

Návrh rozpočtu Obce Homole u Panny na rok 2025

Návrh rozpočtu Obce Homole u Panny na rok 2025 byl sestaven na základě platné legislativy ČR a v souladu se zpracovaným Strategickým plánem rozvoje Obce Homole u Panny pro roky 2023 - 2026. Hlavní prioritou obce pro rok 2025 je rekonstrukce a opravy směřované do vlastního majetku a likvidace následků vzniklých v obecních lesích kůrovcovou kalamitou.

Vyčíslit možné daňové příjmy obce pro příští rok je s ohledem na nejisté ekonomické i jiné okolnosti v roce 2025 značně obtížné. Do výsledného objemu vybraných a následně přerozdělených sdílených daní se může jak pozitivně, tak i negativně zapsat mnoho faktorů. Např. vliv inflace, dopad válečných konfliktů, problémy velkých podniků i drobných podnikatelů, případně oživení či naopak pokles ekonomiky apod.

V Návrhu rozpočtu Obce Homole u Panny na rok 2025 počítáme s realizací akce „Revitalizace veřejného osvětlení“ a „Změna systému vytápění bytového domu čp. 47 a čp. 48. **Na základě akceptace a aktuálně dostupných disponibilních zdrojů Programu SFŽP a MPO nám byly rezervovány finanční prostředky v celkové výši 2 602 500 Kč, které nejsou zahrnuty do příjmové části Návrhu rozpočtu Obce Homole u Panny na rok 2025, jelikož tyto částky nejsou nárokovatelné. Po podpisu smlouvy či zaslání Rozhodnutí ze strany poskytovatele dotace budou uvedené částky formou rozpočtových opatření zahrnuty do rozpočtu a schodek rozpočtu se o to bude v průběhu roku 2025 snižovat.**

Bytové hospodářství – rezervovaná max. výše dotace 1 815 000 Kč (SFŽP)

Veřejné osvětlení – rezervovaná max. výše dotace 787 500 Kč (MPO)

Realizací těchto dvou akcí dojde k snížení energetické náročnosti a následně dlouhodobé úspoře finančních prostředků vynaložených ke každoročnímu zajištění běžného chodu obce.

Dále je v Návrhu rozpočtu počítáno s výdaji spojenými s předprojektovou přípravou plánované realizace veřejného prostranství a běžnými výdaji, které reagují na celkové nastavení vysokých cen v České republice.

Ale největším problémem jsou stále obecní lesy, kdy náklady na jejich obnovu v roce 2025 představují částku minimálně 2 mil. Kč. Stejně tak, jako v předešlých letech bude vedení obce vyvíjet maximální úsilí k získání dotací a finančních příspěvků pro ostatní plánované akce a tím snižovat plánovaný schodek rozpočtu.

Návrh rozpočtu obce Homole u Panny je sestaven v paragrafovém znění a po jeho schválení Zastupitelstvem obce se stávají jednotlivé paragrafy závazným ukazatelem.

Rozpočet Obce Homole u Panny na rok 2025 je navržen takto:

Rozpočtové příjmy

0000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 400 000
0000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	80 000
0000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	350 000
0000	Daň z příjmu právnických osob	2 000 000
0000	Př.z DPPO v případech, kdy popl.je obec, s výj.	1 000 000
0000	Daň z přidané hodnoty	3 800 000
0000	Poplatek ze psů	9 000
0000	Příjem z popl.za obecní systém odp. hospodářství	225 000
0000	Správní poplatky	6 000

0000	Daň z hazardních her	17 000
0000	Příjem z daně z hazard. her s výjimkou tech. her NPI	47 000
0000	Příjem z daně z technických her neprov. prostř. internetu	22 000
0000	Daň z nemovitých věcí	465 000
0000	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	7 000
0000	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	219 000
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 000 000
3612	Bytové hospodářství	1 300 000
3631	Veřejné osvětlení	15 000
3632	Pohřebnictví	5 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j. n.	20 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000
6171	Činnost místní správy	100 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000

Rozpočtové příjmy celkem 12 367 000 Kč

Rozpočtové výdaje

1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2 000 000
2212	Silnice	1 000 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	250 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	400 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	20 000
3611	Podpora individuální bytové výstavby	100 000
3612	Bytové hospodářství	4 900 000
3631	Veřejné osvětlení	2 250 000
3632	Pohřebnictví	40 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	800 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	340 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000
5213	Krizová opatření	10 000
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	55 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 900 000
6171	Činnost místní správy	2 400 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	55 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000

Rozpočtové výdaje celkem 18 930 000 Kč

Výdaje

Předpokládané výdaje pokrývají všechny nutné výdaje pro chod obce a realizaci plánovaných akcí (opravy, údržba, přípravné projektové a realizační práce na plánovaných akcích jako je revitalizace veřejného osvětlení ve všech místních částech, rekonstrukce komunikací a tepelná čerpadla v bytových domech Obce Homole u Panny).

Rozpočet na rok 2025 je sestaven jako schodkový.

REKAPITULACE rozpočtu

Rozpočtové příjmy celkem	12 367 000 Kč
<u>Rozpočtové výdaje celkem</u>	<u>18 930 000 Kč</u>
Rozdíl	- 6 563 000 Kč

Návrh rozpočtu je sestaven ve schodkové podobě. Rozdíl bude uhrazen z disponibilních zdrojů obce. V rozpočtu v příjmové části není počítáno s případnými dotacemi a příspěvky, neboť se jedná o nenárokové položky. V případě, že tyto budou poskytovatelem přiznány, budou formou rozpočtových opatření zahrnuty do rozpočtu a schodek rozpočtu se o to bude v průběhu roku 2025 snižovat.

Případné zlepšení ekonomického výsledku státu a tím vyšší rozpočtové příjmy obce a získání dotací a finančních příspěvků, bude řešeno v průběhu roku 2025 formou rozpočtových opatření.

Dagmar Mužíková
starostka

Vyvěšeno: 27. 11. 2024
Sejmuto: 12. 12. 2024

Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce k návrhu rozpočtu Obce Homole u Panny na rok 2025 je 12. prosinec 2024, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Obce Homole u Panny dne 12. prosince 2024. Písemné připomínky směrujte na starostku obce Dagmaru Mužíkovou, případně na místostarostku Ilonu Oplištilovou. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Obce Homole u Panny dne 12. prosince 2024.