

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

PŘÍJMY

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu			
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	Rozpočet v Kč
Sdílené daně	2866000,- Kč	Daň z příjmu fyzických osob - zaměstnanci		1111	450 000
		Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ		1112	35 000
		Daň z příjmu fyzických osob - srážková		1113	110 000
		Daň z příjmu právnických osob		1121	700 000
		Daň z příjmu právnických osob za obce		1122	200 000
		DPH		1211	1 350 000
		Odvod z loterií		1381	21 000
Poplatky	46500,- Kč	Správní poplatky – zápis změny bydliště,..		1361	500
		Poplatek ze psů		1341	4 000
		Příjem z poplatku z pobytu		1342	6 000
		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1345	36 000
Daň z nemovitostí	250000,- Kč	Daň z nemovitostí		1511	250 000
Daňové příjmy celkem	3162500,- Kč				3 162 500
Les	100000,- Kč	Prodej dřeva	1032	2111	100 000
Odpadní vody	4400,- Kč	Odvod srážkových vod	2321	2111	4 400
Rybníky	10000,- Kč	Prodej ryb	2341	2111	10 000
Pozemky	37000,- Kč	Pronájem pozemků	3639	2131	17 000
		Věcné břemeno – obec jako povinná	3639	2119	5 000
		Prodej pozemků	3639	3111	15 000
Sběr a svoz odpadů	30200,- Kč	Vyvážení popelnice pro SŽDC (výhybna) + Zl	3722	2111	6 600
		Prodej popelnic	3722	2112	1 600
		Za třídění odpadu od EKO-KOM a.s.	3723	2324	22 000
Přijaté úroky	1000,- Kč	Příjmy z úroků na účtu u České Spořitelny	6310	2141	1 000
Nedaňové příjmy celkem	182600,- Kč				
PŘÍJMY CELKEM	3345100,- Kč				

FINANCOVÁNÍ

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu			
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	
Změna stavu prostředků na BÚ	- 455000,- Kč	Změna stavu prostředků na běžném účtu		8115	-455 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	- 455000,- Kč				

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

VÝDAJE

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu			
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	Rozpočet v Kč
Les	217000,- Kč	Práce na dohody o PP - pěst. činnost, úklid klestu, výroba paliva	1032	5021	4 000,00
		Pohoštění - brigády	1032	5131	500,00
		Nákup materiálu - stromky, postřiky	1032	5139	100 000,00
		Pohonné hmoty a maziva	1032	5156	4 000,00
		Povinné ručení – traktor	1032	5163	2 500,00
		Nákup služeb - těžba a přibližování dřeva, prořezávky	1032	5169	100 000,00
		Opravy a udržování – oprava traktoru	1032	5171	6 000,00
Celospolečenské funkce lesů	400000,- Kč	Opravy a udržování	1037	5171	400 000,00
Místní komunikace	67000,- Kč	Pohoštění	2212	5131	2 000,00
		Nákup služeb - zimní údržba komunikací	2212	5169	45 000,00
		Opravy a udržování	2212	5171	20 000,00
Pitná voda	15000,- Kč	Práce na dohodu o PP	2310	5021	5 000,00
		Nákup materiálu	2310	5139	10 000,00
Odpadní vody	4000,- Kč	Práce na dohodu o PP	2321	5021	
		Nákup služeb - rozборы odpadních vod	2321	5169	4 000,00
		Opravy a udržování	2321	5171	
Rybníky	124500,- Kč	Práce na dohody o PP - péče o rybníky	2341	5021	16 000,00
		Drobný hmotný majetek	2341	5137	
		Nákup materiálu - plůdek atd.	2341	5139	15 000,00
		Elektrická energie - přípojka pod Tumaperkem	2341	5154	2 500,00
		Pohonné hmoty a maziva	2341	5156	7 000,00
		Opravy a udržování	2341	5171	80 000,00
		Pohoštění - výlov	2341	5175	4 000,00
Knihovna	8500,- Kč	Práce na dohodu o PP - knihovna	3314	5021	2 500,00
		Knihy a tiskoviny	3314	5136	6 000,00
Kronika	2500,- Kč	Práce na dohodu o PP - vedení kroniky	3319	5021	2 500,00
Pomník, Kaplička	2000,- Kč	Nákup materiálu	3326	5139	2 000,00
Místní rozhlas		Nákup materiálu - místní rozhlas	3341	5139	
		Opravy a udržování - místní rozhlas	3341	5171	

Zájmová a kulturní čin.	5100,- Kč	Potraviny	3392	5131	1 000,00
		Nákup materiálu	3392	5139	4 000,00
		Pohonné hmoty a maziva	3392	5156	
		divadlo Nákup služeb - vystoupení, pronájmy techniky atd.	3392	5169	100,00
Ostatní záležitosti kultury (jubilea, vítání občánků, společenské akce, ohňostroj, kalendáře)	348000,- Kč	Drobný hmotný majetek	3399	5137	4 000,00
		Materiál	3399	5139	17 000,00
		Ostatní služby (exkurze)	3399	5169	51 000,00
		Pohoštění	3399	5175	18 000,00
		Věcné dary - květiny, dárkové balíčky	3399	5194	36 000,00
		Finanční dary - vítání občánků	3399	5492	2 000,00
		Stavba	3399	6121	150 000,00
		Stroje, přístroje a zařízení	3399	6122	70 000,00
Děti a mládež (udržování sportovních pláček a multifunkčních hřišť pro děti..)	92000,- Kč	Drobný hmotný majetek	3421	5137	90 000,00
		Nákup materiálu	3421	5139	2 000,00
		Opravy a udržování	3421	5171	
Nebytové hospodářství (sklad)	5500,- Kč	Elektrická energie	3613	5154	5 500,00
Veřejné osvětlení	60000,- Kč	Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631	5154	50 000,00
		Opravy a udržování - VO	3631	5171	10 000,00
Komun. služby a územní rozvoj		Nákup ostatních služeb	3639	5169	
		Pozemky	3639	6130	
Komun. odpad	110000,- Kč	Nákup služeb - sběr a svoz komunálního odpadu	3722	5169	110 000,00
		Nákup zboží (popelnice)	3722	5138	
Separ. odpad	90000,- Kč	Drobný hmotný majetek	3723	5137	
		Materiál - separ. odpad (pytle)	3723	5139	
		Nákup služeb - sběr a svoz tříděných odpadů	3723	5169	90 000,00
Bioodpad	20000,- Kč	Nákup ostatních služeb – odvoz	3725	5169	20 000,00
Vzhled obce	118000,- Kč	Práce na dohody o PP - sečení, ostatní péče o vzhled obce	3745	5021	40 000,00
		Pohoštění - brigáda	3745	5131	1 000,00
		Drobný hmotný majetek	3745	5137	
		Nákup materiálu	3745	5139	3 000,00
		Pohonné hmoty a maziva	3745	5156	22 000,00
		Nákup ostatních služeb	3745	5169	2 000,00
		Opravy a udržování - sekačka, křovinořez	3745	5171	50 000,00

Kriz. řízení	2000,- Kč	<i>Nákup materiálu</i>	5273	5139	2 000,00
Hasiči	56000,- Kč	<i>Drobný hmotný majetek</i>	5512	5137	6 000,00
		<i>Materiál</i>	5512	5139	20 000,00
		<i>Elektrická energie</i>	5512	5154	3 000,00
		<i>Pohonné hmoty a maziva</i>	5512	5156	2 000,00
		<i>Nákup služeb</i>	5512	5169	
		<i>Pohoštění</i>	5512	5175	25 000,00
Zastupitelstvo - odměny	282400,- Kč	<i>Odměny členů zastupitelstva</i>	6112	5023	266 400,00
		<i>Zdravotní pojištění</i>	6112	5032	16 000,00
Činnosti obecního úřadu	626400,- Kč	<i>Práce na dohody o PP - účetní, administrativa, úklid atd.</i>	6171	5021	160 000,00
		<i>Občerstvení - brigáda</i>	6171	5131	3 000,00
		<i>Drobný hmotný majetek</i>	6171	5137	
		<i>Povinné pojistné na úrazové pojištění</i>	6171	5038	400,00
		<i>Nákup materiálu - kanc. potřeby, čisticí prostředky</i>	6171	5139	30 000,00
		<i>Elektrická energie - za č.p 47</i>	6171	5154	100 000,00
		<i>Poštovné</i>	6171	5161	1 000,00
		<i>Telefony, hromadné SMS, www stránky, internetové připojení</i>	6171	5162	26 000,00
		<i>Konzultační, poradenské a právní služby</i>	6171	5166	1 000,00
		<i>Aktualizace počítačových programů, udržovací poplatky,..</i>	6171	5168	25 000,00
		<i>Nákup služeb - poplatek ČT a ČRo, různé</i>	6171	5169	25 000,00
		<i>Opravy a udržování</i>	6171	5171	250 000,00
		<i>Cestovné</i>	6171	5173	
		<i>Pohoštění</i>	6171	5175	5 000,00
Banka	5500,- Kč	<i>Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)</i>	6310	5163	5 500,00
Pojištění budov	12000,- Kč	<i>Služby peněžních ústavů – pojištění</i>	6320	5163	12 000,00
Finanční vypořádání	16700,- Kč	<i>Vratka fin. prostředků – volby UZ 98008</i>	6402	5364	16 700,00
Platba daně z příjmu PO za obec	200000,- Kč	<i>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</i>	6399	5365	200 000,00
VÝDAJE CELKEM	2890100,- Kč				

Vyvěšeno dne:

Schváleno dne:

Sejmuto dne:

Martin Závodský, starosta obce

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2024 – 2026

PŘÍJMY

název	2024	2025	2026
Sdílené daně	2 866 000,00 Kč	2 900 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
Poplky: správní, za likvidaci komunálního odpadu	46 500,00 Kč	47 000,00 Kč	47 000,00 Kč
Daň z nemovitostí	250 000,00 Kč	260 000,00 Kč	270 000,00 Kč
Daňové příjmy celkem	3 162 500,00 Kč	3 207 000,00 Kč	3 317 000,00 Kč
Les	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Odpadní vody	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč
Rybníky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Pronájmy pozemků	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč
Sběr a svoz odpadů	30 200,00 Kč	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč
Přijaté úroky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Nedaňové příjmy celkem	182 600,00 Kč	133 400,00 Kč	133 400,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM	3 345 100,00 Kč	3 340 400,00 Kč	3 450 400,00 Kč

VÝDAJE

název	2024	2025	2026
Les	217 000,00 Kč	250 000,00 Kč	260 000,00 Kč
Místní komunikace	67 000,00 Kč	84 000,00 Kč	85 000,00 Kč
Celospolečenské funkce lesů	400 000,00 Kč		
Odpadní vody	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Rybníky	124 500,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Knihovna	8 500,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Kronika	2 500,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
Pomník, Kaplička	2 000,00 Kč		
Pitná voda	15 000,00 Kč		
Zájmová a kulturní činnost	5 100,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury	348 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
Děti a mládež	92 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Nebytové hospodářství (sklad)	5 500,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Veřejné osvětlení	60 000,00 Kč	51 000,00 Kč	55 000,00 Kč
Pozemky			
Komun. odpady	110 000,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
Separ. odpady	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
Biodopad	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Vzhled obce	118 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Kriz. Řízení	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Hasiči	56 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Zastupitelstvo - odměny	282 400,00 Kč	283 000,00 Kč	283 000,00 Kč
Činnosti obecního úřadu	626 400,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Platba daně z příjmu PO za obec	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Pojištění budov	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Banka – poplatky	5 500,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Finanční vypořádání z minulých let	16 700,00 Kč		
VÝDAJE CELKEM	2 890 100,00 Kč	2 035 900,00 Kč	2 050 900,00 Kč

FINANCOVÁNÍ

název	2024	2025	2026
Změna stavu prostředků na BÚ	-455 000,00 Kč	-1 304 500,00 Kč	-1 399 500,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-455 000,00 Kč	-1 304 500,00 Kč	-1 399 500,00 Kč

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Schváleno dne:

.....
Martin Závodský, starosta obce