



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2025

PŘÍJMY

v tis. Kč

| | Název/popis | Schválený rozpočet na rok 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Třída 1 | Daňové příjmy | 82 035,0 | 81 178,0 | 83 600,0 |
| Třída 2 | Nedaňové příjmy | 21 130,2 | 26 798,0 | 25 216,6 |
| | - z toho splátky půjček FRB | 752,4 | 750,0 | 912,4 |
| | - z toho splátka NFV Myslivci | 16,0 | 100,0 | - |
| | - z toho splátka VFV TS Malá Haná | | | 683,6 |
| Třída 3 | Kapitálové příjmy | 8 933,0 | 9 549,2 | 1 834,4 |
| Třída 4 | Přijaté transfery | 5 489,0 | 8 679,3 | 8 287,2 |
| | - z toho POL 4111 | 395,0 | 421,0 | 209,0 |
| | - z toho POL 4112 | 4 534,0 | 4 534,0 | 4 066,5 |
| | - z toho POL 4116 | 325,0 | 2 911,5 | 521,0 |
| | - z toho POL 4121 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| | - z toho POL 4122 | - | 457,0 | - |
| | - z toho POL 4129 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| | - z toho POL 4213 | - | - | 3 255,7 |
| | - z toho POL 4216 | - | 46,8 | |
| | - z toho POL 4222 | - | 74,0 | |
| PŘÍJMY CELKEM | | 117 587,2 | 126 204,5 | 118 938,2 |

VÝDAJE

v tis. Kč

| Oddíl | POL | Název/popis | Schválený rozpočet na rok 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-------|------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 10 | | Zemědělské a lesní hospodářství | 5 690,0 | 8 195,0 | 3 740,0 |
| 21 | | Průmysl, stavebnictví, obchod, služby | 5 580,3 | 5 487,5 | 14 158,3 |
| 22 | | Doprava | 16 793,0 | 12 931,0 | 10 865,8 |
| 23 | | Vodní hospodářství | 4 440,7 | 3 481,0 | 5 272,0 |
| 24 | | Ostatní záležitosti spojů | 15,0 | 14,5 | 14,5 |
| 31 | | Vzdělávání a školské služby | 12 600,3 | 12 044,9 | 11 478,1 |
| | 5331 | - z toho 1.Mateřská škola Vel.Opatovice | 1 596,9 | 1 600,0 | 1 612,0 |
| | 5331 | - z toho 2.Mateřská škola Vel.Opatovice | 1 461,8 | 1 461,8 | 1 400,0 |
| | 5331 | - z toho Základní škola Vel. Opatovice | 6 424,6 | 6 577,9 | 6 248,0 |
| 32 | | Základní umělecké školství | 212,0 | 232,0 | 204,0 |
| 33 | | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 10 971,5 | 12 075,4 | 18 299,5 |
| 34 | | Sport a zájmová činnost | 7 884,0 | 4 498,3 | 9 449,5 |
| | 52XX | - z toho neinv. transfery spolkům | 1 500,0 | 1 274,0 | 1 500,0 |
| | 53XX | - z toho neinv. transfery cizím PO | - | 10,0 | - |
| 35 | | Zdravotnictví | 692,1 | 732,1 | 765,0 |
| 36 | | Bydlení, komunální služby a úz.rozvoj | 31 080,8 | 26 831,6 | 29 260,4 |
| | 5329 | - z toho transfer Svazku obcí Malá Haná | 240,4 | 240,4 | 238,2 |
| | 5329 | - z toho transfer Svazku obcí pro výst. R43 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| | 5329 | - z toho transfer DSO TS Malá Haná | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| 37 | | Ochrana životního prostředí | 10 963,3 | 10 898,5 | 9 818,6 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43 | | Sociální služby | 1 564,0 | 1 577,4 | 1 565,4 |
| | 5229 | - z toho transfer Charita Blansko | 360,0 | 334,0 | 303,0 |
| | 5229 | - z toho transfer Charita Mor. Třebová | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | 5321 | - z toho transfer Město Boskovice | 220,5 | 220,4 | 206,4 |
| 52 | | Civilní připravenost na krizové stavy | 300,0 | 205,0 | 300,0 |
| 53 | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 196,0 | 2 678,5 | 3 439,9 |
| 55 | | Požární ochrana a IZS | 1 834,0 | 2 524,9 | 2 185,0 |
| 61 | | Státní moc, státní správa a úz.samospráva | 18 696,3 | 18 512,0 | 19 939,7 |
| 63 | | Finanční operace | 5 477,0 | 4 304,3 | 5 144,6 |
| 64 | | Finanční vypořádání | 4,1 | 5,4 | 114,0 |
| VÝDAJE CELKEM | | | 137 994,40 | 127 229,30 | 146 014,30 |

FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

| | Název | Schválený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 8115 | Příjmy - Použití přebytku hospodaření | 24 978,70 | 5 596,30 | 31 647,60 |
| 8124 | Výdaje - Splátka úvěrů | 4 571,50 | 4 571,50 | 4 571,50 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | 20 407,20 | 1 024,80 | 27 076,10 |

v tis. Kč

| Fond rozvoje bydlení | | Schválený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Tvorba fondu | | | | |
| | Splátky úvěrů a půjček | 752,4 | 752,4 | 912,4 |
| | Příděl z rozpočtu města | 752,0 | 752,0 | 1 587,6 |
| | Úroky | 0,6 | 0,6 | 0,1 |
| Tvorba fondu celkem | | 1 505,0 | 1 505,0 | 2 500,1 |
| Použití fondu | | | | |
| | Poskytnutí půjček | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 |
| | Poplatky za vedení účtu | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Použití fondu celkem | | 1 505,0 | 1 505,0 | 2 505,0 |

v tis. Kč

| Sociální fond | | Schválený rozpočet 2024 | Očekávané plnění rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Tvorba fondu | | | | |
| | Základní příděl | 934,0 | 934,0 | 934,0 |
| | Úroky | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tvorba fondu celkem | | 934,1 | 934,1 | 934,1 |
| Použití fondu | | | | |
| | Poplatky za vedení účtu | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| | Příspěvek na penzijní připojištění-36 zam. | 432,0 | 395,0 | 432,0 |
| | Stravování zaměstnanců | 140,0 | 110,0 | 130,0 |
| | Rekreace, zdr. péče, služby-38 zam. | 304,0 | 300,0 | 304,0 |
| | Dary - životní, pracovní výročí | 39,0 | 39,0 | 49,5 |
| | Náklady na společné akce | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Použití fondu celkem | | 934,1 | 863,0 | 934,5 |

Vyvěšeno : 12.12.2024

Sejmuto:

Elektronicky vyvěšeno : 12.12.2024

Sejmuto: