

Městys Klenci pod Čerchovem
Návrh rozpočtu na rok 2025

	ODPA	POL	ZP	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31. 10.	Návrh rozpočtu na rok
							2024	2024	2025
Příjmy							v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Daňové příjmy									
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti		1111					4 500,00	4 738,00	5 100,00
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti		1112					320,00	285,00	400,00
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů		1113					1 000,00	1 096,00	1 100,00
Daň z příjmů práv. osob		1121					7 500,00	6 427,00	8 000,00
Daň z příjmů práv. osob za obce		1122					1 900,00	1 812,00	2 000,00
Daň z přidané hodnoty		1211					13 820,00	12 830,00	15 390,00
Poplatky za komunální odpad		1345					800,00	915,00	924,00
Poplatek ze psů		1341					20,00	31,90	31,00
Poplatek za rekreační pobyt		1342					1,00		0,00
Odvod z loterií		1381					150,00	66,50	80,00
Odvod z loterií a VHP		1386					0,00	140,00	120,00
Odvod z loterií a VHP		1387					0,00	65,00	70,00
Správní poplatky		1361					170,00	184,00	170,00
Daň z nemovitosti		1511					2 300,00	1 994,00	2 100,00
Neinvestiční transfery od krajů		4111					0,00	80,00	0,00
Neinv. dotace v rámci souhrn dotace		4112					1 750,00	1 487,00	1 750,00
Ostatní neinv transfery přijaté ze st.r.		4116					0,00	498,40	0,00
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		4121					170,00	111,00	100,00
Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozp		4216					0,00	257,50	0,00
Neinvestiční transfery od krajů		4122					1 000,00	332,00	0,00
Investiční transfery od krajů		4222					0,00	2 080,00	0,00
Nedaňové příjmy									
Les - příjem z těžby lesa	1032	2111					490,00	291,00	200,00
Sankční platby od jiných subjektů	1069	2212					0,00	0,00	0,00
ZUŠ -nájemné	3231	2132					0,50	0,00	43,00
Pitná voda	2310	2111					200,00	206,00	200,00
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	2111					200,00	213,00	200,00
nájemné vodovod a kanalizace	2310	2132					200,00	200,00	200,00
Knihovna									
Zápisné, poplatky za internet	3314	2111					2,00	3,50	3,00
Muzeum - vstupné	3315	2111					30,00	148,00	150,00

	ODPA	POL	ZP	UZ	ORJ	ORG	Návrh rozpočtu na rok	Skutečnost k 31. 10.	Návrh rozpočtu na rok
							2024	2024	2025
Nedaňové příjmy							v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč

Muzeum - prodej propagace	3315	2112					110,00	167,00	150,00
Nájem z nebytových prostor - muzeum	3315	2132					0,00	0,00	0,00
Hotel - nájem ze sálu	3319	2132					0,00	0,00	0,00
Závěrečné vyúčtování dotace- č. 178	3322	2226					0	0	0
Stará pošta - pronájem prostor	3322	2132					50,00	64,80	55,00
Zájmová činnost v kultuře - příjmy ze služeb a výrobků	3392	2111					100,00	163,00	120,00
Zdravotnictví - nájemné	3511	2132					225,00	169,00	196,00
Zálohy na služby	3511	2111					196,00	328,00	200,00
Bytové hospodářství									
č. p. 330 nájem	3612	2132					2 591,50	2 242,00	2 644,00
č. p. 206	3612	2132					73,00	59,70	72,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3612	2324					30,00	55,00	40,00
Byt. hosp. - nájem 27 b. j.	3612	2329					0,00	223,60	0,00
Prodej energie - zelená podpora	3613	2324					0,00	0,00	0,00
Nebytové prostory - nájem	3613	2132					980,00	816,40	1 000,00
Pohřebnictví									
Pronájem hrobového místa	3632	2132					40,00	467,00	20,00
Popelné - podnikatelé	3722	2111					94,00	109,50	97,00
Zpětná recyklace odpadu	3725	2324					190,00	266,90	220,00
Zeleň - pronájem techniky	3745	2133					9,00	11,60	10,00
Dům přírody - přijaté neinv dary	3749	2321					0,00	0,00	0,00
Dům přírody - vstupné	3749	2111					75,00	8,20	0,00
Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi	4341	2329					0,00	0,00	0,00
Pečovatelská služba									
Nájemné	4351	2132					406,00	336,00	416,00
Zálohy na služby	4351	2111					290,00	97,50	120,00
Požární ochrana	5512	2111					0,00	0,00	0,00
Nájemné z bytu - (ostatní dary)	5512	2132					0,00	0,00	0,00
Věcná břemena	6171	2119					0,00	16,30	5,00
Vnitřní správa - příjem z poskytování služeb a výrobků	6171	2111					20,00	50,20	40,00
Pronájem pozemků	6171	2131					116,00	110,90	126,00
Vnitřní správa - nájemné	6171	2132					30,00	97,00	125,00
Přijaté pojistné náhrady	6171	2322					0,00	18,60	0,00
Příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí	6171	3111					0,00	127,00	0,00
Celkem příjmy							42 149,00	42 497,00	43 987,00
Financování		8115							
Příjmy celkem s financováním							42 149,00	42 497,00	43 987,00

Výdaje	ODPA	POL	ZP	UZ	ORJ	ORG	Schválený rozpočet	Skutečnost k 31. 10.	Návrh rozpočtu na rok
							2024	2024	2025
							v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Les - těžba dřeva	1032						405,00	213,00	330,00
Les - mzda hajného a odvody	1036						85,00	101,00	0,00
Ostatní správa v zemědělství	1069	5909					0,00	0,00	0,00
Cestovní ruch - dotované akce DP	3742						0,00	333,00	60,00
Dům přírody	3749						1 771,00	2 278,00	2 460,00
Silnice - splátky úroků na chodníky	2212	5141					110,00	48,00	65,00
Silnice - štěrk, prohrnování, údržba	2212						640,00	1 284,00	620,00
Cyklotrasa Lísková -Luženičky	2219	6121					0,00	0,00	475,00
Dopravní obslužnost	2292	5323					90,00	91,40	95,00
Pitná voda - rozbory, údržba - ČOV	2310						937,00	20,50	320,00
Odvádění a čištění odpadních vod	2321						1 765,00	2 429,00	650,00
MŠ - opravy a udržování	3111	5171					0,00	0,00	0,00
MŠ - investiční náklady	3111	6121					50,00	1 263,00	1 000,00
Příspěvek na zvl školu	3113	5321					0,00	0,00	0,00
Neinvestiční prostředky na provoz MŠ a ZŠ od městyse	3113	5331					3 250,00	6 942,00	3 250,00
Základní umělecká škola - provoz	3231						212,00	89,70	154,00
Knihovna - mzdy, tisk, otop, el. energie	3314						471,00	387,00	471,00
Kino	3313						0,00	21,00	25,00
Muzeum provoz	3315						306,00	503,00	370,00
Kultura - provoz hotelu u nádraží čp. 53	3319						254,00	242,00	160,00
Stará pošta - revize, plyn (Kočárovna)	3322						77,00	30,90	29,00
Kulturní činnost - provoz, úhrada vystoupení	3392						710,00	659,00	540,00
SPOZ	3399	5194					45,00	20,00	40,00
Ostatní tělovýchovná činnost	3419						0,00	0,00	0,00
ZŠ- výměna povrchu tělocvičny	3412						0,00	2 020,00	0,00
Zdravotní středisko	3511						471,00	463,00	428,00

Bytové hospodářství										
27 b.j. - splátky úvěru - úroky	3612	5141						0,00	0,00	0,00
Bytové hospodářství	3612							1 055,00	797,00	3 777,00

Výdaje	ODPA	POL	ZP	UZ	ORJ	ORG	2024	skutečnost 2024 k 31. 10.	2025
							v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Ostatní MH-BH - voda, el. energie, GO plány	3613						817,00	2 332,00	5 002,00
Veřejné osvětlení - el. energie, opravy	3631						800,00	738,00	730,00
Provoz hřbitova	3632						3 589,00	2 862,00	320,00
Územní plánování	3635	6119					100,00	166,00	150,00
DPH z prodeje a směny stav pozemků	3639	5362					0,00	0,00	0,00
Kom služby a uz rozvoj - služby ostatní	3639	5169					0,00	0,00	0,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722						3 027,00	2 796,00	3 108,00
Odpadové hospodářství - nebezpečný odpad	3725	5169					100,00	0,00	100,00
Veřejná zeleň - provoz	3745						2 919,00	2 764,00	2 660,00
Neinvestiční transfery spolkům	3900	5222					0,00	0,00	0,00
Sociální dávky	4341	5169					0,00	0,00	0,00
DPS - provoz	4351						726,00	388,00	707,00
Hasiči	5512						1 166,00	914,00	1 083,00
Zastupitelstvo - mzdy, odvody, cestovné	6112						2 053,00	1 514,00	2 299,00
Volby	6115						0,00	39,00	0,00
Volby	6117						0,00	28,00	0,00
Vnitřní správa	6171						7 223,00	6 286,00	6 988,00
Bankovní poplatky	6310	5163					47,00	33,00	47,00
Převody vlastním rozp. účtům	6330	5345					0,00	0,00	0,00
Komerční pojištění	6320	5163					150,00	132,00	160,00
Ostatní finanční operace	6399	5362					1 000,00	-189,00	700,00
Vratky transferů z veř. Rozpočtů	6402	5364					8,00	5,00	14,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím	6399	5365					1 900,00	1 811,00	2 000,00
Živelné pohromy a krize	5213	5903					300,00	0,00	300,00
Celkem výdaje							38 629,00	42 854,50	41 687,00

Financování - splátky úvěrů	ODPA	POL	ZP	UZ	ORJ	ORG	2024	skutečnost 2024	2025
							v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Chodovia		8124					1 500,00	0,00	1 500,00
č.p. 164		8124					720,00	0,00	800,00
Chodníky		8124					1 300,00	2 560,00	0,00
Financování - výdaje celkem							3 520,00	2 560,00	2 300,00
Výdaje celkem s financováním							42 149,00	45 414,50	43 987,00

Vysvětlivky:

ODPA - Oddíl, paragraf

POL - Položka

ZP - Záznamová položka

UZ - Účelový znak

ORJ - Organizační jednotka

ORG - Organizační třídění

Návrh rozpočtu je vyvěšen na místě obvyklém (na úřední desce) a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu min. 15-ti dnů:

Vyvěšeno dne: 21. 11. 2024

Sejmuto dne: 31. 12. 2024