

OBEC KOVÁŇ

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOVÁŇ NA ROK 2025

bude předložen ke schválení obecnímu zastupitelstvu dne: 10. 12. 2024

Vypracovala: Ing. Fantová Kateřina

Starostka obce: Bc. Carmen Novotná

OBEC KOVÁŇ
Kováň 40, 294 25 Katusice
IČO 00509221


Bc. Carmen Novotná

Starostka obce Kováň

Vyvěšeno dne: 25. 11. 2024

Sejmuto dne: 10. 12. 2024

Návrh rozpočtu pro rok 2025 je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce:
info@obeckovan.cz a v listinné podobě na vývěsce obce Kováň.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OBCE

Paragraf	Položka	Název	Částka
----------	---------	-------	--------

Daňové příjmy

1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	440 000 Kč
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výd. činnosti	28 000 Kč
1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů	105 000 Kč
1121	Daň z příjmu právnických osob	620 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	1 240 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	2 500 Kč
1345	Poplatek – likvidace komunálních odpadů	70 700 Kč
1381	Daň z hazardních her	6 000 Kč
1382	Odvod výtěžku z provozu loterií	2 000 Kč
1386	Příjmy z daně z haz. her s výj. t. h.	10 500 Kč
1387	Příjmy z daně z tech. her nepr. na i	5 000 Kč
1511	Daň z nemovitosti	410 000 Kč

Daňové příjmy celkem

2 939 700,0 Kč

Nedaňové příjmy

3612	Příjmy z bytového hospodářství (nájemné)	40 000 Kč
3725	Příjmy z poskytování služeb (EKO-KOM)	41 000 Kč
6310	Obecní příj.a výd. z fin.operací	6 000 Kč

Nedaňové příjmy celkem

87 000 Kč

	Přijaté dotace	
4112	Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu	58 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM:

3 084 700 Kč

VÝDAJE OBCE (zařazené do paragrafů)

Paragraf	Položka	Název	Částka
2219		<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	205 700 Kč
2321		<i>Odved. a čist. odp. vod, nákl. s kanalizací</i>	160 000 Kč
3341		<i>Rozhlas</i>	650 Kč
3399		<i>Ostat. záležitosti kultury, sděl. prostředků</i>	17 000 Kč
3421		<i>Využ.vol.času dětí a mládeže</i>	25 000 Kč
3612		<i>Bytové hospodářství</i>	124 500 Kč
3631		<i>Veřejné osvětlení</i>	60 000 Kč
3632		<i>Pohřebnictví</i>	2 100 Kč
3721		<i>Sběr a svoz nebezpečného odpadu</i>	6 000 Kč
3722		<i>Sběr a svoz komunálního odpadu</i>	180 000 Kč
3723		<i>Sběr a svoz ostatních odpadů</i>	70 000 Kč
3745		<i>Péče o vzhled obce a veřejné zeleně</i>	343 000 Kč
		<i>mezisoučet výdajů:</i>	1 193 950 Kč
5213		<i>Krizové opatření</i>	10 000 Kč
5512		<i>PO – dobrovolná část</i>	10 000 Kč
6112		<i>Zastupitelstvo obce</i>	469 000 Kč
6171		<i>Činnost místní správy</i>	351 500 Kč
6310		<i>Služby peněžních ústavů</i>	6 000 Kč
6320		<i>Pojištění majetku obce</i>	40 000 Kč
6399		<i>Platby daní a popl. kra.</i>	16 000 Kč
		<i>mezisoučet výdajů:</i>	902 500 Kč
VÝDAJE CELKEM			2 096 450 Kč
Rozpočet na rok 2025 bude přebytkový.			988 250 Kč

sestavený k 31.10.2024
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2024 10 00509221

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kovář
Kovář
294 25 Katusice

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
0000	1111	Př.z d.z příjmů FO plac.plátci	300 000,00	365 031,00	365 030,26	121,7	100,0
0000	1112	Př.z d.z příjmů FO plac.poplat	20 000,00	22 873,00	22 872,08	114,4	100,0
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	50 000,00	87 836,00	87 835,43	175,7	100,0
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	400 000,00	515 422,00	515 421,07	128,9	100,0
0000	1122	Př.z d.z příjmů práv.osob-obce		15 010,00	15 010,00		100,0
0000	1211	Příjem z DPH	1 000 000,00	1 027 858,00	1 027 857,27	102,8	100,0
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1 750,00	2 500,00	2 500,00	142,9	100,0
0000	1345	Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.	58 625,00	70 700,00	70 700,00	120,6	100,0
0000	1381	Př.z daně z haz.her výj.d.d.th	10 000,00	6 000,00	4 978,79	49,8	83,0
0000	1382	Př.z zruš.odv. z lot.kromě VHP	2 000,00	2 000,00			
0000	1386	Př.z daně z haz.her s výj.t.h.		10 438,00	10 437,90		100,0
0000	1387	Př.z daně z tech.her nepr.na i		4 791,00	4 790,40		100,0
0000	1511	Příj. z daně z nemovitých věcí	200 000,00	338 455,00	338 454,25	169,2	100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		25 804,00	25 804,00		100,0
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	54 500,00	57 400,00	47 830,00	87,8	83,3
1069	2212	Př.sankč.pl.přij. od jin. osob		75 000,00	75 000,00		100,0
1069		Ostatní správa v zemědělství		75 000,00	75 000,00		100,0
2122	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		1 467,00	1 467,00		100,0
2122		Sběr a zprac.druhot.surovin		1 467,00	1 467,00		100,0
2310	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	5 500,00				
2310		Pitná voda	5 500,00				
3612	2132	Př.z pronáj.,pach.ost.nem.věcí	35 000,00	35 000,00	32 300,00	92,3	92,3
3612		Bytové hospodářství	35 000,00	35 000,00	32 300,00	92,3	92,3
3631	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady		16 097,00	16 096,43		100,0
3631		Veřejné osvětlení		16 097,00	16 096,43		100,0
3632	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	10 000,00				
3632		Pohřebnictví	10 000,00				
3725	2324	Příj.neinv.příspěvky, náhrady	20 000,00	34 116,00	34 116,00	170,6	100,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	20 000,00	34 116,00	34 116,00	170,6	100,0
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	128,85	6,4	6,4
6310	2142	Př.z podílů na zisku a divid.	4 000,00	4 000,00	2 911,00	72,8	72,8
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	6 000,00	6 000,00	3 039,85	50,7	50,7
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		25 000,00	25 000,00		
6330	4138	Převody z vlastní pokladny		40 000,00	40 000,00		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		65 000,00	65 000,00		
Příjmy celkem		2 173 375,00	2 719 798,00	2 766 540,73	127,3	101,7	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	4 958,00		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 220,00	11 219,12	112,2 100,0
2212	5171	Opravy a udržování	50 000,00	6 794,00		
2212		Silnice	80 000,00	22 972,00	11 219,12	14,0 48,8
2219	5169	Nákup ostatních služeb		5 500,00	5 500,00	100,0
2219	6121	Stavby		680 000,00	679 528,88	99,9
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací		685 500,00	685 028,88	99,9
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 269,76	62,7 62,7
2321	5329	Ost.nein.transfery roz.územ.ú.	50 000,00	50 000,00		
2321	6121	Stavby		83 831,00	83 831,10	100,0
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	60 000,00	143 831,00	90 100,86	150,2 62,6
3341	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00	540,00	90,0 90,0
3341		Rozhlas a televize	600,00	600,00	540,00	90,0 90,0
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	14 000,00	13 927,01	139,3 99,5
3399		Ost.zál.kult.,církJ.,sděl.pros.	10 000,00	14 000,00	13 927,01	139,3 99,5
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		8 795,00	8 795,00	100,0
3421	5164	Nájemné		6 400,00	6 400,00	100,0
3421	5171	Opravy a udržování	10 000,00			
3421	5175	Pohoštění		3 777,00	3 777,00	100,0
3421	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	1 028,00		
3421	5492	Dary fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	100,0
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	20 000,00	25 000,00	23 972,00	119,9 95,9
3429	6122	Stroje,přístroje,zařízení		58 000,00	57 480,00	99,1
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace		58 000,00	57 480,00	99,1
3612	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	2 000,00	6 041,00	3 563,00	178,2 59,0
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	11 269,00	11 269,00	112,7 100,0
3612		Bytové hospodářství	12 000,00	17 310,00	14 832,00	123,6 85,7
3631	5154	Elektrická energie	80 000,00	62 937,00	22 600,00	28,3 35,9
3631	5171	Opravy a udržování	12 000,00	92 374,00	92 373,12	769,8 100,0
3631		Veřejné osvětlení	92 000,00	155 311,00	114 973,12	125,0 74,0
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		3 382,00	3 382,00	100,0
3632	5151	Studená voda,stočné,odv.dešť.v	1 000,00	906,00	906,00	90,6 100,0
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00			
3632		Pohřebnictví	2 000,00	4 288,00	4 288,00	214,4 100,0
3721	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		
3721		Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	2 000,00	2 000,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	142 872,00	94 927,96	59,3 66,4
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	142 872,00	94 927,96	59,3 66,4
3723	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	80 456,00	76 761,95	255,9 95,4
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000,00	80 456,00	76 761,95	255,9 95,4
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	221 177,00	217 859,00	121,0 98,5
3745	5137	DDHM	60 000,00	15 363,00		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		19 171,00	19 171,00	100,0
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 033,00	6 033,00	100,6 100,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 257,00		
3745	5171	Opravy a udržování		8 586,00	8 586,00	100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	256 000,00	273 587,00	251 649,00	98,3 92,0
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	7 000,00	7 000,00		
5213		Krizová opatření	7 000,00	7 000,00		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00			
5512	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 887,00	2 596,37	129,8 89,9
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00			
5512	5164	Nájemné		4 000,00	4 000,00	100,0
5512	5171	Opravy a udržování	1 500,00	1 113,00		
5512	5175	Pohoštění		7 117,00	7 117,00	100,0
5512		PO - dobrovolná část	6 500,00	15 117,00	13 713,37	211,0 90,7
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	260 000,00	431 720,00	359 715,00	138,4 83,3
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	20 000,00	36 952,00	30 472,00	152,4 82,5
6112		Zastupitelstva obcí	280 000,00	468 672,00	390 187,00	139,4 83,3
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		14 436,00	14 436,00	100,0
6115	5175	Pohoštění		2 240,00	2 240,00	100,0
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel		16 676,00	16 676,00	100,0

II: Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6117	5021		8 200,00	8 200,00		100,0
6117	5175		928,00	928,00		100,0
6117			9 128,00	9 128,00		100,0
6171	5021	30 000,00	39 528,00	26 469,00	88,2	67,0
6171	5137		8 910,00	8 910,00		100,0
6171	5138		3 405,00	3 405,00		100,0
6171	5139	5 000,00	26 051,00	26 050,05	521,0	100,0
6171	5154	35 000,00	41 000,00	34 261,46	97,9	83,6
6171	5161	500,00	500,00	35,00	7,0	7,0
6171	5168	130 000,00	175 596,00	132 090,85	101,6	75,2
6171	5169	50 000,00	18 199,00	16 789,00	33,6	92,3
6171	5171	100 000,00	55 175,00			
6171	5173		547,00	547,00		100,0
6171	5175		1 552,00	1 552,00		100,0
6171	5179	10 000,00	6 595,00			
6171		360 500,00	377 058,00	250 109,36	69,4	66,3
6310	5163	3 100,00	4 700,00	4 365,60	140,8	92,9
6310		3 100,00	4 700,00	4 365,60	140,8	92,9
6320	5163	40 000,00	40 000,00	32 341,50	80,9	80,9
6320		40 000,00	40 000,00	32 341,50	80,9	80,9
6330	5345			40 000,00		
6330	5348		25 000,00	25 000,00		
6330				65 000,00		
6399	5365	16 000,00	16 000,00	15 010,00	93,8	93,8
6399		16 000,00	16 000,00	15 010,00	93,8	93,8
Výdaje celkem		1 437 700,00	2 580 078,00	2 236 230,73	155,5	86,7