



Rozpočet na rok 2025

IČO: 00254819

Název: město Nová Role

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutečnost roku 2024 k 15.11.2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025
Rozpočtové příjmy						
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	13 500 000,00	13 500 000,00	11 583 479,34	15 000 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	900 000,00	900 000,00	716 838,53	1 000 000,00
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 600 000,00	2 600 000,00	2 753 260,45	2 600 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	19 000 000,00	19 000 000,00	16 141 810,66	21 000 000,00
1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 659 080,00	1 600 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	40 000 000,00	40 000 000,00	32 235 324,20	41 000 000,00
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	30 000,00	30 000,00	25 715,40	30 000,00
1335		Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	10 000,00	10 000,00	22 818,74	25 000,00
1341		Příjem z poplatku ze psů	160 000,00	160 000,00	163 725,01	160 000,00
1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	20 000,00	20 000,00	16 596,00	15 000,00
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 600 000,00	2 600 000,00	2 183 597,00	3 200 000,00
1356		Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	350 000,00	350 000,00	355 226,58	360 000,00
1361		Příjem ze správních poplatků	230 000,00	230 000,00	267 590,00	230 000,00
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	400 000,00	400 000,00	168 293,17	800 000,00
1386		Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI			335 855,07	
1387		Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.			162 510,11	
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	3 600 000,00	3 600 000,00	5 077 933,40	5 500 000,00
2420		Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	24 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		240 615,51	240 615,51	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 320 000,00	2 477 400,00	2 064 500,00	2 500 000,00
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		872 167,63	872 167,63	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		420 112,00	420 112,00	
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		4 828 929,05	6 394 933,44	
4222		Investiční přijaté transfery od krajů		1 029 908,00	1 029 908,00	
Bez ODPA			87 244 000,00	94 793 132,19	84 911 890,24	95 044 000,00
2141		Vnitřní obchod	3 000,00	3 000,00	2 911,00	3 000,00
3314		Činnosti knihovnické	32 000,00	32 000,00	40 069,00	32 000,00
3326		Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	180 000,00	180 000,00	69 548,74	210 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	100 000,00	100 000,00	443 030,00	420 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost			24 795,72	
3421		Využití volného času dětí a mládeže		78 360,00	78 360,00	
3511		Všeobecná ambulantní péče	260 000,00	260 000,00	190 210,00	260 000,00
3612		Bytové hospodářství	2 000 000,00	2 000 000,00	1 887 712,50	2 000 000,00
3613		Nebytové hospodářství	340 000,00	340 000,00	380 593,88	345 000,00
3631		Veřejné osvětlení			40 978,00	
3632		Pohřebnictví	150 000,00	150 000,00	180 150,00	150 000,00
3634		Lokální zásobování teplem	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 600 000,00	1 600 000,00	1 335 174,62	1 560 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00	15 000,00	22 500,00	15 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	650 000,00	650 000,00	861 579,30	900 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			50 000,00	
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	40 000,00	40 000,00	48 700,00	45 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	24 516,30	25 000,00
6171		Činnost místní správy	35 000,00	35 000,00	23 081,56	25 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	450 000,00	450 000,00	1 336 077,81	1 000 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		30 339,77	76 625 345,70	
Rozpočtové příjmy celkem			94 142 000,00	101 799 831,96	169 600 724,37	103 062 000,00

Rozpočtové výdaje					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	20 000,00	170 000,00	41 121,10	150 000,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	150 000,00	150 000,00		150 000,00
2212	Silnice	3 650 000,00	3 650 000,00	2 804 039,51	3 800 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 750 000,00	17 585 000,00	15 452 694,09	10 750 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	130 000,00	90 306,12	300 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	4 200 000,00	4 200 000,00	1 294 652,87	1 500 000,00
2331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků	135 000,00	135 000,00	100 054,90	3 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	5 750 000,00	5 750 000,00	1 329 826,36	1 800 000,00
3111	Mateřské školy	2 230 000,00	2 915 360,00	2 718 202,00	4 230 000,00
3113	Základní školy	9 100 000,00	9 184 339,77	7 623 736,92	6 765 000,00
3231	Základní umělecké školy	412 000,00	412 000,00	356 265,50	500 000,00
3314	Činnosti knihovnické	2 255 500,00	2 255 500,00	1 561 604,70	2 618 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	141 000,00	141 000,00	4 982,00	132 000,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	1 028 000,00	1 178 000,00	799 267,39	2 528 000,00
3341	Rozhlas a televize	400 000,00	400 000,00	258 355,00	200 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	635 000,00	755 000,00	516 792,06	741 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	4 132 000,00	7 132 000,00	2 874 192,47	2 153 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	2 470 000,00	2 675 000,00	1 862 127,59	3 113 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	2 000 000,00	2 000 000,00	1 995 000,00	2 500 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	48 469 000,00	48 969 000,00	2 344 218,58	51 532 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	366 500,00	366 500,00	223 866,37	350 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	219 000,00	419 000,00	316 657,40	354 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 226 000,00	3 576 000,00	3 067 824,26	1 835 000,00
3613	Nebytové hospodářství	2 385 000,00	1 085 000,00	1 087 365,85	1 515 000,00
3631	Veřejné osvětlení	7 662 000,00	8 662 000,00	8 158 844,14	6 662 000,00
3632	Pohřebnictví	423 000,00	423 000,00	343 089,11	433 000,00
3634	Lokální zásobování teplem				450 000,00
3635	Územní plánování	500 000,00	500 000,00		400 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 005 000,00	4 005 000,00	2 989 145,77	2 900 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 500 000,00	7 580 000,00	6 412 256,22	8 350 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 700 000,00	2 970 000,00	2 456 822,13	3 850 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	250 000,00	400 000,00	182 156,50	260 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 740 000,00	3 740 000,00	2 835 480,65	3 870 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	25 000,00	25 000,00	4 861,00	30 000,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	3 254 000,00	3 254 000,00	2 135 213,24	3 272 000,00
5213	Krizová opatření	200 000,00	200 000,00		200 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	580 000,00	580 000,00	102 255,95	6 530 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 180 000,00	2 851 112,00	1 678 572,94	1 808 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 284 000,00	3 334 000,00	2 373 744,80	5 989 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		126 000,00	18 466,27	
6117	Volby do Evropského parlamentu		114 615,51	114 615,51	
6171	Činnost místní správy	15 538 000,00	15 829 233,05	10 994 065,17	16 456 000,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	200 000,00	200 000,00	105 705,88	200 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000,00	35 000,00	31 445,03	35 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		128 233,00	76 724 470,93	
6399	Ostatní finanční operace	2 500 000,00	2 500 000,00	2 194 589,19	2 500 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		0,80	0,80	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 500 000,00	20 216 938,63	5 490,55	1 000 000,00
Rozpočtové výdaje celkem		165 250 000,00	192 907 832,76	168 584 444,82	164 714 500,00

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutečnost roku 2024 k 15.11.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
------	-----	---------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

Financování						
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	23 108 000,00	43 108 000,80	895 828,98-	20 902 500,00
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	50 000 000,00	50 000 000,00		45 000 000,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	2 000 000,00-	2 000 000,00-		4 250 000,00-
8901		Oper.z pen.úctů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			120 450,57-	
Financování celkem			71 108 000,00	91 108 000,80	1 016 279,55-	61 652 500,00

Rekapitulace						
Třída 1 - Daňové příjmy			84 900 000,00	84 900 000,00	73 869 653,66	92 520 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			6 422 000,00	6 500 360,00	7 404 928,43	7 542 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			500 000,00	500 000,00	678 560,00	500 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery			2 320 000,00	9 899 471,96	87 647 582,28	2 500 000,00
Třída 5 - Běžné výdaje			86 600 000,00	90 920 155,94	138 958 579,93	84 254 500,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje			78 650 000,00	101 987 676,82	29 625 864,89	80 460 000,00
Třída 8 - Financování			71 108 000,00	91 108 000,80	1 016 279,55-	61 652 500,00

Vyvěšeno dne: 19.12.2024

Sejmuto dne:

Podpis:

Mgr. Luboš Pastor – starosta

Kateřina Černá, DiS. – tajemnice

Schváleno dne: 11.12.2024 v ZMě,
č. usn. 15/04-ZMě/395/12/24

*datum vygenerování návrhu
rozpočtu

V Nové Roli, 11.12.2024