

## NÁVRH ROZPOČTU 2025

## ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po	Skutečnost roku k	Návrh rozpočtu
			r. 2024	RO k 23.10.2024	31.10.2024	r. 2025
0	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 306 611,80	3 000 000,00
0	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	185 000,00	210 854,75	185 000,00
0	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	600 000,00	700 000,00	809 971,54	700 000,00
0	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00	5 000 000,00	4 744 564,75	5 000 000,00
0	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200 000,00	449 780,00	449 780,00	400 000,00
0	1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	9 000 000,00	9 487 913,14	9 000 000,00
0	1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,00	4 500,00	4 336,28	4 500,00
0	1335	Odvody za odnětí lesní půdy	0,00	0,00	5 450,80	5 000,00
0	1341	Poplatek ze psů	22 000,00	22 000,00	24 150,00	24 000,00
0	1342	Rekreační poplatky	0,00	500,00	280,00	500,00
0	1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	700 000,00	895 000,00	910 091,00	900 000,00
0	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	9 000,00	8 850,00	9 000,00
0	1381	Daň z hazardních her	0,00	51 000,00	50 103,77	51 000,00
0	1386	Příjem daně z haz.her s výj.techn.her	0,00	126 000,00	100 329,15	100 000,00
0	1387	Příjem daně z haz.her neprov. prostř.inter.	0,00	51 000,00	47 781,96	50 000,00
0	1511	Daň z nemovitostí	360 000,00	720 000,00	717 905,06	710 000,00
0	2449	Ostatní splátky půj.prostř. od rozp. územní úrovně-SOJ	0,00	587 000,00	0,00	0,00
0	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	200 000,00	200 000,00	151 674,43	150 000,00
0	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.s.-Volby	697 350,00	697 350,00	63 500,00	33 000,00
0	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhr.dot.vz.	0,00	314 400,00	262 000,00	307 300,00
0	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí-hasiči Košařiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0	4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	-	0,00	0,00	0,00
0	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	566 000,00	0,00	0,00
0	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	5 000 000,00	5 000 000,00	2 941 004,73	0,00
2310	2111	Vodné, přípojky	600 000,00	720 000,00	742 250,00	750 000,00
2321	2111	Stočné	900 000,00	1 360 000,00	1 322 881,00	1 500 000,00
3412	2111	Př.z poskyt.služeb, výrobků, prací, výkonů a práv-pronájem tělocvičny	32 000,00	32 000,00	20 250,00	22 000,00



3429	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary-Den obce	0,00	0,00	77 382,00	50 000,00
3611	2141	Příjem z úroků	1 000,00	3 000,00	3 015,57	3 000,00
3612		Bytové hospodářství	250 000,00	410 000,00	317 668,00	300 000,00
3613		Nebytové hospodářství	0,00	192 000,00	172 528,00	190 000,00
3639		Kom.rozvoj-pachty, prodej pozemků, propan	0,00	55 000,00	56 439,40	60 000,00
3639		Příjmy z moštování	0,00	0,00	6 410,00	5 000,00
3722		Sběr a svoz kom.odpadů-popelnice, odpad Návsí a Košařiska	0,00	0,00	11 800,00	25 000,00
3725		Příjmy za tříděný odpad	200 000,00	210 000,00	402 873,65	400 000,00
3745		Příjmy z prodeje propanu, poj.plnění	50 000,00	50 000,00	170 893,00	0,00
4359		Rozvoz obědů	50 000,00	65 000,00	76 455,00	70 000,00
6171		Činnost místní správy-inzerce ve zpravodaji	160 000,00	60 000,00	25 249,00	2 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky	1 000,00	1 000,00	846,09	1 000,00
6330		Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100 000,00	87 271,00	100 000,00
6402		Příjem z fin.vypořádání mezi obcemi	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>27 298 350,00</b>	<b>30 861 530,00</b>	<b>27 816 364,87</b>	<b>24 127 300,00</b>
	8115	Počáteční zůstatek na účtech	14 349 000,00	18 000 000,00	4 978 801,70	6 000 000,00
<b>Příjmy c e l k e m</b>			<b>41 647 350,00</b>	<b>48 861 530,00</b>	<b>32 795 166,57</b>	<b>30 127 300,00</b>

### ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet r. 2024	Rozpočet po RO k 23.10.2024	Skutečnost roku k 31.10.2024	Návrh rozpočtu r. 2025
1039		Dotace Myslivecký spolek	40 000,00	57 000,00	57 000,00	40 000,00
2199		Rezervy	456 000,00	1 270 760,00	1 270 760,00	
2212		Silnice, místní komunikace	6 500 000,00	6 500 000,00	2 436 107,89	2 500 000,00
2219		Ostatní pozemní kom. - chodníky	3 200 000,00	3 200 000,00	1 531 904,84	300 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky	100 000,00	100 140,00	100 140,00	750 000,00
2292		Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	119 769,00
2310		Pitná voda	12 500 000,00	13 149 000,00	9 357 418,50	2 000 000,00
2321		ČOV, kanalizace	1 500 000,00	1 500 000,00	803 524,04	1 500 000,00
3113		Základní škola	2 000 000,00	2 000 000,00	1 666 214,42	2 500 000,00
<b>z toho</b>		<b>Příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ česká</b>				
<b>z toho</b>		<b>Příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ polská</b>				
3313		Letní kino	40 000,00	50 000,00	45 041,30	50 000,00

3314	Knihovna	70 000,00	70 000,00	45 407,00	70 000,00
3319	Ostatní zál.kultury-kronika, dar a dotace PZKO	10 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>z toho</b>	<b>dotace PZKO 40.000,-, dar PZKO 50.000,-</b>				
3349	Ostatní zál. sděl.prostředků-zpravodaj a mob.rozhlas	0,00	90 000,00	49 640,29	80 000,00
3391	Mezinár.spolupráce v kultuře	35 000,00	35 000,00	3 092,00	35 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře-Kulturní dům	500 000,00	500 000,00	208 742,53	300 000,00
3399	Ostatní zál. Kultury-jubilea, Vítání občánků	65 000,00	115 000,00	75 700,00	100 000,00
3412	Sportovní zařízení - tělocvična	180 000,00	180 000,00	159 789,04	200 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost-TJ	500 000,00	1 900 000,00	1 701 692,01	500 000,00
<b>z toho</b>	<b>dotace TJ Milíkov 230.000,-</b>				
3421	Využití volného času -Den dětí, dotace	0,00	38 000,00	23 000,00	35 000,00
<b>z toho</b>	<b>Macierz Szkolna 10.000,-</b>				
	<b>SRPŠ 10.000,-</b>				
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace-Den obce	400 000,00	635 000,00	379 885,55	400 000,00
3523	Odborné léčebné ústavy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3612	Bytové hospodářství	0,00	20 000,00	11 664,35	100 000,00
3613	Nebytové prostory	0,00	20 000,00	3 982,00	100 000,00
3631	Veřejné osvětlení	250 000,00	270 000,00	240 793,06	160 000,00
3632	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3635	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj-budova čp.189, propan	0,00	3 282 000,00	3 164 052,02	100 000,00
3699	Ost.zál. bydlení, kom.služeb a územn.rozvoje-Moštárna	10 000,00	20 000,00	7 560,00	10 000,00
3721	Svoz a sběr nebezpečného odpadu	0,00	30 000,00	10 723,76	25 000,00
3722	Likvidace komunálních odpadů	2 777 324,00	2 055 324,00	1 736 525,60	1 500 000,00
3725	Likvidace tříděného odpadu	0,00	715 000,00	711 086,16	1 000 000,00
3745	Veřejná zeleň	1 643 026,00	1 643 026,00	655 658,25	1 000 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyz.osoby-Veteran club, Klub seniorů				55 000,00
4349	Ost.soc. péče a pomoc-fin.dary občanům, senior taxi, Charita Jablunkov		11 000,00	11 000,00	65 000,00
4350	Domovy pro seniory		30 000,00	30 000,00	40 000,00
<b>z toho</b>	<b>dotace Alžbětinky 20.000,-</b>				
	<b>Soc.sloužby Třinec 10.000,-</b>				
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením-Slezská diakonie	0,00	0,00	0,00	20 000,00



4359		Ost.sluzby soc.pечи-rozvoz obedu	250 000,00	395 000,00	345 966,12	350 000,00
4379		Ost.sluzby a cinnosti v oblasti soc.prevence-Linka bezpeci	0,00	50 000,00	51 000,00	5 000,00
5213		Krizova opatreni	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512		Pozarni ochrana	400 000,00	440 000,00	211 603,69	500 000,00
<b>z toho</b>		<b>dotace SDH 40.000,-</b>				
6112		Zastupitelstvo obce	1 800 000,00	1 800 000,00	1 596 572,72	1 800 000,00
6113		Zastupitelstvo kraju	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6114		Volby do Parlamentu CR	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6115		Volby do zastupitelstev USC	0,00	31 500,00	12 283,68	0,00
6117		Volby do Evropskeho parlamentu	0,00	32 000,00	31 200,17	0,00
6171		Cinnost mist.spravy	3 200 000,00	3 056 000,00	1 604 833,71	2 000 000,00
6310		Obecne prijmy a vydaje z finan. operaci - popl.,uroky	120 000,00	120 000,00	94 708,08	120 000,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované-pojištění majetku obce	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6330		Převody vlastním fondům	100 000,00	100 000,00	87 271,00	100 000,00
6399		Ostatní finanční operace	200 000,00	449 780,00	449 780,00	400 000,00
6402		Finanční vypořádání - vratka dotace Volby	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
6409		Rezervy na účtech obce		0,00	0,00	6 161 531,00
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>			<b>39 391 350,00</b>	<b>46 605 530,00</b>	<b>31 103 323,78</b>	<b>27 871 300,00</b>
	8124	Splátky dlouhodobých úvěrů	2 256 000,00	2 256 000,00	1 691 842,79	2 256 000,00
<b>Výdaje c e l k e m</b>			<b>41 647 350,00</b>	<b>48 861 530,00</b>	<b>32 795 166,57</b>	<b>30 127 300,00</b>

*Stouhokoral Eva*

**OBEC MILÍKOV**  
739 81  
JKL. FRÝDEK-MÍSTEK