

Návrh rozpočtu na rok 2025

IČO: 62013033

Název: Svazek obcí Mírová pod Kozákovem

OdP a	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Skutečnost roku 2024 k 31.10.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
Rozpočtové příjmy						
Třída 2 - Nedaňové příjmy						
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 278,00	2 700 000,00
2310	Pitná voda		2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 278,00	2 700 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	300,00	300,00	232,06	300,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300,00	300,00	232,06	300,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem			2 400 300,00	2 400 300,00	2 300 510,06	2 700 300,00
Třída 4 - Přijaté transfery						
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		2 679 639,00	2 679 639,00	2 679 638,84	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			1 620 000,00	1 620 000,00	
Bez ODPA			2 679 639,00	4 299 639,00	4 299 638,84	
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			220 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		100 000,00	100 000,00	250 000,00	100 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery celkem			2 779 639,00	4 399 639,00	4 549 638,84	100 000,00
Rozpočtové příjmy celkem			5 179 939,00	6 799 939,00	6 850 148,90	2 800 300,00
Rozpočtové výdaje						
Třída 5 - Běžné výdaje						
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	610 000,00	610 000,00	483 154,00	640 000,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	157 850,00	230 000,00
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	160 000,00	160 000,00	117 377,00	170 000,00
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	42 593,00	60 000,00
2310	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	2 399,00	3 000,00
2310	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	12 000,00	12 000,00	7 324,00	13 000,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		10 000,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	81 185,49	150 000,00
2310	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	159 545,00	220 000,00
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00		1 000,00
2310	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	8 612,00	10 000,00
2310	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	11 170,59	18 000,00
2310	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	200,00	4 000,00
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		5 000,00
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	30 000,00	21 356,50	35 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	288 100,00	288 100,00	271 406,52	400 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	32 604,00	282 100,00
2310	5182	Převody vlastní pokladně	50 000,00			
2310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00		
2310	Pitná voda		2 011 100,00	1 961 100,00	1 396 777,10	2 251 100,00

3739	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	240 000,00	217 448,00	217 448,00	230 000,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	240 000,00	217 448,00	217 448,00	230 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	10 451,00	14 000,00
6310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200,00	200,00	48,73	200,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 200,00	14 200,00	10 499,73	14 200,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 860,00	5 000,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	5 000,00	5 000,00	4 860,00	5 000,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	100 000,00	100 000,00		100 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			220 000,00	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			30 000,00	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	100 000,00	100 000,00	250 000,00	100 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	130 000,00	152 552,00	148 693,00	200 000,00
6399		Ostatní finanční operace	130 000,00	152 552,00	148 693,00	200 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené				
Třída 5 - Běžné výdaje celkem			2 500 300,00	2 450 300,00	2 028 277,83	2 800 300,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje						
2310	6121	Stavby	2 679 639,00	4 679 639,00	4 538 928,84	
2310		Pitná voda	2 679 639,00	4 679 639,00	4 538 928,84	
Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem			2 679 639,00	4 679 639,00	4 538 928,84	
Rozpočtové výdaje celkem			5 179 939,00	7 129 939,00	6 567 206,67	2 800 300,00
Financování						
Třída 8 - Financování						
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech		330 000,00	282 942,23-	
Třída 8 - Financování celkem				330 000,00	282 942,23-	
Financování celkem				330 000,00	282 942,23-	

Vyvěšeno dne: 12.11.2024

Sejmuto dne: 02.12.2024



Podpis:

Rozpočet Svazku obcí Mírová pod Kozákovem je schvalován v třídění podle rozpočtové skladby, na výdajové straně jsou závazné ukazatele rozpočtu schvalovány podle paragrafů odvětvového třídění. Tento dokument je vyvěšen zároveň i na elektronické úřední desce. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo nejpozději ústně při projednávání na zasedání Svazku obcí Mírová pod Kozákovem dne 28.11.2024.