

# OBEC TIŠICE

## Rozpočet na rok 2025



### Rozpočet na rok 2025 vč. porovnání

	Položka	Kč		
		rok 2025	skutečnost k 31.10.2024	rozpočet na r. 2024
<b>Příjmy</b>				
Daňové	1xxx	55 046 621	44 682 552	53 228 507
Nedaňové	2xxx	7 910 263	7 875 558	7 350 763
Kapitálové	3xxx	0	0	0
Přijaté transfery	4xxx	4 150 500	11 019 484	12 256 200
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>67 107 384</b>	<b>63 577 594</b>	<b>72 835 470</b>
<b>Výdaje</b>				
Běžné výdaje	5xxx	37 851 609	26 137 581	38 658 340
Kapitálové výdaje	6xxx	25 977 195	32 627 536	36 091 700
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>63 828 804</b>	<b>58 765 117</b>	<b>74 750 040</b>
<b>Saldo rozpočtu (příjmy-výdaje)</b>		<b>+3 278 580</b>	<b>+4 812 477</b>	<b>-1 914 570</b>
Financování	8xxx		4 137 477	
Splátka úvěrů od ČS	8124	-3 278 580	675 000	-1 350 000
Čerpání úvěru od ČS	8123			3 264 570
<b>CELKOVÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Důvodová zpráva k rozpočtu obce Tišice pro rok 2025

## I. Úvod

Zastupitelstvu obce předkládáme, dle povinnosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh rozpočtu obce na nadcházející rok. Samotný návrh ve své povaze a účelu obsahuje souhrnné číselné údaje, které jsou podrobněji rozpracovány a komentovány.

### Základní podklady pro zpracování tohoto rozpočtu byly:

Údaje o předpokládaném stavu čerpaní rozpočtu obce Tišice v roce 2024, očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2024 s dopadem do dalších let, předpokládaný vývoj makroekonomických ukazatelů, návrhy příjmových a výdajových položek obecního úřadu a příspěvkových organizací, uzavřené smluvní závazky a dohody, odborné kvalifikované propočty a odhady.

## II. Rozpočet obce Tišice

### Bilance rozpočtu obce Tišice

Rozpočet obce Tišice na rok 2025 je dle § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládán z metodologického pohledu jako přebytkový.

Bilance rozpočtu obce Tišice na rok 2025 je zpracována jako roční rozpočet v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v třídění podle rozpočtové skladby, stanovené pro územní samosprávné celky vyhláškou Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

### Příjmy rozpočtu

Příjmy rozpočtu obce Tišice pro rok 2025 jsou navrhovány v celkové výši **67 107 384 Kč**.

Obec bude financovat své potřeby zejména z vlastních příjmů, tj. z daňových a nedaňových.

Největší finanční objem z celkových příjmů je rozpočtován u daňových příjmů třídy 1, jejich podíl dosahuje 82 % příjmů rozpočtu obce. Reálnost rozpočtovaných výnosů, především sdílených daní se státním rozpočtem, se bude odvíjet od vývoje celostátní ekonomiky a od případných dalších zásahů státu do daňového systému. Při rozpočtech jednotlivých ukazatelů bylo přihlédnuto k aktuálnímu stavu naplňování rozpočtu obce a predikci daňových příjmů. Součástí této predikce je i výhled Ministerstva financí. Nutno podotknout, že ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu obce nejsou promítnuty případné další legislativní změny v daňových zákonech.

**Nedaňové příjmy třídy 2** – u příjmů z poplatku za odvádění odpadních vod dochází k navýšení o 559 500,00 Kč, k navýšení finančních prostředků došlo zejména z důvodu dostavby nové části kanalizačního řadu a následného připojení nových objektů. Ostatní příjmy z vlastní činnosti - příjmy z pronájmu majetku - nájemné z pozemků, nebytových prostor, jsou plánovány v návrhu rozpočtu 2025 na obdobné úrovni předpokládané skutečnosti roku **2024**.

**Přijaté transfery třídy 4** - jsou zde zahrnuty investiční transfery na kanalizaci I. etapa, 1. část – homogenizace vozovky (3 479 300 Kč). Z neinvestičních transferů je třeba zmínit např. příspěvek na výkon statní správy 576 200 Kč.

## **Výdaje rozpočtu**

Rozpočet předpokládá, že výdaje obce Tišice v roce 2025 dosáhnou částky 63 828 804,00 Kč, z toho 59 % budou činit výdaje běžné a 41 % výdaje kapitálové.

Výdaje rozpočtu jsou podrobně rozebrány v příloze důvodové zprávy „Rozpis rozpočtu obce Tišice pro rok 2025“, který je rozdělen na paragrafové členění a vychází z návrhu obecního úřadu a příspěvkových organizací obce.

V rámci běžných výdajů je navržena k financování celá řada činností samosprávných, vyplývajících z poslání obce a zákona o obcích.

V rámci kapitálových, investičních výdajů bude nejvíce zatěžovat rozpočet výdaj:

- Výstavba kanalizace Tišice: I. etapa, 1. část – homogenizace vozovky ve výši 7 000 000 Kč. Dotace na homogenizaci vozovky od Středočeského kraje činí 3 479 300 Kč. V současné době nelze plánovat výdaje na zajištění II. stupně základní školy. Plánované výdaje se mohou pohybovat od 50 mil. Kč do 100 mil. Kč. Je nutné počítat s dotací, bez které by nebylo možné tuto akci realizovat. Dále nutné zmínit i nutné investice do rekonstrukce systému kanalizace a čištění odpadních vod. Stejnou měrou nesmíme zapomínat na investice do MŠ Včelička, která bude spočívat v dostavbě dalších tříd, případně změna otopného systému. Plánovaný je i výdaj na inženýring, případně výstavbu kabin pro sportovce TJ Sokol. S touto investicí se počítá společně s dotací.

## **Financování**

Splátky úvěrů:

Splátka úvěru kanalizace II. etapa 1. část je ve výši 1 000 000,00 Kč. Následně je obec úvěrována z důvodu výstavby nového pavilonu ZŠ – splátka ve výši 1 278 580,00 Kč. Dále obec splácí úvěr na výstavbu kanalizace 1. etapa I. část ve výši 1 000 000,00 Kč. Celkem se tedy jedná o splátky úvěrů ve výši 3 278 580,00 Kč.

## **III. Doporučení**

Pro schválení rozpočtu obce Tišice navrhujeme členění rozpočtu obce - viz „Návrh rozpočtu obce Tišice na rok 2025“. Členění na paragrafy, které je také přílohou této Důvodové zprávy je pouze orientační, nezávazné členění, které slouží k vysvětlení záměru v jednotlivých třídách rozpočtu a pro rozpad na jednotlivé účetní položky.

Vyvěšeno dne 5.12.2024

Zpracovali:

Mgr. Radek Simon

Magda Bělochová

Jan Vojtěch Binder

**Návrh Rozpočtu na rok 2025**

<b>Příjmy</b>	<b>návrh rozpočtu 2025</b>
Daň z příjmů fyz. osob ze záv.	8 989 581,00 Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze sam.	750 490,00 Kč
Daň z příjmu fyz. osob z kap.	1 582 555,00 Kč
Daň z příjmů práv. osob	12 513 605,00 Kč
Daň z příjmů práv. osob za obec	bude teprve vypočtena - Kč
Daň z přidané hodnoty	24 570 390 Kč
Poplatky za uložení odpadů	50 000,00 Kč
Odvody za odnětí půdy ze zem. p. fondu	236 000,00 Kč
Popl. za odnětí poz.pl. funkci lesa	2 000,00 Kč
Poplatek ze psů	70 000,00 Kč
Poplatek za užívání veř. prostr.	2 000,00 Kč
Správní poplatky	60 000,00 Kč
Příjem el. en. Hospoda Na Hřišti	120 000,00 Kč
Příjmy z posk. sl. - popl. kanalizace	4 600 000,00 Kč
Příjmy -el. en. - sál, vstupné Letní kino	40 000,00 Kč
Ost. příjmy-pronájem multif. hřiště	12 000,00 Kč
Příjmy energie zdravot. stř.	200 000,00 Kč
Lékárna-energie	70 000,00 Kč
Bytové hosp. - příjmy energie, voda FARA	30 000,00 Kč
Příjmy - kadeř., kosm. - energie	50 000,00 Kč
Příjmy z pronájmu nebyt. prostor	220 000,00 Kč
Příjmy -služby hřbitov	9 000,00 Kč
Ostatní příjmy z pronájmu hrobů	1 000,00 Kč
Příjmy z pronájmu plynovod	933 263,00 Kč
Ost. příjmy z vl. činn. - věc. břem.	25 000,00 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků	230 000,00 Kč
Příjmy-EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROW	1 150 000,00 Kč
Příjmy Den obce	20 000,00 Kč
Přijaté neinv. dary	50 000,00 Kč
Příjmy z posk. ost. výr. a sl. + brožury, inzerce	30 000,00 Kč
Příjmy z úroků-BÚ	120 000,00 Kč
Poplatek za komunální odpad	2 900 000,00 Kč
Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20 000,00 Kč
Příjem daně z HH s výjimkou technických her	200 000,00 Kč
Příjem z daně z technických her	100 000,00 Kč
Daň z nemovitých věcí	3 000 000,00 Kč
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	95 000,00 Kč
Dotace na státní správu - KÚ	576 200,00 Kč
Transfery - dotace kanalizace	3 479 300,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>67 107 384,00 Kč</b>

Výdaje	návrh rozpočtu na r. 2025	
1014	Nákup ost. služeb - péče o zvířata	20 000,00 Kč
2142	Restaurace Na Hřišti	238 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 700 000,00 Kč
2223	Bezpečnost silnič. provozu-ukazatel rychlosti	20 000,00 Kč
2229	Dopravní značení	150 000,00 Kč
2242	Zastávka ČD	33 000,00 Kč
2292	Dopravní obslužnost veř. službami-linková	450 000,00 Kč
2310	Pitná voda	50 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpad. vod-kanalizace	13 050 452,00 Kč
2333	Vodoteče	30 000,00 Kč
3111	Mateřská škola Včelička	2 282 000,00 Kč
3113	Příspěvek na dojíždějící děti	480 000,00 Kč
3117	První stupeň ZŠ	16 510 000,00 Kč
3314	Knihovna	25 000,00 Kč
3329	Ochrana památek-údržba pomníků	10 000,00 Kč
3349	Ost. zál. sdělovacích prostř. - TR	120 000,00 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	360 000,00 Kč
3399	Ost. zál. kultury-jubilea, vítání občánků	60 000,00 Kč
3419	Ostatní sportovní činnost - TJ	550 000,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	205 000,00 Kč
3511	Zdravotní středisko I. a II.	364 000,00 Kč
3539	Lékárna	107 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	55 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	1 050 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	43 000,00 Kč
3635	Územní plánování	550 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj - údržba	6 473 016,00 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunál. odpadů-sběrný dvůr	4 125 500,00 Kč
3725	Tříděný odpad	2 245 000,00 Kč
3900	Den obce	225 000,00 Kč
4351	Pečovatelská služba - Farní charita	200 000,00 Kč
5212	Rozhlas - ochrana obyvatelstva	1 280 000,00 Kč
5213	Krizová opatření	5 000,00 Kč
5399	Bezpečnost, veřejný pořádek-kamer. Systém	50 000,00 Kč
5599	Integr. záchr. systém - Hasiči Kostelec n. L.	100 000,00 Kč
6112	Zastupitelstvo	2 915 233,00 Kč
6114	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	95 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy	6 035 603,00 Kč
6310	Poplatky Banka	35 000,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	420 000,00 Kč
6409	Ostatní činnosti	12 000,00 Kč
	Celkem výdaje	63 828 804,00 Kč
	Splátky úvěrů	
<b>8124</b>	Splátka úvěru (nový úvěr od CS)	3 278 580,00 Kč
	Splátky úvěru krátkodobého	

**Celkem**

**67 107 384,00 Kč**

## Rekapitulace

celkem příjmy v r. 2025	67 107 384,00 Kč
celkem výdaje včetně splátek úvěrů v r. 2025	67 107 384,00 Kč
<b>Rozdíl r. 2025</b>	<b>0,00 Kč</b>