

# Obec Horní Počaply

IČ 00236829

## Schválený rozpočet na rok 2025

### Rekapitulace:

Celkové příjmy rozpočtu	48 542 200,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu	113 041 080,00 Kč
- z toho investiční výdaje	54 830 000,00 Kč
Financování příjmů- zapojení zůstatku – pol. 8115	64 498 880,00 Kč
Úhrn příjmová strana rozpočtu	113 041 080,00 Kč
Úhrn výdajová strana rozpočtu	113 041 080,00 Kč

Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek je kryt zapojením zůstatku na účtu u KB.

Na základě ustanovení §5 odstavce 3 Zákona č. 23/2017 Sb. je současně na úřední desce zveřejněn rozpočet na rok 2024 a plnění rozpočtu roku 2024 k datu vyvěšení tohoto návrhu.

\* jde o předpoklad, ještě není známa přesná výše

Božena Kašparová  
účetní, správce rozpočtu

**Bc. Pavla Lapčiková**  
starosta

Schváleno usnesením č. 3/5/2024 Zastupitelstva obce Horní Počaply ze dne 19.12.2024

<b>Příjmy</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Položka</b>	<b>Název</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
		<i>Daňové příjmy</i>	32 619 000,00 Kč
		<i>Dotace</i>	290 200,00 Kč
		<i>Lesní hospodářství</i>	60 000,00 Kč
		<i>Kanalizace a odpadní vody</i>	110 000,00 Kč
		<i>Činnosti knihovnické</i>	5 000,00 Kč
		<i>Rozhlas a televize</i>	430 000,00 Kč
		<i>Kultura</i>	85 000,00 Kč
		<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>	1 762 000,00 Kč
		<i>Bytové hospodářství</i>	3 820 000,00 Kč
		<i>Nebytové hospodářství</i>	620 000,00 Kč
		<i>Pohřebnictví</i>	32 000,00 Kč
		<i>Komunální služby</i>	324 000,00 Kč
		<i>Nebezpečné odpady</i>	8 000,00 Kč
		<i>Sběr a svoz tříděného odpadu</i>	222 000,00 Kč
		<i>Pečovatelská služba</i>	335 000,00 Kč
		<i>Požární ochrana</i>	1 300 000,00 Kč
		<i>Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	50 000,00 Kč
		<i>Finanční operace</i>	6 450 000,00 Kč
		<i>Místní správa</i>	20 000,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>			<b>48 542 200,00 Kč</b>

Výdaje			
Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet
		<i>Pěstební činnost - lesy</i>	300 000,00 Kč
		<i>Silnice</i>	600 000,00 Kč
		<i>Ostatní záležitosti komunikací</i>	6 310 000,00 Kč
		<i>Dopravní obslužnost KÚ</i>	100 000,00 Kč
		<i>Pitná voda</i>	150 000,00 Kč
		<i>Kanalizace a odpadní vody</i>	780 000,00 Kč
		<i>Základní škola</i>	5 790 000,00 Kč
		<i>Knihovna</i>	346 000,00 Kč
		<i>Obnova a zachování kulturních a sakrálních objektů</i>	1 000 000,00 Kč
		<i>Rozhlas a televize</i>	675 000,00 Kč
		<i>Zájmová činnost v kultuře</i>	8 649 000,00 Kč
		<i>Ostatní záležitosti kultury</i>	1 500 000,00 Kč
		<i>Sportoviště v majetku obce</i>	7 104 080,00 Kč
		<i>Ostatní sportovní činnost</i>	750 000,00 Kč
		<i>Využití volného času dětí a mládež</i>	1 400 000,00 Kč
		<i>Ostatní zájmová činnost a rekreace</i>	166 000,00 Kč
		<i>Bytové hospodářství</i>	3 565 000,00 Kč
		<i>Nebytové hospodářství</i>	1 770 000,00 Kč
		<i>Veřejné osvětlení</i>	1 650 000,00 Kč
		<i>Pohřebnictví</i>	46 000,00 Kč
		<i>Výstavba inženýrských sítí</i>	1 585 000,00 Kč
		<i>Územní plánování</i>	50 000,00 Kč
		<i>Komunální služby</i>	680 000,00 Kč
		<i>Nebezpečné odpady</i>	90 000,00 Kč
		<i>Sběr a svoz TDO</i>	14 520 000,00 Kč
		<i>Ostatní odpady</i>	135 000,00 Kč
		<i>Sběr tříděného odpadu</i>	620 000,00 Kč
		<i>Ostatní nakládání s odpady</i>	150 000,00 Kč
		<i>Péče o vzhled obce</i>	5 492 000,00 Kč
		<i>Pečovatelská služba</i>	3 030 000,00 Kč
		<i>Krizová opatření</i>	120 000,00 Kč
		<i>Bezpečnost a veřejný pořádek</i>	5 906 000,00 Kč
		<i>Požární ochrana</i>	12 007 000,00 Kč
		<i>Zastupitelstvo obce</i>	3 160 000,00 Kč
		<i>Činnost místní správy</i>	13 025 000,00 Kč
		<i>Finanční operace</i>	1 160 000,00 Kč
		<i>Ostatní činnosti správy</i>	8 660 000,00 Kč

<b>Výdaje celkem</b>	<b>113 041 080,00 Kč</b>
----------------------	--------------------------

## Příloha č. 1 schváleného rozpočtu obce na rok 2025 - Investiční plán

Paragraf	Položka	Název	Návrh rozpočtu
2219	6121	Parkovací plocha před OÚ	5 500 000,00 Kč
2219	6121	Parkovací plochy v obci	180 000,00 Kč
3117	6121	PD přístavba ZŠ	300 000,00 Kč
3392	6121	Rekonstrukce KD- okna, střecha, VZT	6 500 000,00 Kč
3412	6121	Rekonstrukce sportcentra	1 200 000,00 Kč
3421	6121	Herní prvky hřiště	1 000 000,00 Kč
3613	6121	PD přestaveb	300 000,00 Kč
3631	6121	Obnova osvětlení LED	400 000,00 Kč
3633	6121	Předávací stanice tepla	500 000,00 Kč
3639	6130	Předpoklad nákup pozemků	600 000,00 Kč
3722	6121	Vybudování sběrného dvora	13 000 000,00 Kč
3745	6122	Nákup zahradní techniky	300 000,00 Kč
4351	6121	Okna DPS	2 000 000,00 Kč
5512	6123	Nákup nové CAS	11 000 000,00 Kč
6171	6111	Digitalizace sítí	300 000,00 Kč
6171	6121	Zateplení, fasáda, hasiči vjezd	4 500 000,00 Kč
6171	6121	Kamerový systém	250 000,00 Kč
6409	6901	Rozpočtové rezervy na investice	7 000 000,00 Kč

**54 830 000,00 Kč**

Božena Kašparová  
účetní, správce rozpočtu

**Bc. Pavla Lapčiková**  
starosta