

Obec Panenská Rozsívka

IČO: 42634521

Návrh rozpočtu pro rok 2025

Rozpočtové příjmy

Par.	Pol.	Popis	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.9. 2024	Přečet na 12 měsíců	Návrh rozpočtu 2025
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	600 000	600 000	543 666	724 888	700 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	45 000	45 000	33 492	44 656	40 000
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	150 000	150 000	134 809	179 746	150 000
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 100 000	1 100 000	779 075	1 038 767	1 000 000
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	100 000	100 000	0	0	0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 100 000	2 100 000	1 570 559	2 094 079	2 000 000
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního	0	800	590	800	0
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 500	2 350	2 350	2 350	2 000
0000	1345	Poplatek za provoz systému komunálního odpadu	73 750	75 750	74 250	10 533	75 000
0000	1381	Daň z hazardních her	25 000	25 000	7 900	10 533	10 000
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	0	20 000	0	0	0
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her	0	0	18 113	24 150	20 000
0000	1387	Příjem z daně z technických her	0	12 000	8 639	11 518	10 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	120 000	200 000	189 706	200 000	200 000
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (dotace volby)	0	49 508	49 508	27 000	0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace státní správa)	71 800	71 800	35 900	71 800	71 800
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (dotace les)	0	1 680 200	1 680 200	1 680 200	0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace prodeje Lapek)	0	52 500	52 500	52 500	0
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (ID SZIF - nadstavba KD)	0	222 520	222 520	222 520	0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů (dotace POV)	0	150 000	150 000	150 000	0
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000	55 000	53 655	53 655	50 000
3699	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací	6 700	6 700	5 488	7 317	7 000
3722	2111	EKO-KOM	25 000	25 000	29 215	38 953	35 000
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (pronájem KD a jeho částí)	0	6 000	5 250	7 000	0
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (setkání žáků)	0	20 000	17 400	17 400	0
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)	0	3 000	2 030	2 030	0
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (přeplatek cestovního)	0	10 000	5 957	5 957	0
			4 468 750	6 783 128	5 672 772	6 667 820	4 370 000

Financování

Par.	Pol.	Popis	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.9. 2024	Přečet na 12 měsíců	Návrh rozpočtu 2025
0000	8115	Financování (rozdíl příjmů a výdajů)	-500 000	120 182	-1 313 105	-1 750 807	-2 815 800
0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0	0
0000	8901	Financování HČ	500 000	500 000	-43 366	-57 821	1 000 000

Rozpočtové výdaje

Par.	Pol.	Popis	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.9. 2024	Přečet na 12 měsíců	Návrh rozpočtu 2025
Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství							
1011	6121	Stavby	100 000	100 000	537 120	0	0
Pěstební činnost							
1031	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000	25 000	0	0	0
1031	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (SVOL)	1 100	1 100	1 089	1 089	1 100
Vnitřní obchod							
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	50 000
2141	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám (příspěvek na provoz prodejny)	70 000	145 000	75 000	75 000	0
Ubytování a stravování							
2142	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000	5 000	0	0	0
Silnice							
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000	0	0	0
2212	5171	Opravy a udržování	5 000	5 000	0	0	0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
2219	6121	Investice MK	400 000	1 343 483	1 185 688	1 185 688	400 000

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							
2321	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	6 000	8 232	10 976	10 000
2321	6121	Stavby	500 000	500 000	10 000	10 000	600 000
Činnosti knihovnické							
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500	500	0	0	500
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500	500	0	0	500
Činnosti muzeí a galerií							
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000	2 000	0	0	0
Ostatní záležitosti kultury							
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000	20 000	3 708	4 944	5 000
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	3 000	135	180	1 000
3319	5171	Opravy a udržování	2 000	2 000	0	0	2 000
3319	5175	Pohoštění	20 000	20 000	5 729	7 639	8 000
3319	6121	Stavby (střecha KD)	0	0	0	0	400 000
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce							
3412	6121	Stavby	0	3 500	3 500	3 500	1 000 000
Využití volného času dětí a mládeže							
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	0	0	1 000
Veřejné osvětlení							
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000	2 000	0	0	2 000
3631	5154	Elektrická energie	60 000	180 000	50 897	67 862	70 000
3631	6121	Opravy a udržování	2 000	174 000	167 019	167 019	100 000
3631	6121	Stavby	200 000	200 000	0	0	0
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí							
3633	6121	Stavby	877 150	877 150	0	0	0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů							
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	0	0	8 000
Sběr a svoz komunálních odpadů							
3722	5169	Nákup ostatních služeb	120 000	150 000	111 539	148 718	150 000
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních (separovaný odpad)							
3723	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	60 000	32 411	43 214	60 000
Ostatní ochrana půdy a spodní vody							
3739	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům (odběr podzemní vody)	0	12 010	12 010	12 010	12 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	0	0	1 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	0	0	1 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	500	500	0	0	500
Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby							
3900	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (podpora vydání knihy)	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc							
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům (finanční dar - linka bezpečí)	0	500	500	500	500
Požární ochrana - dobrovolná část							
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (refundace mzdy)	5 000	5 000	0	0	5 000
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000	3 000	0	0	3 000
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000	14 000	11 165	14 886	3 000
5512	5154	Elektrická energie	3 000	3 000	5 327	5 327	6 000
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 476	1 476	1 476	2 000
5512	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění FORD)	12 500	12 500	0	12 500	12 500
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	10 000	7 035	9 380	10 000
5512	6121	Stavby	0	400 000	290 400	290 400	1 650 000
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	6 000	6 000	6 000	50 000
Zastupitelstva obcí							
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000	1 100 000	1 000 670	1 334 227	1 260 000
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	260 000	260 000	212 817	283 756	305 000
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 000	82 000	78 819	105 092	113 000
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků							
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	1 306	1 306	1 306	0
6115	5173	Cestovné	0	117	117	117	0
6115	5175	Pohoštění	0	1 680	1 680	1 680	0
Volby do Evropského parlamentu							
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0	13 232	13 232	13 232	0
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2 328	2 328	2 328	0
6117	5173	Cestovné	0	768	768	768	0
6117	5175	Pohoštění	0	3 360	1 680	1 680	0

Činnost místní správy							
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000	250 000	204 751	273 001	280 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000	80 000	41 595	55 460	60 000
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci (refundace mzdy)	2 000	2 000	0	0	0
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	72 000	72 000	57 362	76 483	70 000
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000	26 000	20 816	27 755	26 000
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	70 000	41 068	54 757	50 000
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000	8 000	7 943	10 591	8 000
6171	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	38 511	38 511	40 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500	500	0	0	0
6171	5161	Poštovní služby	1 000	2 000	1 413	1 884	2 000
6171	5162	Služby elektronických komunikací (telefon, rozhlas)	20 000	20 000	13 855	18 473	20 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění, bankovní poplatky)	30 000	30 000	19 626	26 167	25 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	260 000	330 000	128 815	171 753	250 000
6171	5171	Opravy a udržování	2 000	8 000	4 235	5 647	4 000
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000	10 000	0	0	2 000
6171	5173	Cestovné	25 000	25 000	15 510	20 680	20 000
6171	5175	Pohoštění	10 000	10 000	1 842	2 456	2 000
6171	5194	Výdaje na věcné dary	8 000	8 000	2 600	3 467	5 000
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000	-150 000	-139 743	-186 324	0
6171	6121	Stavby	0	298 000	298 000	397 333	0
Ostatní finanční operace							
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000	100 000	0	0	0
Ostatní činnosti jinde nezařazené							
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (SOV)	0	1 800	1 715	1 715	2 000
6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní - úrovně (členské příspěvky MR)	10 000	10 000	9 990	9 990	12 000
					4 614 301	4 837 294	7 186 600

Vyvěšeno na úřední desce :

7.11. 2024

Vyvěšeno na elektronické úřední desce :

7.11. 2024

Sejmuto :

Schváleno :



Novák Bohumil
starosta obce Panenská Rozsívka