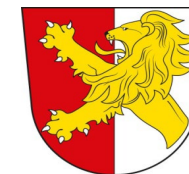


# Rozpočet města Lázně Kynžvart na rok 2025



## PŘÍJMOVÁ ČÁST

| §    | Druh                                                   | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | Rozpočet 2025        |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
|      | <b>Daňové příjmy</b>                                   | <b>35 091 200,00</b>    | <b>36 239 000,00</b>   | <b>33 929 810,96</b>    | <b>33 839 700,00</b> |
|      | <b>Nedaňové příjmy</b>                                 | <b>2 564 200,00</b>     | <b>3 300 900,00</b>    | <b>3 234 603,77</b>     | <b>5 947 700,00</b>  |
| 1011 | Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mim.            | 750 000,00              | 750 000,00             | 717 144,85              | 750 000,00           |
| 3314 | Činnosti knihovnické                                   | 6 800,00                | 6 800,00               | 4 430,00                | 4 800,00             |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostředků | -                       | 122 200,00             | 122 200,00              | 605 400,00           |
| 3612 | Bytové hospodářství                                    | 328 200,00              | 353 900,00             | 348 693,23              | 360 000,00           |
| 3613 | Příjem z nebytových prostor                            | 173 400,00              | 173 700,00             | 164 999,23              | 2 682 000,00         |
| 3631 | Veřejné osvětlení                                      | -                       | 137 400,00             | 137 363,06              | -                    |
| 3632 | Pohřebnictví                                           | 35 000,00               | 37 000,00              | 29 600,00               | 28 000,00            |
| 3639 | Komunální služby                                       | 178 000,00              | 309 100,00             | 307 163,16              | 198 000,00           |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 24 000,00               | 24 000,00              | 22 000,00               | 24 000,00            |
| 3724 | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů          | 5 000,00                | 6 300,00               | 6 296,84                | 7 000,00             |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů           | 258 000,00              | 324 600,00             | 324 572,23              | 320 000,00           |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně ŽP                            | 5 000,00                | 5 000,00               | -                       | 5 000,00             |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část                      | -                       | -                      | -                       | -                    |
| 6171 | Činnost místní správy                                  | 130 800,00              | 355 800,00             | 355 141,54              | 144 800,00           |
| 6310 | Obec. příjmy a výd. z fin.operací - úroky,dividendy    | 670 000,00              | 695 100,00             | 694 999,63              | 818 700,00           |
|      | <b>Kapitálové příjmy</b>                               | <b>200 000,00</b>       | <b>200 000,00</b>      | <b>160 432,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |
| 3639 | Komunální služby                                       | 200 000,00              | 213 600,00             | 213 588,00              | 200 000,00           |
|      |                                                        |                         |                        |                         |                      |
|      | <b>Přijaté transfery</b>                               | <b>2 391 200,00</b>     | <b>12 441 531,05</b>   | <b>12 441 531,05</b>    | <b>1 755 622,71</b>  |
|      | Volby do Evropského parlamentu                         | -                       | 23 518,00              | 23 518,00               | -                    |
|      | Transfer na výkon státní správy                        | 1 013 200,00            | 1 013 200,00           | 1 013 200,00            | 781 100,00           |
|      | Volby do zastupitelstva kraje                          | -                       | 26 289,00              | 26 289,00               | -                    |
|      | MV - požární přívěs pro hašení                         | 450 000,00              | 450 000,00             | 450 000,00              | -                    |
|      | KK - software GINA                                     | -                       | 8 700,00               | 8 700,00                | -                    |
|      | Volby do Poslanecké sněmovny                           | -                       | -                      | -                       | 32 000,00            |
|      | MMR - IT vybavení pro stavební úřad                    | -                       | 46 833,05              | 46 833,05               | -                    |
|      | MMR - odstranění hav.stavu inst.ZŠ                     | -                       | 10 000 000,00          | 10 000 000,00           | -                    |
|      | KK - výtahy ZŠ                                         | -                       | 750 000,00             | 750 000,00              | -                    |
|      | KK - radiostanice SDH                                  | -                       | 79 480,00              | 79 480,00               | -                    |
|      | GR HZS - odborná příprava, věcné vybavení              | -                       | 28 511,00              | 28 511,00               | -                    |
|      | Obec Valy - spolupráce s SDH                           | -                       | 15 000,00              | 15 000,00               | 15 000,00            |
|      | SFŽP - fotovoltaika ZŠ                                 | 928 000,00              | -                      | -                       | 927 522,71           |
|      | <b>CELKOVÉ PŘÍJMY</b>                                  | <b>40 246 600,00</b>    | <b>52 181 431,05</b>   | <b>49 766 377,78</b>    | <b>41 743 022,71</b> |

## VÝDAJOVÁ ČÁST

| §    | Druh                                              | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | Rozpočet 2025        |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1011 | Údržba výr.potenc.zem.                            | 500 000,00              | 500 000,00             | 497 928,00              | 600 000,00           |
| 1014 | Ozdrav.hosp.zvířat                                | 15 000,00               | 15 000,00              | -                       | 15 000,00            |
| 1031 | Pěstební činnost - LHP                            | -                       | -                      | -                       | -                    |
| 2143 | Cestovní ruch                                     | 150 000,00              | 150 000,00             | -                       | 150 000,00           |
| 2212 | Silnice                                           | 1 300 000,00            | 1 300 000,00           | 241 079,78              | 4 300 000,00         |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací          | 500 000,00              | 500 000,00             | -                       | 1 000 000,00         |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy                   | -                       | -                      | -                       | -                    |
| 2310 | Pitná voda                                        | 200 000,00              | 200 000,00             | -                       | 200 000,00           |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod                  | 200 000,00              | 200 000,00             | 46 343,00               | 200 000,00           |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků                      | 200 000,00              | 200 000,00             | -                       | 200 000,00           |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině                   | -                       | -                      | -                       | -                    |
| 3113 | Základní školy - PO ŽŠ a MŠ Lázně Kynžvart        | 4 018 000,00            | 4 018 000,00           | 4 018 000,00            | 2 998 000,00         |
| 3314 | Činnosti knihovnické                              | 90 100,00               | 90 100,00              | 68 167,68               | 96 100,00            |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury                       | 17 000,00               | 17 000,00              | 6 000,00                | 10 000,00            |
| 3341 | Rozhlas a televize                                | 94 000,00               | 94 000,00              | 61 106,21               | 83 500,00            |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků        | 60 000,00               | 60 700,00              | 60 615,00               | 63 000,00            |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury                       | 725 000,00              | 1 472 414,53           | 1 331 243,13            | 1 428 200,00         |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost                      | 650 000,00              | 650 000,00             | 650 000,00              | 650 000,00           |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže               | 100 000,00              | 100 000,00             | 94 737,30               | 120 000,00           |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 150 000,00              | 150 000,00             | 109 731,00              | 130 000,00           |
| 3612 | Bytové hospodářství                               | 407 000,00              | 407 000,00             | 368 296,60              | 407 600,00           |
| 3613 | Nebytové hospodářství                             | 30 000,00               | 30 000,00              | -                       | 30 000,00            |
| 3631 | Veřejné osvětlení                                 | 1 547 700,00            | 1 547 700,00           | 940 032,94              | 1 882 700,00         |
| 3632 | Pohřebnictví                                      | 81 000,00               | 81 000,00              | 17 470,29               | 838 200,00           |
| 3633 | Inženýrské sítě                                   | 300,00                  | 300,00                 | -                       | 300,00               |
| 3635 | Územní plánování                                  | 250 000,00              | 250 000,00             | -                       | 250 000,00           |
| 3639 | Komunální služby                                  | 5 934 100,00            | 5 934 100,00           | 4 195 744,43            | 5 877 200,00         |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                   | 80 000,00               | 80 000,00              | 10 332,24               | 50 000,00            |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                    | 2 190 000,00            | 2 190 000,00           | 1 968 552,96            | 2 185 000,00         |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů      | 50 000,00               | 50 000,00              | 27 996,00               | 50 000,00            |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 22 200,00               | 22 200,00              | 4 327,44                | 12 200,00            |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň               | 708 000,00              | 708 000,00             | 121 686,68              | 716 000,00           |
| 4351 | Pečovatelská služba                               | -                       | 21 800,00              | 21 713,00               | -                    |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva                              | 10 000,00               | 10 000,00              | -                       | 10 000,00            |
| 5213 | Léky a zdravotnický materiál                      | 40 000,00               | 40 000,00              | -                       | 40 000,00            |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek                      | 200 000,00              | 200 000,00             | 129 340,00              | 200 000,00           |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část                 | 586 400,00              | 639 911,00             | 629 167,20              | 588 200,00           |
| 6112 | Zastupitelstvo města                              | 1 720 300,00            | 1 720 300,00           | 1 643 755,00            | 1 796 100,00         |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR                            |                         |                        |                         | 32 000,00            |
| 6115 | Volby do zastupitelstva kraje                     | -                       | 23 518,00              | 23 518,00               | -                    |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu                    | -                       | 26 289,00              | 26 289,00               | -                    |
| 6171 | Činnost místní správy                             | 8 400 000,00            | 8 460 000,00           | 7 104 909,54            | 8 970 000,00         |
| 6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá                | -                       | -                      | -                       | -                    |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       | 30 000,00               | 30 000,00              | 24 489,58               | 30 000,00            |
| 6320 | Pojištění funkčně nespécifikované                 | 230 000,00              | 230 000,00             | 226 905,00              | 230 000,00           |
| 6399 | Ostatní finanční operace - DPPO, DPH              | 891 600,00              | 891 600,00             | 740 445,00              | 821 900,00           |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let                  |                         |                        |                         |                      |
|      | <b>Běžné výdaje celkem</b>                        | <b>32 377 700,00</b>    | <b>33 310 932,53</b>   | <b>25 409 922,00</b>    | <b>37 261 200,00</b> |





| §    | Druh                                     | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | Rozpočet 2025       |
|------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2212 | Silnice                                  | -                       | -                      | -                       | -                   |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 800 000,00              | 800 000,00             | 373 309,20              | -                   |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy          | -                       | -                      | -                       | -                   |
| 3113 | Základní školy                           | 16 500 000,00           | 27 262 300,00          | 27 262 216,47           | 1 000 000,00        |
| 3429 | Využití volného času dětí a mládeže      | -                       | -                      | -                       | 200 000,00          |
| 3612 | Bytové hospodářství                      | 8 500 000,00            | 8 500 000,00           | 7 500 000,00            | 700 000,00          |
| 3631 | Veřejné osvětlení                        | 4 363 400,00            | 4 363 400,00           | 4 149 470,18            | -                   |
| 3639 | Komunální služby                         | 500 000,00              | 500 000,00             | 69 333,00               | 3 814 500,00        |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek             | -                       | -                      | -                       | -                   |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část        | 1 087 200,00            | 1 177 280,00           | 1 159 698,50            | 39 000,00           |
| 6171 | Činnost místní správy                    | 100 000,00              | 146 833,05             | 46 833,05               | 100 000,00          |
|      | <b>Kapitálové výdaje celkem</b>          | <b>31 850 600,00</b>    | <b>42 749 813,05</b>   | <b>40 560 860,40</b>    | <b>5 853 500,00</b> |

#### REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

| Druh                                          | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | Rozpočet 2025         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Příjmy celkem</b>                          | <b>40 246 600,00</b>    | <b>52 181 431,05</b>   | <b>49 766 377,78</b>    | <b>41 743 022,71</b>  |
| daňové                                        | 35 091 200,00           | 36 239 000,00          | 33 929 810,96           | 33 839 700,00         |
| nedaňové                                      | 2 564 200,00            | 3 300 900,00           | 3 234 603,77            | 5 947 700,00          |
| kapitálové                                    | 200 000,00              | 200 000,00             | 160 432,00              | 200 000,00            |
| přijaté transfery                             | 2 391 200,00            | 12 441 531,05          | 12 441 531,05           | 1 755 622,71          |
| <b>Výdaje celkem</b>                          | <b>64 228 300,00</b>    | <b>76 060 745,58</b>   | <b>65 970 782,40</b>    | <b>43 114 700,00</b>  |
| běžné                                         | 32 377 700,00           | 33 310 932,53          | 25 409 922,00           | 37 261 200,00         |
| kapitálové                                    | 31 850 600,00           | 42 749 813,05          | 40 560 860,40           | 5 853 500,00          |
|                                               |                         |                        |                         |                       |
| <b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>                 | <b>- 23 981 700,00</b>  | <b>- 23 879 314,53</b> | <b>- 16 204 404,62</b>  | <b>- 1 371 677,29</b> |
| Změna stavu krátkob.prostř.na bank. účtech    | 23 981 700,00           | 23 879 314,53          | 16 204 404,62           | 1 371 677,29          |
| Operace z pen.úctů nemaj.char.příjmů a výdajů |                         |                        |                         |                       |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky         |                         |                        |                         |                       |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity   |                         |                        |                         |                       |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.prostředků |                         |                        |                         |                       |
| <b>Financování celkem</b>                     | <b>23 981 700,00</b>    | <b>23 879 314,53</b>   | <b>16 204 404,62</b>    | <b>1 371 677,29</b>   |

Rozpočet města Lázně Kynžvart je zpracován jako schodkový. Vyšší výdaje budou financovány z finančních zdrojů vytvořených v předchozích obdobích. Schodek je tvořen z následujících položek:  
ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart - datová infrastruktura  
výstavba bytového domu - Královské svahy  
oprava komunikace Zahradní a K Rybníku

Zpracovala: Věra Stiborová

schváleno usnesením 4.1,4.2,4.3

na XVII. zasedání ZM dne 26.03.2025

Rozpočet města Lázně Kynžvart na rok 2025 je zveřejněn na internetových stránkách města Lázně Kynžvart - [www.laznekynzvart.cz](http://www.laznekynzvart.cz) - záložka Úřad - Úřední deska - Návrh rozpočtu města Lázně Kynžvart 2025. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 34 - MÚ Lázně Kynžvart .