

Návrh 2025 - Bilance návrhu rozpočtu v tis. Kč (bez překlopů a po konsolidaci)

Druhové třídění příjmů	Rozpočet schválený	Upravený k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind.25/ 24
Třída 1 - Daňové příjmy	157 252,00	201 176,00	196 983,60	267 810,00	1,70
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	34 400,00	34 400,00	32 779,91	37 200,00	1,08
136 Správní poplatky	21 352,00	21 352,00	19 001,19	21 610,00	1,01
151 Daně z majetku	101 500,00	145 424,00	145 202,50	209 000,00	2,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	43 350,00	73 702,70	69 671,05	70 690,00	1,63
211 Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	318,80	480,00	0,96
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem	0,00	8 221,60	8 221,62	0,00	
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12 000,00	24 893,00	25 766,66	17 600,00	1,47
221 Přijaté sankční platby	29 800,00	29 800,00	25 683,14	51 560,00	1,73
222 Přijaté platby transferů	0,00	6 956,90	7 215,14	0,00	
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	3 281,20	2 457,69	1 000,00	1,00
24 Přijaté splátky půjček	50,00	50,00	8,00	50,00	1,00
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM	200 602,00	274 878,70	266 654,65	338 500,00	1,69
Třída 4 Přijaté transfery	712 392,50	969 045,20	721 365,49	731 716,80	1,03
4131 Převody z vlastních fondů	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 Převody mezi vl. HMP a MČ HMP	688 392,50	869 638,20	679 969,32	731 716,80	1,06
4251 Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	99 407,00	41 396,17	0,00	
PŘÍJMY CELKEM	912 994,50	1 243 923,90	988 020,14	1 070 216,80	1,17
5xxx Běžné výdaje	825 428,10	1 025 944,90	651 774,82	932 797,80	1,13
6xxx Kapitálové výdaje	367 607,90	504 915,20	49 797,71	516 563,30	1,41
VÝDAJE CELKEM	1 193 036,00	1 530 860,10	701 572,53	1 449 361,10	1,21
S a l d o příjmů a výdajů	-280 041,50	-286 936,20	286 447,61	-379 144,30	1,35
Financování celkem	280 041,50	422 513,20	-286 447,61	379 144,30	1,35
8xx5 Použití fin. Prostředků vytvořených v minulých letech	280 041,50	422 513,20	-351 948,11	379 144,30	1,35
8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)	280 041,50	422 513,20	-351 948,11	379 144,30	1,35
8901 Opravná položka k peněžním operacím			19 080,96		
8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy			-53 580,46		
8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje			100 000,00		

Návrh 2025 - Příjmy, výdaje a financování v tis. Kč (bez překlopů a po konsolidaci)

	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	RS 2024	RU k 30.9.2024	SK k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
134	Místní poplatky z vybírání činností a služeb	34 400,00	34 400,00	32 779,91	37 200,00	1,08
136	Správní poplatky	21 352,00	21 352,00	19 001,19	21 610,00	1,01
151	Daně z majetku	101 500,00	145 424,00	145 202,50	209 000,00	2,06
	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	157 252,00	201 176,00	196 983,60	267 810,00	1,70
211	Příjmy z vlastní činnosti	500,00	500,00	318,80	480,00	0,96
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,00	8 221,60	8 221,62	0,00	
214	Výnosy z finančního majetku	12 000,00	24 893,00	25 766,66	17 600,00	1,47
221	Přijaté sankční platby	29 800,00	29 800,00	25 683,14	51 560,00	1,73
222	Přij. vratky transf.a ost.př.z fin.vypořádání min.let	0,00	6 956,90	7 215,14	0,00	
232	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	3 281,20	2 457,69	1 000,00	1,00
246	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	50,00	50,00	8,00	50,00	1,00
	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	43 350,00	73 702,70	69 671,05	70 690,00	1,63
312	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)	200 602,00	274 878,70	266 654,65	338 500,00	1,69
413	Převody z vlastních fondů a přijaté transfery	712 392,50	869 638,20	679 969,32	731 716,80	1,03
425	Investiční převody mezi vl. HMP a MČ HMP	0,00	99 407,00	41 396,17	0,00	
	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	712 392,50	969 045,20	721 365,49	731 716,80	1,03
	Celkem příjmy (třídy 1+2+3+4)	912 994,50	1 243 923,90	988 020,14	1 070 216,80	1,17
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	RS 2024	RU k 30.9.2024	SK k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 150,00	1 850,00	149,40	2 250,00	1,05
22	Doprava	27 665,00	21 952,00	2 669,09	37 851,00	1,37
23	Vodní hospodářství	1 090,00	1 090,00	566,46	1 180,00	1,08
31	Vzdělávání a školské služby	145 750,00	238 173,00	149 101,56	159 469,00	1,09
32	Vzdělávání a školské služby	8 295,00	7 272,30	2 561,38	8 020,00	0,97
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	15 247,00	22 032,90	7 821,77	19 325,00	1,27
34	Sport a zájmová činnost	27 530,00	78 633,60	17 945,42	34 040,00	1,24
35	Zdravotnictví	15 675,00	32 629,50	26 717,25	17 830,00	1,14
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 940,00	9 381,40	2 759,92	6 470,00	1,09
37	Ochrana životního prostředí	86 385,00	88 629,40	68 551,30	97 870,00	1,13
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	44 130,00	84 471,40	61 199,43	48 904,00	1,11
52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 000,00	2 100,00	0,00	500,00	0,25
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	150,00	300,00	0,00	450,00	3,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	408 161,10	468 534,80	292 853,34	462 788,80	1,13
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1,00
63	Finanční operace	4 060,00	18 726,70	17 552,91	4 150,00	1,02
64	Ostatní činnosti	30 200,00	52 322,50	1 325,59	30 700,00	1,02
	Celkem běžné výdaje	825 428,10	1 129 099,50	651 774,82	932 797,80	1,13
22	Doprava	15 634,40	21 869,40	1 575,03	30 658,70	1,96
31	Vzdělávání a školské služby	77 724,00	113 319,00	11 764,36	107 906,50	1,39
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	248,50	248,50	0,00	398,50	1,60
34	Sport a zájmová činnost	57 719,90	87 305,10	15 425,37	70 792,80	1,23
35	Zdravotnictví	2 000,00	4 000,00	315,00	15 435,40	7,72
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	51 406,70	114 488,90	5 716,66	63 552,20	1,24
37	Ochrana životního prostředí	24 902,60	36 545,30	1 869,00	38 969,20	1,56
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	91 516,40	108 240,40	4 247,35	107 554,20	1,18
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 840,40	3 840,40	0,00	4 340,40	1,13
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	22 315,00	37 421,00	3 396,44	47 155,40	2,11
63	Finanční operace	0,00	5 488,60	5 488,50	0,00	
64	Ostatní činnosti	20 300,00	13 569,40	0,00	29 800,00	1,47
	Celkem kapitálové výdaje	367 607,90	546 336,00	49 797,71	516 563,30	1,41
	Celkem výdaje	1 193 036,00	1 675 435,50	701 572,53	1 449 361,10	1,21
	FINANCOVÁNÍ	RS 2024	RU k 30.9.2024	SK k 30.9.2024	Návrh 2025	Ind. 25/24
8115	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	280 041,50	431 511,60	-351 948,11	379 144,30	
8115	Změna stavu krátk. prostředků (součet)	280 041,50	431 511,60	-351 948,11	379 144,30	
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Příjmy			19 080,96		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity . Výdaje			-53 580,46		
8901	Operace z peněžních účtů organizace			100 000,00		
	Celkem financování	280 041,50	431 511,60	-286 447,61	379 144,30	-66,38
	KONTROLNÍ SOUČET	-912 994,50	-1 243 923,90	-988 020,14	-1 070 216,80	79,43