

Schválený rozpočet na rok 2025
sestavený dle § 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

*)RS na rok 2024 a RU k 23.10.2024 rozepsán dle závazného ukazatele rozpočtu tj. paragrafu dle US ZO č. 4/17/2022 ze dne 16.12.2022

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2024*)	RU k 23.10.2024 *)	schválený rozpočet na r. 2025
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace			
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			6 200 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných			380 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů			1 350 000
	1121					daň z příjmu právnických osob			9 000 000
	1211					daň z přidané hodnoty			19 500 000
	1345					poplatek za likvidaci komunálního odpadu			800 000
	1341					poplatek ze psů			25 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství			2 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování			10 400
	1361					správní poplatky			15 000
	1386					daň z hazardních her			400 000
	1511					daň z nemovitostí			5 500 000
	4116		33093			dotace MŠMT-ZŠ (projekt 2023-2025)			459 016
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH			125 000
						přijaté dotace v průběhu roku			0
						skupina 0 - celkem	43 419 600	63 146 527	43 766 416
						§ 3111 - mateřská škola			
3111	2229					přijaté vratky z transferů			0
						§ 3111 - celkem	0	182 689	0
						§ 3113 - základní škola			
3113	2229					přijaté vratky z transferů			0
						§ 3113 - celkem	0	400 320	0
						§ 3314 - činnosti knihovnické			
3314	2111					příjmy z poskytování služeb			500
3314	2324					přijaté příspěvky			1 500
						§ 3314 - celkem	2 000	2 000	2 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
3392	2132					příjmy z pronájmu			80 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb			0
						§ 3392 - celkem	61 000	61 000	80 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2024*)	RU k 23.10.2024 *)	schválený rozpočet na r. 2025
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	2111	20				služby spojené s nájmem			4 500 000
3612	2132	20				nájemné			2 000 000
						§ 3612 - celkem	6 300 000	6 493 000	6 500 000
						§ 3613-nebytové hospodářství			
3613	2132					pronájem nebytových prostor-kotelna			654 000
						§ 3613 - celkem	654 000	654 000	654 000
						§ 3631 - veřejné osvětlení			
3631	2322					příjmy z pojistných plnění			
3631	2324					přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
						§ 3632 - celkem	0	335 379	0
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	2111					poplatky za hrob			11 000
						§ 3632 - celkem	11 600	11 600	11 000
						§ 3636 - územní rozvoj			
3636	2324					přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
						§ 3635 - celkem	0	56 000	0
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků			123 680
3639	2132					příjmy z pronájmu nemovitostí - areál TS			900 000
3639	2324					paušály za vodu,energie a telefony - čp. 111, TS			205 000
3639	3111					příjem z prodeje	0		0
						§ 3639 - celkem	1 110 000	1 701 000	1 228 680
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů			
3723	2111					svoz pytlů na BRO			1 000
3723	2324					výkup železa a oceli			1 000
						§ 3723 - celkem	2 000	2 000	2 000
						§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů			
3724	2324					náhrada - Ekolamp, Elektrowin			2 000
						§ 3724 - celkem	10 000	10 000	2 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů			
3725	2324					náhrada -EKO KOM			130 000
						§ 3725 - celkem	130 000	130 000	130 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2024*)	RU k 23.10.2024 *)	schválený rozpočet na r. 2025
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 4371 - sociální služby			
4371	2324	198				paušální platby za energie a služby - čp. 198			55 000
4371	2324	206				paušální platby za energie a služby - čp. 206			80 000
						§ 4371 - celkem	96 500	96 500	135 000
						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	2324	229				NZDM-paušální platby za vodu			8 500
4375	2324	1982				NZDM Galaxie - paušální platby za energie a služby - čp.198/2			10 000
						§ 4375 - celkem	6 500	6 500	18 500
						§ 5512 - požární ochrana			
5512	2321					přijaté peněžité neinvestiční dary			
5512	2324					přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			
						§ 4375 - celkem	0	96 000	0
						§ 6310 - příjmy z finančních operací			
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)			400 000
						§ 6310 - celkem	1 000	751 000	400 000
						PŘIJMY celkem	51 804 200	74 135 515	52 929 596
	8115					financování SF			277 000
	8115					financování ZBÚ - APK+domovník (na 1/2 roku)-dotace obdržena v r.2024			1 107 874
	8115					financování ZBÚ - předfinancování OCSS na 1.Q 2024			1 800 000
	8115					financování ZBÚ-Veřejné osvětlení Chanov			1 500 000
	8115					financování ZBÚ- přístavek hasiči			1 600 000
	8115					financování FRR-oprava kanalizace-kotelna			1 000 000
	8115					financování FRR- odstranění zásobníků - kotelna			1 000 000
	8115					financování ZBÚ - oprava chodníku, kontejnerové stání, zábradlí u školního hřiště			650 000
	8115					financování ZBÚ - nákup traktoru (TS Obrnice)			1 250 000
	8115					financování ZBÚ - výměna svítidel v ICVA			300 000
						financování celkem	18 469 000	15 848 029	10 484 874
						PRIJMY CELKEM VCETNE FINANCOVANI	70 273 200	89 983 544	63 414 470

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2024*)	RU k 23.10.2024 *)	schválený rozpočet na r. 2025
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 2212 - silnice			
2212	5139					nákup materiálu			20 000
2212	5169					nákup služeb			20 000
2212	5171					opravy a udržování			30 000
						§ 2212 - celkem	6 240 000	6 140 000	70 000
						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací			
2219	5139					nákup materiálu			15 000
2219	5169					nákup služeb			15 000
2219	5171					oprava chodníku,kontejnerové stání,zábradlí u školního hřiště			650 000
2219	5171					opravy a udržování			100 000
						§ 2219 - celkem	280 000	280 000	780 000
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě			
2229	5139					nákup materiálu - dopravní značení + drobný materiál			30 000
2229	5169					nákup služeb			10 000
						§ 2229 - celkem	45 000	45 000	40 000
						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod			
2321	5169					nákup služeb			20 000
						§ 2321 - celkem	20 000	20 000	20 000
						§ 3111 - předškolní zařízení			
3111	5139					nákup materiálu			5 000
3111	5171					opravy a udržování			10 000
3111	5331					neinvestiční příspěvky			1 700 000
						§ 3111 - celkem	1 535 000	1 535 000	1 715 000
						§ 3113 - základní škola			
3113	5139					nákup materiálu			5 000
3113	5137	3143				DDHM			0
3113	5331					neinvestiční příspěvky			4 210 000
3113	5336		33093			dotace MŠMT- projekt 2023-2025			459 016
3113	5331					neinvestiční příspěvek - účelový (elektroinstalace III.etapa)			0
3113	6121	3143				školní družina			0
						§ 3113 - celkem	14 220 000	14 520 000	4 674 016
						§ 3314 - činnosti knihovnické			
3314	5021					ostatní osobní výdaje			94 000
3314	5136					knihy, tisk			25 000
3314	5137					DDHM-počítač			0

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2024*)	RU k 23.10.2024 *)	schválený rozpočet na r. 2025
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
3314	5139					nákup materiálu			10 000
3314	5169					upgrade programu Clavius			0
3314	5164					nájemné-kopírka			2 600
3314	5171					servis - kopírka			6 000
						§ 3314 - celkem	156 000	158 000	137 600
						§ 3341 - rozhlas a televize			
3341	5169					nákup služeb - revize			10 000
						§ 3341 - celkem	10 000	10 000	10 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
3392	5011					platy zaměstnanců			630 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje			25 000
3392	5031					sociální pojištění			156 000
3392	5032					zdravotní pojištění			57 000
3392	5041					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)			40 000
3392	5137					DDHM			35 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobi)+nepeněžní dary			120 000
3392	5151					studená voda			32 000
3392	5152					teplo			400 000
3392	5154					elektrická energie			70 000
3392	5157					teplá užitková voda			5 000
3392	5162					telefon			5 000
3392	5164					pronájem (, panely na výstavu,lavičky)			30 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)			600 000
3392	5171					opravy a udržování (běžná údržba)			30 000
3392	5171					výměna svítidel			300 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)			45 000
						§ 3392 - celkem	1 986 000	2 317 880	2 580 000
						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost			
3419	5222					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL			1 600 000
						§ 3419 - celkem	1 350 000	1 500 000	1 600 000
						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže			
3421	5021					DPP			120 000
3421	5139					nákup materiálu			30 000
3421	5169					nákup služeb			20 000
						§ 3421 - celkem	150 000	250 000	170 000
						§ 3429 - zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5169					nákup služeb			0
						§ 3429 - celkem	0	116 000	0

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2024*)	RU k 23.10.2024 *)	schválený rozpočet na r. 2025
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	5021					ostatní osobní výdaje			10 000
3612	5139					nákup materiálu			270 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198			280 000
3612	5152	198				teplo - čp. 198			860 000
3612	5154	198				elektrická energie			58 000
3612	5157	198				teplá užitková voda - čp - 198			160 000
3612	5161					služby pošt - SIPO			5 000
3612	5166					konzultační a poradenské služby			50 000
3612	5169					nákup služeb (Techem,pohotovost,odečty vodoměrů, energ. štítky apod.)			310 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV			3 600 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba-Golem, Hasman apod.)			120 000
3612	5199	20				příspěvek do fondu oprav SV			1 451 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu a SVJ			800 000
						§ 3612 - celkem	9 211 000	9 279 000	7 974 000

						§ 3613 - nebytové hospodářství			
3613	5169					ostranění zásobníků - kotelna			1 000 000
3613	5171					opravy a udržování (oprava kanalizace v kotelně)			1 000 000
						§ 3613 - celkem	1 000 000	1 363 000	2 000 000

						§ 3631 - veřejné osvětlení			
3631	5139					nákup materiálu			15 000
3631	5154					elektrická energie			500 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení			130 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)			70 000
3631	5171					opravy a udržování (běžná opravy a údržbu)			650 000
3631	5171					oprava VO - Chanov			1 500 000
						§ 3631 - celkem	1 334 000	4 028 379	2 865 000

						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	5139					nákup materiálu			2 000
3632	5151					voda			2 000
						§ 3632 - celkem	96 000	96 000	4 000

						§ 3635 - územní plánování			
3635	5169					nákup služeb			
						§ 3635 - celkem	0	0	0

						§ 3636 - územní rozvoj			
3636	5154					el.energie-klubovna			50 000
3636	5151					voda-klubovna			6 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky, zprac žádostí,studie,projekty)			500 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2024*)	RU k 23.10.2024 *)	schválený rozpočet na r. 2025
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
3636	5365					správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)			10 000
3636	5171					opravy a udržování			5 000
3636	5139					klubovna - vybavení			40 000
						§ 3636 - celkem	580 000	880 000	611 000

						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5139					nákup materiálu-čp.111			2 000
3639	5151	111				voda - čp.111			5 500
3639	5151	3639				voda - areál TS			9 500
3639	5153	111				plyn-čp.111			89 000
3639	5153	3639				plyn - areál TS			79 000
3639	5154	111				elektrická energie - čp.111			30 000
3639	5154	3639				elektrická energie - areál TS			10 000
3639	5162					služby telekomunikací			33 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond			3 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111			20 000
3639	5171					opravy a udržování			20 000
3639	5331					TS-neinvestiční příspěvky			11 593 000
3639	6351					TS-investiční příspěvky - traktor			1 290 500
3639	5361					nákup kolků			14 000
3639	5362					MmM-rozhodnutí			4 000
						§ 3639 - celkem	10 655 000	10 500 000	13 202 500

						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169					odvoz odpadu			80 000
						§ 3721 - celkem	80 000	80 000	80 000

						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5011					platy zaměstnanců			370 000
3722	5031					sociální pojištění			91 800
3722	5032					zdravotní pojištění			33 500
3722	5134					prádlo, oděv, obuv			5 000
3722	5137					vybavení sběrného dvora			50 000
3722	5139					nákup materiálu (vybavení, hyg.potřeby apod.)			40 000
3722	5169					odvoz odpadu			2 850 000
3722	5171					opravy a udržování			20 000
						§ 3722 - celkem	3 136 000	3 149 400	3 460 300

						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5139					folie na výrobu pytlů na biologický odpad	120 000		120 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	15 000		15 000
						§ 3723 - celkem	135 000	135 000	135 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2024*)	RU k 23.10.2024 *)	schválený rozpočet na r. 2025
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu			
3725	5169					nákup služeb			30 000
						§ 3725 - celkem	30 000	30 000	30 000

						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021					DPP			20 000
3745	5139					nákup materiálu			50 000
3745	5169					nákup služeb			200 000
3745	5171					opravy a udržování			20 000
						§ 3745 - celkem	100 000	100 000	290 000

						§ 3900 - ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby			
3900	5139					sociální komise-nákup materiálu			60 000
						§ 3900 - celkem	0	10 000	60 000

						§ 4371 - sociální služby			
4371	5139					nákup materiálu			5 000
4371	5154	198				el.energie - čp. 198			12 000
4371	5154	206				el.energie - čp. 206			13 000
4371	5199	20				fond oprav SV -čp. 206			36 700
4371	5169	20				nákup služeb SV - čp.206			53 200
4371	5169					nákup služeb - čp.206 (internet, provoz GDPR pro EZS)			12 000
4371	5171					opravy a udržování			10 000
4371	5331					příspěvek OCSS			1 143 000
4371	5331					příspěvek OCSS - předfinancování			1 800 000
4371	5336					průtokové dotace			0
						§ 4371 - celkem	2 980 000	12 589 974	3 084 900

						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	5139					nákup materiálu			3 000
4375	5151					studená voda			9 000
4375	5154					el.energie			6 500
4375	5169					nákup služeb (provoz GDPR pro EZS, internet)			7 000
4375	5171					opravy a udržování			15 000
						§ 4375 - celkem	35 000	117 000	40 500

						§ 5213 - krizová opatření			
5213	5903					rezerva na krizová opatření			10 000
						§ 5213 - celkem	10 000	10 000	10 000

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	schválený rozpočet
§	pol.	org.	UZ	N	Z				

§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		na rok 2024*)	k 23.10.2024 *)	na r. 2025
						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	5011	4				platy zaměstnanců (na 1/2 roku) - projekt APK - spoluúčast			37 440
5311	5011	4	13021	144	1	platy zaměstnanců - (na 1/2 roku) - SR			136 768
5311	5011	4	13021	144	5	platy zaměstnanců na 1/2 roku) - EU			574 592
5311	5031	4				sociální pojištění - spoluúčast			9 285
5311	5031	4	13021	144	1	sociální pojištění -SR			33 918
5311	5031	4	13021	144	5	sociální pojištění - EU			142 500
5311	5032	4				zdravotní pojištění - spoluúčast			3 370
5311	5032	4	13021	144	1	zdravotní pojištění - SR			12 309
5311	5032	4	13021	144	5	zdravotní pojištění - EU			51 713
5311	5021	4				DPP - spoluúčast			9 000
5311	5021	4	13021	144	1	DPP - SR			32 900
5311	5021	4	13021	144	5	DPP - EU			138 240
5311	5901	4				nespecifik. rezerva-projekt			0
5311	5154					elektrická energie			20 000
5311	5162	4				telefon- spoluúčast			450
5311	5162	4	13021	144	1	telefon- SR			1 644
5311	5162	4	13021	144	5	telefon - EU			6 906
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému			10 000
5311	5169	4				vzdělávání APK,domovníka a mentora- 5% spoluúčast			1 200
5311	5169	4	13021	144	1	vzdělávání APK,domovníka a mentora- SR			4 384
5311	5169	4	13021	144	5	vzdělávání APK,domovníka a mentora- EU			18 416
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému			40 000
5311	5321					městská policie			820 000
						§ 5311 - celkem	1 984 600	3 719 054	2 105 035

						§ 5512 - požární ochrana			
5512	5019					refundace			5 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje			60 000
5512	5039					refundace odvodů			1 700
5512	5132					ochranné pomůcky			40 000
5512	5134					prádlo,oděv,obuv			21 500
5512	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek			0
5512	5139					nákup materiálu			40 000
5512	5151					voda			16 000
5512	5153					plyn			80 000
5512	5154					elektrická energie			40 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva			40 000
5512	5162					služby telekomunikací			5 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS			45 000
5512	5167					služby školení			30 000
5512	5169					nákup služeb			20 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)+ servis MAN a IVECO			85 000
5512	6121					přístavek na artefakt			1 600 000
5512	6122					páčidlo Holmatro			80 000
						§ 5512 - celkem	887 000	1 116 180	2 209 200

§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		na rok 2024*)	k 23.10.2024 *)	na r. 2025
						§ 6112 - zastupitelstvo obce			
6112	5019					refundace			15 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů			228 000
6112	5023					odměny členů ZO			2 665 000
6112	5031					sociální pojištění			218 250
6112	5032					zdravotní pojištění			240 350
6112	5039					refundace odvodů			6 000
6112	5139					komise, výbory			30 000
6112	5163					pojištění			5 000
						§ 6112 - celkem	3 043 000	3 407 600	3 407 600

						§ 6115 - volby do ZO a Senátu			
6115						volby			0
						§ 6115 - celkem	0	94 500	0

						§ 6117 - volby do Evropského parlamentu			
6117						volby			0
						§ 61157- celkem	0	96 000	0

						§ 6171 - činnost místní správy			
6171	5011					platy zaměstnanců			4 500 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje-DPP			120 000
6171	5031					sociální pojištění			1 116 000
6171	5032					zdravotní pojištění			405 000
6171	5038					pojistné na úrazové (zákonné) pojištění			35 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál			1 000
6171	5136					knihy, denní tisk			15 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek			350 000
6171	5139					nákup materiálu			75 000
6171	5139	12				nákup materiálu (sáčky na psí extr., evid. známky)			13 000
6171	5151					voda - čp. 70			16 000
6171	5153					plyn - čp. 70			95 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70			55 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva			30 000
6171	5161					služby pošt			15 000
6171	5162					služby telekomunikací			60 000
6171	5163					pojištění majetku			150 000
6171	5164					nájemné (kopírky)			16 000
6171	5166					poradenské a právní služby			170 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání			20 000
6171	5169					nákup služeb			350 000
6171	5171					opravy a udržování			80 000
6171	5171					oprava fasády garáží			80 000
6171	5173					cestovné			5 000
6171	5175					pohoštění			35 000

§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		na rok 2024*)	k 23.10.2024 *)	na r. 2025
6171	5179					členské příspěvky - HSRM,MAS....			20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA			190 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci			50 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči			50 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespecifik.			10 000
6171	5321					řízení přestupků (MmM) + likvidace autovraků			20 000
6171	5321	12				služby útulku pro psy (MmM)			100 000
6171	5362					platby daní a poplatků			4 000
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF			277 000
6171	5901					nespecifikovaná rezerva			226 819
q	l	1 018	a			§ 6171 - celkem	7 750 600	8 759 388	8 754 819

						§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.			
6223	5179					příspěvek Euroregion Krušnohoří			10 000
						§ 6223 - celkem	10 000	10 000	10 000

						§ 6310 - výdaje z finančních operací			
6310	5141					úroky z úvěru-areál TS			30 000
6310	5163					služby peněžních ústavů			20 000
						§ 6310 - celkem	70 000	70 000	50 000

						§ 6399 - ostatní finanční operace			
6399	5365					platba daně za obec			0
						§ 6399 - celkem	0	1 714 180	0

						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let			
6402	5364					vyúčtování dotací za rok 2023-volby			30 000
6402	5366					vyúčtování dotace za rok 2023 - KÚ UK			50 000
						§ 6402 - celkem	0	583 009	80 000

						VYDAJE celkem	69 119 200	88 829 544	62 260 470
	8124					splátka úvěru - areál TS	1 154 000	1 154 000	1 154 000
						financování celkem	1 154 000	1 154 000	1 154 000
						VYDAJE CELKEM VCETNE FINANCOVANI	70 273 200	89 983 544	63 414 470

