



OBEC HAMR  
IČ: 00666378  
Hamr č. p. 47, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

30/2024

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

| PŘÍJMOVÁ ČÁST                                                                                                                           |                          |                      |                                   |                                                           |                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Text                                                                                                                                    | Odvětvové<br>tržidění RS | Druhé tržidění<br>RS | Schválený rozpočet<br>na rok 2024 | Rozpočet po změnách<br>úpravy provedené k<br>31. 10. 2024 | Výsledek od počátku<br>roku<br>k 31. 10. 2024 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2025 |
|                                                                                                                                         | ZÁVAZNÝ UKAZATEL         |                      |                                   |                                                           |                                               |                               |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí                                                                                    | x                        | 1111                 | 1 360 000,00 Kč                   | 1 360 000,00 Kč                                           | 1 107 860,19 Kč                               | 1 400 000,00 Kč               |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky                                                                                | x                        | 1112                 | 80 000,00 Kč                      | 80 000,00 Kč                                              | 64 233,01 Kč                                  | 110 000,00 Kč                 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně                                                        | x                        | 1113                 | 200 000,00 Kč                     | 200 000,00 Kč                                             | 246 759,32 Kč                                 | 230 000,00 Kč                 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob                                                                                                 | x                        | 1121                 | 1 900 000,00 Kč                   | 1 900 000,00 Kč                                           | 1 444 838,10 Kč                               | 1 800 000,00 Kč               |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníme je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | x                        | 1122                 | - Kč                              | 312 740,00 Kč                                             | 312 740,00 Kč                                 | - Kč                          |
| Příjem z daně z přidané hodnoty                                                                                                         | x                        | 1211                 | 3 500 000,00 Kč                   | 3 500 000,00 Kč                                           | 2 891 198,07 Kč                               | 3 500 000,00 Kč               |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu               | x                        | 1334                 | - Kč                              | 1 100,00 Kč                                               | 1 087,50 Kč                                   | - Kč                          |
| Příjem z poplatku ze psů                                                                                                                | x                        | 1341                 | 12 000,00 Kč                      | 12 000,00 Kč                                              | 11 650,00 Kč                                  | 11 000,00 Kč                  |
| Příjem z poplatku z pobytu                                                                                                              | x                        | 1342                 | 200 000,00 Kč                     | 200 000,00 Kč                                             | 153 575,00 Kč                                 | 200 000,00 Kč                 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpdového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věcí           | x                        | 1345                 | 360 000,00 Kč                     | 360 000,00 Kč                                             | 323 583,00 Kč                                 | 350 000,00 Kč                 |
| Příjem ze správních poplatků                                                                                                            | x                        | 1361                 | - Kč                              | 100,00 Kč                                                 | 150,00 Kč                                     | - Kč                          |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023                           | x                        | 1381                 | 70 000,00 Kč                      | 70 000,00 Kč                                              | 15 375,16 Kč                                  | - Kč                          |
| Příjem daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu                                       | x                        | 1386                 | - Kč                              | 32 000,00 Kč                                              | 30 474,82 Kč                                  | 45 000,00 Kč                  |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu                                                               | x                        | 1387                 | - Kč                              | 16 000,00 Kč                                              | 14 662,67 Kč                                  | 45 000,00 Kč                  |
| Příjem z daně z nemovitých věcí                                                                                                         | x                        | 1511                 | 680 000,00 Kč                     | 680 000,00 Kč                                             | 622 504,13 Kč                                 | 650 000,00 Kč                 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu                                                            | x                        | 4111                 | - Kč                              | 63 500,00 Kč                                              | 63 500,00 Kč                                  | 30 000,00 Kč                  |
| Neinvestční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu                                                  | x                        | 4112                 | 90 600,00 Kč                      | 90 600,00 Kč                                              | 90 600,00 Kč                                  | 87 800,00 Kč                  |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                                               | x                        | 4216                 | 953 204,00 Kč                     | 1 346 504,00 Kč                                           | 1 346 504,00 Kč                               | - Kč                          |
| Sběr a zpracování druhotných surovin                                                                                                    | 2122                     | x                    | 15 000,00 Kč                      | 20 000,00 Kč                                              | 17 140,00 Kč                                  | 15 000,00 Kč                  |
| Vnitřní obchod                                                                                                                          | 2141                     | x                    | 72 000,00 Kč                      | 72 000,00 Kč                                              | 60 049,00 Kč                                  | 36 000,00 Kč                  |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků                                                                            | 3399                     | x                    | - Kč                              | 8 800,00 Kč                                               | 8 800,00 Kč                                   | - Kč                          |
| Bytové hospodářství                                                                                                                     | 3612                     | x                    | 600 000,00 Kč                     | 655 000,00 Kč                                             | 494 336,00 Kč                                 | 500 000,00 Kč                 |

|                                                    |      |   |                  |                  |                  |                 |
|----------------------------------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nebytové hospodářství                              | 3613 | x | 600 000,00 Kč    | 1 059 065,00 Kč  | 836 283,21 Kč    | 140 000,00 Kč   |
| Komunální služby a územní rozvoj j. n.             | 3639 | x | 3 000,00 Kč      | 40 000,00 Kč     | 41 100,00 Kč     | - Kč            |
| Sběr a odvoz komunálních odpadů                    | 3722 | x | 41 000,00 Kč     | 41 000,00 Kč     | 44 128,00 Kč     | 41 000,00 Kč    |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů       | 3725 | x | 75 000,00 Kč     | 75 000,00 Kč     | 66 379,50 Kč     | 75 000,00 Kč    |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                | 3745 | x | 2 000,00 Kč      | 2 000,00 Kč      | 1 367,00 Kč      | 2 000,00 Kč     |
| Požární ochrana - dobrovolná část                  | 5512 | x | - Kč             | 11 200,00 Kč     | 11 200,00 Kč     | - Kč            |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        | 6310 | x | 380 000,00 Kč    | 380 000,00 Kč    | 303 555,43 Kč    | 240 000,00 Kč   |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 6330 | x | - Kč             | - Kč             | 500 000,00 Kč    | - Kč            |
| <b>SOUČET - PŘÍJMY CELKEM:</b>                     |      |   | 11 193 804,00 Kč | 12 588 609,00 Kč | 11 125 633,11 Kč | 9 507 800,00 Kč |

| VÝDAJOVÁ ČÁST                                                |                         |                       |                                   |                                                           |                                               |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Text                                                         | Odvětvové<br>trídění RS | Druhové trídění<br>RS | Schválený rozpočet<br>na rok 2024 | Rozpočet po změnách<br>úpravy provedené k<br>31. 10. 2024 | Výsledek od počátku<br>roku<br>k 31. 10. 2024 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2025 |
|                                                              | ZÁVAZNÝ UKAZATEL        |                       |                                   |                                                           |                                               |                               |
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství                     | 1039                    | 5222                  | 10 000,00 Kč                      | 10 000,00 Kč                                              | 10 000,00 Kč                                  | 10 000,00 Kč                  |
| Vnitřní obchod                                               | 2141                    | x                     | 72 000,00 Kč                      | 72 000,00 Kč                                              | 60 000,00 Kč                                  | 36 000,00 Kč                  |
| Silnice                                                      | 2212                    | x                     | 300 000,00 Kč                     | 679 000,00 Kč                                             | 655 960,97 Kč                                 | 50 000,00 Kč                  |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     | 2219                    | x                     | 1 700 000,00 Kč                   | 1 200 000,00 Kč                                           | 456 702,40 Kč                                 | 500 000,00 Kč                 |
| Bezpečnost silničního provozu                                | 2223                    | x                     | 50 000,00 Kč                      | 300 000,00 Kč                                             | 293 407,67 Kč                                 | 50 000,00 Kč                  |
| Odvádění a čištění odpadních vod<br>a nakládání s kaly       | 2321                    | 5329                  | 63 450,00 Kč                      | 63 450,00 Kč                                              | 63 450,00 Kč                                  | 65 800,00 Kč                  |
|                                                              |                         | x                     | 10 000,00 Kč                      | 32 000,00 Kč                                              | 21 780,00 Kč                                  | - Kč                          |
| Mateřské školy                                               | 3111                    | 5339                  | 26 000,00 Kč                      | 26 000,00 Kč                                              | - Kč                                          | 15 000,00 Kč                  |
| Ostatní záležitosti základního vzdělávání                    | 3119                    | 5321                  | 78 000,00 Kč                      | 78 000,00 Kč                                              | - Kč                                          | 80 000,00 Kč                  |
| Činnosti knihovnické                                         | 3314                    | x                     | 47 000,00 Kč                      | 54 000,00 Kč                                              | 42 038,31 Kč                                  | 50 000,00 Kč                  |
| Ostatní záležitosti kultury                                  | 3319                    | x                     | 18 000,00 Kč                      | 18 000,00 Kč                                              | 9 750,00 Kč                                   | 10 000,00 Kč                  |
| Rozhlas a televize                                           | 3341                    | x                     | 50 000,00 Kč                      | 50 000,00 Kč                                              | 12 113,35 Kč                                  | 35 000,00 Kč                  |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3399                    | x                     | 350 000,00 Kč                     | 379 000,00 Kč                                             | 289 204,86 Kč                                 | 350 000,00 Kč                 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       | 3412                    | x                     | 250 000,00 Kč                     | 896 000,00 Kč                                             | 870 129,91 Kč                                 | 250 000,00 Kč                 |
| Využití volného času dětí a mládeže                          | 3421                    | x                     | 1 250 000,00 Kč                   | 1 561 204,00 Kč                                           | 1 530 133,38 Kč                               | 50 000,00 Kč                  |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 3429                    | x                     | 50 000,00 Kč                      | 592 500,00 Kč                                             | 579 457,90 Kč                                 | 250 000,00 Kč                 |
| Lékařská služba první pomoci                                 | 3513                    | 5221                  | 5 000,00 Kč                       | 5 000,00 Kč                                               | 5 000,00 Kč                                   | 5 000,00 Kč                   |
| Ostatní činnost ve zdravotnictví                             | 3599                    | x                     | 65 000,00 Kč                      | 65 000,00 Kč                                              | - Kč                                          | 70 000,00 Kč                  |
| Bytové hospodářství                                          | 3612                    | x                     | 500 000,00 Kč                     | 562 108,00 Kč                                             | 257 214,95 Kč                                 | 250 000,00 Kč                 |

|                                                      |      |      |                  |                  |                  |                 |
|------------------------------------------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nebytové hospodářství                                | 3613 | x    | 1 100 000,00 Kč  | 1 372 000,00 Kč  | 1 206 234,53 Kč  | 50 000,00 Kč    |
| Veřejné osvětlení                                    | 3631 | x    | 1 540 000,00 Kč  | 1 683 300,00 Kč  | 1 551 426,13 Kč  | 150 000,00 Kč   |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené    | 3639 | x    | 500 000,00 Kč    | 500 000,00 Kč    | 151 358,80 Kč    | 760 000,00 Kč   |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů                     | 3721 | x    | 5 000,00 Kč      | 5 000,00 Kč      | - Kč             | 5 000,00 Kč     |
| Sběr a odvoz komunálních odpadů                      | 3722 | x    | 500 000,00 Kč    | 554 000,00 Kč    | 428 703,03 Kč    | 650 000,00 Kč   |
|                                                      |      | 5329 | 5 520,00 Kč      | 9 475,00 Kč      | 9 475,00 Kč      | 10 000,00 Kč    |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů         | 3725 | x    | 200 000,00 Kč    | 260 000,00 Kč    | 216 848,74 Kč    | 260 000,00 Kč   |
| Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana    | 3744 | x    | - Kč             | 25 000,00 Kč     | 14 520,00 Kč     | - Kč            |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                  | 3745 | x    | 1 150 000,00 Kč  | 2 489 760,00 Kč  | 2 055 045,30 Kč  | 1 500 000,00 Kč |
| Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny         | 3749 | x    | - Kč             | 123 500,00 Kč    | 76 116,50 Kč     | - Kč            |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče    | 4359 | 5221 | 10 000,00 Kč     | 10 000,00 Kč     | 10 000,00 Kč     | 10 000,00 Kč    |
|                                                      |      | 5229 | 11 628,00 Kč     | 11 628,00 Kč     | 8 721,00 Kč      | 16 800,00 Kč    |
| Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence | 4379 | 5222 | 3 000,00 Kč      | 3 000,00 Kč      | 3 000,00 Kč      | 3 000,00 Kč     |
| Krizová opatření                                     | 5213 | x    | 40 000,00 Kč     | 40 000,00 Kč     | - Kč             | 40 000,00 Kč    |
| Požární ochrana - dobrovolná část                    | 5512 | x    | 2 340 000,00 Kč  | 2 340 000,00 Kč  | 1 652 268,54 Kč  | 1 000 000,00 Kč |
|                                                      |      | 5222 | 120 000,00 Kč    | 120 000,00 Kč    | 135 000,00 Kč    | 120 000,00 Kč   |
| Zastupitelstva obcí                                  | 6112 | x    | 750 000,00 Kč    | 750 000,00 Kč    | 486 379,00 Kč    | 600 000,00 Kč   |
| Volby do Parlamentu ČR                               | 6114 | x    | - Kč             | - Kč             | - Kč             | 30 000,00 Kč    |
| Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 6115 | x    | - Kč             | 31 500,00 Kč     | 7 658,06 Kč      | - Kč            |
| Volby do Evropského parlamentu                       | 6117 | x    | - Kč             | 32 000,00 Kč     | 16 182,12 Kč     | - Kč            |
| Činnost místní správy                                | 6171 | x    | 1 800 000,00 Kč  | 1 800 000,00 Kč  | 1 052 102,76 Kč  | 2 000 000,00 Kč |
|                                                      |      | 5321 | 8 402,00 Kč      | 8 402,00 Kč      | 8 402,00 Kč      | 8 402,00 Kč     |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací          | 6310 | x    | 15 000,00 Kč     | 15 000,00 Kč     | 9 678,20 Kč      | 15 000,00 Kč    |
| Pojištění funkčně nespecifikované                    | 6320 | x    | 45 000,00 Kč     | 45 000,00 Kč     | 39 351,00 Kč     | 70 000,00 Kč    |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   | 6330 | x    | - Kč             | - Kč             | 500 000,00 Kč    | - Kč            |
| Ostatní finanční operace                             | 6399 | x    | - Kč             | 312 740,00 Kč    | 312 740,00 Kč    | - Kč            |
| Finanční vypořádání                                  | 6402 | 5364 | 12 397,81 Kč     | 12 396,81 Kč     | 12 396,81 Kč     | 31 459,82 Kč    |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené                    | 6409 | 5222 | - Kč             | 2 000,00 Kč      | 2 000,00 Kč      | - Kč            |
| <b>SOUČET - VÝDAJE CELKEM:</b>                       |      |      | 15 050 397,81 Kč | 19 198 963,81 Kč | 15 121 951,22 Kč | 9 456 461,82 Kč |

|                        |               |                   |                   |                   |              |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>PŘÍJMY - VÝDAJE</b> | <b>SALDO:</b> | - 3 856 593,81 Kč | - 6 610 354,81 Kč | - 3 996 318,11 Kč | 51 338,18 Kč |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

| FINANCOVÁNÍ |          |         |                            |                                  |                           |                        |
|-------------|----------|---------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Text        | Paragraf | Položka | Schválený rozpočet r. 2024 | Upravený rozpočet k 31. 10. 2024 | Skutečnost k 31. 10. 2024 | Návrh rozpočtu r. 2025 |

|                                                                                                                                    |   |      |                   |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří skupinu OSFA | 0 | 8115 | -3 856 593,81     | -6 610 354,81     | -3 996 318,11     | 51 338,18    |
| Operace z peněžních účtů organizace nemají charakter příjmů a výdajů vládního sektoru                                              | 0 | 8901 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>SOUČET - FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>                                                                                                |   |      | - 3 856 593,81 Kč | - 6 610 354,81 Kč | - 3 996 318,11 Kč | 51 338,18 Kč |
|                                                                                                                                    |   |      | čerpání           | čerpání           | čerpání           | úspora       |

Připomínky k návrhu rozpočtu lze uplatnit písemně ve lhůtě od zveřejnění tohoto návrhu do lhůty projednání na zasedání zastupitelstva nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

V Hamru dne 3. 12. 2024

Jana Frantová  
správce rozpočtu

Ing. Tomáš Panenka  
starosta obce

Zveřejněno na klasické a elektronické úřední desce dne:

03.12.2024

Sejmuto z klasické a elektronické desky dne: