



Město Ronov nad Doubravou, IČO 00270822

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Návrh rozpočtu 2025
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	6 599 200,00	6 599 200,00	5 119 207,23	6 850 500,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	440 000,00	440 000,00	315 977,05	556 900,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 169 100,00	1 169 100,00	1 213 920,63	1 174 400,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 616 800,00	9 616 800,00	7 105 814,68	9 286 100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 470 000,00	2 470 000,00	1 588 210,00	1 200 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	18 806 200,00	18 806 200,00	14 225 389,93	18 233 100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	-	12 668,58	12 668,58	-
	1341	Příjem poplatků ze psů	92 000,00	92 000,00	79 901,00	90 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100 000,00	100 000,00	2 650,00	100 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 800 000,00	1 800 000,00	1 631 896,00	1 700 000,00
	1348	Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace	84 790,00	-	-	-
	1361	Příjem ze správních poplatků	120 000,00	170 000,00	176 670,37	220 000,00

	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do roku 2023	391 000,00	391 000,00	76 005,13	-
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	-	154 449,21	152 194,73	175 000,00
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	-	81 243,56	72 483,06	90 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 100 000,00	4 100 000,00	3 061 671,09	4 000 000,00
	2460	Splátka půjčených prostředků od FO- Fond rozvoje bydlení	25 000,08	25 000,08	20 833,40	10 416,38
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	-	240 000,00	240 000,00	-
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu- matrika, STÚ, základní působnost	1 155 900,00	1 155 900,00	963 250,00	894 900,00
ÚZ 17085	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Revitalizace náměstí 1. etapa	-	1 110 747,66	1 110 747,66	310 747,66
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - dovoz oběda	25 000,00	25 000,00	18 378,00	25 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	1 515 809,00	1 508 614,00	-
ÚZ 17519	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Revitalizace náměstí 1. etapa	-	4 842 205,59	4 439 252,34	4 439 252,34
	XXXX	Bez paragrafu	46 994 990,08	54 917 323,68	43 135 734,88	49 356 316,38

1031	XXXX	Sdružené a městské lesy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 561 938,20	2 000 000,00
2143	XXXX	Cestovní ruch - informační centrum	5 000,00	5 000,00	1 624,00	5 000,00
2219	2119	Chodníky	-	-	222 022,00	-
2321	XXXX	ČOV a kanalizace	2 250 000,00	2 710 000,00	2 798 567,53	2 400 000,00
3113	XXXX	Základní školy	163 350,00	204 297,00	204 297,00	163 350,00
3314	XXXX	Knihovna	25 000,00	25 000,00	18 658,00	25 000,00
3315	XXXX	Galerie	10 000,00	10 000,00	7 645,00	10 000,00
3319	XXXX	Kultura	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
3326	XXXX	Socha A. Chittussiho - finanční dary	-	60 301,00	66 317,63	-
3349	XXXX	Zpravodaj Městečko -prodej, za inzerci	6 000,00	6 000,00	2 500,00	6 000,00
3399	XXXX	Ples města- vstupné sponzorské dary	70 000,00	70 000,00	66 240,00	70 000,00
3412	XXXX	Sportovní klub Ronov- zpětná úhrada vodného	6 000,00	38 023,00	38 023,00	7 000,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 111 003,92	1 146 003,92	960 798,04	1 020 418,62
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	406 000,00	431 000,00	376 312,33	390 000,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	-	232 860,00	243 854,94	-
3632	XXXX	Pohřebnictví	27 218,00	27 218,00	22 495,00	30 670,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - VB, pronájem, pacht, prodej pozemků	1 580 800,00	2 553 352,26	2 472 488,99	234 402,91

3722	XXXX	Komunální odpad -odvoz odpadu, prodej pytlů	73 500,00	73 500,00	37 141,35	73 500,00
3725	XXXX	Vytříděný odpad- odměna za třídění EKO-KOM, Černohlávek Group s.r.o.	330 000,00	330 000,00	339 729,29	350 000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -pronájem kontejneru, služby údržby obce	80 600,00	80 600,00	49 101,65	80 000,00
4351	XXXX	Pečovatelská služba- úkony	300 000,00	300 000,00	335 190,00	350 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	-	92 627,00	111 922,06	-
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	20 000,00	14 439,90	20 000,00
6310	XXXX	Příjem - bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	682,94	1 000,00
6330	XXXX	Převody mezi pokladnou, fondy, běžnými účty	1 100 000,00	1 418 000,00	4 866 639,00	5 000 000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání - vratky dotací ZŠ- průtokový transfer	-	7 195,00	7 195,00	-
PŘÍJMY CELKEM			56 510 462,00	66 719 300,86	57 961 557,73	61 652 657,91

Výdaje

Par	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Návrh rozpočtu 2025
1031	Sdružené a městské lesy	1 850 000,00	1 942 100,00	1 445 813,00	1 450 000,00
1037	Bažantnice	30 000,00	30 000,00	-	20 000,00
2143	Informační centrum	50 000,00	50 000,00	31 244,36	40 000,00
2212	Silnice	5 000 000,00	4 310 000,00	3 163 633,98	850 000,00
2219	Chodníky	3 466 395,00	13 056 395,00	4 278 668,82	12 990 000,00
2321	ČOV a kanalizace	4 290 863,24	6 342 643,24	4 846 283,65	3 899 214,36
2333	Úpravy drobných vodních toků	700 000,00	600 000,00	-	-
2341	Rybníky	100 000,00	200 000,00	-	-
3111	Mateřské školy	2 345 267,00	2 345 267,00	2 345 267,00	2 300 433,00
3113	Základní školy	5 700 000,00	4 272 809,00	9 018 755,82	4 300 000,00
3314	Knihovna	955 500,00	955 500,00	585 794,92	955 500,00
3315	Galerie	220 000,00	220 000,00	48 444,91	100 000,00
3319	Kronika, kulturní akce Ronov, Moravany, Mladotice; Klub seniorů, Rondo- šampionát, Vokurko	1 002 700,00	1 002 700,00	619 694,60	998 700,00
3322	Kostel sv. Vavřince -údržba věžních hodin	9 000,00	9 000,00	4 800,00	9 000,00

3326	Kostel sv. Kříže -oprava , socha A. Chittussiho -pořízení	2 105 000,00	3 505 000,00	679 542,84	2 360 000,00
3341	Rozhlas	25 000,00	53 000,00	3 811,50	130 000,00
3349	Sdělovací prostředky - zpravodaj, Mobilní rozhlas	175 000,00	175 000,00	146 838,30	175 000,00
3399	Kultura -KPOZ, ples města, pouť	220 500,00	220 500,00	181 288,00	150 500,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 000,00	55 000,00	25 000,00	512 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost -dotace	150 000,00	150 000,00	145 000,00	160 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže -dotace	90 000,00	90 000,00	86 200,00	90 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace -dotace spolkům	70 000,00	70 000,00	33 000,00	70 000,00
3612	Bytové hospodářství	2 413 000,00	1 909 000,00	529 115,57	1 165 000,00
3613	Nebytové hospodářství	9 550 000,00	9 715 000,00	3 220 018,10	4 266 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 360 000,00	3 510 000,00	3 162 427,03	2 260 000,00
3632	Pohřebnictví	200 000,00	200 000,00	19 003,60	200 000,00
3635	Územní plánování	220 000,00	220 000,00	80 000,00	-
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 785 695,00	2 068 076,00	570 585,08	1 508 999,40
3721	Nebezpečný odpad	120 000,00	120 000,00	28 456,00	90 000,00
3722	Komunální odpad	4 700 000,00	4 700 000,00	3 542 507,08	4 200 000,00
3725	BIO odpad	106 000,00	106 000,00	-	106 000,00

3744	Protipovodňové opatření	-	18 150,00	18 150,00	18 150,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 405 784,00	6 405 784,00	3 946 439,51	6 150 000,00
4351	Pečovatelská služba	2 083 350,00	2 083 350,00	1 065 154,67	1 880 000,00
4357	Příspěvek pro občany Ronova umístěné v sociálním zařízení	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00
4359	Charita -dar	20 000,00	20 000,00	3 000,00	20 000,00
5213	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
5219	Povodně Ronov -září 2024	-	-	32 043,00	-
5269	Povodně ČR- finanční dar obci Zátor PSČ 79316	-	100 000,00	-	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	513 369,15	546 969,15	365 224,17	489 772,12
6112	Zastupitelstva obcí	2 700 000,00	2 700 000,00	1 894 465,30	2 700 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	-	144 000,00	73 533,65	-
6117	Volby do Evropského parlamentu	-	96 000,00	79 437,15	-
6171	Činnost místní správy	5 420 000,00	5 420 000,00	4 234 166,73	5 620 000,00
6310	Bankovní poplatky	30 000,00	30 000,00	17 673,60	30 000,00
6320	Pojištění majetku	150 000,00	150 000,00	73 239,00	400 000,00
6330	Převody mezi pokladnou, fondy, běžnými účty	1 100 000,00	1 418 000,00	4 866 639,00	5 000 000,00
6399	DPH, DPPO	3 370 000,00	3 370 000,00	2 710 649,43	2 200 000,00
6402	Finanční vypořádání - vratka dotace na volby	23 839,78	43 671,78	43 671,78	34 929,20
VÝDAJE CELKEM		70 908 263,17	84 810 915,17	58 264 681,15	69 961 198,08

Financování

Pol	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Návrh rozpočtu 2025
8115	Zůstatky na bankovních účtech	18 022 954,50	18 716 767,64	- 552 379,32	11 947 290,53
8127	Příjem z termínovaného vkladu		3 000 000,00	3 000 000,00	
8124	Úvěr- roční splátka - kanalizace, auto Scania	- 3 625 153,33	- 3 625 153,33	- 3 020 023,55	- 3 638 750,36
8901	PDP- přenesená daňová povinnost	-	-	875 526,29	-
		14 397 801,17	18 091 614,31	303 123,42	8 308 540,17

Příjmy 61 652 657,91 - výdaje 69 961 198,08 - 3 638 750,36 = 11 947 290,53 Kč schodek krytý zůstatky na bankovních účtech.