533 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	3 000,00	3 000,00		
Nákup materiálu j.n.		5139	1 000,00	1 000,00		
Nákup ostatních služeb		5169	4 000,00	4 000,00		
Opravy a udržování		5171			7 451,00	10 000,00
Věcné dary		5194	3 000,00	3 000,00	6 144,00	8 000,00
Ostatní neinv.transfery PO		5229			15 000,00	5 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO		5331	520 000,00	520 000,00	390 000,00	500 000,00
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		5499	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Budovy, haly a stavby		6121				
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	3314		12 815,00	12 815,00	9 315,00	12 815,00
Ostatní osobní výdaje		5021	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Knihy, učební pomůcky a tisk		5136	3 000,00	3 000,00		3 000,00
Nákup materiálu		5139	500,00	500,00		500,00
Nákup ostatních služeb		5169	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	3319		273 000,00	273 000,00	156 378,49	561 678,00
Ostatní osobní výdaje		5021	15 000,00	15 000,00		
Drobný DHM		5137	3 000,00	3 000,00		10 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	20 000,00	20 000,00	598,00	80 000,00
Plyn		5153	55 000,00	55 000,00	53 795,09	60 000,00
Elektrická energie		5154	20 000,00	20 000,00	26 187,22	30 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	90 000,00	90 000,00	56 153,18	60 000,00
Opravy a udržování		5171	20 000,00	20 000,00	10 993,00	221 678,00
Pohoštění		5175	10 000,00	10 000,00	348,00	30 000,00

Věcné dary		5194	40 000,00	40 000,00	8 304,00	70 000,00
Stavby		6121				
OSTATNÍ SPORTOVNÍ ZÁLEŽITOSTI	3419		55 000,00	211 000,00	133 917,38	341 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	10 000,00	10 000,00		5 000,00
Elektrická energie		5154	5 000,00	5 000,00	2 697,00	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	15 000,00	15 000,00		5 000,00
Opravy a udržování		5171	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Výdaje na věcné dary		5194	5 000,00	5 000,00	4 004,00	5 000,00
Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.organizacím		5229	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Budovy, haly a stavby		6121	5 000,00	155 000,00	111 216,38	300 000,00
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE	3429		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
Ostatní neinv.trasfery neziskov.osobám		5229	1 000,00	1 000,00		1 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3631		455 000,00	955 000,00	807 702,28	405 000,00
Elektrická energie		5154	100 000,00	200 000,00	218 144,49	250 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Opravy a udržování		5171	50 000,00	50 000,00	38 299,00	50 000,00
Stavby		6121	300 000,00	700 000,00	551 258,79	100 000,00
POHŘEBNICTVÍ	3632		10 000,00	110 000,00	11 550,00	-
Stavby		6121	10 000,00	110 000,00	11 550,00	-
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ	3721		130 000,00	130 000,00	34 627,51	150 000,00
Spotřební materiál j.n.		5169	50 000,00	50 000,00	34 627,51	50 000,00
Stavby		6121	80 000,00	80 000,00		100 000,00
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ	3722		170 000,00	230 000,00	172 301,65	215 000,00
Nákup zboží		5138			724,00	5 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	170 000,00	230 000,00	171 577,65	210 000,00
SBĚR A SVOZ OST.ODPADŮ	3723		110 000,00	110 000,00	79 931,00	270 245,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5137				170 245,00
Nákup ostatních služeb		5169	110 000,00	110 000,00	79 931,00	100 000,00
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKOD. OST.ODPADŮ	3726		75 000,00	75 000,00	67 761,07	267 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	60 000,00	60 000,00	55 167,07	65 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	10 000,00	10 000,00		5 000,00
Opravy a udržování		5171	5 000,00	5 000,00	12 594,00	15 000,00
Stroje, přístroje a zařízení		6122				182 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ	3745		230 000,00	1 497 790,00	1 302 193,62	1 745 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	10 000,00	55 000,00	35 640,00	40 000,00
Drobný HDM		5137	30 000,00	30 000,00	2 404,00	5 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	30 000,00	290 000,00	249 454,05	50 000,00
Pohonné hmoty a maziva		5156	20 000,00	20 000,00	18 587,57	20 000,00

Nákup ostatních služeb		5169	100 000,00	100 000,00	70 888,00	100 000,00
Opravy a udržování		5171	40 000,00	40 000,00	17 150,00	30 000,00
Stavby		6121		350 000,00	305 090,00	-
Stroje, přístroje a zařízení		6122		482 790,00	482 790,00	-
Pěstitelské celky trvalých porostů		6124		130 000,00	120 190,00	1 500 000,00
OSOBNÍ ASIST.PEČ.SLUŽBA	4351		15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
Ostatní neinv.transfery neziskov.osobám		5229	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
POŽÁR. OCHRANA - DOBROVOLNÁ	5512		41 000,00	41 000,00	35 124,52	108 000,00
Nákup materiálu		5139	2 000,00	2 000,00		80 000,00
Elektrická energie		5154	5 000,00	5 000,00	3 747,72	4 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	2 000,00	2 000,00	600,00	2 000,00
Opravy a udržování		5171	2 000,00	2 000,00		2 000,00
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5229	30 000,00	30 000,00	14 000,00	20 000,00
Stavby		6121			16 776,80	-
ZASTUPITELSTVA OBCÍ	6112		1 601 892,00	1 601 892,00	1 204 207,00	1 290 280,00
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		5023	1 197 228,00	1 197 228,00	913 053,00	1 019 940,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5031	296 913,00	296 913,00	209 995,00	178 545,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	107 751,00	107 751,00	81 159,00	91 795,00
VOLBY DO PARLAMENTU ČR	6114		-	-	-	35 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021				20 000,00
Nákup materiálu		5139				7 000,00
Nákup ostatních služeb		5169				4 500,00
Cestovné		5173				1 000,00
Pohoštění		5175				2 500,00
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC	6115		30 000,00	31 500,00	12 157,31	-
Ostatní osobní výdaje		5021	20 000,00	20 000,00		
Nákup materiálu		5139	4 000,00	5 500,00	9 841,31	
Nákup ostatních služeb		5169	3 200,00	3 200,00		
Cestovné		5173	800,00	800,00	636,00	
Pohoštění		5175	2 000,00	2 000,00	1 680,00	
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU	6117		30 000,00	32 000,00	32 000,00	-
Ostatní osobní výdaje		5021	20 000,00	20 000,00	15 809,00	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5137		2 000,00	11 503,80	
Nákup materiálu		5139	4 000,00	4 000,00	2 623,20	
Nákup ostatních služeb		5169	3 200,00	3 200,00		
Cestovné		5173	800,00	800,00	664,00	
Pohoštění		5175	2 000,00	2 000,00	1 400,00	
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	6171		4 737 900,00	4 737 900,00	2 231 011,01	4 981 900,00

Platy zaměst.v pr.pomru vyjma zaměst.na služ.m.		5011	1 400 000,00	1 400 000,00	953 375,00	1 300 000,00
Ostatní osobní výdaje		5021	30 000,00	30 000,00	14 580,00	20 000,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5031	347 200,00	347 200,00	240 484,00	322 400,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	126 000,00	126 000,00	86 821,00	117 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění		5038	8 500,00	8 500,00	5 435,00	7 500,00
Drobný HDM		5137	40 000,00	40 000,00	17 414,00	60 000,00
Nákup materiálu j.n.		5139	80 000,00	80 000,00	71 868,45	85 000,00
Plyn		5153	70 000,00	70 000,00	16 854,99	50 000,00
Elektrická energie		5154	120 000,00	120 000,00	53 545,03	80 000,00
Poštovní služby		5161	5 000,00	5 000,00	3 022,00	5 000,00
Služby elektronických komunikací		5162	25 000,00	25 000,00	20 624,68	25 000,00
Služby peněžních ústavů		5163	6 000,00	6 000,00	4 908,00	6 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby		5166	20 000,00	20 000,00	3 300,00	15 000,00
Služby školení a vzdělávání		5167	8 000,00	8 000,00	3 500,00	6 000,00
Nákup ostatních služeb		5169	300 000,00	300 000,00	192 075,08	250 000,00
Opravy a udržování		5171	45 000,00	45 000,00	60 203,98	45 000,00
Podlimitní programové vybavení		5172			6 171,00	
Cestovné		5173	40 000,00	40 000,00	30 064,00	40 000,00
Pohoštění		5175	10 000,00	10 000,00	3 646,00	8 000,00
Převody vlastní pokladně		5182			28 025,00	
Věcné dary		5194	35 000,00	35 000,00	5 750,00	10 000,00
Neinvestiční transfery OPS		5221	10 000,00	10 000,00	5 260,00	6 000,00
Ostatní neinv.transf.nezisk.org.		5229			8 487,80	10 000,00
Neinvestiční transfery obcím		5321	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
Ostatní neinv.transfery rozpočtům		5329	10 200,00	10 200,00	10 520,00	11 000,00
Pozemky		6130	2 000 000,00	2 000 000,00	383 076,00	2 500 000,00
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	6310		400 200,00	400 200,00	304 906,34	406 200,00
Úroky vlastní		5141	400 000,00	400 000,00	304 792,14	406 000,00
Služby peněžních ústavů		5163	200,00	200,00	114,20	200,00
PŘEVODY VLAST.FONDŮM V ROZP.ÚZEM.ÚROVNĚ	6330		8 000 000,00	38 000 000,00	35 806 545,20	8 000 000,00
Převody vlast.fondům hospodářské (podnikat.) činnosti		5341	3 000 000,00	5 000 000,00	4 947 705,61	3 000 000,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům		5345	5 000 000,00	33 000 000,00	30 858 839,59	5 000 000,00
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	6399		1 000 000,00	1 000 000,00	861 047,00	1 000 000,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5365	1 000 000,00	1 000 000,00	861 047,00	1 000 000,00
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	6402		-	5 041,00	5 041,00	-
Výdaje z finanč.vyřázení mezi krajem a obcí		5366		5 041,00	5 041,00	

OSTATNÍ ČINNOSTI j.n.	6409		-	-	38 000,00	-
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		5909			38 000,00	
VÝDAJE CELKEM			22 811 042,17	67 153 373,17	55 699 703,38	22 343 118,00

Rozklikávací rozpočet minulých let, včetně plnění jsou zveřejněné na Internetu - viz. <https://monitor.statnipokladna.cz/>
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

Zveřejněno na úřední desce dne: 4.11.2024

Sejmuto z úřední desky dne:

Razítko obce, podpis starosty :

1