

Návrh rozpočtu obce Strašín na rok 2025 v Kč

Kapitola	Skutečnost 1- 10/2024	Rozpočet 2025
Daňové příjmy		
Daň z příjmů fyzických osob závislá činnost	947 515,00	1 040 000,00
Daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných	60 536,00	68 000,00
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	232 538,00	240 000,00
Daň z příjmů právnických osob	1 362 374,00	1 575 800,00
Daň z přidané hodnoty	2 753 662,00	3 180 000,00
Daň z nemovitostí	552 211,00	666 740,00
Poplatek za systém odpadů	354 940,00	380 000,00
Poplatek ze psů	7 050,00	7 050,00
Poplatek z pobytu	45 715,00	45 700,00
Příjmy z daně z hazardu pol. 1381	14 341,00	14 500,00
daň z hazardu pol. 1386	28 425,00	30 000,00
Správní poplatky	27 040,00	28 000,00
odvod za odnětí půdy zemědělského půdního fondu	0,00	100,00
Dotace		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	220 400,00	220 000,00
Dotace IROP na zázemí pečovatelské služby	9 388 975,00	0,00
Dotace SZIF vybavení KD - z r. 2023	765 815,00	0,00
Lesní hospodářství		
příjmy z prodeje dříví	1 006 575,00	1 296 000,00
Sběr druhot.surovin - šrot 2122	0,00	200,00
Cestovní ruch - infocentrum 2143 prodej zboží	6 564,00	6 600,00
Vodní hospodářství vodné	238 807,00	267 000,00
Kanalizace - stočné,vyvážení jímek	640 925,00	700 000,00
Ost. záležitosti kultury		
příjmy ze vstupného koncerty kostel	16 400,00	16 400,00
přijaté neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00
Bytové hospodářství - nájem byty	298 434,00	314 200,00
Služby- byty	45 124,00	55 000,00
Nebytové hospodářství - nájem nebyt.pr.	93 741,00	104 512,00
služby nebyt.prostory pošta	15 392,00	20 000,00
služby nebyt.prostory zázemí (pelety, EE)	30 000,00	60 000,00
Pohřebnictví	70 836,00	84 000,00
Komunální služby a úz.rozvoj		
pronájem pozemků	59 302,00	59 802,00
prodej pozemků	145 201,00	10 000,00
příjmy z věcného břemena	0,00	11 000,00
náhrada za sepsání kupních smluv	29 515,00	5 000,00
Sběr a svoz komun.odpadů prodej pytlů a popelnic	5 432,00	6 000,00
Sběr a svoz tříděného odpadu - přísp.ze systému EKOKOM	48 735,00	65 000,00
příjmy a výdaje. z finančních operací - úroky z účtu	0,00	0,00
Příjmy celkem		10 578 604,00
Výdaje:		
sklopce na odchyt toulavých zvířat	3 130,00	0,00
Příspěvek na umístění nalezených zvířat,ošetření	0,00	5 000,00
Lesní hospodářství		
mzdové náklady hajný	96 000,00	108 000,00
materiál	135 000,00	15 000,00

služby těžba,přiblížování,výsek pálení,sázení,od.les.spr.	761 969,00	776 000,00
čl.příspěvek SVOL	2 052,00	2 052,00
lesní hospodářský plán	82 091,00	0,00
oprava lesních cest	0,00	100 000,00
nákup pozemku	0,00	180 000,00
právní služby nákup pozemku, vklad do KN	0,00	10 000,00
Infocentrum - mzdové náklady	46 812,00	46 800,00
nákup zboží	6 720,00	7 000,00
materiál	7 375,00	8 000,00
nájemné	5 000,00	5 000,00
služby Netopýři	2 520,00	2 520,00
Silniční hospodářství		
materiál na posyp	2 330,00	10 000,00
Pohonné hmoty zimní údržba	10 000,00	12 000,00
oprava a údržba komunikací	0,00	120 000,00
služby	59 000,00	0,00
dopravní obslužnost	19 971,00	19 593,00
Veřejná silniční doprava		
materiál na opravu čekáren	0,00	2 000,00
Vodní hospodářství		
materiál výměna vodoměrů digi	18 309,00	100 000,00
mzdové náklady	0,00	3 000,00
PHM	0,00	5 000,00
el. energie	83 785,00	93 300,00
Služby - rozbory	40 488,00	53 000,00
opravy a údržba	310 545,00	550 000,00
poplatky za odběr podzemních vod	28 644,00	29 000,00
ČOV, kanalizace		
splátka úroků z úvěru	70 915,00	80 000,00
poplatky za správu úvěru služby banky	1 350,00	1 800,00
mzdové náklady obsluha čističky odpadních vod	30 000,00	30 000,00
opravy a údržba	87 232,00	100 000,00
rozbory odpadních vod,tech.pomoc,shrabky	130 000,00	130 000,00
připojení k internetu	3 024,00	3 024,00
el. Energie	242 090,00	276 000,00
materiál	18 173,00	20 000,00
stavby - dokončení kanalizace Strašín Lazny PD	0,00	0,00
Dešťová kanalizace - propustky	0,00	30 000,00
Knihovna		
mzdové náklady	13 490,00	16 000,00
služby	0,00	0,00
knihy	0,00	0,00
Kulturní památky (kostel, kašna)		
el. Energie kašna, osvětlení kostela	7 500,00	13 300,00
pomníky Padlých věnce	1 300,00	1 300,00
Zájmová činnost v kultuře		
administrace dotace vybavení KD - technika	21 000,00	2 000,00
Ost. záležitosti kultury - kulturní a dětské akce		
odměny umělcům,strašínské slavnosti	75 794,00	80 000,00
materiál	3 496,00	4 000,00
nájem - půjčení stanu na koncert	21 634,00	10 000,00
služby (koncerty doprava účinkujících,tisk plakátů)	5 000,00	8 500,00
pohoštění	8 413,00	10 500,00

věcné dary vítání občánků,, účinkující - květiny apod	748,00	3 000,00
peněžní dary pro nové občánky	0,00	3 000,00
neinv.dary spolkům (včelaři)	0,00	10 000,00
Ost.zájmová činnost		
materiál cyklistický závod dětí - odměny	0,00	1 500,00
Novostavba parkoviště a odpočívadla u hřbitova	10 000,00	500 000,00
volnočasová zóna - dětské hřiště	0,00	0,00
Bytové hospodářství		
tech.zhodnocení vybavení bytů	0,00	60 000,00
opravy a údržba bytů včetně opravy lodžii v čp. 154	138 237,00	743 666,00
materiál na opravy	0,00	10 000,00
služby	8 932,00	10 000,00
el.energie	11 512,00	15 000,00
zateplení bytovky čp.154	0,00	0,00
Nebytové hospodářství sál, přísálí, kino,ordinace		
DHDM	5 297,00	6 000,00
materiál	11 164,00	11 200,00
el. energie	150 000,00	165 000,00
plyn KD	178 420,00	200 000,00
pevná paliva čp. 140	9 949,00	22 000,00
nákup služeb	40 969,00	41 000,00
oprava údržba ordinace praktické lékařky,parkoviště u ZS	165 051,00	45 000,00
Veřejné osvětlení		
el. energie	87 302,00	110 000,00
opravy a údržba	28 720,00	40 000,00
Pohřebnictví		
opravy a údržba	10 000,00	20 000,00
služby - vyvážení odpadu,úklid,údržba zeleně	718,00	77 000,00
Územní plánování	40 000,00	395 000,00
Komunální služby - nájemné za zahradu u zdr.střediska	100,00	100,00
mzdové náklady úklid veř. Prostranství	31 970,00	40 000,00
ochr.prac.pomůcky	4 264,00	4 500,00
náhr.díly traktor	10 699,00	12 000,00
pohonné hmoty traktor	47 784,00	65 000,00
opravy a údržba traktor	341 155,00	100 000,00
právní služby prodej pozemků	43 316,00	10 000,00
Komunitní plánování - strategie obce	6 800,00	0,00
Nebezpečné odpady - služby eternit	0,00	5 000,00
Separované odpady		
Objemné odpady od občanů, kontejnery služby	77 121,00	99 000,00
Tříděné odpady	115 513,00	130 000,00
Komunální odpady		
nákup pytlů a popelnic	0,00	7 000,00
služby	277 310,00	430 000,00
nákup materiálu - pytle do odpadkových košů,známky na popelnice	7 652,00	8 500,00
Chráněné části přírody - jeskyně opravy a údržba	1 125,00	2 000,00
Veřejná zeleň		
materiál	2 221,00	5 000,00
pohonné hmoty	6 481,00	9 000,00
opravy a údržba (sekačka, pila,mulčovač)	0,00	5 000,00
služby prořezávka stromů	0,00	50 000,00
Péče o staré občany		
poukazy pro jubilanty	6 500,00	8 000,00

příspěvky na stravování důchodců	45 560,00	55 000,00
zázemí pro pečovatelskou službu - investice st.práce		
služby zázemí	389 268,00	50 000,00
elektrická energie	59 520,00	100 000,00
materiál	28 085,00	20 000,00
DHDM	8 079,00	5 000,00
pohoštění	8 677,00	1 000,00
techn.zhodnocení nabíječka na auta	27 537,00	0,00
ostatní osobní výdaje - dohody PP	6 800,00	0,00
pelety	81 634,00	82 000,00
úroky z úvěru	129 114,00	15 000,00
stavby - dokončení zázemí peč.služby	353 680,00	25 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek projednání přestupků	2 400,00	5 000,00
Ochrana obyvatelstva - krizové řízení	0,00	50 000,00
Požární ochrana		
refundace mezd	3 094,00	10 000,00
refundace sociálního a zdravotního pojištění	0,00	4 000,00
ochranné pomůcky - stejnokroje pracovní	3 900,00	50 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 899,00	15 000,00
materiál náhradní díly	23 955,00	50 000,00
ele. energie	75 170,00	87 000,00
pohonné hmoty	22 868,00	25 000,00
služby, STK, Emise, zpráva o udržitelnosti projektů	14 000,00	16 000,00
opravy a údržba	4 477,00	40 000,00
občerstvení - zásahy	0,00	3 000,00
věcné dary soutěže	3 222,00	4 000,00
cestovné	873,00	1 000,00
služby školení řidičů	7 322,00	8 000,00
Zastupitelstvo		
mzdové náklady	673 699,00	853 500,00
soc. pojištění	142 155,00	183 369,00
zdr. pojištění	60 630,00	76 813,00
stravenkový paušál starosta	17 976,00	25 000,00
Místní správa		
mzdové náklady	915 194,00	1 050 000,00
ostatní osobní výdaje (úklid,matrika)	54 650,00	65 000,00
sociální pojištění	226 467,00	263 000,00
zdravotní pojištění	82 181,00	94 500,00
zákonné pojištění při prac. úrazu	3 447,00	6 000,00
ochranné pomůcky	0,00	3 000,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	23 000,00
materiál	12 453,00	30 000,00
plyn	20 766,00	55 000,00
ele. energie	84 330,00	108 400,00
pohonné hmoty	31 709,00	60 000,00
poštovné	5 094,00	8 500,00
telefony	22 804,00	30 000,00
služby (pověřenec GDPR,audit,webové stránky)	116 945,00	140 000,00
opravy a údržba ,plyn,budova OÚ	37 190,00	20 000,00
zprac.dat – údržba programů (Flux,Triada,Fenix,Misys)	83 093,00	90 000,00
právníkové služby	5 420,00	12 000,00
školení	12 821,00	15 000,00
programy	0,00	2 030,00

platby daní a poplatků st.rozpočtu	2 000,00	2 000,00
pohoštění	1 332,00	5 000,00
stravenkový paušál zaměstnanci	47 829,00	62 500,00
věcné dary	0,00	1 000,00
nákup osobního auta		350 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
služby peněžních ústavů bank.popl.	3 396,00	6 000,00
Pojištění funkčně nespecifické - majetek,zák.poj	71 014,00	95 000,00
Ostatní činnosti		
členské příspěvky Prácheňsko pol. 5179	3 190,00	3 190,00
členské příspěvky Svazek obcí pol. 5329	10 746,00	11 400,00
členské příspěvky Lamberská stezka pol. 5222	3 110,00	3 110,00
půjčené prostředky na projekt Lamberská stezka	53 300,00	20 000,00
Finanční dar Charita Sušice		20 000,00
Výdaje celkem		11 071 467,00
Financování		
pol. 8124 splácení úvěru na zázemí peč.služby	513 900,00	411 924,00
Pol. 8124 splácení úvěru na kanalizaci	800 004,00	800 000,00
Financování celkem		1 211 924,00

Návrh zveřejněn: elektronická úřední deska dne 27.11.2024, úřední deska dne 27.11.2024

Sejmuto dne 12.12.2024

Rekapitulace v Kč:

Příjmy: 10.578.604 Kč

Výdaje: 11.071.467 Kč

Financování: 1.211.924 ,00 Kč

Schodek: **1.704.787 Kč**

Peněžní prostředky na běžných účtech k 27.11.2024 6.918.530,39 Kč.

Schodek rozpočtu bude financován z přebytku hospodaření minulých let.