

Návrh rozpočtu na rok 2025 Obec Krhov

| paragraf | položka | PŘÍJMY – daně, poplatky, transfery | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 31.10.2024 | Plnění rozpočtu k 31.10.2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------|---------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | 1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 550 000,00 | 550 000,00 | 501 125,57 | 680 000,00 |
| | 1112 | Daň z příjmu FO ze sam.výděl. čin. | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 499,75 | 55 000,00 |
| | 1113 | Daň z příjmu FO z kapit.výnosů | 110 000,00 | 110 000,00 | 120 975,63 | 120 000,00 |
| | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 900 000,00 | 900 000,00 | 709 613,95 | 900 000,00 |
| | 1122 | Daň z příjmu právn.osob za obce | 60 000,00 | 119 000,00 | 118 370,00 | 150 000,00 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 415 980,30 | 1 800 000,00 |
| | 1334 | Příjem z odvod za odnětí půdy ze zem.pud.fondu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 1335 | Příjem z popl.za odnětí pozemku podle lesního zák. | 1 000,00 | 1 000,00 | 699,60 | 1 000,00 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 950,00 | 2 500,00 |
| | 1345 | Poplatek za odkládání komunálního odpadu | 115 000,00 | 115 000,00 | 116 600,00 | 115 000,00 |
| | 1361 | Správní poplatky | 500,00 | 500,00 | 150,00 | 500,00 |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 35 000,00 | 35 000,00 | 6 905,14 | 0,00 |
| | 1386 | Daň z hazardních her | 0,00 | 20 000,00 | 14 476,44 | 30 000,00 |
| | 1387 | Daň z technických her | 0,00 | 10 000,00 | 7 145,51 | 15 000,00 |
| | 1511 | Daň z daně z nemovitých věcí | 800 000,00 | 800 000,00 | 621 915,82 | 830 000,00 |
| | 4111 | Neinv.přij.transf. z všeob.pokl. SR (dotace-volby) | 0,00 | 24 956,00 | 72 956,00 | 30 000,00 |
| | 4112 | Souhrnný dotační vztah | 71 800,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 71 800,00 |
| | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery-VPP | 0,00 | 113 400,00 | 75 600,00 | 12 600,00 |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transf.od obcí | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transf.od krajů | 35 000,00 | 149 243,00 | 149 243,00 | 84 600,00 |
| | | | 4 524 800,00 | 4 866 399,00 | 4 037 006,71 | 4 902 500,00 |

| paragraf | položka | PŘÍJMY – ostatní, kapitálové | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 31.10.2024 | Plnění rozpočtu k 31.10.2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------|---------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1019 | | Příjmy z pronájmu pozemků | 97 300,00 | 97 300,00 | 0,00 | 116 700,00 |
| 1032 | | Podpora ostatních produkčních činností | 0,00 | 29 000,00 | 23 254,00 | 0,00 |
| 2321 | | Příjem za stočné - ČOV | 580 000,00 | 580 000,00 | 560 887,24 | 700 000,00 |
| 3399 | | Ostatní záležitost kultury – pouť | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 255,00 | 25 000,00 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 0,00 | 8 400,00 | 8 351,67 | 10 000,00 |
| 3639 | | Příjmy z pronájmu pozemků, věcná břemena, prodej | 7 100,00 | 7 100,00 | 2 081,00 | 354 100,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálního odpadu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3725 | | Odměna za tříděný odpad – EKO-KOM | 60 000,00 | 60 000,00 | 44 618,50 | 65 000,00 |
| 3726 | | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | | Příjem z pronájmu hasičské zbrojnice | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 580,00 | 20 000,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy – příjmy za služby, prodej zboží | 2 000,00 | 17 000,00 | 20 252,48 | 22 000,00 |
| 6310 | | Příjmy z úroků | 350 000,00 | 350 000,00 | 69 579,31 | 100 000,00 |
| 6330 | | Převod z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | 1 128 900,00 | 1 181 300,00 | 777 859,20 | 1 414 800,00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PŘÍJMY CELKEM | | <u>5 653 700,00</u> | <u>6 047 699,00</u> | <u>4 814 865,91</u> | <u>6 317 300,00</u> |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| paragraf | položka | Výdaje | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 31.10.2024 | Plnění rozpočtu k 31.10.2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------|---------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 2212 | | Silnice | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 534,00 | 15 000,00 |
| 2310 | | Členský příspěvek-DSO „Vodovody a kanalizace“ | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 310,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod – provoz ČOV | 553 000,00 | 553 000,00 | 416 029,89 | 663 500,00 |
| 3119 | | Ostatní záležitosti základního vzdělávání (SRPdŠ) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3341 | | Místní rozhlas – OSA, služby, opravy | 31 000,00 | 31 000,00 | 10 879,72 | 31 000,00 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury (pouť, důchodci) | 168 000,00 | 168 000,00 | 67 218,22 | 163 000,00 |
| 3412 | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 541,00 | 20 000,00 |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 823,58 | 20 000,00 |
| 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace (včelaři) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3522 | | Ostatní nemocnice (Třebíč) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3599 | | Ostatní činnosti ve zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení – elektr.ener., opravy | 220 000,00 | 220 000,00 | 150 615,47 | 220 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví – PHM, služby, materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 3635 | | Územní plánování | 230 000,00 | 230 000,00 | 12 100,00 | 0,00 |
| 3639 | | Komunální služby – údržba obce | 894 700,00 | 894 700,00 | 666 532,19 | 766 200,00 |
| 3721 | | Nebezpečný odpad – odvoz, likvidace | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálního odpadu | 145 875,00 | 145 875,00 | 131 363,95 | 180 885,00 |
| 3723 | | Sběr a svoz ostatních odpad – tříděný, sběrný dvůr | 95 000,00 | 95 000,00 | 54 418,72 | 395 000,00 |
| 3726 | | Biodpad – svoz a likvidace | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 067,72 | 35 000,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 203 000,00 | 316 400,00 | 176 212,29 | 273 000,00 |
| 4359 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5213 | | Krizová opatření | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5512 | | Požární ochrana – SDH | 68 100,00 | 68 100,00 | 50 624,58 | 70 500,00 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 412 000,00 | 471 000,00 | 383 030,00 | 501 000,00 |
| 6114 | | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6115 | | Volby do krajského zastupit. a Senátu PČR | 0,00 | 30 000,00 | 16 029,00 | 0,00 |
| 6117 | | Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 25 434,00 | 25 433,40 | 0,00 |

Obec Krhov, Krhov25, 675 55 IČ: 00377988

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|-------------------|
| 6171 | Činnost místní správy | 788 000,00 | 788 000,00 | 368 155,32 | 972 905,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 263,00 | 12 000,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikovaná | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 835,00 | 20 000,00 |
| 6330 | Převody do vlastní pokladny | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace – platba DzP PO za obec | 60 000,00 | 119 000,00 | 118 370,00 | 150 000,00 |
| 6409 | Ostatní čin.jinde nezařaz.-člen.příspěvek „SMS“ | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | VÝDAJE CELKEM | <u>4 057 925,00</u> | <u>4 345 759,00</u> | <u>2 752 177,05</u> | <u>4 614 300,00</u> |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

| paragraf | položka | Financování | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet k 31.10.2024 | Plnění rozpočtu k 31.10.2024 | Návrh rozpočtu 2025 |
|----------|---------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | 8115 | Změna stavu krátk.prostředků na bankovním účtu | - 1 595 775,00 | - 201 940,00 | - 562 688,86 | - 1 703 000,00 |
| | 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | 0,00 | - 1 500 000,00 | - 1 500 000,00 | - 6 000 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | <u>- 1 595 775,00</u> | <u>- 1 701 940,00</u> | <u>- 2 062 688,86</u> | <u>- 1 703 000,00</u> |
|--|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Rekapitulace

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Příjmy celkem | 6 317 300,00 |
| Výdaje celkem | 4 614 300,00 |
| Saldo příjmů a výdajů | 1 703 000,00 |
| Financování (přebytek) | -1 703 000,00 |
| Financování (term.vklad)-příjem | 6 000 000,00 |
| Financování (term.vklad)-výdej | -6 000 000,00 |

Zveřejněno na úřední desce: 18.11.2024

Sňato z úřední desky:

Zveřejněno na elektronické úřední desce: 18.11.2024

Sňato z elektronické úřední desky: