

Rozpočet obce Dolní Lutyně na rok 2025

Příjmy (v tis. Kč)

| třída | název | Schválený upravený rozpočet 2024 | plnění k 31.10.2024 | v % | návrh rozpočtu 2025 |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 1 | <i>Daňové příjmy</i> | 104 460 | 94 637 | 91 | 109 415 |
| 2 | <i>Nedaňové příjmy</i> | 6 275 | 8 465 | 135 | 6 044 |
| 3 | <i>Kapitálové příjmy</i> | 400 | 371 | 93 | 0 |
| 4 | <i>Přijaté transfery</i> | 10 098 | 44 813 | 444 | 2 831 |
| 1 - 4 | PŘÍJMY CELKEM | 121 233 | 148 286 | 122 | 118 290 |

Výdaje (v tis. Kč)

| paragraf | název odvětví | Schválený upravený rozpočet 2024 | plnění k 31.10.2024 | v % | návrh rozpočtu 2025 |
|-------------|--|----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1014 | <i>Ozdravování zvířat a plodin</i> | 100 | 74 | 74 | 120 |
| 1032 | <i>Podpora ostat. produkčních činností</i> | 300 | 210 | 70 | 220 |
| 2212 | <i>Silnice</i> | 21 284 | 15 742 | 74 | 18 240 |
| 2292 | <i>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</i> | 2 306 | 1 927 | 84 | 2 388 |
| 2321 | <i>Odvádění odpadních vod</i> | 26 411 | 23 282 | 88 | 3 578 |
| 3113 | <i>Základní školy</i> | 20 620 | 16 212 | 79 | 15 800 |
| | <i>z toho závazné ukazatele:</i> | | | | |
| | ZŠ A.Jiráska (IČ: 47655607) | 8 000 | 8 000 | 100 | 9 000 |
| | ZŠ a MŠ Kopernikova (IČ: 75029154) | 1 120 | 1 120 | 100 | 1 350 |
| 3313 | <i>Distribuce a filmová tvorba</i> | 40 | 38 | 95 | 40 |
| 3322 | <i>Zachování a obnova kulturních památek</i> | 1 060 | 5 | 0 | 554 |
| 3341 | <i>Rozhlas a televize</i> | 90 | 73 | 81 | 90 |
| 3392 | <i>Zájmová činnost v kultuře</i> | 3 413 | 2 717 | 80 | 3 320 |
| | <i>z toho závazné ukazatele:</i> | | | | |
| | Osvětová beseda (IČ: 49592599) | 3 090 | 2 590 | 84 | 3 120 |
| 3399 | <i>Ost.záležitosti kultury</i> | 357 | 185 | 52 | 342 |
| 3419 | <i>Ostatní sportovní činnost</i> | 7 270 | 6 112 | 84 | 3 400 |
| 3421 | <i>Využití volného času dětí a mládeže</i> | 230 | 200 | 87 | 250 |
| 3429 | <i>Ostatní zájmová činnost a rekreace</i> | 307 | 306 | 100 | 5 340 |
| 3599 | <i>Ostatní činnost ve zdravotnictví</i> | 23 | 23 | 100 | 50 |
| 3612 | <i>Bytové hospodářství</i> | 1 560 | 1 167 | 75 | 1 830 |
| 3613 | <i>Nebytové hospodářství</i> | 6 105 | 2 661 | 44 | 7 350 |
| 3631 | <i>Veřejné osvětlení</i> | 2 540 | 1 958 | 77 | 2 750 |
| 3632 | <i>Pohřebnictví</i> | 3 690 | 3 542 | 96 | 2 850 |
| 3635 | <i>Územní plánování</i> | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 3639 | <i>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</i> | 5 116 | 2 883 | 56 | 5 130 |
| 3713 | <i>Změny technologií vytápění</i> | 300 | 42 | 14 | 75 |
| 3722 | <i>Sběr a svoz komunálních odpadů</i> | 10 187 | 8 866 | 87 | 9 211 |
| 3741 | <i>Ochrana druhů a stanovišť</i> | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 3745 | <i>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</i> | 5 670 | 2 511 | 44 | 6 755 |
| 3749 | <i>Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny</i> | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4349 | <i>Ostatní sociální péče, pečovatelská služba</i> | 537 | 365 | 68 | 540 |
| 4351 | <i>Osobní asistence, pečovatelská služba</i> | 2 496 | 1 766 | 71 | 2 375 |
| 5213 | <i>Krizová opatření</i> | 95 | 93 | 98 | 10 |
| 5269 | <i>Neinvestiční transfery obcím</i> | 200 | 200 | 100 | 0 |
| 5311 | <i>Bezpečnost a veřejný pořádek</i> | 846 | 608 | 72 | 851 |
| 5512 | <i>Požární ochrana - dobrovolná část</i> | 2 125 | 817 | 38 | 1 120 |
| 6112 | <i>Zastupitelstva obcí</i> | 2 309 | 1 891 | 82 | 2 485 |
| 6115 + 6117 | <i>Volby do zastupitelstev ÚSC + Evropského parlamentu</i> | 400 | 177 | 44 | 160 |
| 6171 | <i>Vnitřní správa - vnitro</i> | 20 949 | 9 915 | 47 | 34 016 |
| | <i>z toho rezerva:</i> | 6 160 | 0 | 0 | 18 166 |
| 6173 | <i>Místní referendum</i> | 34 | 33 | 97 | 0 |
| 6310 | <i>Služby peněžních ústavů</i> | 51 | 31 | 61 | 50 |
| 6330 | <i>Převody vlastním fondům</i> | 0 | 40 626 | | 0 |
| 6399 | <i>Ostatní finanční operace</i> | 1 455 | -5 157 | | 1 400 |
| 6402 | <i>Finační vypořádání minulých let</i> | 0 | 54 | | 0 |
| 6409 | <i>Ostatní činnosti</i> | 0 | 0 | | 0 |
| | VÝDAJE CELKEM | 151 232 | 142 155 | 94 | 133 290 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|----------------|
| | ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI | | | | -15 000 |
|--|------------------------------------|--|--|--|----------------|

Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji (v tis.Kč)

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---------------|
| | <i>Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - Zapojení zůstatku z roku 2024</i> | | | | 15 000 |
|--|---|--|--|--|---------------|

| | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|----------|
| | ROZDÍL | | | | 0 |
|--|---------------|--|--|--|----------|