

Návrh rozpočtu Obce Čelistná na rok 2025

PRIJMY PODLE DRUH		Schválený rozpočet rok	Upravený rozpočet r.	Výsledek od počátku roku do	Návrh rozpočtu na rok
DANOVÉ PRIJMY		2024	2024	31. 10. 2024	2025
1111	DP FO ze záv.čin. A funkčních pož.	230 000,00	252 000,00	251 401,80	255 000,00
1112	DP FO SVC	18 000,00	18 000,00	15 600,18	18 000,00
1113	Srážková daň	58 000,00	61 400,00	61 387,75	62 000,00
1121	DP právnických osob	410 000,00	410 000,00	360 085,26	410 000,00
1122	DP právnických osob obce	15 000,00	26 980,00	26 980,00	27 000,00
1211	DPH	720 000,00	720 000,00	718 524,01	720 000,00
3141	Poplatek ze psů	850,00	850,00	850,00	850,00
3145	Poplatek za TKO	67 000,00	67 000,00	60 200,00	67 000,00
1361	Správní poplatek	500,00	500,00	-	500,00
1381	Daň z hazardních her	10 000,00	10 000,00	3 504,01	-
1386	Daň z hazardních her	-	7 346,07	7 346,07	8 000,00
1387	Daň z technických her	-	3 371,43	3 371,43	4 000,00
1511	Daň z nemovitosti	117 000,00	164 317,22	164 317,22	170 000,00
4111	Neinv.přijaté transfery	-	63 500,00	44 137,00	-
4112	Neinv.přijaté dotace ze SR	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00
4116	Dotace les	-	24 700,00	24 700,00	-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	150 000,00	150 000,00	-
DANOVÉ PRIJMY CELKEM		1 718 150,00	2 051 764,72	1 964 204,73	1 814 150,00
NEDANOVÉ PRIJMY					
1032	Les	-	168 252,42	168 252,42	50 000,00
2141	Vnitřní obchod	3 000,00	3 300,00	3 083,00	3 000,00
2310	Pitná voda	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
3613	Pronájem rybníků	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
3639	Věcné břemeno	-	-	-	-
3639	Pronájem pozemků	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00
3639	Prodej pozemku	-	500,00	500,00	-
3725	Využívání a zneškodňování kom. Odpadu	40 000,00	40 000,00	32 467,00	40 000,00
6171	Clenský příspěvek	-	-	-	-
6171	Fotovoltaika	25 000,00	25 000,00	15 621,96	25 000,00
6171	Pojistná událost	-	2 388,00	2 388,00	-
6310	Příjmy z finančních operací	30 000,00	82 888,09	82 888,09	50 000,00
6330	Převody z účtů	-	-	740 000,00	-
		179 100,00	403 428,51	1 047 300,47	249 100,00

PRIJIMY CELKEM	1 897 250,00	2 455 193,23	3 011 505,20	2 063 250,00
8115	Financování - změna na bankovním účtu	120 000,00	296 354,68	1 191 656,02
8117	Aktivní krátkodobé operace - příjmy	-	-	4 500 000,00
8118	Aktivní krátkodobé operace - výdaje	-	-	6 000 000,00
PRIJIMY CELKEM VČETNE FINANCOVÁNÍ	2 017 250,00	2 751 547,91	2 703 161,22	2 293 160,00

VÝDAJE PODLE DRUHU		Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet r. 2024	Výsledek od počátku roku do 31. 10. 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1014	Deratizace	12 000,00	12 000,00	10 279,80	12 000,00
1032	Les	160 000,00	202 960,70	152 960,70	110 000,00
2141	Vnitřní obchod	16 000,00	16 000,00	9 695,00	16 000,00
2212	Silnice	345 000,00	659 121,62	329 121,62	870 000,00
2310	Pitná voda	85 000,00	88 717,63	53 717,63	135 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	30 000,00	30 000,00	17 399,19	30 000,00
3113	Základní školy	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
3118	Druhý stupeň základní školy	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00
3319	Kronika	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3326	Kaplička	0,00	4 773,87	4 773,87	0,00
3399	Záležitosti kultury	100 000,00	103 238,00	28 813,00	10 000,00
3412	Sportoviště	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	16 000,00	31 378,87	19 378,87	66 000,00
3631	Veřejné osvětlení	35 000,00	40 814,00	27 373,90	35 000,00
3632	Odvoz kontejneru hřbitov	0,00	2 952,40	2 952,40	3 000,00
3635	Uzemní plánování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	Nákup pozemků	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezp. odpadů	1 000,00	1 000,00	605,00	1 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000,00	100 000,00	83 628,92	100 000,00
3725	Využití a zneškodňování kum. Odpadu	40 000,00	40 000,00	31 558,06	40 000,00
3745	Péče o zeleň	32 000,00	52 489,00	47 755,00	32 760,00
4359	Finanční dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4399	Finanční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00
5299	Věcné dary	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00
5512	Požární ochrana	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	250 000,00	275 017,00	242 525,00	250 000,00
6115	Volby kraj	0,00	6 317,00	6 317,00	0,00
6117	Volby EU	0,00	22 657,00	12 637,00	0,00
6171	Místní správa	669 250,00	776 316,82	671 182,46	447 900,00
6310	Obecné výdaje - služ.pen.ústavů	3 000,00	3 000,00	1 587,80	3 000,00
6320	Pojištění	20 000,00	20 000,00	12 125,00	20 000,00

6330	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	740 000,00	0,00
6399	Platby daní a poplatků	60 000,00	72 850,00	39 830,00	70 000,00
VYDAJE CELKEM		2 017 250,00	2 751 547,91	2 703 161,22	2 293 160,00

Návrh rozpočtu byl vypracován v návaznosti na Střednědobý výhled na roky 2025 - 2027 a Výkaz Fin 2-12 M za období 31 .10. 2024

Vyvěšeno a úřední a elektronické desce dne: 7. 11. 2024

Sejmuto s úřední i z elektronické desky dne:

OBEČ CELISTNÁ
 IČ: 47248971
 393 01 Pelhřimov