

Obec Tišnovská Nová Ves – Návrh rozpočtu na rok 2025

Příjmy

Paragraf	Položka	Příjmy - popis	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
1111		Daň z příjmů FO placená plátcí	330 000	355 000	370 000
1112		Daň z příjmů FO placená poplatníky	25 000	25 000	25 000
1113		Daň z příjmů FO z kap. výnosů	82 000	85 000	85 000
1121		Daň z příjmů PO	565 000	500 000	500 000
1122		Daň z příjmů PO za obce	18 000	45 000	40 000
1211		Daň z přidané hodnoty	995 000	1 000 000	1 000 000
1334		Odvozy za odnětí půdy ze zem.půd. fondu	15 000	5 000	5 000
1345		Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	70 000	80 000	70 000
1361		Správní poplatky	500	300	500
1381		Daň z hazardních her	13 000	6 000	6 000
1386		Daň z hazardních her nepr. prostřednictvím internetu	0	10 000	10 000
1387		Daň z hazardních her nepr. prostřednictvím internetu	0	10 000	10 000
1511		Daň z nemovitostí	160 000	280 000	200 000
4111		Neinv. přijaté transfery ze VPS SR-volby PS	0	70 000	32 000
4112		Neinv. přijaté transfery SR v rámci SDV	71 800	72 000	71 800
4116		Ost. neinv. přijaté transfery - dotace les	0	375 700	0
4122		Neinv. přijaté transfery od krajů - dotace KD, SDH	0	0	0
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	0	216 000	0
		Celkem příjmy	2 345 300	3 135 000	2 425 300
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - les	900 000	900 000	700 000
1032		Podpora ostatních produkčních činností	900 000	900 000	700 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000	50 000	50 000
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	48 000	36 000	40 000
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0
3612		Bytové hospodářství	98 000	86 000	90 000
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	15 200	10 000
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000	2 000	2 000
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	0
3639		Komunální služby a územní rozvoj	2 000	17 200	12 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000	5 000	5 000
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů - železo	5 000	5 000	5 000
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000	25 000	25 000
3725		Využívání a znešk.komunál.odpadů - Ekokom	17 000	25 000	25 000
	2321	Přijaté peněžní neinvestiční dary	0	0	0
3746		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	0	0	0

	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000	0	0
6171		Činnost místní správy	3 000	0	0
	2141	Příjmy z úroků	0	0	0
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	0	0	0
		Rozpočtové příjmy celkem	3 370 300	4 168 200	3 257 300

Výdaje

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	5222	Neinv. transf. spolkům - včelaři	4 000	4 000	4 000
1019		Ost zem. a pot. činn. a rozvoj	4 000	4 000	4 000

	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000	10 000	10 000
	5132	Ochranné pomůcky	4 000	0	4 000
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	0	10 000	10 000
	5139	Nákup materiálu - les. stromky, nátěry, postřiky	200 000	120 000	150 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	29 000	40 000	45 000
	5162	Služby telekomunikací	10 000	3 000	5 000
	5169	Nákup ostatních služeb - služby v lese	1 000 000	1 100 000	800 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajišť. opravy	50 000	35 000	40 000
	5173	Cestovné	3 000	3 000	3 000
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 318 000	1 321 000	1 067 000

	5139	Nákup materiálu	55 000	45 000	50 000
	5169	Nákup ostatních služeb	32 000	35 000	40 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajišť. opravy	70 000	50 000	60 000
2212		Silnice	157 000	130 000	150 000

	5323	Neinvestiční transfery krajů - KORDIS	10 200	10 200	10 300
2292		Dopravní obslužnost veř. službami	10 200	10 200	10 300

	5329	Ostatní neinv. trans. veřej. roz. míst. úrov. - SVK	10 200	10 200	10 300
2310		Pitná voda	10 200	10 200	10 300

	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	2 000	2 000
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	20 000	30 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajišť. opravy	80 000	10 000	50 000
2321		Odvádění a číšť. odp. vod a nakládání s kaly	108 000	32 000	82 000

	6121	Budovy, haly a stavby	25 000	0	50 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	25 000	0	50 000

	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000	0	5 000
	5154	Elektrická energie	2 000	3 000	3 500

	5171	Výdaje na dodavatele zajišť. opravy	5 000	55 000	40 000
3326		Poř. zach. a obnova hodnot míst.kult. - kaple	13 000	58 000	48 500
	5169	Nákup ostatních služeb – SMS systém	9 000	9 000	9 000
3341		Rozhlas	9 000	9 000	9 000

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	85 000	20 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	70 000	20 000
	5151	Studená voda	3 000	2 000	3 000
	5154	Elektrická energie	15 000	15 000	15 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	4 000	5 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajišť. opravy	70 000	0	30 000
3392		Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům	113 000	176 000	93 000
	5169	Nákup ostatních služeb	0	3 500	4 000
	5175	Pohoštění	20 000	20 000	25 000
3399		Ostatní záležitosti kultury, církve a sděl. Prostř.	20 000	23 500	29 000
	5151	Studená voda	6 000	8 000	9 000
	5154	Elektrická energie	90 000	50 000	60 000
	6121	Stavby	100 000	0	100 000
3612		Bytové hospodářství	196 000	58 000	169 000
	5154	Elektrická energie	28 000	10 000	8 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajišť. opravy	0	0	0
3631		Veřejné osvětlení	28 000	10 000	8 000
	5329	Ost. neinv. trans. veřej. roz. míst. úrov. - DSO Tiš.	10 100	10 100	10 200
	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní urovně	0	0	0
3636		Územní rozvoj	10 100	10 100	10 200
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000	5 000	10 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000	1 000	2 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	15 000	20 000
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	10 000	15 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajišť. opravy	10 000	0	10 000
	5362	Platy daní a poplatků st. rozpočtu	1 000	1 000	1 000
	6121	Budovy, haly a stavby	150 000	0	150 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0
	6130	Pozemky	0	2 000	2 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	234 000	34 000	210 000
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	3 000	5 000
3721		Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	5 000	3 000	5 000

	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	100 000
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů	100 000	100 000	100 000

	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0
	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	40 000	45 000
3723		Sběr a odvoz ostatních odpadů	35 000	40 000	45 000

	5021	Ostatní osobní náklady	5 000	0	5 000
	5132	Ochranné pomůcky	2 500	1 000	2 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	2 000	2 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000	90 000	100 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000	3 000	5 000
	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	0	0
	5171	Výdaje na dodavatele zajišť. opravy	20 000	0	20 000
	6121	Stavby	0	20 000	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	227 500	116 000	134 000

Paragraf	Položka	Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	5229	Ost. neinv. transfery nezisk. a podob. organ.	0	0	0
4343		Soc. pom. v souvis s živelní poh. nebo pož.	0	0	0

	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000	0	10 000
5213		Krizová opatření	10 000	0	10 000

	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	0	5 000
	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000	0	10 000
	5151	Studená voda včetně stočného	0	500	1 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000	3 000	4 000
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	17 000	20 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajišť. opravy	5 000	0	50 000
5512		Požární ochrana – dobrov. část (SDH)	34 000	20 500	90 000

	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	360 000	360 000	360 000
	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	32 000	6 000	10 000
	5173	Cestovné	4 000	0	2 000
	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000	10 000	10 000
6112		Zastupitelstva obcí	401 000	376 000	382 000

6114		Volby	0	0	0
-------------	--	--------------	----------	----------	----------

	5021	Ostatní výdaje	0	0	0
	5136	Nákup materiálů jinak nezafazeny	0	0	0
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0
	5173	Cestovné	0	0	0
	5175	Pohoštění	0	0	0

6114		Volby do zastupitelstev územních samospr. celků	0	0	32 000
	5021	Ostatní výdaje	0	11 000	0
	5136	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	1 500	0
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0
	5173	Cestovné	0	0	0
	5175	Pohoštění	0	1 200	0
6117		Volby do Evropského parlamentu	0	13 700	0
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	0	0
	5173	Cestovné	0	0	0
	5175	Pohoštění	0	0	0
6118		Volba prezidenta republiky	0	15 000	0
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	150 000	50 000	50 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000	110 000	120 000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	25 000	15 000	15 000
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	8 000	10 000
	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 000	1 500	1 000
	5132	Ochranné pomůcky	5 000	3 000	5 000
	5136	Výdaje na knihy, účetní pomůcky a tisk	1 000	1 000	1 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	80 000	50 000
	5139	Nákup materiálu j. n.	20 000	18 000	20 000
	5154	Elektrická energie	5 000	3 000	4 000
	5161	Poštovní služby	1 000	2 000	2 000
	5162	Služby elektronických komunikací - internet	5 000	5 000	5 000
	5166	Výdaje na dodav. zařízení informací	80 000	70 000	80 000
	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT	20 000	20 000	20 000
	5169	Nákup ostatních služeb	5 000	15 000	15 000
	5171	Výdaje na dodavatele zajišť. opravy	10 000	7 000	10 000
	5172	Výdaje na nákup softwarů a poč. programů	10 000	25 000	15 000
	5173	Cestovné	2 000	1 500	2 000
	5321	Neinvestiční transfery obcím - sociální služby	10 000	7 000	10 000
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	400	1 000	1 000
6171		Činnost místní správy	456 400	443 000	436 000

		Výdaje - popis	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	5163	Služby peněžních ústavů	3 000	2 000	3 000
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	3 000	2 000	3 000

	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	15 000	15 000
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	5 000	15 000	15 000

	5191	Zaplacené sankce	0	0	0
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	180 000	180 000	180 000
	5365	Platby daní a poplatků kraj., obcím a st.f.	15 000	40 000	30 000
6399		Ost. finanční operace	195 000	220 000	210 000
	5364	Vratky transferu poskytnutých z veřejného rozpočtu	15 000	25 000	15 000
6402		Finanční vypořádání	15 000	25 000	15 000
		Rozpočtové výdaje celkem	3 742 400	3 286 500	3 395 300

Financování

Paragraf	Popis	Financování - popis	Návrh rozpočtu 2024
	8115	Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech	138 000
Financování celkem			138 000

Rekapitulace

Příjmy	3 257 300
Financování	138 000
Výdaje	3 395 300

V Tišnovské Nové Vsi dne: 5. 12. 2024

Na úřední desce a elektronické úřední desce:

Vyvěšeno: 5. 12. 2024

Dominik Tesař, starosta

