



Návrh rozpočtu obce Roštín na rok 2025.

Je zveřejněn na internetových stránkách obce
www.rostin.cz/urednideska.

Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři starosty obce, účetní obce.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2025 mohou občané obce Roštín uplatnit písemně ve lhůtě do 12. prosince 2024 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce dne 12. prosince 2024.

Vyvěšeno: 22. listopadu 2024

Bude sňato: 13. prosince 2024



Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zd</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>Název</i> | <i>Schválený rozpočet 2024</i> | <i>Upravený rozpočet 2024</i> | <i>Skutečnost 2024</i> | <i>Návrh rozpočtu 2025</i> |
| XXXX | 1XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 16 850 000,00 | 17 293 461,13 | 14 836 475,61 | 17 885 000,00 |
| XXXX | 2XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 9 488 000,00 | 9 898 300,00 | 6 921 532,98 | 7 271 500,00 |
| XXXX | 3XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 440 000,00 | 440 000,00 | 190 780,00 | 220 000,00 |
| XXXX | 4XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | PŘIJATÉ TRANSFERY | 164 600,00 | 1 238 200,00 | 3 377 097,00 | 198 677,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 26 942 600,00 | 28 869 961,13 | 25 325 885,59 | 25 575 177,00 |

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|-----------------------|------|-----|----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | | | | |
| 2115 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 0,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Cestovní ruch | 10 000,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 15 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Silnice | 1 170 000,00 | 1 198 560,00 | 364 998,90 | 1 048 560,00 |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 80 000,00 | 457 700,00 | 343 029,00 | 780 000,00 |
| 2229 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 0,00 | 5 125,00 | 4 150,00 | 41 187,00 |
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 80 000,00 | 80 000,00 | 69 400,00 | 80 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 10 000,00 | 5 423,04 | 0,00 |
| 2333 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Úpravy drobných vodních toků | 10 000,00 | 80 000,00 | 70 422,00 | 50 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Mateřské školy | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 260,23 | 100 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Základní školy | 1 107 000,00 | 1 107 000,00 | 921 663,00 | 1 108 000,00 |
| 3313 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 977,01 | 12 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické | 390 000,00 | 390 000,00 | 303 035,00 | 77 000,00 |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, | 4 000,00 | 148 000,00 | 145 418,22 | 4 000,00 |
| 3330 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 85 000,00 | 85 000,00 | 75 700,00 | 82 602,00 |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize | 670 500,00 | 675 500,00 | 555 135,45 | 621 500,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 908,00 | 23 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 697 000,00 | 1 103 161,13 | 882 997,84 | 1 415 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 642,00 | 10 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení | 2 560 000,00 | 3 837 600,00 | 2 477 021,72 | 260 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 52 000,00 | 52 000,00 | 25 236,16 | 82 000,00 |
| 3634 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Lokální zásobování teplem | 10 991 000,00 | 25 814 371,20 | 16 246 243,23 | 14 039 000,00 |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Územní rozvoj | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 152 000,00 | 156 550,00 | 68 413,92 | 106 500,00 |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 983,00 | 45 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 1 312 897,00 | 1 409 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 326 000,00 | 326 000,00 | 273 509,00 | 341 000,00 |
| 3728 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Monitoring nakládání s odpady | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 117,50 | 5 000,00 |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní nakládání s odpady | 0,00 | 11 000,00 | 10 861,23 | 3 700,00 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 345 000,00 | 370 000,00 | 230 525,16 | 266 000,00 |
| 3749 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 | 39 800,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 4350 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Domovy pro seniory | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 607,00 | 42 231,00 |
| 5212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ochrana obyvatelstva | 52 000,00 | 52 000,00 | 31 569,53 | 54 000,00 |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5272 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších | 31 000,00 | 31 000,00 | 30 250,00 | 31 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 164 000,00 | 182 000,00 | 151 482,12 | 244 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí | 1 637 000,00 | 1 637 800,00 | 1 483 620,64 | 1 719 800,00 |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 31 500,00 | 29 570,00 | 0,00 |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 32 000,00 | 26 982,97 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 4 012 000,00 | 6 805 740,10 | 5 888 746,31 | 3 353 400,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 058,22 | 390 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 550,00 | 80 501,00 | 80 550,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00* | 0,00 | 1 010 100,00 | 0,00 |
| 6330 | 5345 | | | 4138 | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00* | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | Převody do vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 792 510,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace | 360 000,00 | 336 600,00 | 209 110,22 | 336 600,00 |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 426,00 | 6 947,00 |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 10 600,00 | 11 600,00 | 11 560,00 | 11 600,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 26 942 600,00 | 48 169 957,43 | 34 849 361,62 | 28 745 177,00 |

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

| Financování | | | | | | | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | | | | |
| XXXX | 8XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 0,00 | 19 299 996,30 | 9 523 476,03 | 3 170 000,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 0,00 | 19 299 996,30 | 9 523 476,03 | 3 170 000,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 55

Návrh rozpočtu na rok 2025 v druhovém třídění dle tříd

| <i>Třída</i> | <i>Název</i> | <i>Rozpočet 2024</i> | <i>Upravený rozpočet 2024</i> | <i>Skutečnost 2024</i> | <i>Návrh rozpočtu 2025</i> |
|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Daňové příjmy | 16 850 000,00 | 17 293 461,13 | 14 836 475,61 | 17 885 000,00 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 9 488 000,00 | 9 898 300,00 | 6 921 532,98 | 7 271 500,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 440 000,00 | 440 000,00 | 190 780,00 | 220 000,00 |
| 4 | Přijaté transfery | 164 600,00 | 1 238 200,00 | 3 377 097,00 | 198 677,00 |
| | Příjmy celkem | 26 942 600,00 | 28 869 961,13 | 25 325 885,59 | 25 575 177,00 |
| | Konsolidace příjmů | 0,00 | 0,00 | 2 152 610,00 | 0,00 |
| | Příjmy konsolidované | 26 942 600,00 | 28 869 961,13 | 23 173 275,59 | 25 575 177,00 |
| 5 | Běžné výdaje | 20 740 600,00 | 23 303 946,13 | 22 325 912,67 | 22 562 677,00 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 6 202 000,00 | 24 866 011,30 | 12 523 448,95 | 6 182 500,00 |
| | Výdaje celkem | 26 942 600,00 | 48 169 957,43 | 34 849 361,62 | 28 745 177,00 |
| | Konsolidace výdajů | 0,00 | 0,00 | 2 152 610,00 | 0,00 |
| | Výdaje konsolidované | 26 942 600,00 | 48 169 957,43 | 32 696 751,62 | 28 745 177,00 |
| 8 | Financování | 0,00 | 19 299 996,30 | 9 523 476,03 | 3 170 000,00 |

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2025

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

| PŘÍJMY | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-----|----|------|------|-------------------|----------------------|--------|
| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Kč | Z toho |
| XXXX | 1XXX | | | | | | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 17 885 000,00 | |
| XXXX | 2XXX | | | | | | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 7 271 500,00 | |
| XXXX | 3XXX | | | | | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 220 000,00 | |
| XXXX | 4XXX | | | | | | PŘIJATÉ TRANSFERY | 198 677,00 | |
| PŘÍJMY celkem: | | | | | | | | 25 575 177,00 | |

| VÝDAJE | | | | | | | | | |
|--------|------|-----|-----|----|------|------|--|---------------|--------|
| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Kč | Z toho |
| | 2143 | | | | | | Cestovní ruch | 15 000,00 | |
| | 2212 | | | | | | Silnice | 1 048 560,00 | |
| | 2219 | | | | | | Ostatní záležitosti pozemních | 780 000,00 | |
| | 2229 | | | | | | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 41 187,00 | |
| | 2292 | | | | | | Dopravní obslužnost veřejnými | 80 000,00 | |
| | 2333 | | | | | | Úpravy drobných vodních toků | 50 000,00 | |
| | 3111 | | | | | | Mateřské školy | 100 000,00 | |
| | 3113 | | | | | | Základní školy | 1 108 000,00 | |
| | 3313 | | | | | | Filmová tvorba, distribuce, kina a | 12 000,00 | |
| | 3314 | | | | | | Činnosti knihovnické | 77 000,00 | |
| | 3326 | | | | | | Pořízení, zachování a obnova hodnot | 4 000,00 | |
| | 3330 | | | | | | Činnosti registrovaných církví a | 82 602,00 | |
| | 3341 | | | | | | Rozhlas a televize | 621 500,00 | |
| | 3399 | | | | | | Ostatní záležitosti kultury, církví a | 23 000,00 | |
| | 3412 | | | | | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 1 415 000,00 | |
| | 3419 | | | | | | Ostatní sportovní činnost | 98 000,00 | |
| | 3429 | | | | | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 50 000,00 | |
| | 3613 | | | | | | Nebytové hospodářství | 10 000,00 | |
| | 3631 | | | | | | Veřejné osvětlení | 260 000,00 | |
| | 3632 | | | | | | Pohřebnictví | 82 000,00 | |
| | 3634 | | | | | | Lokální zásobování teplem | 14 039 000,00 | |
| | 3636 | | | | | | Územní rozvoj | 20 000,00 | |
| | 3639 | | | | | | Komunální služby a územní rozvoj jinde | 106 500,00 | |
| | 3721 | | | | | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 45 000,00 | |
| | 3722 | | | | | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 409 000,00 | |
| | 3723 | | | | | | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných | 341 000,00 | |
| | 3728 | | | | | | Monitoring nakládání s odpady | 5 000,00 | |
| | 3729 | | | | | | Ostatní nakládání s odpady | 3 700,00 | |
| | 3745 | | | | | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 266 000,00 | |
| | 3749 | | | | | | Ostatní činnosti k ochraně přírody a | 200 000,00 | |
| | 4350 | | | | | | Domovy pro seniory | 42 231,00 | |
| | 5212 | | | | | | Ochrana obyvatelstva | 54 000,00 | |
| | 5213 | | | | | | Krizová opatření | 50 000,00 | |
| | 5272 | | | | | | Činnost orgánů krizového řízení na | 31 000,00 | |
| | 5512 | | | | | | Požární ochrana - dobrovolná část | 244 000,00 | |
| | 6112 | | | | | | Zastupitelstva obcí | 1 719 800,00 | |
| | 6114 | | | | | | Volby do Parlamentu ČR | 32 000,00 | |

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2025

| | | |
|------|-------------------------------------|--------------|
| 6171 | Činnost místní správy | 3 353 400,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 390 000,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované | 80 550,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 336 600,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání | 6 947,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 11 600,00 |

VÝDAJE celkem:

28 745 177,00**FINANCOVÁNÍ**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Název | Kč | Z toho |
|---------------------|------|-----|-----|----|------|------|-------------|---------------------|--------|
| XXXX | 8XXX | | | | | | FINANCOVÁNÍ | 3 170 000,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem: | | | | | | | | 3 170 000,00 | |

Rekapitulace

| | |
|-------------|---------------|
| Příjmy | 25 575 177,00 |
| Výdaje | 28 745 177,00 |
| Financování | 3 170 000,00 |

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 48